

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1	300,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte CVT (Kasko) del periodo 31.12.2020- 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	101
2	3.200,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela Legale del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	101
3	109,62	INAIL MODENA	INAIL ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020	17/02/2021	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	12.878,32	BURATTI ILDE	COMPENSI FUNZIONI REVISORE ANNO 2020	09/02/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
5	4.825,89	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSI FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI 01/09/2020-31/12/2020	09/02/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
6	3,48	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSI FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI 01/09/2020-31/12/2020	09/02/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
7	12.878,32	CETTI DAVIDE	CETTI DAVIDE: COMPENSI FUNZIONI REVISORE ANNO 2020	11/03/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	129,93	CETTI DAVIDE	MISSIONI PER FUNZIONI REVISORE ANNO 2020	11/03/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
9	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2021 INDENNITA' CARICA	09/02/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
10	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 INDENNITA' CARICA	09/03/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	3.108,96	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	23/03/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
12	172,72	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIARI	23/03/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
13	22,62	BELLOI CINZIA	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	23/03/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
14	3.000,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RC Patrimoniale del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	101
15	198,86	P.C. LINE S.N.C.	ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA	05/02/2021	Mobili e arredi per ufficio	102
16	994,30	P.C. LINE S.N.C.	FORNITURA N.5 SEDUTE OPERATIVE PER POSTAZIONI A VIDEOTERMINALE	18/03/2021	Mobili e arredi n.a.c.	102
17	2.400,00	COPRESC- COORD.PROV.LE ENTI SERV. CIVILE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COPRESC DI MODENA ANNO 2020	26/02/2021	Quote di associazioni	102
18	2.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	ADESIONE DEL COMUNE DI PAVULLO N/F ALL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	19/02/2021	Trasferimenti correnti a Province	102
19	3.512,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI DI SPEDIZIONE DI UN NUMERO DEL GIORNALE NOTIZIARIO DEL COMUNE DI PAVULLO N/F.- ANNO 2020	03/03/2021	Spese postali	102
20	2.170,00	VILLA FRIGNANO SRL	ACCERTAMENTI MEDICI	26/02/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitativa lavorativa	102
21	732,00	KIBERNETES SRL	ATTIVAZIONE SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE E INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO	05/02/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
22	237,90	AB NETWORK SNC	RINNOVO N. 13 CASELLE PEC ANNO 2020 (euro 15,00 + IVA CAD.)	20/01/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
23	365,00	GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	10/03/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	102
24	1.459,12	GRAZIOSI GIACOMO	RICORSO IN RIASSUNZIONE, PROPOSTO DA SITECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N	15/02/2021	Patrocinio legale	102
25	544,85	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	05/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
26	9,72	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	11/02/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
27	11,66	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA WV TOURAN	11/02/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
28	274,50	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BANDIERE	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
29	240,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO BERNARDI	08/01/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	292,50	TRAINING DI NALDI MANUELA	CORSI IN MATERIA PREVIDENZIALE	08/01/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	192,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO MUCCIARINI PER IL 26.01.2021 " LE FACOLTA' ASSUNZIONALI NEGLI ENTI LOCALI NEL 2021 ED IL RELATIVO CLACOLO, NOVITA' ELGGE DI BILANCIO"	24/02/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ORGANIZZATA IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE ANNO 2020	26/02/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	457,38	A.S.Q. MODENA SOCIETA' COOPERATIVA	DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	27/01/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
34	92,80	CDA SICURLAV DI SANTABARBARA RAFFAELE	DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	19/02/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
35	190,00	MAGGIOLI SPA	FERRARI CINZIA- CORSO LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	17/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
36	90,00	TRAINING DI NALDI MANUELA	CORSI IN MATERIA PREVIDENZIALE	17/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
37	92,00	ACSEL SERVIZI SRLS	CORSO SOCI CRISTINA- GESTIONE ALBO PRETORIO	17/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
38	220,00	OPERA S.R.L.	CORSO RIFORMA PROCEDURA CONCORSUALI	17/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
39	139,00	MAGGIOLI SPA	CORSO CONTRI GIANNI	17/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
40	305,00	VIDEOPRESS MODENA SRL	SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE MENSILE "VIVO PAVULLO" PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2021	24/02/2021	Pubblicazioni	102
41	4.877,60	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	SERVIZI DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONE, CELLOPHANATURA, INDIRIZZATURA, CONSEGNA AL CPO DI UN NUMERO DEL GIORNALE NOTIZIARIO	27/01/2021	Pubblicazioni	102
42	1.140,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER ACQUISTO PIANTE E FIORI PER CELEBRAZIONI	03/02/2021	Beni per attivita' di rappresentanza	102
43	366,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO BANDIERE E TARGHE PER RAPPRESENTAZA	29/01/2021	Beni per attivita' di rappresentanza	102
44	1.542,92	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE	29/01/2021	Beni per attivita' di rappresentanza	102
45	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA E ARCHIVIO	01/04/2021	Noleggi di hardware	103
46	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI LLPP	01/04/2021	Noleggi di hardware	103
47	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ABBONAMENTO TELEMACO ANNO 2020	26/02/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
48	15,47	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
49	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
50	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
51	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
52	1.773,82	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
53	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
54	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
55	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
56	233,01	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
57	11,57	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
58	446,68	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia mobile	103
59	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	103
60	71,59	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	103
61	305,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	103
62	541,94	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	103
63	719,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	103
64	3.743,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA-CONSUMI GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	103

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
65	68,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12/03/2021	Energia elettrica	103
66	228,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	103
67	471,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	103
68	879,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI AGAS	13/01/2021	Gas	103
69	710,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS GENNAIO 2021	15/03/2021	Gas	103
70	624,14	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2021	Gas	103
71	3.200,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	10/02/2021	Gas	103
72	228,72	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PULIZIA E SOSTITUZIONE TAPPETO INGRESSO SEDE COMUNALE	24/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
73	202,65	PULITALIA SPA	CARTA IGIENICA E SALVIETTE ASCIUGAMANI PER NUOVA SEDE COMUNE	18/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
74	68,61	PULITALIA SPA	ROTOLONI E CARTA IGIENICA PER SEDE COMUNALE	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
75	129,15	PULITALIA SPA	ROTOLONI E CARTA IGIENICA PER SEDE COMUNALE	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
76	128,10	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE	05/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
77	243,91	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ACQUISTO N.10.000 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	05/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
78	485,56	GRAFICHE E. GASPARI SRL	n.2000 buste verdi per atti giudiziari	20/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
79	7,91	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	REGISTRO PER CIMITERI PER UFF. AMBIENTE	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
80	14,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	RUBRICA PER LAVORI PUBBLICI E ROTOLI POS TERMICO	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
81	18,23	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO N.25 CARTELLINE PER EDDA PATTUZZI	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
82	21,80	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA EDI ETICHETTE PER UFFICIO TRIBUTI	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
83	202,06	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
84	560,23	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	08/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
85	262,30	ITALIANA AUDION SRL	ACQUISTO CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE	17/03/2021	Materiale informatico	103
86	59,00	SPAGGIARI EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI"	17/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
87	198,86	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI ANNO 2020	26/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
88	279,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	17/03/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
89	780,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO DVD JURIS DATA	19/03/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
90	82,40	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	INTEGRAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI	15/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
91	273,50	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	QUOTIDIANI	15/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
92	73,00	IL VERDE EDITORIALE SRL	ABBONAMENTO A "ACER +FOLIA"	19/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	103
93	20,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
94	14,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
95	15,74	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
96	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
97	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
98	686,20	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte CVT (Kasko) del periodo 31.12.2020 -31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	103
99	1.500,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela Legale del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	103
100	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
101	101,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
102	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 1° TRIMESTRE 2021	15/02/2021	Spese postali	103
103	412,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
104	328,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
105	383,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
106	346,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
107	106,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
108	6,24	BPER BANCA S.P.A.	ADD. CANONE CORPORATE BANKING	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
109	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
110	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	2,93	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	2,07	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	1,27	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	0,79	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	6.623,99	BPER BANCA S.P.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2020	11/03/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	17,56	TELEPASS SPA	FATTURA TELEPASS	01/03/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
117	15,03	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
118	14,96	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
119	14,62	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
120	4,37	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
121	0,80	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
122	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
123	4,70	DIVERSI	COMMISSIONI POS	07/01/2021	Oneri per servizio di tesoreria	103
124	4.890,85	TESORIERE COMUNALE	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E SPESE VARIE PER VENDITA AZIONI HERA	09/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	103
125	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
126	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103
127	5.000,00	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	ASSISTENZA CONTABILE-FISCALE DICHIARAZIONI ANNO 2020	05/02/2021	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
128	976,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO LE RIMESSE GENNAIO 2021	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
129	55,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
130	57,18	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-UFFICI COMUNALI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
131	434,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
132	3.475,28	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-UFFICI COMUNALI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
133	273,77	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
134	34,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
135	3.131,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-UFFICI COMUNALI	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
136	4.629,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020	13/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
137	1.914,72	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
138	2.319,90	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-UFFICI COMUNALI	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	103
139	5.180,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	103
140	266,61	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	103
141	8.743,34	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	103
142	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANAGRAFE 2020	24/02/2021	Noleggi di hardware	103
143	1,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO - 2020	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
144	44,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
145	21,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
146	101,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI P.ZZA MONTECUCCOLI - 2020	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
147	47,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
148	89,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
149	66,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	18/01/2021	Noleggi di hardware	103

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
150	68,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA 2020	18/01/2021	Noleggi di hardware	103
151	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	15/02/2021	Noleggi di hardware	103
152	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	15/02/2021	Noleggi di hardware	103
153	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	15/02/2021	Noleggi di hardware	103
154	514,35	OLIVETTI SPA	RAGIONERIA-EDI/URB	05/02/2021	Noleggi di hardware	103
155	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI P.ZZA MONTECUCCOLI - 2020	10/03/2021	Noleggi di hardware	103
156	36,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	10/03/2021	Noleggi di hardware	103
157	40,36	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	10/03/2021	Noleggi di hardware	103
158	92,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	10/03/2021	Noleggi di hardware	103
159	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO	01/04/2021	Noleggi di hardware	103
160	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO	01/04/2021	Noleggi di hardware	103
161	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA	01/04/2021	Noleggi di hardware	103
162	536,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	RIMBORSO DIRITTI PROCURATORI CAUSA MINELLI ERIO IMU 2015	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Province	104
163	1.913,60	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Province	104
164	900,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANUTEL - ANNO 2021	11/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104
165	400,00	AMEDEO E DAVIDE FERRARI	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
166	341,00	BIGIANI DI CORBELLI ANNA GLORIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
167	292,00	SALUMI GIACOBAZZI	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
168	343,32	BARALDINI ELIGIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	14/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
169	223,00	BARBIERI NADIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
170	400,00	BEDONNI ILARIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
171	120,00	BORDINI MARCO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
172	440,00	BORTOLINI CLAUDIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
173	400,00	CARZOLI MARIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
174	400,00	CASARI LUCA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
175	400,00	GIBERTI DINO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
176	40,00	LEFNOUNI BAHJA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
177	147,00	MAGNANI DOMENICO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
178	690,00	MARCHESI GIUSEPPE	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
179	400,00	MONGARDI ANGELA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	14/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
180	440,00	MONTAGNANI GIULIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
181	352,00	PIEROTTI ROBERTO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
182	351,00	PIGNATTI FABIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
183	45,00	R'BOH ELHOUCINE	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
184	351,00	SERNESI CARLA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
185	120,00	SERVI GIANNI	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
186	351,00	TRENTI PAOLO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	14/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
187	133,00	ZISI FRANCO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
188	351,00	ROVINALTI CHIARA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
189	663,76	BOTTI ORTOFRUTTA SRL	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
190	1.390,00	F.LLI FINI SRLS	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
191	332,00	ORTOFRUTTA VIGNOLESE	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
192	103,00	EREDI VIGNALI DI TADOLINI MATTEO & C.SNC	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
193	120,00	TOFEE SHOES DI SALS STEFANIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
194	152,00	MICHELE DI BOCCHICCHIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
195	343,32	ORTOFLORA ALBERTI PATRIZIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
196	40,00	ALBINELLI ANTONELLA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
197	400,00	FRANCHINI FRANCO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
198	400,00	MURATORI PIERPAOLO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
199	400,00	SALTINI ALESSIA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
200	120,00	VERUCCHI TIZIANO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
201	120,00	VIGNUDINI GIUSEPPE	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
202	801,00	VIGNUDINI GIOVANNI	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
203	301,00	VOLPI MAURIZIO	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
204	285,00	LAMI GIOVANNA	RIMBORSO TOSAP MARZO-NOVEMBRE 2020	13/01/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
205	67,18	AFFI SRL	RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2018 .	05/03/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
206	117,96	DIVERSI	RIMBORSI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU. COMPENSAZIONE	05/03/2021	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	104
207	242,00	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	22/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
208	211,02	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	15/01/2021	Commissioni per servizi finanziari	104
209	164,41	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	15/01/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
210	1.517,81	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	09/02/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
211	1.586,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di n. 3 ozonizzatori portatili mod. ACC-FLB 803S e n. 1 ozonizzatore portatile mod. 01.000.257 per tot. Euro 1586,00 (la cifra è c	18/01/2021	Attrezzature n.a.c.	105
212	6.258,60	SYNCHRONET SRL	Acquisto n.6 prsonal computer portatili r n. 1 stampante multifunzione - come da trattativa diretta MEPA n°1545121/2020 - per complessivi eu	05/02/2021	Attrezzature n.a.c.	105
213	8.454,60	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	PROGETTO INCVESTIMENTI EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI N. 21 DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARAIA "BEGHELLI" - trattativa diretta Me	29/01/2021	Attrezzature n.a.c.	105
214	154,58	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 7°SAL	22/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
215	462,68	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 7°SAL	22/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
216	3.327,41	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 7°SAL	22/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
217	1.079,70	METEO SYSTEM S.R.L.	Fornitura di nuova apparecchiatura per invio dati meteo alla pagina web del Comune di Pavullo n/F. - per complessivi euro 1.079.70 (I.V.A. 2	18/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
218	2.205,00	TAGLIAZUCCHI IVAN P.I.	Prestazioni tecniche per verifica impianto termico di alimentazione degli ufficio che ospitano la Prolizia Locale presso l'edificio Cinema d	17/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
219	188,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
220	2.984,49	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI PER COMP	19/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
221	1.451,80	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Fornitura di n. 10 dispenser con piantana dotati di erogatore automatico a sensore - ODA MEPA n° 5834524/2020 - per complessivi euro 1.451,8	08/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
222	5.445,00	MAGAGNOLI IMPIANTI DI MAGAGNOLI MICHELE	Lavori elettrici a servizio di diverse postazioni di lavoro realizzate nei nuovi uffici comunali di Via Giardini 20 c/o l'edificio "Le Rimes	08/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
223	1.089,00	MAGAGNOLI IMPIANTI DI MAGAGNOLI MICHELE	Ulteriori lavori elettrici a servizio di diverse postazioni di lavoro realizzate nei nuovi uffici comunali presso l'edificio comunale "Le Ri	22/02/2021	Beni immobili n.a.c.	105
224	4.270,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO LE RIMESSE 2° STRALCIO - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI	18/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
225	17.383,78	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI PER COMP	19/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
226	1.094,52	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI PER COMP	19/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
227	1.370,06	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI PER COMP	19/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
228	732,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Esecuzione di n. 2 controlli semestrali anno 2020 dell'impianto sprinkler dell'archivio corrente e dell'impianto a gas inerti dell'archivio	27/01/2021	Beni immobili n.a.c.	105
229	1.625,84	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Interventi di manutenzione straordinaria ai gruppi di pompaggio antincendio del plesso scolastico "Foscolo", del Castello di Montecuccolo e	19/03/2021	Fabbricati ad uso scolastico	105
230	596,58	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 3 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 596,58 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	18/03/2021	Beni immobili n.a.c.	105
231	2.113,65	STUDIO R.B. ENGINEERING SRL STP	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CENTRO TENNIS COPERTO D	17/03/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
232	525,00	VENTURELLI SERGIO	STRADA COMUNALE VIA LA LUTTA LOCALITA' BENEDELLO - OTTEMPERANZA OBBLIGHI CONTENUTI NELL'ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C.	05/02/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
233	2.537,60	VERUCCHI MICHELA	STRADA COMUNALE VIA LA LUTTA LOCALITA' BENEDELLO - OTTEMPERANZA OBBLIGHI CONTENUTI NELL'ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C.	22/01/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
234	1.500,00	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	Rimborso franchigie polizza n. M13228002.	08/02/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
235	705,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte CVT (Kasko) del periodo 31.12.2020 -31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
236	31.300,69	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Premio polizza Incendio All Risks Patrimonio del periodo 31.12.2020- 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
237	27.960,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCT/O del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
238	3.715,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni Collettive del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105
239	479,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
240	114,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
241	730,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
242	363,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
243	479,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
244	1.400,00	BIRICHINA SERVIZI DI NANIA MILENA	Integrazione servizio di sanificazione straordinaria dei 3 scuolabus (n. 4 interventi aggiuntivi), comprensiva dell'igienizzazione dell'impia	22/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
245	241,10	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di gel igienizzante mani, di igienizzante per superfici, di tappeti anticontaminazione e di altri dispositivi per emergenza COVID-	15/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
246	152,59	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
247	119,98	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
248	292,80	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fornitura di due barriere anticontaminazione autoportanti in plexiglas di 100 *80 cm (foro di 30*10 cm) e di 120 * 80 cm (foro di 40 *15) pe	05/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
249	247,07	PULITALIA SPA	Fornitura di n. 12 confezioni di gel igienizzante mani da 0,5 litri e di n. 8 taniche di gel da 5 litri per tot. Euro 247,07 (IVA compresa).	18/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
250	34,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER PANDEMIA COVID 19. PROVVEDIMENTI.	08/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
251	103,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER PANDEMIA COVID 19. PROVVEDIMENTI.	08/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
252	71,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER PANDEMIA COVID 19. PROVVEDIMENTI.	08/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
253	567,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
254	183,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di sanificazione straordinaria presso il nido d'infanzia Tonini del 04.12.2020 per tot. Euro 183,00	29/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
255	305,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Secondo intervento di sanificazione straordinaria presso la Sede Municipale di P.zza Montecuccoli del 30.11.2020 per tot. Euro 305,00 (la cifra è comprensiva di)	29/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
256	290,85	PUBLI-RECORD SRL	Fornitura di presidi e dispositivi di protezione individuale per gestione emergenza COVID-19 per tot. Euro 400,00 (la cifra è comprensiva di)	19/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
257	305,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di sanificazione straordinaria a contrasto del COVID-19 presso la Sede Municipale di novembre 2020 per tot. Euro 305,00 (la cifra è comprensiva di)	29/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
258	15.128,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	SERVIZIO DI TRASLOCO DI MATERIALE CARTACEO ED ARREDI DI DIVERSI UFFICI COMUNALI E DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO NELLA NU	19/02/2021	Trasporti, traslochi e facchinaggio	105
259	2.172,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	contributo per svolgimento attività manutentive, per un totale di Euro 2.172,00 (iva compresa)	10/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
260	2.000,00	CIRCOLO "AMICI DI MONZONE"	Rimborso per manutenzione a beni comunali anno 2020, per euro 2.000,00 (iva compresa)	10/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
261	737,36	CIRCOLO DI FRASSINETI	rimborso per manutenzione a beni comunali, per un totale di euro 737,36 (iva compresa)	10/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
262	1.124,58	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Manutenzione aree verdi cimitero e chiesa di Montebonello, per un totale di Euro 1.124,58 (iva compresa)	10/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
263	562,03	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA PANINI DI VIA MONTESSORI (ascensore matricola	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
264	1.346,91	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2020 - per co	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
265	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifica biennale obbligatoria di n. 6 impianti ascensori - anno 2020 - per complessivi euro 878,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determin	17/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
266	149,96	KONE SPA	Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore a servizio dell'edificio comunale denominato "LE RIMESSE" di Via Giardini 20 - per il	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
267	457,50	KONE SPA	Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore di Via Giardini 20 - EDIFICIO "LE RIMESSE" per complessivi euro 915,00 (I.V.A. 22% com	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
268	439,20	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifica biennale obbligatoria di n. 6 impianti ascensori - anno 2020 - per complessivi euro 878,40 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determin	29/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
269	120,78	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione di nuova linea telefonica GSM per il collegamento dell'ascensore matricola 036030 - 011103 s servizio dell'asili nido "Tonini"	15/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
270	375,99	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Installazione di nuova linea telefonica GSM per il collegamento dell'ascensore matricola 036030 - 011103 s servizio dell'asili nido "Tonini"	15/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
271	603,76	LA PATRIA SPA	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali anno 2020 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	05/02/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
272	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER	10/03/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
273	620,37	LA PATRIA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 ANNI DAL 2021 AL 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1557058/2020 - PER	10/03/2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
274	1.225,00	BIRICHINA SERVIZI DI NANIA MILENA	Interventi di sanificazione straordinaria degli automezzi comunali e corso agli utilizzatori degli automezzi con istruzioni su sanificazione	24/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
275	1.159,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione straordinaria presso la Sede Municipale ed il Palazzo Ducale per un totale di Euro 1.342,00 (IVA compresa).	05/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
276	183,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Interventi di sanificazione straordinaria presso la Sede Municipale ed il Palazzo Ducale per un totale di Euro 1.342,00 (IVA compresa).	05/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
277	183,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di sanificazione straordinaria presso il nido d'infanzia "Tonini" per tot. Euro 183,00 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	08/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
278	730,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
279	752,86	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
280	387,84	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
281	34,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
282	661,61	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
283	501,91	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
284	124,44	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
285	319,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
286	85,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
287	684,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
288	524,72	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEL COMUNE	27/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	105
289	17,08	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
290	170,00	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	105
291	389,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	105
292	113,83	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
293	337,19	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
294	170,85	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA-CONSUMI GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	105
295	447,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
296	3,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
297	90,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
298	7,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
299	91,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
300	30,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
301	4,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
302	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
303	26,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
304	7,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
305	3,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
306	0,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
307	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
308	10,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
309	1,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	105
310	773,74	MODENA ANTIFURTO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria, per il periodo 04.05.2020 - 03.05.2021, degli impianti di allarme presso la scuola media Montecuccoli e	26/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
311	386,87	MODENA ANTIFURTO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 01.01.2021 - 03.05.2021 degli impianti di allarme installati c/o la scuola media Montecucc	26/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
312	1.830,00	ASSOCIAZIONE SEI DI PAVULLO SE...	CONCESSIONE DI PORZIONE DELL'AREA EX PISTA DI SCATTINAGGIO IN VIA S. FRANCESCO.	03/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
313	8.539,61	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Servizio di controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controlli di impianti antincendio, di dispositivi di emergenza e di porte ta	19/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
314	4.392,00	SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1593	19/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
315	831,97	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N°1202165/2020	27/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
316	203,30	PUBLI-RECORD SRL	Fornitura di segnaletica e di altri prodotti e dispositivi per salute e sicurezza sul lavoro (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	24/02/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
317	499,07	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale per tot. Euro 500,00 (la cifra è comprensiva di IVA).	27/01/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
318	272,50	PUBLI-RECORD SRL	Fornitura di n. 56 cartelli adesivi per sedute, di n. 15 frecce adesive indicanti il percorso di esodo e di altri dispositivi per l'emergenz	05/02/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
319	378,20	SISTECK DI FONTANA DINO E C. SNC	Sostituzione batterie di alimentazione ed intervento di manutenzione a n. 3 porte automatiche della Sede Municipale di P.zza Montecuccoli p	18/03/2021	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
320	8,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
321	526,20	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
322	135,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	105
323	646,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576259/	24/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
324	1.891,46	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto metariale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n° 144	27/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
325	29,08	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
326	29,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
327	517,72	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA N° 1202232/2020 -	05/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
328	456,79	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto metariale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n° 1443629	05/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
329	1.769,32	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquistoprodotto vernicianti per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n° 1443517	05/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
330	506,58	ELETTTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA n°1535699/2020 - pe	19/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
331	1.254,54	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA n. 1537342/202	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
332	994,30	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto metariale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n° 144	29/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
333	1.328,01	PIACENTINI S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2021 - trattativa diretta MEPA N.1576239/2021	18/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
334	1.543,36	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di DPI e vestiario anno 2020 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	18/01/2021	Vestiario	106
335	9.862,87	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "	19/01/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
336	12.324,70	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione su beni mobili	106
337	2,03	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT STRADA targato DE246CV per complessivi euro 2,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
338	4,27	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT IVECO 180 targato MO626034 per complessivi euro 4,27 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
339	15,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su DAILY targato BH258KR per complessivi euro 15,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
340	29,89	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su RENAULT TRAFIC targato DB933HZ per complessivi euro 29,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
341	31,72	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su RENAULT TRAFIC targato EF035LM per complessivi euro 31,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
342	59,78	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su TERNA CASE targata AEA157 per complessivi euro 59,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
343	68,44	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT 684 targato MO935323 per complessivi euro 68,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
344	1.359,08	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di riparazione della staffatura di aggancio per lama spartineve su macchina operatrice Same 90 targato MO AA 023 - per complessiv	05/02/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
345	1.735,00	GIES SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONSU	10/03/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	106
346	1.087,02	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di ordinaria manutenzione all'automezzo FIAT 684 targato MO935323 - in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro	08/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
347	755,49	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di manutenzione propedeutico alla revisione annuale del mezzo (prova fari e fonometro - prova fumi - prova freni - pulizia motore	08/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
348	336,00	OFFICINA MONARI S.R.L.	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 680 targato MO626034 - per complessivi euro 336,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - COME DA DETERMINAZIONE	08/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
349	18,97	F.LLI RICCI S.R.L.	Acquisto filtri olio motore per TERNA CASE targata AEA 157 - per complessivi euro 18,97 (I.V.A. 22% compresa) - determinazione n. 10/2020.	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
350	390,40	AGENZIA PRATICHE AUTOMOB.FLORIANA	Attività per revisione annuale: FIAT 180 targato MO626034 e FIAT 684 targato MO935323 per complessivi euro 390,40 (I.V.A. 22% compresa)	18/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
351	250,10	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatici automezzi vari in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 250,10 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
352	457,02	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di ordinaria manutenzione su automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato DE246CV per complessivi euro 457,02 (I.V.A.	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
353	350,13	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di ordinaria manutenzione su automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato DE246CV per complessivi euro 350,13 (I.V.A.	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
354	180,17	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 180,17 (I.V.A. 22% compresa)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
355	2.074,00	RICCI GRAZIANO	Interventi di ordinaria manutenzione su automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici targati DE246CV - MO902977 - CL618BE - per complessivi	19/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
356	430,56	RICCI GRAZIANO	Interventi di ordinaria manutenzione su automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici targato CL618BE - per complessivi euro 430,56 (I.V.	19/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
357	320,86	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Interventi di ordinaria manutenzione automezzi diversi in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 320,86 (I.V.A. 22% compr	20/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
358	288,38	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione su Renault Trafic targato DB933HZ - per complessivi euro 288,38 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
359	690,48	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento da effettuarsi su RENAULT TRAFIC targato DB933HZ - per complessivi euro 690,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
360	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Revisione automezzo Touran targata DP688TR - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
361	237,90	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo fiat 684 targato MO935323 - per complessivi euro 237,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
362	254,58	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento di manutenzione automezzo TERNA CASE targata AE157 - per complessivi euro 254,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
363	488,37	F.LLI RICCI S.R.L.	Intervento da eseguirsi su TERNA CASE 695M targata AEA157 - per complessivi euro 488,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
364	44,68	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria automezzo DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 44,68 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
365	45,51	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 45,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
366	148,84	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo SAME ANTARES 100 targato MO40700 - per complessivi euro 148,84 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
367	176,17	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo TERNA CASE targata AEA157 per complessivi euro 176,17 (I.V.A. 22% compresa)	18/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
368	6.683,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	106
369	13.368,89	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	106
370	73,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	106
371	63,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	106
372	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	106
373	67,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	106
374	3.600,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Rimborso spese condominiali locali adibiti a uffici servizio lavori pubblci presso l'unione dei Comuni del Frignano anno 2019	26/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106
375	3.900,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Rimborso spese condominiali locali adibi a uffici del sevizio lavori pubblici presso l'Unione dei Comuni del Frignano anno 2020	26/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106
376	2.900,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A UFFICI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	26/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	106
377	23,40	NARDINI ANDREA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. NARDINI ANDREA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	26/03/2021	Commissioni elettorali	107

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
378	27,00	NICOLOSO GIUSEPPE ROSARIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. NICOLOSO GIUSEPPE ROSARIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CI	26/03/2021	Commissioni elettorali	107
379	108,00	ZANOLI GIORGIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DOTT. ZANOLI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2	26/03/2021	Commissioni elettorali	107
380	486,78	ICAR SRL	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	24/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	107
381	502,64	UNISEL SRL	FORNITURA VARIE TARGHE VIARIE, PALO RIPETITORE E MATTONNELLA PER LA NUMERAZIONE CIVICA	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
382	108,00	MOLINARO MARIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A MOLINARO MARIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO	26/03/2021	Commissioni elettorali	107
383	475,80	SYNCHRONET SRL	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DIGITALE E CONSOLIDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'USO DELLE TECNOLOGIE, DEI SERVIZI E DEI PROCESSI DIGITALI	05/02/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	108
384	756,90	NANOSYSTEMS SRL	RINNOVO ABBONAMENTO LICENZE SOFTWARE SUPREMO PER COLLEGAMENTO REMOTO POSTAZIONI DI SMART WORKING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE	08/03/2021	Hardware n.a.c.	108
385	300,73	AB NETWORK SNC	Acquisto di n.5 webcam e n. 5 casse acustiche usb (euro 264,50 + IVA)	20/01/2021	Hardware n.a.c.	108
386	984,54	AB NETWORK SNC	ACQUISTO DI N. 10 DISCHI SSD DA 500 GB (euro 66,00 + IVA CAD.) + N.3 DISCHI SSD DA 250 GB (euro 49,00 + IVA CAD.)	20/01/2021	Hardware n.a.c.	108
387	753,96	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	AVVIAMENTO MANAGEMENT PLAN - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE	18/01/2021	Hardware n.a.c.	108
388	326,58	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Hardware n.a.c.	108
389	2.220,40	3CIME TECHNOLOGY	Sophos Extended per n.3 server Windows 2008 e n.25 pc Windows 7 (euro 1820,00 + IVA)	27/01/2021	Hardware n.a.c.	108
390	488,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	AVVIAMENTO MANAGEMENT PLAN - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE	18/01/2021	Hardware n.a.c.	108
391	3.782,00	KIBERNETES SRL	ATTIVAZIONE SPORTELLI DEL CONTRIBUENTE E INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO	05/02/2021	Hardware n.a.c.	108
392	700,00	MURACCHINI SERENA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE MURACCHINI SERENA	12/02/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
393	449,28	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	10/03/2021	Servizio mense personale civile	110
394	146,89	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	10/03/2021	Servizio mense personale civile	110
395	191,01	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI 2021	10/03/2021	Servizio mense personale civile	110
396	462,38	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	29/01/2021	Servizio mense personale civile	110
397	373,46	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI 2021	26/03/2021	Servizio mense personale civile	110
398	600,00	MURACCHINI SERENA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE MURACCHINI SERENA	12/02/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
399	5.627,54	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	canone di locazione affitto via mercato 32, periodo 01.01.2021/31.08.2021	15/01/2021	Locazione di beni immobili	111
400	60,30	CAMATTI MARCO	imposta di registro affitto locali via mercato 28, 2020	19/02/2021	Locazione di beni immobili	111
401	84,39	BERNARDI ENZA-MINELLI TANIA	imposta di registro affitto locali via mercato 32, 2020	19/02/2021	Locazione di beni immobili	111
402	4.019,68	CAMATTI MARCO	canone di locazione locali via mercato 28, Il rata (01.01.2021 - 31.08.2021)	15/01/2021	Locazione di beni immobili	111
403	1.593,50	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2021 (COMPENSAZIONE)	16/03/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
404	2.806,25	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2021 (COMPENSAZIONE)	16/03/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
405	4.335,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RC Patrimoniale del periodo 31.12.2020 -31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	111
406	29.286,80	IVA - ERARIO DELLO STATO	MESE DI FEBBRAIO SCADENZA 16 02 2021	17/03/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
407	3.201,96	IVA - ERARIO DELLO STATO	iva commerciale mese di dicembre	19/01/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
408	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	APPALTO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO FINALIZZATA ALLO SVILUPPO, ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE	26/02/2021	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	111
409	11,46	IVA - ERARIO DELLO STATO	SANZIONI RAVVEDIMENTO IVA	21/01/2021	Altre spese correnti n.a.c.	111
410	1.900,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Tutela Legale del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	111
411	303,89	IVA - ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO IVA 20 01 2021	21/01/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	111
412	465,11	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	201
413	175,28	MONTECCHI ERMANNINO	rimborsato spese condominiali Montecchi Ermanno periodo 01.01.2020 - 31.12.2020	17/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
414	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
415	35,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
416	12,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
417	19,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
418	21,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
419	6,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
420	2,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	201
421	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	l rata 2021 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano 2/3 di rata	15/01/2021	Locazione di beni immobili	201
422	1.589,50	MONTECCHI ERMANN0	l rata canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) Montecchi Ermanno 1/3 di rata	15/01/2021	Locazione di beni immobili	201
423	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese imposta registro 2021 - 2/3 importo	15/01/2021	Locazione di beni immobili	201
424	31,66	MONTECCHI ERMANN0	rimborso spese imposta registro 2021 - 1/3 importo	15/01/2021	Locazione di beni immobili	201
425	350,55	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese condominiali Montecchi Graziano periodo 01.01.2020 - 31.12.2020	17/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
426	934,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	201
427	1.500,00	AEOP - AGRIAMBIENTE - ASS EUROPEA OP.POL	CONTRIBUTO ANNO 2020 PER ATTIVITA' DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	12/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	301
428	30.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
429	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE- ACCONTO ANNO 2021	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
430	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301
431	518,90	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE ED AGGIORNAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019. INCENTIVI	01/04/2021	Infrastrutture telematiche	302
432	129,72	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE ED AGGIORNAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.FONDO PER L'INNOVAZIONE (20%)	01/04/2021	Infrastrutture telematiche	302
433	1.733,79	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
434	2.131,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
435	1.552,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
436	2.000,03	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
437	23.500,00	ISTITUTO FIGLIE DELL'ORATORIO	CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "VILLA PREDIERA" EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2019/202	19/03/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	401
438	42,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	401
439	11,47	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	401
440	25,56	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	401
441	12,05	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	401
442	74,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	401
443	1.285,02	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	401
444	103,17	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	401
445	230,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	401
446	165,47	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	401
447	2.808,83	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	401
448	21,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	401
449	315,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
450	14,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
451	14,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
452	16,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
453	6,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
454	38,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
455	46,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
456	11,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
457	6,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
458	10,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
459	16,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
460	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
461	13,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
462	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
463	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
464	7,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
465	60,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
466	114,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
467	14,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
468	11,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
469	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
470	48,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
471	16,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
472	10,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
473	21,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
474	36,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
475	9,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
476	16,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
477	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
478	103,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
479	10,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
480	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
481	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
482	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
483	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
484	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
485	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
486	71,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
487	39,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
488	34,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
489	19,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
490	11,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
491	9,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
492	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
493	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
494	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
495	37,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	401
496	473,35	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	13/01/2021	Gas	401
497	61,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS GENNAIO 2021	15/03/2021	Gas	401
498	7.703,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	401
499	6.811,93	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	401
500	698,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
501	450,26	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO ANNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
502	638,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	402
503	11.027,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	402

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
504	889,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	19/01/2021	Gas	402
505	12.709,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	402
506	74,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
507	98,09	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
508	23,77	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
509	74,64	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
510	43,91	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
511	49,69	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
512	44,74	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
513	56,72	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
514	2.069,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	402
515	3,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	402
516	104,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
517	249,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
518	104,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
519	213,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
520	84,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
521	387,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
522	41,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
523	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
524	9,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
525	27,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
526	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
527	7,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
528	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
529	11,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
530	17.613,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	402
531	24.689,36	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	402
532	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
533	50,87	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
534	14,24	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
535	10,99	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	402
536	301,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	402
537	160,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	402
538	85,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	402
539	117,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
540	212,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
541	11,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
542	6,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
543	16,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
544	19,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	20/01/2021	Acqua	402
545	1.087,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2020 - per co	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
546	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2020 - per co	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
547	1.061,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
548	568,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
549	2.535,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
550	1.014,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
551	931,47	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
552	2.302,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
553	6.400,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO DI RSPP ANNO 2020	19/03/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
554	15.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	VERSAMENTO QUOTA DIREZIONE DIDATTICA A COPERTURA DEGLI ONERI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1196 N.23	26/02/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
555	3.000,00	SCUOLA MEDIA STATALE "R. MONTECUCCOLI"	VERSAMENTO QUOTA SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI A COPERTURA DEGLI ONERI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1196 N.23	26/02/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
556	1.600,00	SCUOLA MEDIA STATALE "R. MONTECUCCOLI"	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "r.MONTECUCCOLI" PER L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO DI RSPP ANNO 2020	19/03/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	402
557	91,99	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI PAVULLO NEL FRIGNANO IN CONSEGUENZ	12/02/2021	Mobili e arredi n.a.c.	402
558	744,08	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO-ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLE DI PAVULLO N F.EMERG COVID-19-PROGETTO ESECUTIVO:INCENTIVI	26/02/2021	Mobili e arredi n.a.c.	402
559	186,02	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO-ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLE DI PAVULLO N F.EMERG COVID-19-PROGETTO ESECUTIVO:INCENTIVI	26/02/2021	Mobili e arredi n.a.c.	402
560	53.939,62	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FORNITURE PER ADEGUAMENTO/ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI-AULE SCUOLE PAVULLO-EMERGENZA CODID-19	11/02/2021	Mobili e arredi n.a.c.	402
561	23.203,18	INGEGNERI RIUNITI SPA.	Attività professionali finalizzate alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrat	14/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
562	2.928,00	GEO GROUP SRL	ATTIVITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE PROVE GEOLOGICHE IN SITU PER LA REALIZZAZIONE DEL PRI	19/03/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
563	22.790,48	EDILNORD SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
564	2.279,04	EDILNORD SRL	IVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
565	7.232,74	EDILNORD SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
566	17.345,51	EDILNORD SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
567	5.407,24	EDILNORD SRL	IVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
568	1.961,11	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 7^SAL	22/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
569	2.080,75	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 7^SAL	22/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
570	86,54	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI ADEGUAMENTO-ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI AULE DIDATTICHE SCUOLE DI PAVULLO.INCENTIVI ART. 113-ACCANTONAMENTO	26/02/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
571	346,16	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI PAVULLO. INCENTIVI ART. 113	26/02/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
572	5.779,07	EDILNORD SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
573	1.271,41	EDILNORD SRL	IVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
574	20.594,42	EDILNORD SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
575	4.530,78	EDILNORD SRL	IVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERICA 1^SAL	29/01/2021	Fabbricati ad uso scolastico	402
576	748,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	10/03/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
577	745,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	05/02/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
578	976,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	18/03/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
579	498,98	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE E RICAMBI COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTONICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	Equipaggiamento	406
580	268,46	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	406
581	831,54	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	406

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
582	2.533,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
583	449,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
584	6.387,76	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
585	832,00	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	10/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
586	13.161,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	10/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
587	4.204,51	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	14/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
588	224,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	14/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
589	10.255,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	14/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
590	449,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	14/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
591	6.647,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
592	22.593,69	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
593	3.194,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
594	6.673,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
595	9.629,46	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
596	7.463,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
597	1.097,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
598	17.583,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
599	5.963,98	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
600	20.840,87	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
601	6.741,57	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
602	7.341,78	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
603	3.089,24	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
604	6.862,44	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
605	18.343,94	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
606	1.393,44	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	9.221,58	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
608	7.808,14	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
609	5.927,00	CIR FOOD S.C.	ATTREZZATURE PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALL'EMERGENZA COVID PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	7.505,97	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	449,28	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	748,30	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	COMPETENZE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO IN DATA 18-19-20 GENNAIO 2021	10/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
613	7.555,92	FULGERI KAREN LORETO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	08/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
614	8.394,36	TADOLINI RICCARDO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	08/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
615	7.135,21	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	08/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
616	7.554,91	CASTELLI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	10/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
617	11.332,39	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	10/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
618	12.385,64	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	08/03/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
619	185,44	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	08/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
620	39,65	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	08/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
621	221,88	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
622	5.137,18	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
623	13.598,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
624	7.843,58	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
625	1.198,29	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
626	5.297,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
627	5.970,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
628	16.558,05	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
629	5.239,99	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
630	4.900,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione su beni mobili	406
631	6.000,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza RCT/O periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	406
632	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	CONTRIBUTO PER IL PIANO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2020	19/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
633	5.000,00	SCUOLA MEDIA STATALE "R. MONTECUCCOLI"	CONTRIBUTO PER IL PIANO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2020	19/03/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406
634	32,41	DIVERSI	INSOLUTI SCUOLA	04/01/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
635	76,23	DIVERSI	INSOLUTI SCUOLA	04/01/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
636	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTO	04/01/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
637	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI	04/01/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
638	3.392,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE	19/02/2021	Altre spese per servizi amministrativi	406
639	3.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO	PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI . ACCONTO A.S. 2020/2021	19/03/2021	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	406
640	2.010,00	COMUNE DI SERRAMAZZONI	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
641	2.284,00	COMUNE DI FIUMALBO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
642	2.448,00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
643	2.552,00	COMUNE DI FANANO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
644	336,00	COMUNE DI RIOLUNATO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
645	336,00	COMUNE DI SESTOLA	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
646	526,00	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	406
647	4.000,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
648	1.292,54	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	15/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
649	3.765,61	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	24/03/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
650	36.696,74	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
651	3.621,71	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO E FREQUENTANTE I.I.S. "SERPIERI" DI BOLOGNA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	15/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
652	7.824,60	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI 3-7 ANNI - LUGLIO 2020	18/01/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
653	10.978,69	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
654	51.131,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
655	3.008,54	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	24/03/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
656	19.965,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	24/03/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
657	35.376,01	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	24/03/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
658	1.488,37	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO NEL FRIGNANO.	19/03/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
659	2.475,70	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI PAVULLO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° E 4° TRIMESTRE	19/03/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
660	500,00	IST.STATALE ISTRUZ.SUPERIORE "G.MARCONI"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO "MAMMEI MARCO" ANNO 2020	24/03/2021	Borse di studio	407

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
661	15.080,43	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021	08/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
662	49,51	ADANI PATRIZIA - CARTOLIBRERIA	FORNITURA LIBRI DI TESSTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO NEL FRIGNANO	08/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
663	22,27	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	24/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
664	9,07	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021	19/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
665	4.632,06	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-21	29/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	407
666	7.684,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
667	1.089,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	quota per pubblicazione bando affidamento complesso castellano	26/02/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
668	600,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO COMPLESSO CASTELLANO	26/02/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
669	9.284,20	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO FINALIZZATA ALLO SVILUPPO, ALLA POGRAMMAZIONE CULTURALE E ALLA PROMOZION	18/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
670	1.810,97	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO FINALIZZATA ALLO SVILUPPO ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE E ALLA PROMOZION	18/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
671	8.290,63	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	GESTIONE COMPLESSO CASTELLANO DI MONTECUCCOLO	18/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
672	28,43	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
673	890,89	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	19/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
674	440,00	COORDINAMENTO NAZ.LE ENTI LOCALI P/PACE	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ANNO 2021.	19/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	502
675	1.863,50	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE, PRESTITO, CATALOGAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI	18/01/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
676	510,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE, PRESTITO, CATALOGAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL	18/01/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
677	45.000,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI - PAGAMENTO 2^ SEMESTRE 2020	24/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
678	296,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	502
679	1.202,58	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	502
680	295,19	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	502
681	265,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	502
682	400,84	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2021	12/03/2021	Energia elettrica	502
683	533,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	502
684	1.933,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	13/01/2021	Gas	502
685	640,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	10/02/2021	Gas	502
686	23,58	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^ BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	502
687	800,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	502
688	1.445,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	502
689	575,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	502
690	1.162,89	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	502

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
691	168,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTRICI DELL	19/01/2021	Gas	502
692	323,51	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	502
693	324,95	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	NOLEGGIO DUE APPARECCHI IGIENIZZANTI PER BIBLIOTECA	24/02/2021	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
694	329,65	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	servizio di reference, prestito, catalogazione, patrimonio documentario della biblioteca G. Santini e del Sistema Bibliotecario del Frignano	24/02/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
695	450,05	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	servizio di reference, prestito, catalogazione patrimonio documentario della biblioteca comunale G. Santini e del Sistema Bibliotecario del	18/01/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
696	5.278,55	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI REFERENCE,PRESTITO,CATALOGAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FR	18/01/2021	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
697	1.358,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-BIBLIOTECA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
698	1.168,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-BIBLIOTECA	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
699	1.359,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	13/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
700	0,54	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
701	250,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-GALLERIA	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
702	295,44	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA DICEMBRE 2020	05/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	502
703	65,00	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	29/01/2021	Pubblicazioni	502
704	1.472,00	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	29/01/2021	Pubblicazioni	502
705	5.000,00	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	29/01/2021	Pubblicazioni	502
706	3.153,70	DAMA S.N.C. DI BALESTRI DAVIDE E C.	PANNELLI	29/01/2021	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	502
707	99,20	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	14/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
708	105,02	LA FELTRINELLI.COM SLR	ONERI PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI"	22/02/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
709	7,99	LA FELTRINELLI.COM SLR	ONERI PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI"	29/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
710	75,49	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	29/01/2021	Carta, cancelleria e stampati	502
711	312,50	NOTTOLI MIRKO	ONERI PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE BIENNALE SUI MURI DI LAVACCHIO 2020	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
712	350,00	PADOVANI ALICE	Oneri per collaborazione mostra Privatissima	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
713	4.880,00	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	PROGETTO CLIP DEL FESTIVAL FILOSOFIA ANNO 2020	27/01/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
714	120,00	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	PROGETTO CLIP DEL FESTIVAL FILOSOFIA ANNO 2020	27/01/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
715	137,62	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA TAPPETO TERRANA COPRIPI GRANITO GR. HC M200	27/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
716	2.197,13	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	CONVENZIONE CON COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO ANNO 2020	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
717	4.802,87	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	convenzione gruppo bandistico città di Pavullo corrispettivo 2020	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
718	910,00	LENZOTTI SRL	Noleggio pianoforte a mezza coda dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021	11/03/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
719	270,84	COMUNIKARE LAB S.N.C.	Stampa e grafica n. 16 targhe in ottone riportanti nomi e titoli opere selezionate nella Biennale d'arte Sui Muri di Lavacchio.	18/03/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
720	115,90	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO GALLERIA DEI SOTTERRANEI/FABBRICA DELLE ARTI	29/01/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
721	694,15	NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
722	610,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	contributo a favore aereo club pavullo organizzazione iniziativa "Tour Italy 2020"	12/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
723	5.633,82	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO DI PAVULLO NEL FRIGNANO-INCENTIVI	01/04/2021	Impianti sportivi	601
724	1.408,46	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO DI PAVULLO NEL FRIGNANO-FONDO PER L'INNOVAZIONE (20%)	01/04/2021	Impianti sportivi	601
725	300,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	INTERESSI SU ACCONTO QUOTA PREZZO ANNO 2020	26/03/2021	Impianti sportivi	601
726	11.737,16	APPENNINO SPORT SSD A RL	RIMBORSO INCENTIVI TECNICI AL CONCEDENTE	26/03/2021	Impianti sportivi	601
727	2.111,07	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA C/O IMPIANTO SPORTIVO G.MINELLI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO-INCENTIVI	11/01/2021	Impianti sportivi	601
728	749,67	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA C/O IMPIANTO SPORTIVO G.MINELLI-FONDO PER L'INNOVAZIONE 20%	11/01/2021	Impianti sportivi	601
729	19.725,87	APPENNINO SPORT SSD A RL	Corrispettivo di gestione piscina comunale periodo 01.10.2020.31.12.202	29/01/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	601
730	694,15	ASSOC.SPORT.FRIGNANO SKI TEAM	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
731	694,21	PAVULLO F.C.F.	CONTRIBUTO PER VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
732	680,00	A.S.D.ATLETICA FRIGNANO PAVULLO	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
733	694,15	ASD SCI FONDO PAVULLESE	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
734	300,00	ASS.SPORTIVA DILETT. VOLLEY PAVULLO A.S.	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
735	694,15	ASD CICLISTICA PAVULLESE	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
736	694,15	APPENNINO SPORT SSD A RL	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
737	694,15	A.S.D. CIRCOLO TENNIS PAVULLO	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
738	694,15	ASSOCIAZIONE SPORT E BENESSERE	CONTRIBUTO VOUCHER PER LO SPORT	17/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601
739	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO DI MONTEBONELLO - 2^ SEMESTRE 2020	19/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
740	1.692,15	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RENNO ANNO 2018	19/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
741	610,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	601
742	469,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	601
743	130,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	601
744	2.933,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	601
745	5.201,84	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	601
746	600,00	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	canone di locazione terreno di proprietà della parrocchia di Monzone da adibire ad attività ricreative anno 2021	15/01/2021	Fitti di terreni e giacimenti	601
747	33,50	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	imposta di registro canone di locazione terreno proprietà parrocchia di Monzone intero periodo 2020 - 2024	19/02/2021	Fitti di terreni e giacimenti	601
748	11.463,29	BALDONI MARIA	diritto di superficie località Frandello di Coscogno anno 2021	15/01/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
749	23,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	15/03/2021	Gas	602
750	52,22	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	602
751	8,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	602
752	17,42	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	602
753	158,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	13/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
754	111,35	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-SPAZIO GIOVANI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
755	46,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-SPAZIO GIOVANI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
756	157,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-SPAZIO GIOVANI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
757	415,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANNI	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	602
758	30,87	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	602
759	8.294,72	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA	18/01/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
760	7.145,88	OIKOS RICERCHE SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE FASE TRANSITORIA PER APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI OPERATIVI L. 24/2017 - ART. 4 DISCIPLINARE LIQUID. LE	29/01/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
761	1.522,56	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITÀ PROF PER L' ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F.	29/01/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
762	192,87	BURSI FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA DI TRASFERTA CQAP ANNO 2020	24/02/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
763	231,57	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA DI TRASFERTA CQAP ANNO 2020	24/02/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
764	177,95	ANDERLINI FABRIZIO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA DI TRASFERTA CQAP ANNO 2020	24/02/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
765	317,41	VALENTI MAURIZIO	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 COMMISSINI QUALITA' ARCHITETTONICA	23/03/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
766	229,47	PO MARILENA	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2021 COMMISSINI QUALITA' ARCHITETTONICA	23/03/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
767	439,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
768	10,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
769	85,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
770	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
771	102,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
772	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
773	60,67	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
774	74,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
775	48,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
776	5,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
777	8,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
778	13,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
779	13,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
780	12,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
781	13,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
782	39,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
783	16,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
784	11,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
785	46,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
786	4,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
787	12,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
788	6,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
789	18,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
790	6,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
791	16,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
792	10,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
793	7,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
794	387,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
795	6,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
796	10,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
797	5,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
798	9,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
799	348,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
800	69,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
801	16,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
802	10,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
803	35,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
804	370,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
805	6,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
806	14,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
807	9,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
808	29,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
809	261,54	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori, per un totale di Euro 261,54 (iva compresa)	08/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
810	775,81	VIVAI FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori per un totale di Euro 775,81 (iva compresa)	08/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
811	559,20	BERNARDONI ROMEO - ELETROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 559,20 (iva compresa)	27/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
812	218,36	PIACENTINI EDILIZIA SRL	manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di materiale edile vario pe un totale di Euro 218,36 (iva compresa)	05/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
813	688,69	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di materiale edile vario per un totale di euro 688,69 (iva compesa)	05/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
814	547,48	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	902
815	8,13	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2021	Energia elettrica	902
816	527,41	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	902
817	584,79	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	902
818	597,95	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	902
819	303,72	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	902
820	542,66	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	902
821	201,04	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2021	Energia elettrica	902
822	20,53	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2021	Energia elettrica	902
823	115,98	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	08/02/2021	Energia elettrica	902
824	300,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	intervnti di manutenzione piante presso parco ducale, costi sicurezza, per un totale di Euro 300,00 (iva compresa)	27/01/2021	Flora	902
825	4.741,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	interventi di manutenzione piante presso parco ducale, spesa iva per lavori ed oneri sicurezza, per un totale di Euro 4.741,00 (iva compresa)	27/01/2021	Flora	902
826	21.250,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	intervnti di manutenzione piante presso parco ducale, pr un totale di Euro 21.250,00 (iva compresa)	27/01/2021	Flora	902
827	2.151,38	VIVAI NORD SNC DI A.G. SARTORI E C.	Fornitura collezioni di Ilex per intervento di manutenzione e riqualificazione aiuole poste in adiacenza al Palazzo Ducale, per un importo t	27/01/2021	Flora	902
828	715,00	VITTORI SOC. AGR. S.S.	Fornitura di collezioni di rose per intervento di manutenzione e riqualificazione aiuole poste in afiacenza a Palazzo Ducale, per un importo	05/02/2021	Flora	902
829	300,00	UN QUADRATO DI GIARDINO DI MARTINI A.	Fornitura di collezioni di Bergenie per intervento di manutenzione e riqualificazione aiuole poste in adiacenza a Palazzo Ducale, per un imp	26/03/2021	Flora	902
830	2.684,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CAVI DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE IN QUOTA DA REALIZZARSI SUL CEDRO DEL LIBANO DENOMINATO "PINONE", P	05/02/2021	Flora	902
831	520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	Contributo adesione AESS, per un totale di Euro 520,00 (iva compresa)	10/02/2021	Quote di associazioni	902
832	500,00	COMUNE DI NONANTOLA	Quota parte, per adesione alla convenzione Via Nonantolana, per un totale di euro 500,00	25/02/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	902
833	1.750,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ PAVULLO N.F.	contributo per manutenzione sentieri per un totale di Euro 1.750,00 (iva compresa)	10/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	902
834	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
835	7,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
836	3,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
837	50,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
838	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
839	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
840	547,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
841	3.500,00	BERNARDINI REMO	ESECUZIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI, PER UN TOTALE DI	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
842	1.068,00	BERNARDINI REMO	Servizio di messa in sicurezza del verde pubblico in varie aree comunali, per un totale di Euro 1.068,00 (iva compresa)	10/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
843	15.000,00	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE ADIACENTI ALL'AEROPORTO G. PAOLUCCI DI PAVULLO ANNO 2020, PER UN TOTALE DI EURO 15.000,	10/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
844	35,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
845	38,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
846	219,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
847	8,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
848	368,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
849	11,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
850	18,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
851	12,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
852	7,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
853	38,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
854	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
855	98,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
856	23,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
857	12,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
858	107,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
859	16,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
860	18,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
861	44,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
862	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
863	108,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
864	10,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
865	21,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
866	342,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
867	11,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
868	6,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/02/2021	Acqua	902
869	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	12/01/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
870	230.029,61	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO DICEMBRE 2020, FATTURA 122010043870, PER UN	19/02/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
871	314,04	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	15/01/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
872	1.200,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI	08/03/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
873	885,51	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	AVVISI DI POSTALIZZAZIONE TARI	08/03/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
874	83,13	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	09/02/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
875	68,57	DIVERSI	RIMBORSI QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI COMPENSAZIONE	05/03/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
876	230.029,61	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	09/02/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
877	7.618,79	HERA SPA	QUOTA FONDO DANNI SISMA RELATIVA ANNO 2020, PER UN TOTALE DI EURO 7.618,79 (IVA COMPRESA)	26/03/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
878	131.457,08	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per un totale di Euro 131.457,08 (iva compresa)	26/03/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
879	113.725,92	HERA SPA	Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per un totale di Euro 113.725,92 (iva compresa)	26/03/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
880	177,71	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	22/02/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
881	4.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	PIANO DI ADEGUAMENTO -CONTROLLO FALDE SOTTERRANEE, PRELIEVI ED ANALISI DAI PIEZOMETRI INTERNI ED ESTERNI ALLA DISCARICA, CONTROLLO RELATIVO	18/01/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
882	10.748,40	FOCONETTI MAURO	trasporto percolato dalla discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 10.748,40 (iva compresa)	05/02/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
883	46,56	FOCONETTI MAURO	trasporto percolato dalla discarica dismessa di casa Zeccone, per un totale di Euro 46,58 (iva compresa)	05/02/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
884	14.152,00	GIANAROLI STEFANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'INTERA AREA DI DISCARICA CON OPERAZIONI DI SFALCIO, PULIZIA DI TUTTA L'AREA INTERNA E DELLA POTATURA DELLE P	12/01/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
885	3.660,00	GEO GROUP SRL	DISCARICA DI CASA ZECCONE: PIANO DI ADEGUAMENTO - CONTROLLO FALDE SOTTERRANEE, PRELIEVI ED ANALISI DAI PIEZOMETRI INTERNI ED ESTERNI, PER UN	24/02/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
886	5.000,00	DEL MASCHIO LORENZO	LETTURE E MONITORAGGIO INCLINOMETRICO INSTALLATO PRESSO LA DISCARICA DI CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 (Iva compresa).	24/02/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
887	231,80	METEO SYSTEM S.R.L.	RINNOVO SIM PER TRASMISSIONE DATI CENTRALINA METEO DISCARICA CASA ZECCONE, PER UN TOTALE DI EURO 231,80 (IVA COMPRESA)	27/01/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
888	1.999,99	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	DISCARICA DI CASA ZECCONE: ANALISI PERCOLATO PER UN TOTALE DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)	15/02/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
889	139,39	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Diritti SIAE	17/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
890	1.119,00	SONCINI & SANTUNIONE SRL	Acquisto di una macchina fotografica Nikon D3500 e di un obiettivo	27/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
891	1.011,15	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiali vari per laboratori	27/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
892	54,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
893	1.098,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	stampa di n.20 adesivi 125x25cm in bianco catarifrangente su frecce in metallo d'indicazione fornite e pulizia delle grafiche vecchie	10/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	905
894	13.288,67	CASTELLI MARCELLO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE-MANUFATTI-ACCESSORI E ARREDI URBANO-CERTIFICATO DI PAGAMENT N.1	20/01/2021	Infrastrutture stradali	1005
895	3.225,79	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2018. FONDO PROG.NE	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
896	806,45	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2018. FONDO PROG.NE	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
897	3.156,25	ENGIM SRL	Servizio di noleggio GPS per i mezzi adibiti al servizio di spalata neve e spargimento sale e per i mezzi comunali - periodo 01.11.2020 - 31	27/01/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
898	69,54	ENGIM SRL	Servizio di noleggio n.3 GPS per servizio di spalata neve - quota periodo dicembre 2020 - per complessivi euro 69,54 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	27/01/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
899	3.183,27	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Servizio di taglio vegetazione su banchine, scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - per complessivi euro 3.183,27 (I.V.A. 22	22/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
900	2.196,00	GIANELLI DANIELE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - per complessivi euro 2.196,00 (I.V.A. 22	19/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
901	976,00	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2020 ZONACFASTAGNETO (Via Meriggio) - per complessivi euro 976,00 (I.V.A	20/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
902	4.878,78	GIANELLI DANIELE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2020 ZONA MONTEBONELLO, MICENO, MONTORSO, MONTECUCCOLO, NIVIANO, GAIATO	29/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
903	478,70	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata zona aeroporto - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
904	2.364,60	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve e spargimento sale a mano - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
905	429,35	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve zona 1 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
906	1.137,91	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve zona 1 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
907	387,43	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve zona 12 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
908	759,50	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve zona 12 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
909	384,97	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve zona 10 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
910	923,28	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve zona 10 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
911	475,26	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve zona 3/1 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
912	1.150,69	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve zona 3/1 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
913	2.881,79	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale zona 106 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
914	1.062,97	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve zona 8 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
915	1.124,63	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di spalata neve zona 8 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
916	1.608,37	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di spalata neve zona 17 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
917	1.309,50	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 21 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
918	3.361,88	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale zona 105 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
919	918,07	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 14 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
920	1.445,20	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 14 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
921	2.072,08	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 7 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
922	2.494,69	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 7 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
923	301,50	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
924	1.472,21	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
925	1.216,52	AZ. AGR. COCCETTI FABIO	Servizio di spalata neve zona 27 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
926	3.085,47	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 19 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
927	3.001,88	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve zona 20 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
928	1.536,59	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve zona 16 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
929	1.229,64	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - come da trattativa diretta MEPA n. 1573945/2021 - per compl	10/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
930	3.111,49	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	29/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
931	2.390,96	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2021 - come da trattativa diretta MEPA n. 1573945/2021 - per compl	19/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
932	4.577,81	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione strade comunali anno 2020 - trattativa diretta MEPA n° 1545057/2020 - per complessivi euro 4.	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
933	3.019,50	VALLI ZABBAN SPA	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PLATISCO (N° 900 SACCHI DA KG. 25) - RDO MEPA n. 2736154/2021 - per complessivi euro 3.019,50 (I.V.A. 22% C	18/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
934	2.001,51	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Fornitura di T. 31 di sale per uso disgelo stradale con antiammassante sfuso - per complessivi euro 2.023,37 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	29/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
935	3.827,43	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale per uso disgelo stradale con antiammassante - ordine MEPA - per complessivi euro 8.093,48 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da dete	17/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
936	652,10	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	1005
937	1.347,90	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	1005
938	441,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1005
939	776,92	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1005
940	131,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1005
941	1.884,29	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1005
942	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/03/2021	Energia elettrica	1005
943	37,02	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	05/02/2021	Energia elettrica	1005
944	504,41	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	Energia elettrica	1005
945	300,90	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2021	Energia elettrica	1005
946	1.798,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1005
947	16,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1005
948	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2021	17/03/2021	Energia elettrica	1005
949	90.896,81	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2020-31.1	29/01/2021	Energia elettrica	1005
950	12.616,55	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/02/2021	Energia elettrica	1005
951	845,12	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/02/2021	Energia elettrica	1005
952	89.880,04	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-1°SAL-LAVORI	15/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
953	19.850,60	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-1°SAL-IVA	15/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
954	350,00	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019-1°SAL-ONERI SICUREZZA	15/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
955	604,53	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI - PAO 2019. INCENTIVI	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
956	151,13	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI - PAO 2019. INCENTIVI	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
957	569,07	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - PAO 2020 - INCENTIVI	30/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
958	321,95	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA COMUNALE VIA LA LUTTA, LOCALITÀ BENEDELLO. INCENTIVI	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
959	80,49	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA COMUNALE VIA LA LUTTA, LOCALITÀ BENEDELLO. FONDO PER L'INNOVAZIONE	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
960	7.930,00	SEGNALETICA MODENESE SRL	SOSTITUZIONE BARRIERA LATERALE DI SICUREZZA DANNEGGIATA DA SINISTRO IN VIA BENEDELLO - per complessivi euro 7.930,00 (I.V.A. 22% compresa) -	17/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
961	24.399,56	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Interventi urgenti di manutenzione stradale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di Novembre 2019 - p	20/01/2021	Infrastrutture stradali	1005
962	3.002,42	SEGNALETICA MODENESE SRL	SOSTITUZIONE BARRIERE LATERALI DI SICUREZZA IN LOC. PRATOLINO E IN VIA BOTTEGONE - per complessivi euro 3.002,42 (I.V.A. 22% compresa) - com	17/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
963	1.891,00	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Lavori di ripristino del danno alla ringhiera metallica danneggiata in Viale Marconi, 54-60 - per complessivi euro 1.891,00 (I.V.A. 22% COMPRA	18/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
964	333,02	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI VIA GIARDINI- INCENTIVI	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
965	83,26	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI VIA GIARDINI- INCENTIVI	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
966	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANA	CONTRIBUTO ANAC: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEI DANNI DELLA STRADA COMUNALE PER MONTEBONELLO	07/04/2021	Infrastrutture stradali	1005
967	2.057,30	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Intervento urgente su impianto semaforico all'intersezione fra via marchiani e via manni danneggiato in seguito a sinistro stradale - per co	11/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
968	296,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- VERTICALE CAPOLUOGO- FRAZIONI ANNO 2018. FONDO PROGETTAZIONE	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
969	74,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- VERTICALE CAPOLUOGO- FRAZIONI ANNO 2018. FONDO PROGETTAZIONE	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
970	4.000,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	Intervento urgente su impianto semaforico all'intersezione fra via marchiani e via manni danneggiato in seguito a sinistro stradale - per co	11/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
971	258,43	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COM. INTERROTTA IN VIA MONTORSO, LOC. MASANA, NEL COMUNE DI PAVULLO N.F.- INCENTIVI	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
972	64,61	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COM. INTERROTTA IN VIA MONTORSO, LOC. MASANA, NEL COMUNE DI PAVULLO N.F.	12/02/2021	Infrastrutture stradali	1005
973	106,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO IN VIA I BOSCHI, FRAZIONE RENNO. FONDO PER L'INNOVAZIONE	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
974	607,66	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERROTTA PER FRANA IN VIA CAMURANA, LOC. CASA GIANELLI- COMUNE DI PAVULLO N.F.- INCENTIVI	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
975	424,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO IN VIA I BOSCHI, FRAZIONE RENNO. INCENTIVI	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
976	60.000,00	RIDOLFI FRANCO	Acquisto mappali 1007 e 1190 e 1192 al foglio 84 strada vicinale CA TOGNINO come da determinazione a contrarre n. 107 del 26.02.2021	03/03/2021	Altri terreni n.a.c.	1005
977	3.127,57	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale zona 102 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
978	1.855,05	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 25 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
979	1.349,65	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 26 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
980	1.763,97	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 18 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
981	2.974,65	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale zona 103 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
982	1.544,96	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 28 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
983	548,54	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve zona 4 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
984	1.109,53	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve zona 4 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
985	1.037,66	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di spalata neve zona 17 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
986	682,02	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 21 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
987	1.332,53	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 23 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
988	2.122,83	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve zona 19 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
989	1.627,02	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 24 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
990	1.210,26	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve zona 20 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
991	678,73	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve zona 14 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
992	3.167,83	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale zona 104 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
993	1.118,23	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 18 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
994	136,77	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata n zona aeroporto - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
995	1.152,05	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve e spargimento sale a mano - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
996	2.781,60	SCAVI-TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI	Servizio di spalata neve zona 23 - stagione 2020 - 2021	25/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
997	460,20	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 5 - stagione 2020 - 2021	17/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
998	1.088,14	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 5 - stagione 2020 - 2021	17/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
999	769,09	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 11 - stagione 2020 - 2021	17/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1000	1.570,46	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve zona 11 - stagione 2020 - 2021	17/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1001	602,34	AZ. AGR. COCETTI FABIO	Servizio di spalata neve zona 27 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1002	1.015,20	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 22 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1003	1.480,65	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 22 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1004	698,39	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 24 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1005	349,83	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve zona 13 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1006	566,56	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve zona 13 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1007	1.160,52	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 25 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1008	828,25	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 26 - stagione 2020 - 2021	26/02/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1009	871,85	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 28 - stagione 2020 - 2021	03/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1010	481,69	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di spalata neve zona 3 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1011	954,78	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di spalata neve zona 3 - stagione 2020 - 2021	10/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1012	4.915,38	CIVIX S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione parchimetri - per complessivi euro 4.915,38 (I.V.A. 22% compresa) - come da determi	17/03/2021	Attrezzature n.a.c.	1005
1013	385,97	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO URGENTE PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO.INCENTIVI	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
1014	96,50	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTO URGENTE PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO.FONDO PER L'INNOVAZIONE	25/03/2021	Infrastrutture stradali	1005
1015	20.385,81	CASTELLI MARCELLO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE-MANUFATTI-ACCESSORI E ARREDI URBANO-CERTIFICATO DI PAGAMENT N.1	20/01/2021	Infrastrutture stradali	1005
1016	745,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni Collettive del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	1101
1017	488,29	IDEALI S.R.L.	fornitura materiale didattico per la Protezione Civile, per un totale di Euro 488,30 (iva compresa)	27/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1018	58,46	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	Fornitura shopper per Gruppo Comunale di Protezione Civile, per un totale di Euro 58,46 (iva compresa)	08/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1019	68,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1101
1020	44,90	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1101
1021	54,24	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	1101
1022	67,20	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1101
1023	2.280,00	ASSOC. SCUOLE MATERNE NON STATALI "MARIA	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI IN CONCESSIONE, APPALTO E CONVENZIONE E DELLE SCUOLE DEL	19/03/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201
1024	55,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Infortuni Collettive del periodo 31.12.2020 -31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1201
1025	1.000,00	CONDOMINIO JACOLI N. 8 DI PAVULLO	canone locazione anno 2021 porzione area verde via jacoli, 10, a servizio asilo nido	15/01/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1026	13.500,00	OLIVARI ERMANNA	costituzione diritto di proprietà superficaria quindicennale anno 2021	19/02/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1027	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2020 - per co	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1028	7.500,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO-PROGETTO IN RETE. INTERVENTI INNOVATIVI	18/03/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201
1029	750,30	P.C. LINE S.N.C.	FORNITURA DI DISPOSITIVI ED ACCESSORI INFORMATICI PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA.	18/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1030	846,56	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1031	1.346,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	24/02/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1032	2.484,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1033	874,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	29/01/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1034	1.976,29	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1035	1.092,14	CIR FOOD S.C.	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	26/03/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1036	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1037	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1038	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1039	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1040	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" CANONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1041	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" CANONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1042	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" CANONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1043	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	GESTIONE NIDO "AMICI DELLO SCOIATTOLO" CANONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1044	21.757,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ORE A DISTANZA SVOLTE DAL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2020	09/02/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1045	3.983,08	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	P.E.A. PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	22/02/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1046	595,17	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILO NIDO	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1047	1.389,35	PULITALIA SPA	MATERIALE IGIENE E PULIZIA ASILO NIDO	20/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1048	272,85	FRI.AL SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2020	10/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1049	150,00	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI	15/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1050	45,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1051	25,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Cassa Economale	15/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1052	629,35	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI 2020-2021	17/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1053	17,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI 2020-2021	17/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1054	13,10	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1055	7,88	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1056	34,68	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1057	72,62	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1058	31,46	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	09/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1059	5,75	FRI.AL SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2020	08/01/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1060	47,97	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/01/2021	Energia elettrica	1201
1061	1.195,36	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1201
1062	236,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS GENNAIO 2021	15/03/2021	Gas	1201
1063	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	1201
1064	13,58	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	1201
1065	27,04	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 1^BIMESTRE 2021	25/02/2021	Telefonia fissa	1201
1066	2.915,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	1201
1067	6.006,95	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	1201
1068	1.100,00	ASSITECA B.S.A. MODENA SRL	Quota premio polizza Auto Flotte RCA + CVT del periodo 31.12.2020 - 31.12.2021.	03/03/2021	Premi di assicurazione su beni mobili	1202
1069	1.300,00	BONVICINI ARNALDO	locazione terreno orti per anziani anno 2021	15/01/2021	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1070	80.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO RETTE OSPITI STRUTTURE PER ANZIANI ANNO 2020	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1203
1071	8.008,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	1203
1072	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	10/02/2021	Acqua	1203
1073	52,00	BONVICINI ARNALDO	imposta di registro terreno orti per anziani intero periodo 2020/2023	19/02/2021	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1074	10,00	IVO VERDI E C. SNC	EMERGENZA COVID:N. 1 BUONI SPESA DEL VALORE DI euro 10 CADAUNO	11/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1075	630,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19: N. 63 BUONI SPESA DEL VALORE DI euro 10 CADAUNO	11/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1076	690,00	M2 DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA COVID-19:N. 69 BUONI SPESA DEL VALORE DI euro 10 CADAUNO	11/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1077	110,00	F.LLI LOLLINI DI LOLLINI ORIANO E C.SNC	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL-BUONI SPESA	08/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1078	20,00	BOTTI ORTOFRUTTA SRL	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL-BUONI SPESA	08/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1079	300,00	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	EMERGENZA COVID-19-MAXI-DI SRL-BUONI SPESA	08/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1080	330,00	CARITAS PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO	EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE RISORSE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, PER UN TOTALE DI EURO 330,00 (IVA COMPRESA)		Altri assegni e sussidi assistenziali	1205
1081	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ACCONTO ANNO 2021	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1082	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1207
1083	8,58	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1207
1084	813,36	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI DELL	19/01/2021	Gas	1207
1085	3.383,57	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Adesione convenzione "Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolasti	17/03/2021	Gas	1207
1086	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2020 - per co	27/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1087	617,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1209
1088	643,44	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1209
1089	47,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	13/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1090	53,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1091	47,50	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-BAGNO CIMITERO	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
1092	93,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 31/01/2021-BAGNO CIMITERO	22/01/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1093	446,06	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni cimiteriali, nei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 446,06 (iva compresa) mese Febbraio 2021 (saldo)	19/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1094	439,20	TONIONI & C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI, NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER RIMONDA E POTATURA DEL VERDE PUBBLICO ADIACENTE AI CIMITERI DUE GI	19/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1095	12.806,83	CFP SOC. COOP	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 12.806,83	27/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1096	427,28	CFP SOC. COOP	SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PAVULLO NF PER ANNI DUE AGO 2019-AGO 2021 PER UN TOTALE DI EURO 427,28 (Iva compresa)	27/01/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1097	249,50	BELLOI ENRICO	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE DELLA SALMA DI S.B.D. DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE DI MODENA.	10/03/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1098	880,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE ILLUMINAZIONE VOTIVA	19/02/2021	Commissioni per servizi finanziari	1209
1073	249,50	BELLOI ENRICO	Servizio di trasporto salma alla medicina legale di Modena, per un totale di euro 249,50 (iva compresa)	10/03/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1074	74,99	F.B. STUDIO TECNICO	PARTECIPAZIONE COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA A NUMERO UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 75	14/01/2021	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1075	3.623,40	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA MERCATINO DEL PASSATO. ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.623,40 (I.V.A. COMPRESA), COME DA DETERMINAZ	19/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1402
1076	2.183,80	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	CONTRIBUTO SPESE INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2020, COME DA DETERMINAZIONE N. 537/2020. IMPORTO EURO 2183,80	08/02/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1402
1077	305,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE AL MERCATINO DEL PASSATO DENOMINATA "MERCATINO DELL'ARTE E INGEGNO", COME DA DETERMINAZI	08/02/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1402
1078	1.223,71	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	10/02/2021	Energia elettrica	1402
1079	1.166,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021	12/03/2021	Energia elettrica	1402
1080	2.071,20	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA'	09/02/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1081	531,37	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA'	15/01/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1082	662,40	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	15/01/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
1083	41,32	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE EX L. 221/68 ANNO 2020 (SOTTOPOSTA A RITENUTA DEL 4%)	19/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1404
TOTALE	3.447.399,19					