

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

USCITE CORRENTI 1' TRIMESTRE 2025

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
7	1	16/01/2025	6,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
8	1	16/01/2025	64,96	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
10	1	16/01/2025	2,85	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
11	1	16/01/2025	258,84	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 46,68) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Dicembre 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
12	1	16/01/2025	259,86	Liquidazione Fattura Nr. 00273/S del 09/01/2025 (di cui Split per euro 46,86) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
13	1	16/01/2025	957,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 87,00) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
14	1	16/01/2025	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 7824014660 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 19,80) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
15	1	16/01/2025	614,88	Liquidazione Fattura Nr. 7824015067 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 110,88) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
16	1	16/01/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7824015068 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
17	1	16/01/2025	1.494,50	Liquidazione Fattura Nr. 7824014659 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 269,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
18	1	16/01/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 7824014657 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 396,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
19	1	16/01/2025	297,05	Liquidazione Fattura Nr. 7824014658 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 53,57) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
20	1	16/01/2025	369,70	Liquidazione Fattura Nr. 2616/06 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,67) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
21	1	16/01/2025	73,87	Liquidazione Fattura Nr. 2617/06 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 13,32) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
22	1	16/01/2025	540,40	Liquidazione Fattura Nr. 3842/07 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 97,45) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
23	1	16/01/2025	1.470,28	Liquidazione Fattura Nr. 1/2 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 265,13) - Vendite	912043	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
24	1	16/01/2025	1.993,26	Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 359,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
25	1	16/01/2025	1.951,50	Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 351,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
26	1	16/01/2025	63,64	Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 11,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
27	1	16/01/2025	106,05	Liquidazione Fattura Nr. 412424151164 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 19,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
28	1	16/01/2025	23,73	Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 4,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
29	1	16/01/2025	355,93	Liquidazione Fattura Nr. 412424151162 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 64,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
30	1	16/01/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7824015069 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
31	1	16/01/2025	2.014,32	Liquidazione Fattura Nr. 412424151163 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 363,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

32	1	16/01/2025	3.157,34 Liquidazione Fattura Nr. 412424151167 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 569,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
33	1	16/01/2025	542,45 Liquidazione Fattura Nr. 412424151166 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 97,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
34	1	16/01/2025	56,00 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 24/12/2024 (di cui Split per euro 10,10) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
35	1	16/01/2025	1.881,75 Liquidazione Fattura Nr. 412424151165 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 339,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
36	1	16/01/2025	4.265,97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
37	1	16/01/2025	57,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
38	1	16/01/2025	69,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 13/01/2025 - PARCELLA PA DEL 13/01/2025 N.RO 2PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
39	1	16/01/2025	6.135,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 13/01/2025 - PARCELLA PA DEL 13/01/2025 N.RO 2PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
43	1	16/01/2025	5.947,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/001 DEL 23/12/2024 - SECONDO ACCONTO CAUSA CIVILE TRIBUNALE NAPOLI NORD ICS RG 6414 DEL 2024 DETERMINA 537 DEL 2024 CIG B2A16181E3	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
44	1	16/01/2025	1.423,09 Liquidazione Fattura Nr. 122/O.C. del 30/12/2024 (di cui Split per euro 256,62) - Fattura di vendita varie	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
45	1	16/01/2025	3.001,20 Liquidazione Fattura Nr. 76 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 541,20) - MACCAGNANI GIULIO SRL - SOTTOSERVIZI ELETTRICI IN VIA RISORGIMENTO PER MANIFESTAZIONI - CIG B4DBBB6474	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
46	1	16/01/2025	8.641,64 Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 30/12/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
47	1	16/01/2025	55.798,68 Liquidazione Fattura Nr. 1391/SE del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.657,08) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
48	1	16/01/2025	40.849,79 Liquidazione Fattura Nr. 4 V9 del 02/01/2025 (di cui Split per euro 1.945,23) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
49	1	16/01/2025	5.940,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/001 del 07/01/2025 - Attività di formazione e coordinamento servizi infanzia periodo Novembre - Dicembre 2024.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
50	1	16/01/2025	1.483,82 Liquidazione Fattura Nr. 372-C del 20/12/2024 (di cui Split per euro 70,66) - Impegno di spesa D0680 sub 4	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
53	1	16/01/2025	2.500,00 TERZA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
54	1	16/01/2025	194,08 Liquidazione Fattura Nr. AO0001214 del 30/12/2024 - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
55	1	16/01/2025	93,09 Liquidazione Fattura Nr. 0140-000663 del 29/12/2024 (di cui Split per euro 16,79) - MOP SRL INIZIATIVE CAPODANNO A PIANORO E ROGO DELLA VECCHIA, BEFANA, GALAVERNA - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
56	1	16/01/2025	880,00 Liquidazione Fattura Nr. 1088-FE del 23/12/2024 (di cui Split per euro 80,00) - SPETTACOLO LA CICALA E LA FORMICA IN DATA 22/12/24 PRESSO Sala - Teatro Arcipelago	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
58	1	16/01/2025	1.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 09/01/2025 - AMBOTTA/CIOCCOLANI-COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2024	91938	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
59	1	16/01/2025	488,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2404113 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
60	1	16/01/2025	1.988,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 09/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 358,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
61	1	16/01/2025	2.067,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7824014663 DEL 27/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 372,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
62	1	16/01/2025	2.250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 - CURATRICE E CONDOTTRICE -RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR 2024	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
63	1	16/01/2025	909,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/B DEL 17/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,94) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 17/12/2024 N.RO 49/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
66	1	17/01/2025	200,00 Liquidazione Fattura Nr. 912 del 11/11/2024 - Determinazione Dirigenziale n. 623 del 13/09/2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
68	1	17/01/2025	49,84 Liquidazione Fattura Nr. 24047277 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 8,99) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
69	1	17/01/2025	140,89 Liquidazione Fattura Nr. 24047277 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 25,40) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

70	1	17/01/2025	15,40	Liquidazione Fattura Nr. 1402 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2,78) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
77	1	17/01/2025	187,11	Liquidazione Fattura Nr. 7244002640 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 33,74) - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
78	1	17/01/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 15/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO ALLESTIMENTO ROGO DEL VECCHIONE - PIANORO (BO)	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	21/01/2025	128,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA DA AFFRONTARE NELLE GIORNATE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2024 MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	21/01/2025	888,41	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 – EVENTUALI MINUTE SPESE IN URGENZA E RIFORNIMENTO CARBURANTE (DIESEL E BENZINA) PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA PROTEZIONE CIVILE- ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ASSUNZIONE I	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	21/01/2025	7,01	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - BUONO CARBURANTE - INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE	912021	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	1	21/01/2025	21,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	21/01/2025	36,95	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - BUFFET	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
270	1	21/01/2025	39,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
271	1	21/01/2025	118,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" - CENE AUTORI E CURATRICE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	22/01/2025	113,60	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO CCP 14273403 PROVENTI CONTR.LI GENNAIO-APRILE 24	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	22/01/2025	293,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,65) - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E CORONE PER CERIMONIE BIENNIO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B041481554	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	22/01/2025	2.185,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199-24 DEL 28/12/2024 - VS. DET. N. 934 DEL 18/12/2024 ; IMP. N. 0934.1 ; CIG B471716E01	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	22/01/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 01/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	22/01/2025	129,65	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	22/01/2025	1.424,42	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNUO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - ANNO 2025	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	22/01/2025	439,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/B DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,20) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/12/2024 N.RO 59/B	917132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	22/01/2025	783,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25600017 DEL 16/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,35) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	22/01/2025	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - CIG N, B34A08D833	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	22/01/2025	129,64	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO CONTO CCP NR.1002860573 ANNO 2024	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	24/01/2025	3.828,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2025 DEL 15/01/2025 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	24/01/2025	366,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2025 DEL 15/01/2025 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024 PER IL PERI	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	24/01/2025	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 213/2024 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.153,80) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	24/01/2025	188,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/792 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,06) - FORNITURA GENERICA	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	24/01/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 21/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - GENNAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	27/01/2025	7,47	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
299	1	27/01/2025	2,75	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.7	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	27/01/2025	8,47	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.8	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

301	1	27/01/2025	40,00	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.9	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	27/01/2025	0,01	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO DICEMBRE 2024 REG.10	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	27/01/2025	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO ANNO 2024	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	27/01/2025	3.574,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/5 DEL 27/01/2025 - VENDITE	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	27/01/2025	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08/01/2025 - AICS - INIZIATIVE CAPODANNO A PIANORO E ROGO DELLA VECCHIA, BEFANA, GALAVERNA - APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE TRA COMUNE DI PIANORO E APS PROLOCO PIANORO - ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	27/01/2025	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,27) - KRISTAL HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N. 187 DEL 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	27/01/2025	840,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 31/10/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,36) - KRISTAL HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N. 187 DEL 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	27/01/2025	12.948,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/2024-GES DEL 02/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.177,09) - ALLUVIONE 19/10/2024-COLLOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI EVACUATI-27/10-04/12/2024	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI AUTORIMESSA RASTIGNANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
313	1	28/01/2025	52,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	28/01/2025	63,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI SCUOLA DELL'INFANZIA DADA ANTONELLA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	28/01/2025	211,93	Liquidazione Fattura Nr. 46/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 19,27) - DICEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	28/01/2025	20.717,69	Liquidazione Fattura Nr. 46/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 1.883,42) - DICEMBRE 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	28/01/2025	233,07	Liquidazione Fattura Nr. 79/Q del 22/01/2025 (di cui Split per euro 21,19) - DICEMBRE 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	28/01/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 47/Q del 14/01/2025 (di cui Split per euro 15,89) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	28/01/2025	26,00	SPESE PER DEPOSITO PRATICA RINNOVO CPI C.T. PALESTRA VIA DELLO SPORT	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	28/01/2025	10.385,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025-GES DEL 03/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 944,09) - BELLEVUE HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	28/01/2025	9.954,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457 /2 DEL 31/12/2024 - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	29/01/2025	277,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 50,09) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	29/01/2025	16,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 3,01) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	29/01/2025	272,42	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327558 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 49,12) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	29/01/2025	462,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ09327559 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 83,33) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	29/01/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122400077163 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	29/01/2025	775,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,78) - FATT. IMM. ART. 17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	31/01/2025	4.355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2025-GES DEL 28/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,91) - BELLEVUE HOTEL - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 185 DEL 18 OTTOBRE E N.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	31/01/2025	10.495,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129000713 DEL 28/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.892,55) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024/ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

360	1	31/01/2025	2.000,00	FONDAZIONE ANT: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEL CANONE RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER IL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
369	1	31/01/2025	3.063,29	WHITI-CONTRIBUTO PER SPESE ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
382	1	05/02/2025	11,54	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.15	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
383	1	05/02/2025	1,88	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.16	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
384	1	05/02/2025	17,16	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.17	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
385	1	05/02/2025	42,37	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.18	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
386	1	05/02/2025	0,88	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.19	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
387	1	05/02/2025	1,15	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GENNAIO 2025 REG.20	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
388	1	05/02/2025	0,80	TESORERIA COMMISSIONE PAGAMENTO CDP S PA MANDATO 2025 REG.23	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
399	1	05/02/2025	2.392,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000677566 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 217,50) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
400	1	05/02/2025	896,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000676311 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 81,49) - CAMST PASTI FORNITI IN SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
415	1	07/02/2025	4.942,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 680/9 DEL 31/01/2025 - PERIODO : 23/10/24 - 29/11/24 IMPEGNO D0887.1 2024 CIG B496AE4A72.	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
416	1	07/02/2025	3.705,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2025-GES DEL 01/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,82) - GENNAIO 2025-HOTEL BELLEVUE-ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 187 DEL 19 OT	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
417	1	07/02/2025	9.805,80	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.187,39) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
418	1	07/02/2025	1.415,22	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 74,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
419	1	07/02/2025	4.281,62	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 711,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
420	1	07/02/2025	3.601,58	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 700,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
421	1	07/02/2025	1.314,57	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 44,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
422	1	07/02/2025	22,77	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 2,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
423	1	07/02/2025	7.560,12	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.300,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
424	1	07/02/2025	17.326,85	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 3.000,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
425	1	07/02/2025	706,85	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 119,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
426	1	07/02/2025	2.435,18	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 381,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
427	1	07/02/2025	837,75	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 145,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
428	1	07/02/2025	5.255,82	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 947,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
429	1	07/02/2025	3.137,68	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 565,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
430	1	07/02/2025	8.218,28	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 1.431,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
431	1	07/02/2025	2.616,32	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 428,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
432	1	07/02/2025	2.929,69	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 477,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

433	1	07/02/2025	715,98	Liquidazione Fattura Nr. 412501621249 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 117,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
439	1	10/02/2025	1.830,17	Liquidazione Fattura Nr. 8201000763 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 323,99) - Fornitura generica	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
440	1	10/02/2025	106,50	Liquidazione Fattura Nr. 380/00 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 19,20) - servizi elettorali	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
441	1	10/02/2025	393,58	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA2025 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 70,97) - RF ANTINCENDIO - MANUTENZIONI EXTRA CANONE EDIFICI PUBBLICI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
442	1	10/02/2025	1.793,40	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
443	1	10/02/2025	264,74	Liquidazione Fattura Nr. 1/1921 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 47,74) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
444	1	10/02/2025	132,13	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250002 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 23,83) - Targa: FJ342BN - Telaio: ZFA22500006E21570 - KM: 92307 - Modello: FIAT QUBO (4N) (06/16) 1.4 8V (57Kw)Nat.Power Mnv 5p/b-m/1368cc	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
445	1	10/02/2025	188,75	Liquidazione Fattura Nr. 414/00 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 34,04) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
446	1	10/02/2025	65,60	Liquidazione Fattura Nr. 381/00 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 11,83) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
447	1	10/02/2025	585,60	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
448	1	10/02/2025	680,76	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
449	1	10/02/2025	252,54	Liquidazione Fattura Nr. 1/1921 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 45,54) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
450	1	10/02/2025	453,84	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
451	1	10/02/2025	468,48	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
452	1	10/02/2025	73,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/1922 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 13,20) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
453	1	10/02/2025	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
454	1	10/02/2025	2.608,12	Liquidazione Fattura Nr. 3942/F del 31/12/2024 (di cui Split per euro 470,32) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
455	1	10/02/2025	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00019 del 21/12/2024 (di cui Split per euro 14,43) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
456	1	10/02/2025	66,49	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20240002 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 11,99) - Targa: CC727WG - Telaio: ZFA22300005124495 - KM: 152895 - Modello: FIAT DOBLO	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
457	1	10/02/2025	423,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20250001 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 76,43) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 154031 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
458	1	10/02/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00008 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 29,70) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
459	1	10/02/2025	215,00	Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00019 del 21/12/2024 (di cui Split per euro 38,77) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
460	1	10/02/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000046/PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
461	1	10/02/2025	1.439,60	Liquidazione Fattura Nr. 0000035/PA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 259,60) - Fornitura generica	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
462	1	10/02/2025	6.933,26	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.250,26) - VERDE FUTA SNC DI ANDREA GUERRA E C. - INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE E POTATURE DI SIEPI PERIMETRALI DI VECCHIO IMPIANTO NEI PARCHI DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
463	1	10/02/2025	8.103,24	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.461,24) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MER	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
464	1	10/02/2025	4.011,99	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 723,47) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATT	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
465	1	10/02/2025	7.649,40	Liquidazione Fattura Nr. 438/2 del 27/12/2024 (di cui Split per euro 1.379,40) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
466	1	10/02/2025	241,56	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA2024 del 18/12/2024 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

470	1	10/02/2025	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
471	1	10/02/2025	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
472	1	10/02/2025	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
473	1	10/02/2025	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
474	1	10/02/2025	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
475	1	10/02/2025	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
476	1	10/02/2025	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 22,69) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
477	1	10/02/2025	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
478	1	10/02/2025	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
479	1	10/02/2025	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
480	1	10/02/2025	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200000129 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 51,55) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEN	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
481	1	10/02/2025	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
482	1	10/02/2025	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 122400013855 del 15/04/2024 (di cui Split per euro 10,00) - ACQUA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
483	1	10/02/2025	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200000130 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - 01.10	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
490	1	10/02/2025	30,00	RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINOM BOLOGNESE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DELLA STRADA PER NR. 2 DIPENDENTI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
492	1	10/02/2025	3.021,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000680757 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 116,21) - NOVEMBRE 2024 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
493	1	10/02/2025	2.254,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000673409 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 86,71) - 1-31/10/24-PASTI NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
494	1	10/02/2025	10.365,94	Liquidazione Fattura Nr. 2000680760 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 398,69) - 4-29/11/24 REFEZIONE MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BAMBINI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
495	1	10/02/2025	7.303,90	Liquidazione Fattura Nr. 2000688426 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 280,92) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
496	1	10/02/2025	5.496,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000677505 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 211,40) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
497	1	10/02/2025	4.576,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000680754 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 176,02) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
498	1	10/02/2025	2.421,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000688423 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 93,14) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
499	1	10/02/2025	66,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000688422 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2,54) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
500	1	10/02/2025	2.986,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000688420 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 114,88) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
501	1	10/02/2025	9.925,29	Liquidazione Fattura Nr. 488 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 472,63) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
503	1	10/02/2025	42.246,27	Liquidazione Fattura Nr. 489 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 2.011,73) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
504	1	10/02/2025	5.448,40	Liquidazione Fattura Nr. 490 V9 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 259,45) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
505	1	10/02/2025	22.680,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000688424 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 872,33) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
506	1	10/02/2025	23.676,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000688421 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 910,65) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

507	1	10/02/2025	19.015,27	Liquidazione Fattura Nr. 2000688425 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 731,36) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
508	1	10/02/2025	502,20	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 25/01/2025 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3542	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
509	1	10/02/2025	390,32	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 25/01/2025 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. 3543	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
512	1	10/02/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - FEBBRAIO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
516	1	10/02/2025	1.210,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/12/2024 - ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LOIANO PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	912832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
517	1	10/02/2025	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
518	1	10/02/2025	1.423,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/O.C. DEL 29/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
523	1	17/02/2025	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002106698 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 125,40) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
524	1	17/02/2025	740,00	Liquidazione Fattura Nr. 485/PA del 13/02/2025 (di cui Split per euro 28,46) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
525	1	17/02/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825000342 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
526	1	17/02/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825000343 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
527	1	17/02/2025	10,66	Liquidazione Fattura Nr. 112500694364 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
528	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631945 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
529	1	17/02/2025	56,94	Liquidazione Fattura Nr. 112500631944 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
530	1	17/02/2025	131,58	Liquidazione Fattura Nr. 112500694368 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 11,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
531	1	17/02/2025	65,14	Liquidazione Fattura Nr. 112500694357 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
532	1	17/02/2025	53,57	Liquidazione Fattura Nr. 112500631986 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
533	1	17/02/2025	267,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631949 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
534	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631946 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
535	1	17/02/2025	41,67	Liquidazione Fattura Nr. 112500631998 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
536	1	17/02/2025	393,71	Liquidazione Fattura Nr. 112500631966 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 35,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
537	1	17/02/2025	12,36	Liquidazione Fattura Nr. 112500243812 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
538	1	17/02/2025	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112500631960 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
539	1	17/02/2025	18,23	Liquidazione Fattura Nr. 112500631972 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
540	1	17/02/2025	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112501006821 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
541	1	17/02/2025	4,91	Liquidazione Fattura Nr. 112500694357 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
542	1	17/02/2025	1,06	Liquidazione Fattura Nr. 112500694364 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
543	1	17/02/2025	483,12	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 87,12) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
544	1	17/02/2025	442,27	Liquidazione Fattura Nr. 112500694363 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 40,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

545	1	17/02/2025	351,22	Liquidazione Fattura Nr. 112500631954 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 31,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
546	1	17/02/2025	353,42	Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 32,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
547	1	17/02/2025	210,96	Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
548	1	17/02/2025	166,91	Liquidazione Fattura Nr. 112500694358 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 15,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
549	1	17/02/2025	819,52	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 74,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
550	1	17/02/2025	179,98	Liquidazione Fattura Nr. 112500694370 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 16,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
551	1	17/02/2025	7,63	Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
552	1	17/02/2025	451,98	Liquidazione Fattura Nr. 112500694369 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 41,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
553	1	17/02/2025	56,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500632007 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
554	1	17/02/2025	56,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500631963 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
555	1	17/02/2025	266,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631962 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
556	1	17/02/2025	386,71	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 35,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
557	1	17/02/2025	4.449,74	Liquidazione Fattura Nr. 112500768394 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 404,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
558	1	17/02/2025	589,96	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 53,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
559	1	17/02/2025	180,98	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 16,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
560	1	17/02/2025	16,11	Liquidazione Fattura Nr. 112500243810 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 1,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
561	1	17/02/2025	0,41	Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
562	1	17/02/2025	0,25	Liquidazione Fattura Nr. 112500694377 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
563	1	17/02/2025	26,89	Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 2,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
564	1	17/02/2025	3,84	Liquidazione Fattura Nr. 112500694355 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
565	1	17/02/2025	36,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
566	1	17/02/2025	27,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 2,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
567	1	17/02/2025	37,67	Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 3,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
568	1	17/02/2025	2,51	Liquidazione Fattura Nr. 112500694367 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
569	1	17/02/2025	661,00	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 60,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
570	1	17/02/2025	24,58	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
571	1	17/02/2025	276,10	Liquidazione Fattura Nr. 112501006819 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 25,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
572	1	17/02/2025	376,70	Liquidazione Fattura Nr. 7825000344 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 67,93) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
573	1	17/02/2025	2.102,23	Liquidazione Fattura Nr. 7825000344 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 379,09) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

574	1	17/02/2025	92,59	Liquidazione Fattura Nr. 112500631985 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
575	1	17/02/2025	95,68	Liquidazione Fattura Nr. 112500631974 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
576	1	17/02/2025	59,40	Liquidazione Fattura Nr. 000000008836 del 15/01/2025 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
577	1	17/02/2025	18,01	Liquidazione Fattura Nr. 112500631964 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
578	1	17/02/2025	16,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500694358 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
579	1	17/02/2025	81,74	Liquidazione Fattura Nr. 112500694374 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
580	1	17/02/2025	163,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500694376 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
581	1	17/02/2025	4.450,60	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 404,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
582	1	17/02/2025	2.740,10	Liquidazione Fattura Nr. 112500243811 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 249,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
583	1	17/02/2025	4,32	Liquidazione Fattura Nr. 112501006820 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
584	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500694365 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
585	1	17/02/2025	88,55	Liquidazione Fattura Nr. 112500694374 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 8,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
586	1	17/02/2025	202,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500631952 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 18,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
587	1	17/02/2025	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 112500631957 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
588	1	17/02/2025	4,68	Liquidazione Fattura Nr. 112500243807 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
589	1	17/02/2025	265,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500243808 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 24,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
590	1	17/02/2025	75,49	Liquidazione Fattura Nr. 112500631980 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
591	1	17/02/2025	219,04	Liquidazione Fattura Nr. 112500694375 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
592	1	17/02/2025	56,78	Liquidazione Fattura Nr. 112500631959 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
593	1	17/02/2025	5,40	Liquidazione Fattura Nr. 112501006816 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
594	1	17/02/2025	121,30	Liquidazione Fattura Nr. 112501006817 del 06/02/2025 (di cui Split per euro 11,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
595	1	17/02/2025	25,56	Liquidazione Fattura Nr. 112500694356 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
596	1	17/02/2025	50,46	Liquidazione Fattura Nr. 112500631958 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
597	1	17/02/2025	105,41	Liquidazione Fattura Nr. 112500631976 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
598	1	17/02/2025	105,41	Liquidazione Fattura Nr. 112500631988 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
599	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500694366 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
600	1	17/02/2025	98,88	Liquidazione Fattura Nr. 112500631947 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
601	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631990 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
602	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631978 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

603	1	17/02/2025	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112500631942 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
604	1	17/02/2025	383,64	Liquidazione Fattura Nr. 112500631971 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 34,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
605	1	17/02/2025	34,22	Liquidazione Fattura Nr. 112500631969 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 3,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
606	1	17/02/2025	266,17	Liquidazione Fattura Nr. 112500631953 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
607	1	17/02/2025	144,14	Liquidazione Fattura Nr. 112500631961 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 13,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
608	1	17/02/2025	6,63	Liquidazione Fattura Nr. 112500243813 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
609	1	17/02/2025	374,31	Liquidazione Fattura Nr. 112500243809 del 08/01/2025 (di cui Split per euro 34,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
610	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631951 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
611	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500631967 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
612	1	17/02/2025	47,30	Liquidazione Fattura Nr. 112500631965 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
613	1	17/02/2025	122,90	Liquidazione Fattura Nr. 112500631977 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
614	1	17/02/2025	86,02	Liquidazione Fattura Nr. 112500631948 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 7,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
615	1	17/02/2025	27,91	Liquidazione Fattura Nr. 112500631956 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
616	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631995 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
617	1	17/02/2025	21,40	Liquidazione Fattura Nr. 112500631997 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
618	1	17/02/2025	432,07	Liquidazione Fattura Nr. 112500632006 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 39,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
619	1	17/02/2025	8,29	Liquidazione Fattura Nr. 112500632004 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
620	1	17/02/2025	76,33	Liquidazione Fattura Nr. 112500632003 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
621	1	17/02/2025	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 112500632001 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
622	1	17/02/2025	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 112500631999 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
623	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631996 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
624	1	17/02/2025	2,08	Liquidazione Fattura Nr. 112500632005 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
625	1	17/02/2025	35,35	Liquidazione Fattura Nr. 112500504174 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
626	1	17/02/2025	26,60	Liquidazione Fattura Nr. 112500504175 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
627	1	17/02/2025	2.710,50	Liquidazione Fattura Nr. 112500491239 del 21/01/2025 (di cui Split per euro 246,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
628	1	17/02/2025	315,82	Liquidazione Fattura Nr. 112500632008 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 28,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
629	1	17/02/2025	18,23	Liquidazione Fattura Nr. 112500631992 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
630	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631993 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
631	1	17/02/2025	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 112500631994 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

632	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500632000 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
633	1	17/02/2025	60,13 Liquidazione Fattura Nr. 112500632002 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
634	1	17/02/2025	92,59 Liquidazione Fattura Nr. 112500631979 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
635	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631983 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
636	1	17/02/2025	266,17 Liquidazione Fattura Nr. 112500631989 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
637	1	17/02/2025	92,59 Liquidazione Fattura Nr. 112500631981 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
638	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631982 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
639	1	17/02/2025	11,72 Liquidazione Fattura Nr. 112500631987 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
640	1	17/02/2025	51,37 Liquidazione Fattura Nr. 112500631984 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
641	1	17/02/2025	102,30 Liquidazione Fattura Nr. 112500694371 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 9,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
642	1	17/02/2025	245,28 Liquidazione Fattura Nr. 112500694378 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 22,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
643	1	17/02/2025	212,41 Liquidazione Fattura Nr. 112500694360 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 19,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
644	1	17/02/2025	48,09 Liquidazione Fattura Nr. 112500694381 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
645	1	17/02/2025	122,90 Liquidazione Fattura Nr. 112500631943 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
646	1	17/02/2025	69,78 Liquidazione Fattura Nr. 112500631975 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 6,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
647	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631970 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
648	1	17/02/2025	2,75 Liquidazione Fattura Nr. 112501006822 del 06/02/2025 al netto di Nota: N. 112501006818 del 06/02/2025 di 4,99 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
649	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500694373 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
650	1	17/02/2025	244,38 Liquidazione Fattura Nr. 112500631991 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 22,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
651	1	17/02/2025	125,02 Liquidazione Fattura Nr. 112500694372 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 11,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
652	1	17/02/2025	36,62 Liquidazione Fattura Nr. 412501621248 del 11/01/2025 (di cui Split per euro 6,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
653	1	17/02/2025	18,23 Liquidazione Fattura Nr. 112500694362 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
654	1	17/02/2025	8,29 Liquidazione Fattura Nr. 112500631955 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
655	1	17/02/2025	148,72 Liquidazione Fattura Nr. 112500631968 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 13,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
656	1	17/02/2025	8,34 Liquidazione Fattura Nr. 112500631950 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
657	1	17/02/2025	6,09 Liquidazione Fattura Nr. 112500694379 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
658	1	17/02/2025	21,40 Liquidazione Fattura Nr. 112500694361 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
659	1	17/02/2025	47,30 Liquidazione Fattura Nr. 112500631973 del 27/01/2025 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
660	1	17/02/2025	14,86 Liquidazione Fattura Nr. 112500694359 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

661	1	17/02/2025	144,42	Liquidazione Fattura Nr. 112500694380 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 13,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
662	1	17/02/2025	9.127,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01S620252181001798 DEL 15/01/2025 - INBIZ ORD. INFORMAT.	912035	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
663	1	17/02/2025	2.258,08	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 407,18) - 202411	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
664	1	17/02/2025	19,18	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 3,45) - 202411	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
665	1	17/02/2025	2.711,16	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 488,90) - 202411	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
666	1	17/02/2025	5.583,31	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.006,83) - 202411	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
667	1	17/02/2025	3.615,97	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 652,07) - 202411	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
668	1	17/02/2025	154,06	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 27,77) - 202411	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
669	1	17/02/2025	2.400,34	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 432,84) - 202411	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
670	1	17/02/2025	132,52	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 23,90) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
671	1	17/02/2025	1.073,90	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 193,66) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
672	1	17/02/2025	113,74	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 20,51) - 202411	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
673	1	17/02/2025	7.027,79	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.267,30) - 202411	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
674	1	17/02/2025	2.987,55	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 538,74) - 202411	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
675	1	17/02/2025	702,12	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 126,62) - 202411	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
676	1	17/02/2025	1.315,62	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 237,25) - 202411	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
677	1	17/02/2025	934,90	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 168,59) - 202411	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
678	1	17/02/2025	248,83	Liquidazione Fattura Nr. 2240179271 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 44,88) - 202411	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
879	1	24/02/2025	563.123,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 22/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 101.546,82) - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
880	1	26/02/2025	343,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457182 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 61,89) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
881	1	26/02/2025	319,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457183 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 57,61) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
882	1	26/02/2025	539,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ09457184 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 97,25) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
883	1	26/02/2025	198.298,21	Liquidazione Fattura Nr. 122400083557 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 18.027,11) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
886	1	27/02/2025	627,00	Liquidazione Fattura Nr. 2025-V-VS2-991 del 18/02/2025 (di cui Split per euro 2,27) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
887	1	27/02/2025	76,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005951074 del 17/02/2025 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
888	1	27/02/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. FVPA1 del 20/02/2025 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	912031	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
889	1	27/02/2025	214,66	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 38,71) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
890	1	27/02/2025	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092572 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 21,78) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
891	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090693 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

892	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091302 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
893	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092420 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
894	1	27/02/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090311 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
895	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090450 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
896	1	27/02/2025	120,98	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089002 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 21,82) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
897	1	27/02/2025	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00040392 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
898	1	27/02/2025	259,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 46,74) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
899	1	27/02/2025	33,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800006092 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 6,00) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
900	1	27/02/2025	445,47	Liquidazione Fattura Nr. 7X00937458 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 8,20) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
901	1	27/02/2025	246,59	Liquidazione Fattura Nr. 7X00937458 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 44,47) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
902	1	27/02/2025	8.385,19	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 1.512,07) - 202412	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
903	1	27/02/2025	8.067,18	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 966,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
904	1	27/02/2025	15,14	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 2,72) - 202412	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
905	1	27/02/2025	114,90	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 10,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
906	1	27/02/2025	15,58	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089390 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2,81) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
907	1	27/02/2025	38,10	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089390 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 6,87) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
908	1	27/02/2025	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089294 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
909	1	27/02/2025	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 8H00089996 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
910	1	27/02/2025	114,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 20,73) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
911	1	27/02/2025	2.192,51	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 395,37) - 202412	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
912	1	27/02/2025	328,68	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 59,27) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
913	1	27/02/2025	5.151,81	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 929,03) - 202412	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
914	1	27/02/2025	24.246,40	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 3.960,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
915	1	27/02/2025	12,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 2,27) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
916	1	27/02/2025	2.294,33	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 413,73) - 202412	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
917	1	27/02/2025	983,31	Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 177,32) - 202412	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
918	1	27/02/2025	2.427,78	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 426,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
919	1	27/02/2025	690,12	Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 122,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
920	1	27/02/2025	110,90	Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 20,00) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

921	1	27/02/2025	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00091716 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
922	1	27/02/2025	202,97 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 36,60) - 202412	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
923	1	27/02/2025	2.182,16 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 393,50) - 202412	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
924	1	27/02/2025	5.146,83 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 796,88) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
925	1	27/02/2025	583,39 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 105,20) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
926	1	27/02/2025	683,55 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 123,26) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
927	1	27/02/2025	155,20 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 27,99) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
928	1	27/02/2025	45,99 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 8,29) - 202412	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
929	1	27/02/2025	2.421,81 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 332,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
930	1	27/02/2025	2.985,30 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 538,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
931	1	27/02/2025	2.516,80 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 453,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
932	1	27/02/2025	1.166,01 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 210,26) - 202412	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
933	1	27/02/2025	4.301,74 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 775,72) - 202412	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
934	1	27/02/2025	2.933,85 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 517,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
935	1	27/02/2025	476,41 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 85,91) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
936	1	27/02/2025	1.302,35 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 234,85) - 202412	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
937	1	27/02/2025	96,18 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 17,34) - 202412	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
938	1	27/02/2025	377,85 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 68,14) - 202412	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
939	1	27/02/2025	22,23 Liquidazione Fattura Nr. 4220525800005918 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 4,01) - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
940	1	27/02/2025	586,34 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 105,73) - 202412	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
941	1	27/02/2025	541,91 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 97,72) - 202412	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
942	1	27/02/2025	6.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 979,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
943	1	27/02/2025	907,28 Liquidazione Fattura Nr. 412504080307 del 08/02/2025 (di cui Split per euro 163,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
944	1	27/02/2025	46,71 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 8,42) - 202412	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
945	1	27/02/2025	728,45 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 131,39) - 202412	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
946	1	27/02/2025	114,17 Liquidazione Fattura Nr. 2250005543 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 20,59) - 202412	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
947	1	27/02/2025	2.463,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/01 DEL 07/02/2025 - DETERMINAZIONE N.144 DEL 01/03/2024	91938	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
948	1	27/02/2025	9.735,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412504080307 DEL 08/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.654,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
949	1	27/02/2025	28.035,73 Liquidazione Fattura Nr. 2000605365 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 1.078,30) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

950	1	27/02/2025	24.524,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000605366 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 943,25) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
951	1	27/02/2025	29.185,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000605362 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 1.122,54) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
952	1	27/02/2025	93,53	Liquidazione Fattura Nr. 2000605363 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 3,60) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / IM	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
953	1	27/02/2025	4.030,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000605361 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 155,02) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
954	1	27/02/2025	9.777,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000605367 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 376,04) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
955	1	27/02/2025	12.563,69	Liquidazione Fattura Nr. 966 V9 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 598,27) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
956	1	27/02/2025	59.360,63	Liquidazione Fattura Nr. 53/SE del 31/01/2025 (di cui Split per euro 2.826,70) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
957	1	27/02/2025	2.795,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000605364 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 107,53) - CAMST - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
958	1	27/02/2025	1.850,35	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 11/02/2025 (di cui Split per euro 88,11) - Fattura elettronica PA SPLIT PAYMENT	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
959	1	27/02/2025	53.876,20	Liquidazione Fattura Nr. 965 V9 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 2.565,53) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
961	1	27/02/2025	247,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/PA DEL 13/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI PER L' ACQUISTO DI QUADERNI DIDATTICI - CIG B4B1330E80	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
962	1	27/02/2025	204,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/25 DEL 07/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,92) - PROGETTO "80 ANNI DALLA LIBERAZIONE: MEMORIA E COSTITUZIONE": INCARICO A GABRIELE PEDDES PER LA REALIZZAZIONE DI 12 MANIFESTI E DITTA MULTIGRAFICA PER STAMPA MAN	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
963	1	27/02/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 128/Q del 14/02/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - GENNAIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
964	1	27/02/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 129/Q del 14/02/2025 (di cui Split per euro 15,89) - GENNAIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
965	1	27/02/2025	1.529,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/02/2025 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI PIANORO E RASTIGNANO DETERMINAZIONE N. 950 DEL 23.12.2024 SUB IMPEGNO DI SPESA N D0950.1 1.529,53	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
967	1	27/02/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 01/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTUR	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
968	1	27/02/2025	3.688,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 /2 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 665,11) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
969	1	27/02/2025	11.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/02/2025 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
970	1	27/02/2025	2.598,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/PA DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 468,60) - FORNITURA GENERICA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
971	1	27/02/2025	1.012,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 182,60) - FORNITURA GENERICA	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
974	1	27/02/2025	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 06/02/2025 - Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/01/2021	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
975	1	27/02/2025	535,37	COPRENSORIO EX FORNACE: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI COSTI DI MANUTENZIONE PER PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
976	1	27/02/2025	606,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 096_2025 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 109,43) - Fattura elettronica ciclo attivo	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
977	1	27/02/2025	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 404 del 03/02/2025 (di cui Split per euro 90,00) - Fattura Cliente	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
978	1	27/02/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
979	1	27/02/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 88,00) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
980	1	27/02/2025	4.497,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/001 DEL 03/02/2025 - ATTIVITA STRAGIUDIZIALE DETERMINAZIONE 537 DEL 1 AGOSTO 2024	91335	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
981	1	27/02/2025	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548/PA DEL 14/02/2025 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
982	1	27/02/2025	225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 624/PA DEL 18/02/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2025" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL/IMPEGNO DI SPESA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

984	1	03/03/2025	1,22	POLIZIA LOCALE SPESE POS 2025	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
989	1	11/03/2025	10,99	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.27	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
990	1	11/03/2025	1,68	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.28	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
991	1	11/03/2025	13,84	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.29	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
992	1	11/03/2025	48,90	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.30	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
993	1	11/03/2025	1,15	TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO FEBBRAIO 2025 REG.31	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
998	1	11/03/2025	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B5EEDC238F	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1195	1	14/03/2025	3,81	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA PROVENTI CDS GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1196	1	14/03/2025	0,16	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA RETTE REFEZIONE PREGRESSE GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1197	1	14/03/2025	1,52	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA PROV.CONTR.LI GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1200	1	14/03/2025	50.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 12/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.016,39) - B.B. A RICEVIMENTO FATTURA	915939	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1203	1	18/03/2025	2,01	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1207	1	19/03/2025	1,67	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1208	1	20/03/2025	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000017-0CPA DEL 06/03/2025 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1211	1	20/03/2025	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 262.25 DEL 24/02/2025 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "LABORATORIO DI REDAZIONE DI SCHEMI CONTRATTUALI PER FORNITURE E SERVIZI, DELIBERE E AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" ORGANIZZATO	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1212	1	20/03/2025	260,00	RIMBORSO COMUNE LOIANO PER CORSO FORMAZIONE SU CODICE DELA STRADA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1213	1	20/03/2025	1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 01/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1218	1	20/03/2025	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/02 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - SOSTITUZIONE N. 3 COPPIE FOTOCELLULE PORTONI SEZIONALI MAGAZZINO COMUNALE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1219	1	20/03/2025	184,50	Liquidazione Fattura Nr. 1385 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 33,27) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1220	1	20/03/2025	2.539,80	Liquidazione Fattura Nr. 446/F del 18/02/2025 (di cui Split per euro 458,00) - AFFIDAMENTO A PMP SRL / FORNITURA SALE MARINO DA DISGELO STRADALE SFUSO CON ANTI-IMPACCANTE	915422	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1221	1	20/03/2025	34.103,25	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 6.149,77) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1222	1	20/03/2025	10.437,30	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.882,14) - Determina n.781 del 06/11/2024	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1223	1	20/03/2025	6.854,66	Liquidazione Fattura Nr. 64E del 16/12/2024 (di cui Split per euro 1.236,09) - Fornitura generica	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
1224	1	20/03/2025	646,60	Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 116,60) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS DESTINATI ALLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE - ANNUALITA' 2024	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1225	1	20/03/2025	12.871,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/24 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2.321,00) - MARAV SAS - SERVIZIO DI SFALCIO AREE CIMITERIALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI QUALI SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA MARCIAPIEDI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1229	1	20/03/2025	396,74	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 71,54) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1230	1	20/03/2025	3.515,81	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 634,00) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1231	1	20/03/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010000873 del 20/01/2025 (di cui Split per euro 18,03) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1232	1	20/03/2025	451,40	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 81,40) - MANCINI GABRIELE - SISTEMAZIONE TAPPARELLA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLIBRÌ	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

1233	1	20/03/2025	388,40	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 70,04) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1234	1	20/03/2025	30,98	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 2,95) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1235	1	20/03/2025	355,09	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1236	1	20/03/2025	1.028,27	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 185,42) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1237	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 9,02) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1238	1	20/03/2025	164,70	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1239	1	20/03/2025	1.028,27	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 185,43) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1240	1	20/03/2025	716,19	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1241	1	20/03/2025	854,57	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 154,10) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra d	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
1242	1	20/03/2025	195,70	Liquidazione Fattura Nr. 0916218188 del 14/01/2025 (di cui Split per euro 35,29) - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010182682 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra di	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1243	1	20/03/2025	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010000873 del 20/01/2025 (di cui Split per euro 10,82) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1244	1	20/03/2025	115,90	Liquidazione Fattura Nr. 25/50/00001 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1245	1	20/03/2025	117,41	Liquidazione Fattura Nr. 1625/00354 del 28/01/2025 (di cui Split per euro 21,17) - DRAGHETTI SRL - TAGLIANDO AUTOVETTURA RENAULT ZOE TARGATA GJ381PR	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1246	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0111010001891 del 12/02/2025 (di cui Split per euro 9,02) - BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1247	1	20/03/2025	67,51	Liquidazione Fattura Nr. 253/V del 31/01/2025 (di cui Split per euro 12,17) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - FORNITURA CALZATURE PER OPERATORE ESTERNO	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1248	1	20/03/2025	581,17	Liquidazione Fattura Nr. 1/1882 del 19/12/2024 (di cui Split per euro 104,80) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1251	1	20/03/2025	120,65	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 21,76) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1252	1	20/03/2025	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 24/00 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18,03) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1253	1	20/03/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 44,00) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1254	1	20/03/2025	805,20	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 145,20) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1255	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1256	1	20/03/2025	102,90	Liquidazione Fattura Nr. 24/00 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18,56) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1257	1	20/03/2025	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 44,00) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1258	1	20/03/2025	146,40	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 26,40) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1259	1	20/03/2025	329,40	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 59,40) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1260	1	20/03/2025	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 9,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1261	1	20/03/2025	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 88,00) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1262	1	20/03/2025	1.061,40	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 191,40) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1263	1	20/03/2025	230,08	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 41,49) - TECNEA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

1264	1	20/03/2025	3.636,11	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 655,69) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1265	1	20/03/2025	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/7 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 180,33) - TECNESA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL' AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916930	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1266	1	20/03/2025	1.024,80	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 184,80) - L.R. DI LIPPARINI RINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSO PRESSO SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1267	1	20/03/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/25 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 132,00) - Affidamento verifica ambientale per presenza amianto Nido Millepiedi a Pianoro (BO)	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1268	1	20/03/2025	549,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 99,00) - AFFIDAMENTO A L.R. DI LIPPARINI RINO/LAVORI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
1273	1	20/03/2025	179,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0001189 DEL 20/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,48) - FORNITURA GENERICA	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1274	1	20/03/2025	1.210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 24/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - RASSEGNA TEATRALE "TEATRO E BISCOTTI" 2024-2025: APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. CONFERIMENTI DI INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	914831	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1279	1	20/03/2025	1.368,77	PAGAMENTO SPESE AGGIUNTIVE VARIABILI	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1285	1	20/03/2025	3.000,00	PAGAMENTO DEL CANONE DEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER LA LOCAZIONE DEL MAGAZZINO IN VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1286	1	20/03/2025	43.457,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 661 V9 DEL 04/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,40) - GENNAIO 2025 CANONE MILLEMANI MILLEPIEDI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
1287	1	20/03/2025	5.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2025-GES DEL 01/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 496,36) - HOTEL BELLEVUE-ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 19 OTTOBRE 2024 - COLLOCAZIONE IN ALBERGO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. 187 DEL 19 OTTOBRE E N. 19	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1288	1	20/03/2025	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 23/10/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fattura Split Payment	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1289	1	20/03/2025	8.641,67	Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 25/10/2024 (di cui Split per euro 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1291	1	20/03/2025	8.641,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 27/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1292	1	20/03/2025	4.879,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 04/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,97) - MARZO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1293	1	20/03/2025	165,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 19/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,00) - A&B SERVICE (CASETTA MULINI) - ALLUVIONE COMUNE DI PIANORO 18/09/2024 - COLLOCAZIONE IN AGRITURISMO NUCLEI FAMILIARI EVACUATI CON ORDINANZE N. N. 165 DEL 18	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1294	1	20/03/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 27/02/2025 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI INFANZIA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1304	1	20/03/2025	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-177 DEL 20/08/2024 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1305	1	21/03/2025	253,13	Liquidazione Fattura Nr. 121 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 45,65) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Febbraio 2025	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1306	1	21/03/2025	326,03	Liquidazione Fattura Nr. 1/159 del 13/03/2025 (di cui Split per euro 58,79) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1307	1	21/03/2025	377,15	Liquidazione Fattura Nr. V2/519466 del 20/03/2025 (di cui Split per euro 68,01) - Contributo ambientale CONAI assolto	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1308	1	21/03/2025	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002108556 del 24/02/2025 (di cui Split per euro 129,80) - FATT. IVA SPLIT P.	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1309	1	21/03/2025	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 1025050189 del 26/02/2025 - 4 CONF AR INTERNO - MODULI E STAMPATI CENTRO	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1310	1	21/03/2025	3.056,95	Liquidazione Fattura Nr. 7825001264 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 551,25) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1311	1	21/03/2025	616,99	Liquidazione Fattura Nr. 7825001263 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 111,26) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1312	1	21/03/2025	2.478,93	Liquidazione Fattura Nr. 7825001265 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 447,02) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1313	1	21/03/2025	367,72	Liquidazione Fattura Nr. 412504783868 del 19/02/2025 (di cui Split per euro 66,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
1318	1	21/03/2025	20.929,62	Liquidazione Fattura Nr. 227/Q del 17/03/2025 (di cui Split per euro 1.902,69) - FEBBRAIO 2025 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1319	1	21/03/2025	174,80	Liquidazione Fattura Nr. 228/Q del 17/03/2025 (di cui Split per euro 15,89) - FEBBRAIO 2025 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

1320	1	21/03/2025	3.606,30	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARROCCHIA DI MONTECALVO.	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1321	1	21/03/2025	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/03 DEL 07/03/2025 - DETERMINAZIONE N.140 DEL 28/02/25	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1322	1	21/03/2025	0,41	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO - MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1324	1	24/03/2025	7,88	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA FEBBRAIO-MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1325	1	25/03/2025	83,90	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO - MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1326	1	25/03/2025	1,95	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA GENNAIO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1327	1	26/03/2025	5,73	AGENZIA ENTRATE AGGIO + IVA MARZO 2025	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1676	1	28/03/2025	419,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587656 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 75,60) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
1677	1	28/03/2025	76,40	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587657 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 13,78) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1678	1	28/03/2025	180,92	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587658 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 32,62) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1679	1	28/03/2025	512,52	Liquidazione Fattura Nr. PJ09587659 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 92,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3"	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
1680	1	28/03/2025	198.352,11	Liquidazione Fattura Nr. 122500001773 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1681	1	28/03/2025	48.111,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA03-2024 DEL 28/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.675,89) - FORNITURA GENERICA	915936	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
1682	1	28/03/2025	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GARDENIA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 0013598083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1683	1	28/03/2025	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BELL'ITALIA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. CL. 0000981215	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1684	1	28/03/2025	38,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TERRA NUOVA BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. CL. 100139754	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1685	1	28/03/2025	34,00	ABBONAMENTO RIVISTA RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO COD. 54083	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1686	1	28/03/2025	79,00	ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1687	1	28/03/2025	50,00	ABBONAMENTO RIVISTA LIBER BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1688	1	28/03/2025	50,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECHE PIANORO E RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1689	1	28/03/2025	40,00	ABBONAMENTO ONLINE RIVISTA L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1690	1	28/03/2025	34,00	ABBONAMENTO RIVISTA CUCINA NATURALE BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO COD. 942967	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
1691	1	28/03/2025	142,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 761 DEL 23/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,72) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1696	1	31/03/2025	1.323,99	Liquidazione Fattura Nr. 4/25 del 26/03/2025 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
1697	1	31/03/2025	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 218/06 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 63,37) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-NR. 4868387-PROROGA NOLEGGIO DI NR. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FINO AL 31.03.2028-A	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1698	1	31/03/2025	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 219/06 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
1699	1	31/03/2025	691,70	Liquidazione Fattura Nr. 328/07 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
67	1	17/01/2025	100,00	RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2024	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
75	1	17/01/2025	2.979,41	Liquidazione Fattura Nr. IT00124V0028493 del 19/12/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti

79	1	17/01/2025	6.075,80	MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2024. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
80	1	17/01/2025	264,20	MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2024. ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
81	1	17/01/2025	3.263,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 622400003846 DEL 31/12/2024 - ALTRI SERVIZI	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
305	1	27/01/2025	202,00	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2024	912050	17	1	4 - trasferimenti correnti
319	1	28/01/2025	600,00	LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO EVENTO "RASTICHRISTMAS" 2024, FESTA DI NATALE A RASTIGNANO - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO - IMPEGNO DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
356	1	29/01/2025	910,00	ANUSCA RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
357	1	29/01/2025	120,00	ORDINE REGIONALE GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA-RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
370	1	04/02/2025	58.214,17	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-SALDO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
371	1	04/02/2025	2.939,66	TRASFERIMENTO AD UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-SALDO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
372	1	04/02/2025	11.634,75	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-QUARTO TRIMESTRE 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
373	1	04/02/2025	77.295,42	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-ASP MINORI E DISABILI-SALDO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
374	1	04/02/2025	15.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-SALDO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti
375	1	04/02/2025	12.500,00	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-SALDO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
376	1	04/02/2025	4.250,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SALDO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
377	1	04/02/2025	33.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
378	1	04/02/2025	10.500,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-SALDO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
379	1	04/02/2025	4.675,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI-SERVIZI AUSER-SALDO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
380	1	04/02/2025	21.000,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA-SALDO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
381	1	04/02/2025	5.000,00	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-SALDO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
434	1	07/02/2025	5.736,08	QUOTA FCDE GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
435	1	07/02/2025	49.910,32	SPESE GENERALI ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
436	1	07/02/2025	5.257,79	QUOTA SPESE DLGS.81/2008	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
437	1	07/02/2025	16.002,51	GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2024-SALDO	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
438	1	07/02/2025	1.200,00	GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E RICREATIVI RIVOLTI A GIOVANI ED ADOLESCENTI DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO CULTURALE GIOVANILE "PIANORO FACTORY"	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
510	1	10/02/2025	19.431,58	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023-INTERVENTI FINALIZZATI A SITUAZIONI DI FRAGILITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MINORENNI E PERSONE CON DISABILITA'	91159	1	1	4 - trasferimenti correnti
511	1	10/02/2025	7.797,71	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023-INTERVENTI FINALIZZATI A SITUAZIONI DI FRAGILITA'	91159	1	1	4 - trasferimenti correnti
513	1	10/02/2025	2.281,00	TRASFERIMENTO FUNZIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
514	1	10/02/2025	65.467,67	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI- ASP MINORI E DISABILI	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
515	1	10/02/2025	63.250,00	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti

861	1	20/02/2025	8.100,00	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00464 DIRITTI SUAP 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
862	1	20/02/2025	3.756,44	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00465 CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE LOCALI 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
863	1	20/02/2025	30.309,16	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00466 RESTITUZIONE AVANZO SERVIZI SOCIALI	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
864	1	20/02/2025	1.336,64	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00467 RESTITUZIONE AVANZO VINCOLATO INFORMATICA	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
865	1	20/02/2025	16.526,94	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00265 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - RIMBORSI COMANDI VARI 01-2024 PROT 2115/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
866	1	20/02/2025	16.180,49	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00266 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 02-2024 PROT 4375/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
867	1	20/02/2025	16.437,91	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00267 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 03-2024 - PROT 6472/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
868	1	20/02/2025	16.279,19	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00268 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 04-2024 - PROT 8333/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
869	1	20/02/2025	16.223,86	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00269 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 05-2024 PROT 11762/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
870	1	20/02/2025	17.854,14	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00289 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - RIMBORSO COMANDI VARI 06-24 - PROT 14452/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
871	1	20/02/2025	16.471,08	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00325 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE RIMBORSO COMANDI VARI LUGLIO 2024 (PROT.17458/24)	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
872	1	20/02/2025	16.418,68	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00373 UNIONE COMUNE SAVENA IDICE COMANDI AGOSTO 2024 PROT.21084/24	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
873	1	20/02/2025	34.134,43	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00388 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE - COMANDI VARI - SETTEMBRE 2024 PROT 23011/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
874	1	20/02/2025	16.523,75	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00389 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - COMANDI VARI - OTTOBRE 2024 PROT. 24028	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
875	1	20/02/2025	16.565,95	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00422 UNIONE COMUNI SAVENA IDICE - COMANDI VARI - PROT 27787/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
876	1	20/02/2025	530,72	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00489 FONDO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE MANISCALCO LOREDANA	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
877	1	20/02/2025	32.424,56	COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO 00451 UNIONE DEI COMUNI - RIMBORSO COMANDI VARI 12/2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
878	1	20/02/2025	1.134,57	SALDO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
996	1	11/03/2025	1.000,00	ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1201	1	17/03/2025	608,04	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1202	1	17/03/2025	3.088,30	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
1272	1	20/03/2025	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 21/02/2025 - FORNITURA GENERICA	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
1275	1	20/03/2025	400,00	PROLOCO PIANORO APS - ROGO DEL VECCHIONE 31-12-2024	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1276	1	20/03/2025	500,00	PROLOCO PIANORO APS - DISTRIBUZIONE DONI PER BEFANA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1277	1	20/03/2025	856,50	IMPEGNO PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TENIAMOCI PER MANO ONLUS E CLOWN 2.0 ODV PER GALAVERNA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1278	1	20/03/2025	856,50	IMPEGNO PER LA DONAZIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TENIAMOCI PER MANO ONLUS E CLOWN 2.0 ODV PER GALAVERNA 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1280	1	20/03/2025	5.841,65	QUOTA FONDO EVENTI CALAMITOSI	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
1281	1	20/03/2025	1.407,46	QUOTA FONDO SISMA	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti
1282	1	20/03/2025	4.921,42	QUOTA COSTI FUNZIONAMENTO ATERSIR	916850	99	1	4 - trasferimenti correnti

1283	1	20/03/2025	19,38 RIMBORSO SPESE NOTIIFCAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1284	1	20/03/2025	35,95 PAGAMENTO SOMME PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
1290	1	20/03/2025	150,00 ASSOCIAZIONE CARABINIERI BOLOGNA EST MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
1316	1	21/03/2025	1.520,00 AESS QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
1317	1	21/03/2025	1.520,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	912050	18	1	4 - trasferimenti correnti
1328	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1329	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1330	1	28/03/2025	1,00 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1331	1	28/03/2025	1,00 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1332	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1333	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1334	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1335	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1336	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1337	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1338	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1339	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1340	1	28/03/2025	109,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1341	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1342	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1343	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1344	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1345	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1346	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1347	1	28/03/2025	173,00 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2024/25	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1348	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1349	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo 2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1350	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1351	1	28/03/2025	173,00 contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti

1671	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1672	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1673	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1674	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1675	1	28/03/2025	1,00	contributi libri di testo a.s.2024/2025	914551	99	1	4 - trasferimenti correnti
1692	1	28/03/2025	880,65	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-FULGANU ADINA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1693	1	28/03/2025	3.300,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-GRAZIANO FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1694	1	28/03/2025	1.800,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-IZZO MARIA	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
1695	1	28/03/2025	1.500,00	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE, DI CUI ALLA OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 74 DEL 28/05/2023-NANNETTI FABIO	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
884	1	26/02/2025	8.926,19	Quota Interessi - MUTUO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - 2 TRANCHE - Rep. N.352 BIS	912065	2	1	7 - interessi passivi
9	1	16/01/2025	1.343,21	TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DICEMBRE 2024	911214	0	1	10 - altre spese correnti
40	1	16/01/2025	5,88	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DEI DIRITTI DI NOTIFICA (NUMERO CRONOLOGICO NOTIFICA 2023/19831)	915938	2	1	10 - altre spese correnti
42	1	16/01/2025	9,88	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLE SPESE DI NOTIFICA 2024/2079	915938	2	1	10 - altre spese correnti
284	1	22/01/2025	6.833,38	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCA/ARD AUTO ENTE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	1	1	10 - altre spese correnti
285	1	22/01/2025	8.465,00	PAGAMENTO PREMIO ANTICIPATO POLIZZA "ALL RISK BENI IMMOBILI E MOBILI"PERIODO 31.12.2024-31.03.2025 GARANTITA DA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
286	1	22/01/2025	58.900,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
287	1	22/01/2025	13.275,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA ITAS MUTUA	912038	3	1	10 - altre spese correnti
288	1	22/01/2025	5.760,00	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA A.I.G. EUROPE S.A.	912038	3	1	10 - altre spese correnti
289	1	22/01/2025	1.937,45	PAGAMENTO PREMIO ANNUO ANTICIPATO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2024-31.12.2025 GARANTITA DA GENERALI ITALIA S.P.A.	912038	99	1	10 - altre spese correnti
966	1	27/02/2025	82,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI GARA ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI DETERMINA 808/2024	912038	3	1	10 - altre spese correnti
1301	1	20/03/2025	37,14	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER I PROTOCOLLI 2024/9461 E 2024/10109	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1302	1	20/03/2025	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER IL PERIODO DALL'1/7/2024 AL 30/9/2024 ORDINANZA DIRIGENZIALE 141/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti
1303	1	20/03/2025	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO PER IL CRONOLOGICO 1849/2024	915938	2	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 1' TRIMESTRE 2025

51	1	16/01/2025	566,69	Liquidazione Fattura Nr. 358/01 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 102,19) - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NR. 4561443 TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENS	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
52	1	16/01/2025	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 07/01/2025 (di cui Split per euro 330,00) - NOTARI TENDE - ACQUISTO DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - A	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

64	1	16/01/2025	5.836,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 12/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
65	1	16/01/2025	9.884,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 12/01/2024 - FORNITURA GENERICA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
296	1	24/01/2025	4.062,60	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 16/01/2025 (di cui Split per euro 732,60) - Ordine MePA nr. 942088 del 27/12/2024	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
323	1	28/01/2025	504,00	SPESE PER DEPOSITO VARIANTE PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL GUALANDO 1	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
354	1	29/01/2025	7.438,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 010 DEL 21/01/2025 - PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO' IN VIA DELLO SPORT 4 A PIANORO (PA	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
355	1	29/01/2025	3.796,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/00 DEL 17/01/2025 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICI	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
467	1	10/02/2025	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/1923 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 1.100,00) - INSTALLAZIONE AI	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
468	1	10/02/2025	1.562,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 29/11/2024 - ING. CANCELLIERE MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'ANALISI ED AL MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "NONNA ORSA" - SPESA F.TA DA AVANZO DES	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
469	1	10/02/2025	11.109,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 17/01/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
484	1	10/02/2025	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 87 PAE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 462,00) - FATTURA	922010	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
491	1	10/02/2025	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - PRELIEVO E CAMPIONAMENTO TERRA DI RISULTA E RELATIVA ANALISI PRESSO LABORATORIO SPECIALIZZATO	923219	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
502	1	10/02/2025	4.026,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 726,00) - NOTARI TENDE - ACQUISTO DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NONNA ORSA- FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A. - A	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
520	1	12/02/2025	24.583,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200001510 del 11/02/2025 (di cui Split per euro 4.433,00) - ENGIE SERVIZI SPA - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - LUDOTECA VIA PADRE MARELLA 15 - F.TI	922511	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
521	1	12/02/2025	9.793,96	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.766,12) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI OTTOBRE 2024 - SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO - F.TI DA CON	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
522	1	12/02/2025	56.232,14	Liquidazione Fattura Nr. 31/2033 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 5.658,75) - Lotto 488B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1204	1	19/03/2025	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 396,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - INSTALLAZIONE NUOVO LAVANDINO CON RUBINETTO A PEDALE PRESSO ASILO NIDO MILLEPIEDI COME DA PRESCRIZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DES	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1205	1	19/03/2025	1.834,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 05/02/2025 - COMPENSO PER DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI PISCINA COMUNALE (MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO)	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1206	1	19/03/2025	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 132,00) - BOLOGNA IMPIANTI DI LELLI ROBERTO - INSTALLAZIONE NUOVO LAVANDINO CON RUBINETTO A PEDALE PRESSO ASILO NIDO MILLEPIEDI COME DA PRESCRIZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DES	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1214	1	20/03/2025	19.043,43	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 3.434,06) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 - AUMENTO IMPEGNO DI	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1215	1	20/03/2025	1.642,63	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 07/02/2025 (di cui Split per euro 296,21) - MACCAGNANI GIULIO SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 - AUMENTO IMPEGNO DI SP	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1216	1	20/03/2025	4.313,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E DEL 27/02/2025 - ING. NANNI LUCA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE "PIANORO FACTORY" - FINANZIATO DA TRASFER	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1217	1	20/03/2025	4.105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 05/12/2024 - ALBERTI PAOLO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI STRUTTURE ED EDIFICI COMU	925413	15	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1226	1	20/03/2025	6.094,30	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 1.098,97) - Realizzazione opere edili e di finitura volte al ripristino di pareti e superfici ammalorate a causa di umidità di risalita presso l'asilo nido "Girotondo", vi	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1227	1	20/03/2025	6.517,64	Liquidazione Fattura Nr. 186/2033 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 920,29) - Lotto 481B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1228	1	20/03/2025	9.029,81	Liquidazione Fattura Nr. 27/2033 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 1.191,15) - Lotto 480B18	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1249	1	20/03/2025	33.550,00	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/01/2025 (di cui Split per euro 6.050,00) - COMES SOCIETÀ COOPERATIVA - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DI VIA NAZIONALE SOTTO IL CIMITERO DI MUSIANO - F.TI DA ONERI DI URBANI	926413	10	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1250	1	20/03/2025	6.148,80	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/25 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 1.108,80) - FATTURA IMMEDIATA	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1269	1	20/03/2025	4.682,05	Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 844,30) - EDILSAGEP SRL - RIPRISTINO PARETI AMMALORATE SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO", VIA GARGANELLI 3	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1270	1	20/03/2025	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 2-PA del 30/01/2025 (di cui Split per euro 880,00) - EDILSAGEP SRL - INTERVENTO RIPRISTINO INTONACI PIANO INTERRATO SCUOLA MATERNA DADA ANTONELLA A SEGUITO DI ISPEZIONE AUSL - F.TO DA AVANZO DESTINATO	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1271	1	20/03/2025	7.897,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 28/10/2024 - SAPERE TECNICO - INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOC. DI GARA, ALLA DL ED AL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO A FREDDO	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1314	1	21/03/2025	1.389,58	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 20/03/2025 (di cui Split per euro 250,58) - Dotazioni informatiche per ufficio Capo Gabinetto Sindaco	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1315	1	21/03/2025	1.791,33	Liquidazione Fattura Nr. 376/2025 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 323,03) - determina di impegno nr 163 impegno di spesa nr. D0163	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
361	1	31/01/2025	5.241,80	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
362	1	31/01/2025	4.165,96	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	\
363	1	31/01/2025	4.440,51	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
364	1	31/01/2025	1.181,35	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
365	1	31/01/2025	2.665,46	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
366	1	31/01/2025	4.536,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
367	1	31/01/2025	2.861,71	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
368	1	31/01/2025	3.424,21	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2024	925972	2	2	3 - contributo agli investimenti
485	1	10/02/2025	4.158,86	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
486	1	10/02/2025	5.822,41	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
487	1	10/02/2025	6.772,31	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti
488	1	10/02/2025	11.363,96	PROGETTO DISTRETTUALE L.R.18/2000 BIBLIOTECHE INCUBATORI DI FUTURO	924623	1	2	3 - contributo agli investimenti