

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	890,60	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER REFERNDUM 20-21/09/2020	21/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	238,29	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER REFERNDUM 20-21/09/2020	30/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	182,10	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER REFERENDUM 20-21/09/2020	30/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	831,39	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI	30/12/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	1.647,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020	05/11/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	170,80	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA TIMBRI E CARPETTE PER REFERENDUM 20-21/09/2020	05/11/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	2.379,00	B.M. SRL	TRASPORTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI REFERNDUM 20-21/09/2020	26/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	248,88	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	FORNITURA N. 24 COLONNINE DI PLASTICA PER DELIMITAZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20-21/09/2020	15/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	976,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020	06/11/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI SETTEMBRE 2020 INDENNITA' CARICA	08/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
11	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI OTTOBRE 2020 INDENNITA' CARICA	09/11/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
12	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2020 INDENNITA' CARICA	09/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
13	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI DICEMBRE 2020 INDENNITA' CARICA	24/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
14	1.360,17	DIVERSE PERSONE	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2020 COMMISSIONI CONSIGLIERI	09/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
15	647,70	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2020 GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIERI	09/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
16	4.829,37	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSI FUNZIONI PRESIDENTE DEI REVISORI 01/07/2020-30/09/2020	06/11/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
17	86,68	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER REFERNDUM 20-21/09/2020	30/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
18	610,00	AICOD SRL	RETYLING SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PAVULLO-NEL-FRIGNANO.MO.IT. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAYOUT	30/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
19	1.380,00	AICOD SRL	RETYLING SITO WEB ISTITUZIONALE	30/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
20	127,49	SYNCHRONET SRL	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER IMPLEMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	12/11/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
21	528,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO Acquisti materiale reti	12/11/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
22	753,96	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	UPGRADE SOFTWARE RETTE	06/11/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
23	1.900,71	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI. CONTRATTO CON LEPIDA SPA	12/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	102
24	308,31	DIVERSI	STIPENDI ASSIMILATI NOVEMBRE 2020 COMMISSIONE CONCORSO	09/12/2020	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
25	955,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 Viaggi Personale Dipendente	22/12/2020	Indennita' di missione e di trasferta	102
26	100,00	IDEAPUBBLICA SRL	CORSO COVILI FABRIZIO	15/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
27	900,00	TADOLINI E SILVESTRI SRL	CORSO CQC AUTISTI SCUOLABUS	07/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
28	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2018	12/11/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
29	2.766,40	CDA SICURLAV DI SANTABARBARA RAFFAELE	CORSI D.LGS 81/2008	02/12/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
30	500,00	CDA SICURLAV DI SANTABARBARA RAFFAELE	DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE D.LGS 81/2008	02/12/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
31	50,00	APPALTIAMO SRLS	CORSO CAPPI CHIARA	03/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	100,00	PUBLIKA SRL	CORSI DI FORMAZIONE SUL PERSONALE	15/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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
33	100,00	PUBLIKA SRL	CORSI DI FORMAZIONE SUL PERSONALE	15/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	14,30	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	12/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	12,00	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN	22/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
36	166,65	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 30 MANIFESTI 70X100 PER INIZIATIVE CULTURALI	28/10/2020	Beni per attivita' di rappresentanza	102
37	4,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
38	310,59	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
39	6,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
40	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
41	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
42	32,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	103
43	1.736,07	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Assistenza sw/ hw Rilevazione presenze - anno 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
44	25.580,08	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CANONI VARI HW/SW IN GESTIONE ASSOCIATA	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
45	6.974,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
46	150,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SMART CARD FIRME DIGITALI ANNO 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
47	111,33	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO AFFRANCATRICE - ANNO 2020	30/10/2020	Spese postali	103
48	9,64	ARUBA SPA	NUM.ORD.101805904 - RINNOVO PEC CONSORZIO STRADE VICINALI	02/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
49	10,80	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
50	8,51	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
51	2,69	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
52	1,10	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
53	16,51	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
54	9,71	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
55	8,90	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
56	1,28	DIVERSI	COMMISSIONI CARTA CREDITO	07/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
57	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
58	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	4,32	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	2,37	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	1,90	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	1,24	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	08/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	8,39	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	3,04	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	0,94	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
68	0,69	DIVERSI	COMMISSIONI POS	05/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	13,95	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	9,19	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	1,13	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	7,59	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	7,23	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	0,59	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	5,54	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
79	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
80	0,47	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	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
81	0,26	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI	02/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
83	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTI	02/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
84	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO	02/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
85	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI INSOLUTO	02/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
86	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
87	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	0,91	DIVERSI	COMMISSIONI VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	5,16	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
91	2,07	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
92	48,40	DIVERSI	ADDEBITO PARCHEGGI	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
93	1,03	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
94	2,07	TELEPASS SPA	ADDEBITO VIACARD	30/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
95	10,57	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	PEDAGGI PARCHEGGI	30/10/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
96	0,16	DIVERSI	SPESE RID MUTUI	31/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
97	0,16	DIVERSI	SPESE RID MUTUI	31/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
98	1,50	DIVERSI	PAGAMENTO SPESE AL 29/12/2020	30/12/2020	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	736,56	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	103
100	715,47	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	103
101	212,24	EDISON ENERGIA SPA	GAS SETTEMBRE 2020	05/11/2020	Gas	103
102	1.060,08	EDISON ENERGIA SPA	GAS OTTOBRE 2020	16/12/2020	Gas	103
103	84,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	15/10/2020	Gas	103
104	97,59	HERA COMM SRL	CONSUMI GAS	12/11/2020	Gas	103
105	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA 2020	17/12/2020	Noleggi di hardware	103
106	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANAGRAFE 2020	25/11/2020	Noleggi di hardware	103
107	10,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	30/11/2020	Noleggi di hardware	103
108	514,35	OLIVETTI SPA	RAGIONERIA-EDI/URB	30/11/2020	Noleggi di hardware	103
109	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COLORI P.ZZA MONTECUCCOLI - 2020	14/12/2020	Noleggi di hardware	103
110	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO - 2020	14/12/2020	Noleggi di hardware	103
111	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO 2020	14/12/2020	Noleggi di hardware	103
112	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LLPP COLORI - NOLEGGIO E COSTO COPIE 2020	17/12/2020	Noleggi di hardware	103
113	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA - ARCHIVIO 2020	17/12/2020	Noleggi di hardware	103
114	135,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEGRETERIA 2020	25/11/2020	Noleggi di hardware	103
115	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	25/11/2020	Noleggi di hardware	103
116	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	25/11/2020	Noleggi di hardware	103
117	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT-LLPP/TRIB-URP	25/11/2020	Noleggi di hardware	103
118	4.630,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020	26/11/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
119	1.342,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI	14/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
120	486,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	103
121	4.630,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020	28/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	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
122	4.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	12/11/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
123	10,98	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
124	384,52	TIM S.P.A.	UTENZA TIM RETE MOBILE 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia mobile	103
125	406,22	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	17/12/2020	Telefonia mobile	103
126	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
127	15,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
128	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
129	11,86	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
130	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
131	1.688,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
132	224,76	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
133	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
134	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
135	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 6 BIM 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
136	10,99	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	103
137	238,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
138	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
139	15,59	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
140	12,19	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
141	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
142	55,39	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
143	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
144	23,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
145	11,00	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
146	1.688,18	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	103
147	222,19	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	103
148	461,77	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	103
149	6,00	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	103
150	711,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	103
151	596,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	103
152	147,11	PULITALIA SPA	MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
153	70,09	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
154	330,64	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
155	272,77	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA UFFICI COMUNALI	30/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
156	141,52	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO N.1000 FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE PER L'ANNO 2021	16/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
157	64,05	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE	18/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
158	390,40	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	ACQUISTO N.4000 BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI	18/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
159	48,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	N.2 REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE DI MORTE DA 20 FG CAD	07/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
160	233,38	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA	07/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
161	56,00	ICAR SRL	TESTO MAGGIOLI TARI	16/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
162	14,13	GRAFICHE E. GASPARI SRL	N.2 REGISTRI STATO CIVILE DI CITTADINANZA E N.2 REGISTRI STATO CIVILE DI NASCITA	07/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
163	95,67	GRAFICHE E. GASPARI SRL	N.2 REGISTRI STATO CIVILE DI CITTADINANZA E N.2 REGSITRI STATO CIVILE NASCITA	07/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
164	7,93	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	TIMBRO PER ELEZIONI	05/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
165	64,05	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE	05/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
166	128,10	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	LOCANDINE PER CONSIGLIO COMUNALE	09/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
167	513,32	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	28/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
168	988,20	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA A4 E A3	14/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	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
169	170,80	RICCI & CASELLI SNC .	ACQUISTO TONER PE RSTAMPANTE SINDACO TN3430 BROTHER	14/12/2020	Materiale informatico	103
170	198,86	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO ABBONAMENTO ICAR	12/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	103
171	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
172	36,89	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
173	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
174	20,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
175	7,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
176	52,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
177	0,75	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
178	109,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
179	25,81	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
180	59,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
181	13,03	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
182	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
183	60,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
184	89,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
185	98,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
186	1.007,13	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
187	1.082,58	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
188	2.085,03	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	14/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
189	1.850,30	I.C.A. SRL	AGGIO TOSAP ANNO 2020	05/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
190	530,06	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	17/12/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
191	606,15	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	12/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
192	220,78	I.C.A. SRL	IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO MARZO 2020	05/11/2020	Commissioni per servizi finanziari	104
193	4.400,00	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RAMPA	17/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
194	867,28	ADANI GIORDANO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI: PRESTAZIONI	18/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
195	22.988,61	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI - ACCONTO	22/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
196	25.901,10	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI - ACCONTO	22/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
197	8.174,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	Fornitura ed installazione di apparati necessari al trasloco delle reti ed altri servizi per il funzionamento dei nuovi uffici comunali c/o	14/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
198	1.948,88	ADANI GIORDANO	Prestazioni professionali per rinnovo conformità antincendio plesso scolastico "Panini" per tot. Euro 1948,88 (la cifra è comprensiva degli	18/12/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
199	156,00	CANTERGIANI GIOVANNI	ATTO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO ACCIDENTALE COMUNALE DI TRATTI DI STRADE, EX ART. 31, COMMA 21, LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 488. PRESTAZIONI	12/11/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
200	2.918,24	F.B. STUDIO TECNICO	Prestazioni tecniche per frazionamento aree e individuazione tracciato stradale estensione di Via Tazio Nuvolari con numeri civici dal 52 al	07/10/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
201	4.483,50	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	06/11/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
202	384,50	STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE, MEDIANTE RILIEVI, DEFINIZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTIC	22/12/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
203	1.504,60	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -7^STATO FINALE-CRE	14/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
204	2.257,00	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -7^STATO FINALE-CRE	14/12/2020	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
205	2.806,72	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE IDRAULICHE MANUTENZIONE EDIFICI-4°SAL-STATO FINALE	28/10/2020	Beni immobili n.a.c.	105
206	29,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
207	1.331,59	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA n° 1212040/202	20/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
208	892,61	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto colle, vernici e materiali vari per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA n° 120	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
209	2.564,56	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	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
210	1.597,74	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - come da trattativa diretta MEPA n° 144	14/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
211	1.827,96	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	rimborso spese per svolgimento attività manutentive su beni demaniali, per un totale di euro 1.827,96 (iva compresa)	11/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
212	19,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	105
213	17,45	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	105
214	588,93	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	105
215	731,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	105
216	2.316,00	ZIRONI MARIO	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali anno 2020 - ODA N°5389364/2020 - per una spesa complessiva di euro 3.416,00 (I.V.A)	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
217	940,01	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Servizio di controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controlli di impianti antincendio, di dispositivi di emergenza e di porte ta	05/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
218	396,48	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione (sostituzione di n. 4 batterie cicliche per trazione) su piattaforma elevatrice matricola 11764 c/o la scuola Med	17/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
219	571,59	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Fornitura con posa in opera di n. 4 batterie cicliche per trazione da installare per il corretto funzionamento dell'impianto matricola 03603	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
220	7.400,00	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	REDAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE SELEZIONE E SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI	15/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
221	4.527,21	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	REDAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE SELEZIONE E SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI	15/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
222	79,91	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE.INTEGRAZIONE DI SPESA	15/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
223	603,78	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.	28/10/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
224	603,78	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.	17/12/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
225	603,78	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.	12/11/2020	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
226	79,30	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fornitura di barriera anticontaminazione autoportante in policarbonato trasparente di 95*80 cm per tot. Euro 79,30 (la cifra è comprensiva d	16/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
227	126,00	CAVA TRADING SRL	Fornitura di n. 400 mascherine chirurgiche per tot. Euro 126,00.	26/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
228	10.065,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Fornitura ed installazione di n. 11 sanificatori nelle cabine di ascensori di proprietà comunale per tot. Euro 10.065 (la cifra è comprensiv	22/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
229	150,00	BIS SRLS	Fornitura e consegna di n. 500 mascherine chirurgiche per tot. Euro 160,00.	14/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
230	10,00	BIS SRLS	Fornitura e consegna di n. 500 mascherine chirurgiche per tot. Euro 160,00.	14/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
231	950,00	FIAB SPA	Fornitura di n. 2000 mascherine chirurgiche, di n. 500 mascherine con filtro FFP2 e di n. 20 occhiali protettivi per tot. Euro 950,00 (IVA c	14/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
232	635,00	MERCATONE PAVULLO S.R.L.	Fornitura di n. 500 mascherine chirurgiche e di n. 300 mascherine con filtro FFP2 per tot. Euro 635,00 (IVA compresa):	14/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
233	126,00	CAVA TRADING SRL	Fornitura di n. 400 mascherine chirurgiche per tot. Euro 126,00.	17/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
234	362,80	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-	17/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
235	727,00	CANIPA & CAMPI S.R.L.	Fornitura di n. 500 mascherine con filtro FFP2 senza valvola per tot. Euro 727,00	09/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
236	1.602,00	CANIPA & CAMPI S.R.L.	Fornitura di n. 2000 mascherine con filtro FFP2 per tot. Euro 1.602,00.	09/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	105
237	344,04	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2020 - trattativa diretta MEPA n° 1212040/202	14/12/2020	Altri beni e materiali di consumo 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
238	40,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
239	19,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
240	37,76	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
241	108,00	ICAR SRL	Fornitura di n. 300 mascherine chirurgiche a 3 veli.	15/10/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
242	136,38	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Forniture varie per gestione emergenza COVID-19 per tot. Euro 400,00 (compresa IVA 22% dove applicabile).	12/11/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
243	462,68	FARMACIA PIAN DI MACINA SNC	Fornitura di n. 300 mascherine chirurgiche lavabili con finestra trasparente e di altri dispositivi per tot. Euro 462,68 (la cifra è compres	07/10/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
244	427,00	PRO ENERGY GROUP SNC	Interventi di manutenzione aggiuntiva dell'impianto sprinkler del magazzino di Via Plati e del gruppo di pompaggio a servizio dei plessi sco	14/12/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
245	79,20	PULITALIA SPA	Fornitura di n. 12 flaconi di gel igienizzante mani da 1 litro per tot. Euro 79,20 (non si applica IVA ai sensi dell'art. 124 del D.L. 34/20	30/10/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
246	617,26	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 6^SAL	20/10/2020	Beni immobili n.a.c.	105
247	571,26	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 6^SAL	20/10/2020	Beni immobili n.a.c.	105
248	5.282,60	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
249	3.660,00	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
250	209,24	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
251	4.843,40	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	Fornitura di n. 10 batterie Intellisense linea G5 compatibili con defibrillatori Powerheart G5 per tot. Euro 4.843,40 (la cifra è compres	16/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
252	2.342,40	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Primo intervento di ripristino del gruppo di pompaggio a servizio degli impianti antincendio dei plessi scolastici "da Vinci", "Panini" e de	20/10/2020	Beni immobili n.a.c.	105
253	390,40	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di n. 4 rilevatori digitali di temperatura corporea a distanza per tot. Euro 390,40 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	12/11/2020	Beni immobili n.a.c.	105
254	14.157,83	SIREM SRL	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - SIREM SRL-COLLAUDO	20/10/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
255	10.735,91	SIREM SRL	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILIARE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
256	19.238,33	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
257	2.192,56	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
258	4.334,44	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
259	3.477,00	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
260	2.192,56	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
261	38.378,67	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
262	65.407,90	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
263	25.583,66	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
264	69.032,17	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
265	33.242,13	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
266	8.672,71	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOP	LAVORI DI COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	30/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
267	49.713,98	FANTONI S.P.A.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO - FORNITURA E POSA ARREDI - ACCONTO	22/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
268	3.688,58	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI EDIFICIO LE RIMESSE-2^STRALCIO-CERT.N.3 ST.FINALE	04/12/2020	Beni immobili n.a.c.	105
269	368,86	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI EDIFICIO LE RIMESSE-2^STRALCIO-CERT.N.4-ST.FINALE	04/12/2020	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
270	584,33	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 584,33 (I.V.A. 22% compresa)	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
271	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione Fiat panda targata BT782PH per complessivi euro 18,30	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
272	35,32	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV per complessivi euro 35,32	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
273	36,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 36,60	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
274	79,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria Suzuki jymni targato CA470VD per complessivi euro 79,30	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
275	103,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria Renault Trafic targato EF035LM - per complessivi euro 103,70	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
276	103,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo Renault targato DB933HZ - per complessivi euro 103,70	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
277	128,10	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione ordinaria TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 128,10	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
278	144,33	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Interventi di manutenzione ordinaria autovettura TOURAN targata DP688TR - per complessivi euro 144,33 (I.V.A. 22% compresa)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
279	312,36	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Intervento di manutenzione ordinaria RENAULT TRAFIC targato ED035LM - per complessivi euro 312,36 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
280	122,33	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Sostituzione pastiglie freni - Renault Trafic targato DB933HZ - per complessivi euro 122,33 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
281	82,96	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento su automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 82,96 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
282	558,27	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DB539JD - per complessivi euro 558,27 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
283	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo Piaggio Porter targato CP036JM - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	06/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
284	67,00	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo MITSUBISHI L.200 targato DD631HW - per complessivi euro 67,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	06/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
285	449,94	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura e montaggio di n.4 pneumatici M+S - misure: 245/65 - R17 - 107S per automezzo Mitsubishi L200 targato CM984EN - in dotazione al Se	20/10/2020	Equipaggiamento	106
286	1.678,72	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Fornitura e montaggio pneumatici per automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici per complessivi euro 1.678,72 (I.V.A. 22% COMPRESA) - c	14/12/2020	Equipaggiamento	106
287	59,21	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo IVECO targato BH258KR - per complessivi euro 59,21	21/10/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
288	154,94	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 154,94	21/10/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
289	42,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Servizio di soccorso per automezzo L200 targato CM984EN - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
290	94,48	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su SUZUKI targato CJ862SS - per complessivi euro 94,48 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
291	95,88	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT PANDA targata BT779PH per complessivi euro 95,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
292	108,58	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione su FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 108,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
293	112,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento per manutenzione mezzo FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 112,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
294	783,29	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione straordinaria all'automezzo FIAT 180/26 targato MO626034 - per complessivi euro 783,29 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/12/2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
295	39,04	UNISEL SRL	FORNITURA TARGA COMPLETA "SEGUE NUMERAZIONE" BIFACCIALE MISURA 20 X 40 CON PELLICOLA CATARIFRANGENTE	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
296	39,04	UNISEL SRL	ACQUISTO TARGA PALO RIPETITORE - TOPONOMASTICA -	11/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
297	138,10	UNISEL SRL	ACQUISTO MATTONELLE NUMERAZIONE CIVICA E/O PALI RIPETITORI	12/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
298	10.736,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA 2019 E INTERVENTI EXTRA	12/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
299	1.043,10	AB NETWORK SNC	FORNITURA DI N° 5 DISCHI SSD DA 500 GB E DI N° 10 DISCHI SSD DA 250 GB	30/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
300	579,50	SYNCHRONET SRL	ACQUISTO DI N° 5 DISCHI HP SATA MDL 3g 7.2K da 500GB	12/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
301	841,80	P.C. LINE S.N.C.	FORNITURA DI N° 1 multifunzione Brother DCP-L5500DN e N° 1 multifunzione Brother MFCL5700	25/11/2020	Hardware n.a.c.	108
302	2.263,10	VIDEORENT MODENA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA VIDEO E TRASMISSIONE IN STREAMING DELL'EVENTO DEL 23/10/20 A CHIUSURA "PROGETTO CLIP" -FESTIVAL FILOSOFI	03/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	108
303	3.500,00	AICOD SRL	RETYLING SITO WEB ISTITUZIONALE	30/11/2020	Hardware n.a.c.	108
304	391,25	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	30/11/2020	Servizio mense personale civile	110
305	1.200,00	MURACCHINI SERENA	FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	15/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
306	53,35	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	07/10/2020	Servizio mense personale civile	110
307	4.975,46	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI ANNO 2020	11/12/2020	Buoni pasto	110
308	265,39	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	21/12/2020	Servizio mense personale civile	110
309	241,45	CIR FOOD S.C.	MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	21/12/2020	Servizio mense personale civile	110
310	3.165,42	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
311	13.019,80	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
312	4,19	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
313	7,49	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
314	8,04	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
315	17,75	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
316	9,55	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	05/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
317	10,34	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	05/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
318	6,88	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	05/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
319	15,00	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	07/10/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
320	10,76	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/11/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
321	16,74	DIVERSI	CONTAZIONE MONETA	18/11/2020	Commissioni per servizi finanziari	301
322	1.076,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	401
323	42,05	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	401
324	364,52	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	401
325	1.040,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	401
326	4,71	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
327	6,81	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
328	78,61	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
329	78,61	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
330	63,80	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
331	4,71	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
332	308,56	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
333	25,82	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
334	262,60	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
335	62,60	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
336	301,15	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
337	18,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
338	264,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
339	20,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
340	8,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
341	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
342	67,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
343	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
344	7,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
345	82,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
346	26,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
347	3,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	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
348	722,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	30/11/2020	Acqua	401
349	106,11	EDISON ENERGIA SPA	GAS SETTEMBRE 2020	05/11/2020	Gas	401
350	496,50	EDISON ENERGIA SPA	GAS OTTOBRE 2020	16/12/2020	Gas	401
351	42,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	15/10/2020	Gas	401
352	11,47	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	401
353	23,79	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	401
354	43,22	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	401
355	114,22	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	401
356	12,68	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	401
357	69,05	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	401
358	10,98	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	401
359	23,19	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	401
360	12,42	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	401
361	799,35	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	401
362	66,10	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
363	80,84	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
364	80,84	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
365	4,87	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
366	11,90	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
367	7,49	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
368	35,09	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
369	20,33	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
370	30,69	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
371	26,74	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
372	11,12	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
373	39,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
374	20,28	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
375	16,02	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
376	102,63	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
377	11,85	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
378	20,32	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
379	45,63	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
380	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
381	448,81	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
382	7,48	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
383	16,08	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
384	9,71	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
385	12,14	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
386	7,48	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
387	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
388	21,98	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
389	25,64	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
390	14,50	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
391	27,35	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
392	16,09	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
393	10,92	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
394	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
395	36,33	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
396	43,58	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
397	11,85	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
398	15,79	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
399	11,85	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
400	8,71	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
401	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
402	16,12	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
403	24,50	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	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
404	6,17	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
405	15,93	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
406	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
407	9,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
408	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
409	66,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
410	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
411	11,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
412	146,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
413	80,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
414	43,62	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
415	23,58	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
416	56,49	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
417	96,79	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
418	107,05	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
419	43,90	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
420	72,11	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
421	44,13	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
422	43,21	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
423	137,35	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
424	66,90	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
425	55,41	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
426	43,32	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
427	43,31	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
428	86,84	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
429	23,36	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
430	352,43	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	402
431	534,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	402
432	798,47	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	402
433	27,24	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
434	119,19	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
435	6,97	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
436	4,87	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
437	6.710,00	UPM MODENA SPA	FORNITURA DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA D'INFANZIA "TONIN" E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MONTECUCCOLI"	06/11/2020	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
438	30.000,00	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
439	3.000,00	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
440	8.418,41	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
441	841,84	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
442	65.736,78	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
443	6.573,68	EDILNORD SRL	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA"A.CORSINI" VERICA.ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
444	1.504,61	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -7^STATO FINALE-CRE	14/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
445	2.176,88	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -7^STATO FINALE-CRE	14/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
446	2.806,72	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE IDRAULICHE MANUTENZIONE EDIFICI-4^SAL-STATO FINALE	28/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
447	1.961,11	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 6^SAL	20/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
448	571,26	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 6^SAL	20/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
449	5.282,60	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	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
450	3.660,00	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
451	103,96	B.M. SRL	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI 3^SAL	17/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
452	2.293,60	R&B SERVIZI S.R.L.	INTERVENTO PER LA CORREZIONE ACUSTICA DI N. 1 AULA PRESSO LA SCUOLA "UGO FOSCOLO" come da trattativa diretta MEPA n°1380456/2020 - per compl	20/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
453	20.927,63	B.M. SRL	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE EMERGENZA COVID19 SAL FINALE-LAVORI	18/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
454	4.604,08	B.M. SRL	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE EMERGENZA COVID19 SAL FINALE	18/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	402
455	176,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
456	91,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
457	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
458	61,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
459	128,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
460	35,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
461	9,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
462	196,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
463	18,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
464	272,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
465	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/10/2020	Acqua	402
466	12,61	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
467	30,20	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
468	10,98	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
469	10,98	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	402
470	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
471	11,43	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
472	33,78	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
473	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	402
474	339,11	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
475	34,11	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
476	22,99	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
477	6,28	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
478	9,44	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
479	91,11	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
480	32,56	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
481	9,74	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
482	9,72	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
483	37,20	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
484	12,32	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
485	47,75	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
486	5,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
487	287,45	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
488	90,05	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
489	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
490	7,49	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
491	9,75	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
492	35,09	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
493	7,48	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
494	13,55	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
495	6,27	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
496	98,42	HERA SPA	FORNITURA ACQUA	30/11/2020	Acqua	402
497	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
498	4,95	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
499	148,80	DIVERSI	COMMISSIONE SBF	16/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
500	180,85	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	16/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
501	1,05	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
502	0,70	DIVERSI	COMMISSIONI SU INSOLUTI	01/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
503	0,35	DIVERSI	COMMISSIONI PER INSOLUTI	01/12/2020	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
504	1.220,00	NGV BUS S.R.L.	INSTALLAZIONE PARETINE DI PROTEZIONE SCUOLABUS COMUNALI FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
505	382,82	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
506	1.159,00	NGV BUS S.R.L.	INSTALLAZIONE PARETINE DI PROTEZIONE SCUOLABUS COMUNALI FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19	25/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
507	1.159,00	NGV BUS S.R.L.	INSTALLAZIONE PARETINE DI PROTEZIONE SCUOLABUS COMUNALI FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19	25/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
508	2.370,94	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2020	26/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
509	8.263,80	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
510	27.631,66	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
511	8.411,31	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
512	2.076,44	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
513	23.745,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
514	10.243,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
515	13.813,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
516	9.613,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
517	4.015,19	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
518	4.696,52	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
519	782,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
520	3.742,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
521	9.254,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
522	4.938,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
523	4.139,13	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
524	1.129,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
525	7.336,47	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
526	3.912,67	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
527	36,04	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
528	85,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
529	8.814,08	CASTELLI MAURIZIO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
530	14.449,91	CORTELLONI GALLIANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
531	8.814,08	FULGERI KAREN LORETO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
532	13.221,12	SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
533	9.793,42	TADOLINI RICCARDO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	06/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	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
534	9.793,42	MADRIGALI BARBARA	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	12/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
535	8.324,42	NCC BLUE CAR DRIVER PATTAROZZI LORIS	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	12/11/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
536	66,35	DIVERSI	PERCENTUALE CARTA DI CREDITO NEXI	07/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
537	26,79	DIVERSI	PERCENTUALE CARTA DI CREDITO NEXI	07/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
538	27,05	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	07/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
539	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	07/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
540	7,47	DIVERSI	COMMISSIONI POS SCUOLA	05/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
541	5,00	DIVERSI	COMMISSIONI POS SCUOLA	05/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
542	5,00	DIVERSI	RECUPERO SPESE PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
543	2,47	DIVERSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	09/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
544	5,52	DIVERSI	PERCENTUALE NEXI	09/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	406
545	838,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	18/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
546	1.043,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	14/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
547	246,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TRAMITE FUEL CARD ANNO 2020	30/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
548	564,20	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21	18/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
549	66,18	CARTOLERIA CATELLANI DI LUSOLI SANDRO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PAVULLO A.S. 2020-2021	18/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
550	7.363,77	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021	18/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
551	73,47	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	25/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	407
552	997,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSITENZA P.E.A. SUI CENTRI ESTIVI 6-13 ANNI ESTATE 2020	30/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
553	11.855,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSITENZA P.E.A. SUI CENTRI ESTIVI 6-13 ANNI ESTATE 2020	30/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
554	4.161,33	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSITENZA P.E.A. SUI CENTRI ESTIVI 6-13 ANNI ESTATE 2020	30/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
555	5.852,72	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA P.E.A. AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	30/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
556	21.215,80	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZI	Corrispettivo di gestione Castello di Montecuccolo. Trimestre 12/09/2020-12/11/2020 E contributo a sostegno del Festival della Storia	30/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
557	7.597,15	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER CUSTODIA E VIGILANZA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	26/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
558	628,92	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	20/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	501
559	6.778,32	PATTAROZZI-BONCOMPAGNI SRL	Oneri la fornitura di n. 42 faretti proiettore beneito konic con riflettore incluso ottica 15 38 60 resa luminosa 3600LM	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	501
560	0,60	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	20/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	501
561	409,10	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	oneri per servizio di custodia e vigilanza Castello di Montecuccolo	26/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	501
562	355,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ONERI PER ACQUISTO LIBRI DA PORRE IN DOTAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO	22/12/2020	Pubblicazioni	502
563	182,30	IDEST SRL	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	20/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
564	1.041,04	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
565	600,00	COMUNE DI MODENA	ONERI PER ACQUISTO N. 150 VOUCHER PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO.	11/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
566	250,28	LA FELTRINELLI.COM SLR	ONERI PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "G. SANTINI"	30/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
567	141,00	CAIRO EDITORE SPA	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	16/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
568	472,29	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA FILMOLUX PER COPERTINARE.	22/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
569	15,00	EDIPET SRL	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	22/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	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
570	1.497,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ONERI PER ACQUISTO DI: n. 15 copie del volume La Guerra tra noi al costo di euro 20,00 cad; n. 15 copie del volume Il Patto al costo d	16/11/2020	Stampati specialistici	502
571	25,41	COMUNE DI MODENA	ONERI PER QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO ANNO 2020	16/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
572	1.346,91	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
573	10,35	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
574	511,90	DIRECT CHANNEL SPA	ONERI PER FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
575	173,08	CL.AN DI MUNDICI SRL	ONERI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	28/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	502
576	3.250,95	CASTELLO DI CARTA SNC	Oneri per la fornitura di libri per ragazzi da porre in dotazione alla Biblioteca	21/10/2020	Stampati specialistici	502
577	249,05	LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO SRL	Oneri per la fornitura di libri da porre in dotazione alla Biblioteca G. Santini	30/11/2020	Stampati specialistici	502
578	3.001,90	LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO SRL	Oneri per la fornitura di libri da porre in dotazione alla Biblioteca G. Santini	30/11/2020	Stampati specialistici	502
579	3.499,60	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	Oneri per la fornitura di libri per adulti da porre in dotazione alla Biblioteca G. Santini	23/10/2020	Stampati specialistici	502
580	220,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502
581	978,26	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER CUSTODIA E VIGILANZA MOSTRE GALLERIE PALAZZO DUCALE	04/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
582	700,00	TERZI MAURO	ONERI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO	15/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
583	307,44	M.G. DI GUALMINI UGO E C. SNC	Fornitura materiale per allestimento mostra	18/11/2020	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
584	1.500,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRE GALLERIE CIVICHE DI PALAZZO DUCALE	17/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
585	1.000,00	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE	17/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
586	521,74	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER CUSTODIA E VIGILANZA MOSTRE GALLERIE PALAZZO DUCALE	26/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
587	716,56	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA MOSTRE PALAZZO DUCALE	26/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
588	1.102,88	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	27/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
589	1.350,00	TERZI MAURO	Oneri per la realizzazione di video, montaggio e fotografie mostra Privatissima	21/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
590	1.992,26	STUDIO T SRL	Oneri per acquisto pannelli espositivi	28/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
591	1.710,78	FREEMIND ASSOCIAZIONE CULTURALE	Oneri per il coordinamento e gestione progetti di comunicazione dell'evento espositivo Privatissima Arte a Modena - PAM	12/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
592	805,20	L.M. AUTOTRASPORTI S.R.L.S.	oneri per il trasporto (in fase di allestimento e disallestimento) delle opere d'arte in mostra (n. 14 opere)	01/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
593	234,37	BERGANTIN GIORGIA	Oneri per la redazione di un testo critico per il catalogo d'arte relativo all'evento espositivo Privatissima Arte a Modena - PAM	07/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
594	234,37	WANG MARIA CHIARA	Oneri per la redazione di un testo critico per il catalogo d'arte relativo all'evento espositivo Privatissima Arte a Modena - PAM	07/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
595	174,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
596	46,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 Viaggi Personale Dipendente	22/12/2020	Indennita' di missione e di trasferta	502
597	1.100,00	RAT PACK MUSIC SRL	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 CONCERTI A PALAZZO DUCALE	15/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
598	1.220,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 2 CONCERTI A PALAZZO DUCALE	26/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
599	1.320,00	ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 2 CONCERTI A PALAZZO DUCALE	26/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
600	687,17	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE SU CONCERTI REALIZZATI A PALAZZO DUCALE	26/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
601	193,50	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE SU CONCERTI REALIZZATI A PALAZZO DUCALE	30/11/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
602	1.220,00	APS MUSIC FACTORY	REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI A PLAZZO DUCALE	03/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	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
603	207,52	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE SU CONCERTI REALIZZATI A PALAZZO DUCALE	09/12/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
604	2.440,00	TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO	ONERI PER EREALIZZAZIONE STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO	09/12/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
605	125,05	STUDIO T SRL	ONERI PER FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTI MOSTRE	28/10/2020	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
606	24,19	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	502
607	24,34	TIM S.P.A.	UTENZA TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	502
608	636,23	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	502
609	681,50	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	502
610	620,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	502
611	106,11	EDISON ENERGIA SPA	GAS SETTEMBRE 2020	05/11/2020	Gas	502
612	496,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	16/12/2020	Gas	502
613	42,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	15/10/2020	Gas	502
614	8.165,73	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizi di catalogazione	17/12/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
615	2.907,00	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	Oneri per servizi di catalogazione	07/10/2020	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	502
616	1.358,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	26/11/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
617	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
618	680,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
619	2.137,26	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
620	1.358,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	28/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
621	442,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA GALLERIA	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	502
622	1.785,60	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Oneri per servizio di gestione sale prova musicali e spazio culturale evasione	28/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
623	2.566,88	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	Oneri per servizio di gestione sale prova musicali e spazio culturale evasione	28/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
624	1.747,52	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SALE PROVA MUSICALI E SPAZIO CULTURALE EVASIONE PERIODO	28/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
625	288,15	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA FILMOLUX PER COPERTINARE.	22/12/2020	Servizi di gestione documentale	502
626	2.620,95	COMUNE DI MODENA	ONERI PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020	16/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
627	1.130,80	COMUNE DI MODENA	ONERI PER QUOTE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020	16/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
628	1.899,79	COMUNE DI MODENA	ONERI PER QUOTE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020	16/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
629	593,85	COMUNE DI MODENA	ONERI PER QUOTE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020	16/12/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
630	24,45	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	26/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
631	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	21/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
632	2.046,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RIMBORSO ALL'UNIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA PISCINA E PER COMMISSIONE DI GARA	12/11/2020	Impianti sportivi	601
633	40.000,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	IMPIANTO NATATORIO:RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CORRESP.PREZZO	02/10/2020	Impianti sportivi	601
634	3.715,73	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	Prestazioni tecniche relativamente ai "Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo edificio denominato Palazzina Virtus dell'impiant	06/11/2020	Impianti sportivi	601
635	5.200,00	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	16/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
636	15.896,10	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINELLI E GALLONI	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
637	751,09	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	601
638	293,06	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANNI	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	602
639	78,37	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	15/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	602
640	157,96	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	26/11/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	602
641	157,96	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA SPAZIO GIOVANI	28/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	602
642	2.117,43	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA PALAZZO DUCALE	04/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
643	533,81	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA	04/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
644	2.754,15	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA PALAZZO DUCALE	26/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
645	1.416,67	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	Convenzione fra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Associazione Volontari Assistenza Pubblica per attività di assistenza sanitaria e logi	21/10/2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
646	10.800,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PROGETTO APPENNINO IN SCENA - QUOTA ANNO 2020	21/12/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
647	439,20	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	oneri per realizzazione stampati tipografici carnevale 2020	28/10/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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
648	708,33	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	Convenzione fra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Associazione Volontari Assistenza Pubblica per attività di assistenza sanitaria e logi	21/10/2020	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
649	3.147,42	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI ANNO 2019	12/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
650	4.267,56	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SW PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2020	30/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	801
651	2.791,36	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITÀ PROF PER L' ATTUAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F.	30/11/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
652	74,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 Viaggi Personale Dipendente	22/12/2020	Indennità di missione e di trasferta	801
653	28.060,00	HOLZHOF SRL	Fornitura attrezzature gioco per aree verdi comunali, per un totale di Euro 28.060,00 (iva compresa)	05/11/2020	Attrezzature n.a.c.	902
654	2.107,79	FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	Manutenzione panchine poste in diverse aree comunali, per un totale di Euro 2.107,79 (iva compresa)	03/12/2020	Attrezzature n.a.c.	902
655	8.987,22	MARGHERITI PIANTE S.S.COC.AGR.	Fornitura piante e fiori per manutenzione Parco Ducale, per un totale di Euro 8.987,22 (iva compresa)	16/12/2020	Flora	902
656	3.996,72	TERRECOTTE SAN ROCCO S.A.S.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AIUOLE POSTE IN ADIACENZA DI PALAZZO DUCALE, PER UN TOTALE DI EURO 3.996,72 (IVA COMPRESA)	28/10/2020	Flora	902
657	19.167,92	VIVAI NORD SNC DI A.G. SARTORI E C.	Fornitura piante e fiori per manutenzione Parco Ducale, per un totale di Euro 19.167,92 (IVA compresa)	30/11/2020	Flora	902
658	610,00	MI.DA. CARPENTERIA	FORNITURA BACHECHE DA INSTALLARE PRESSO FONTANE DEL PARCO DUCALE ED IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 610,00 (IVA COMPRES)	18/12/2020	Flora	902
659	13.176,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AIUOLE POSTE IN ADIACENZA A PALAZZO DUCALE, PER UN TOTALE DI EURO 13.176,00 (IVA COMPRESA)	18/12/2020	Flora	902
660	1.718,75	AZ.AGR.I CAMPI DI ITALO VACCA	fornitura piante e fiori per riqualificazione Parco Ducale, per un totale di euro 1.718,75 (iva compresa)	25/11/2020	Flora	902
661	3.757,60	AZ.AGR.VIVAI PIANTE DI ZANELLI MAURO	Fornitura di piante e fiori per la manutenzione del Parco Ducale, per un totale di euro 3.757,60 (iva compresa)	22/12/2020	Flora	902
662	1.000,00	PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	SVOLGIMENTO INDAGINI DI STABILITÀ SU ALCUNI ESEMPLARI ARBOREI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE, PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 (IVA e	09/12/2020	Flora	902
663	28.000,00	ALLUMINSIL SPA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DUCALE	30/12/2020	Flora	902
664	10.800,00	ALLUMINSIL SPA	PARTECIPAZIONE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DUCALE E DEL SISTEMA ANNESSO DELLE AREE VERDI	30/12/2020	Flora	902
665	91,38	SOCIETA' AGRICOLA ROSE BARNI	fornitura piante e fiori per riqualificazione Parco Ducale, per un totale di Euro 91,38 (iva compresa)	05/11/2020	Flora	902
666	300,00	SOCIETA' AGRICOLA ROSE BARNI	fornitura piante e fiori per riqualificazione Parco Ducale, per un totale di Euro 300,00 (iva compresa)	05/11/2020	Flora	902
667	1.148,40	MONDO ROSE SOCIETA' AGROCOLE S.S.	fornitura piante e fiori per il Parco Ducale, per un totale di euro 1.148,40 (iva compresa)	05/11/2020	Flora	902
668	379,14	CONSORZI AGRARI D' ITALIA S.P.A	acquisto materiale vario per manutenzione Parco Ducale per un totale di Euro 379,15	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
669	811,78	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale edile vario, per un totale di Euro 811,78 (IVA compresa)	30/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
670	556,02	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura materiale da giardinaggio vario e riparazione attrezzature, per un totale di euro 556,03 (l	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
671	70,00	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di attrezzature varie per un totale di Euro 70,00 (iva compresa)	09/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
672	789,11	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	902
673	24,05	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	902
674	535,53	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	902
675	512,61	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	902
676	5.300,00	BERNARDINI REMO	Manutenzione verde pubblico, per un totale di euro 5.300,00 (iva compresa)	21/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	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
677	9.040,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Sfalcio erba e pulizia all'interno di diverse aree verdi comunali per un totale di euro 9.040,00 (iva compresa)	30/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
678	2.928,00	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEQUOIA POSTA IN ADIACENZA ALLA STRUTTURA DACIA ALL'INTERNO DEL PARADISO DEI PINI,PER UN TOTALE DI	26/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
679	1.778,78	MAFFEI ROMANO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E PREVENZIONE PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA IN AREE ED EDIFICI COMUNALI PER UN TOTALE DI EURO 1.780,00 (09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
680	3.857,64	PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	SVOLGIMENTO ANALISI DI STABILITA' V.T.A. SU N. 25 ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 3.857,64 (IVA e	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
681	19.398,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	INTERVENTI MANUTENZIONE ARREDI POSTI IN DIVERSE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 19.398,00 (IVA COMPRESA)	25/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
682	6.301,67	FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	Manutenzione panchine poste in diverse aree comunali, per un totale di Euro 6.301,67 (iva compresa)	03/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
683	2.196,00	VERNICIATURA ZF DI FOGLIANI S. & C.	Manutenzione panchine poste in diverse aree comunali, per un totale di Euro 2.196,00 (iva compresa)	03/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
684	9.708,20	FOCONETTI MAURO	Servizio di smaltimento e trasporto percolato dalla discarica di casa Zeppone, per un totale di Euro 9.708,20 (iva compresa)	12/11/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
685	5,05	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	23/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
686	230.029,61	HERA SPA	Servizio gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua) mese Ottobre 2020, fattura n.122010036837, per un importo di Euro 230.029,61 (iva	17/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
687	230.029,61	HERA SPA	Servizio gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua) mese Settembre 2020, fattura n.122010033215, per un importo di Euro 230.029,61 (i	25/11/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
688	3.100,00	MAFFEI ROMANO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E PREVENZIONE PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA IN AREE ED EDIFICI COMUNALI PER UN TOTALE DI EURO 3.100,00 (09/12/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	903
689	230.029,61	HERA SPA	Servizio gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua) mese Agosto 2020, fattura n.12201009128, per un importo di Euro 230.029,61 (iva c	28/10/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
690	7,80	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	23/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
691	18,20	DIVERSI	COMMISSIONI SBF	23/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
692	162,50	DIVERSI	COMMISSIONI SBF TARI	23/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
693	4.197,94	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SPESE POSTALI INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2020	15/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
694	168,74	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	23/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
695	521,47	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	17/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
696	3.995,90	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	SPESE POSTALI INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2020	18/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
697	2,80	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	15/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
698	6,50	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	06/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
699	1,25	DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO SBF	06/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
700	959,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F(2.2020)	30/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
701	200,52	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
702	66,00	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
703	155,30	DIVERSI	COMMISSIONE RID TARI	05/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
704	12,50	DIVERSI	COMMISSIONE RID TARI	05/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
705	2,65	DIVERSI	COMMISSIONE RID TARI	05/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
706	0,70	DIVERSI	COMMISSIONE SU INSOLUTI	05/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
707	228,19	I.C.A. SRL	AGGIO RECUPERO TARI/TARES	05/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
708	6.039,00	GREEN SERVICE DI BORTOLOTTI CLAUDIO	RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO: LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE BORDO STRADA, INTITOLATA VIA SASSOMASSICCO, DELLE AREE PIC NIC	21/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905
709	2.700,00	LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI- M	RIMBORSO SPESE VOLONTARI LIPU ONLUS PER UNO STUDIO/RICERCA UCCELLI NIDIFICANTI	18/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	905

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
710	766,89	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti come da trattativa diretta MEPA n. 1296348/2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - determinaz	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
711	569,74	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	Acquisto cartellonistica varia per manutenzione strade comunali anno 2020 - per complessivi euro 569,74 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trat	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
712	604,02	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	22/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
713	1.653,60	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari per manutenzione strade comunali - anno 2020 - per complessivi euro 1.653,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da	30/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
714	500,01	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208) ANNO 2020	30/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
715	693,94	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti come da trattativa diretta MEPA n. 1296348/2020 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - determinaz	09/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
716	2.024,53	GIUSEPPE MACCIOCUC S.N.C.	Acquisto di n. 620 quintali di sale per uso disgelo stradale con antiammassante - tramite ODA sul MEPA per complessivi euro 4.198,02 (I.V.A.	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
717	520,00	FLORINI MASSIMO	Prestazioni relative all'esecuzione del collaudo statico delle opere relative all'intervento di sistemazione movimento gravitativo in Via I	26/11/2020	Infrastrutture stradali	1005
718	728,00	FLORINI MASSIMO	Prestazioni relative all'esecuzione del collaudo statico delle opere relative ai "Lavori di ripristino della viabilità comunale interrotta p	26/11/2020	Infrastrutture stradali	1005
719	100,00	CANOVI COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO IN VIA I BOSCHI, FRAZIONE RENNO. COSTI SICUREZZA -	18/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
720	6.079,12	CANOVI COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO IN VIA I BOSCHI, FRAZ. RENNO. LAVORI	18/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
721	1.345,60	CANOVI COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO IN VIA I BOSCHI, FRAZIONE RENNO). - IVA	18/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
722	796,42	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	Prestazioni tecniche per predisposizione di relazione geologica relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria a seguito di dissesto	03/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
723	597,31	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	Prestazioni tecniche per predisposizione relazione geologica relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria a seguito di dissesto id	03/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
724	12.344,02	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO DELLA VIABILITA VIA CAMURANA SAL FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
725	185,20	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO DELLA VIABILITA VIA CAMURANA SAL FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
726	2.761,72	SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL	LAVORI RIPRISTINO DELLA VIABILITA VIA CAMURANA SAL FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
727	488,77	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO. COSTI SICUREZZA - STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
728	5.197,17	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO. IMPORTO IVA - STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
729	23.134,73	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE VIA LUGHETTO. IMPORTO LAVORI - STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
730	15.000,00	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	INTERVENTO STRADA COM.LE V.LA LUTTA-BENEDELLO STATO FINALE-LAVORI	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
731	464,18	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	INTERVENTO STRADA COM.LE V.LA LUTTA-BENEDELLO STATO FINALE-ONERI DI SICUREZZA	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
732	4.380,69	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	INTERVENTO STRADA COM.LE V.LA LUTTA-BENEDELLO STATO FINALE-IVA	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
733	4.448,04	M.V. DI MIRCO VERUCCHI	INTERVENTO STRADA COM.LE V.LA LUTTA-BENEDELLO STATO FINALE-LAVORI	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
734	5.599,60	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA CAPOLUOGO-FRAZIONI 2019- STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
735	150,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA CAPOLUOGO-FRAZIONI 2019- STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
736	1.264,91	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA CAPOLUOGO-FRAZIONI 2019- STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
737	4.393,73	PROGETTO SEGNALETICA SRL	LAVORI SEGNALETICA CAPOLUOGO-FRAZIONI 2019- STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
738	3.000,00	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del comune di Pavullo nel F	07/10/2020	Infrastrutture stradali	1005
739	7.772,60	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del comune di Pavullo nel F	07/10/2020	Infrastrutture stradali	1005
740	4.623,80	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2020 ZONA BENEDELLO, CROCETTE, CAMPIANO - trattativa diretta MEPA n°129	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
741	3.897,90	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2020 ZONA VERICA, SASSOGUIDANO, FONDOVALLE VECCHIA - trattativa diretta	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
742	2.013,00	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali anno 2020 ZONA VALDISASSO - trattativa diretta MEPA n°1294756-2020 - per comp	12/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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
743	3.050,00	AZ.AGR.CASTAGNOLI LORENZO	Servizio di taglio vegetazione su banchine, scarpate stradali e rami di vegetazione di alto fusto - per complessivi euro 3.050,00 (I.V.A. 22	14/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
744	571,47	EDISON ENERGIA SPA	ALLACCIAMENTO (con punto di prelievo in via montegrappa) ALLA LINEA ELETTRICA DI PARTE DEI PUNTI LUCE INSTALLATI A SERVIZIO DEL PERCORSO PED	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
745	1.213,90	B.M. SRL	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 30-31 - per complessivi euro 1.213,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
746	1.785,13	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve 2019 - 2020 - ZONA 11 - per complessivi euro 1.785,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
747	33.879,71	ROSINI MASSIMO	LAVORI-MANUFATTI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI PAO 2020-STATO FINALE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
748	408,90	ROSINI MASSIMO	LAVORI-MANUFATTI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI PAO 2020-ONERI DI SICUREZZA	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
749	7.543,49	ROSINI MASSIMO	LAVORI-MANUFATTI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI PAO 2020-STATO FINALE-IVA	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
750	142,27	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI-MANUFATTI STRADE CAPOLUOGO-FRAZIONI PAO 2020-FONDO PER L'INNOVAZIONE	16/12/2020	Infrastrutture stradali	1005
751	372,43	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
752	247,87	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
753	2,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
754	1.911,19	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
755	1.004,72	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
756	1.797,93	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
757	974,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
758	19,24	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
759	16,91	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
760	59,55	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
761	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/10/2020	Energia elettrica	1005
762	805,31	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	Energia elettrica	1005
763	805,31	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/12/2020	Energia elettrica	1005
764	333,71	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	Energia elettrica	1005
765	830,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1005
766	340,16	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1005
767	413,21	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1005
768	124,63	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1005
769	244,00	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2019-31.1	05/11/2020	Energia elettrica	1005
770	78.280,24	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	05/11/2020	Energia elettrica	1005
771	66,64	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1101
772	59,39	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1101
773	99,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1101
774	2.658,04	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
775	1.204,51	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
776	198,58	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
777	124,91	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
778	1.542,65	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
779	650,33	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	30/11/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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
780	4.050,00	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PERSONALE P.E.A. SU ALUNNI FREQUENTANTI LE ATTIVITA' ESTIVE 0-3 ANNI GIUGNO-LUGLIO 2020	30/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
781	369,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PERSONALE P.E.A. SU ALUNNI FREQUENTANTI LE ATTIVITA' ESTIVE 0-3 ANNI GIUGNO-LUGLIO 2020	30/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
782	79,30	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA TONINI	21/10/2020	Attrezzature n.a.c.	1201
783	120,90	PUCCINI RUGGERO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA LAVATRICE DEL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO	02/12/2020	Attrezzature n.a.c.	1201
784	71,40	FRI.AL SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2020	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
785	17,78	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	18/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
786	4,28	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
787	100,00	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
788	13,90	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	07/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
789	12,95	M2 DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	07/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
790	89,05	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
791	40,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
792	11,97	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
793	8,98	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
794	162,35	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/01/2020 AL 03/11/2020 Cassa Economale	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
795	124,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 Viaggi Personale Dipendente	22/12/2020	Indennita' di missione e di trasferta	1201
796	26,57	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	1201
797	12,36	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	1201
798	10,98	TIM S.P.A.	TIM 6 BIMESTRE 2020	17/12/2020	Telefonia fissa	1201
799	13,62	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	1201
800	10,98	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	1201
801	30,83	TIM S.P.A.	UTENZE TIM 5 BIMESTRE 2020	26/10/2020	Telefonia fissa	1201
802	374,74	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1201
803	952,41	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1201
804	106,11	EDISON ENERGIA SPA	GAS SETTEMBRE 2020	05/11/2020	Gas	1201
805	429,46	EDISON ENERGIA SPA	GAS OTTOBRE 2020	16/12/2020	Gas	1201
806	42,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	15/10/2020	Gas	1201
807	1.218,12	MODACOM SRL	DOTAZIONE CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2020	12/11/2020	Vestiario	1201
808	136,27	PULITALIA SPA	MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO	26/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
809	485,68	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO	30/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
810	442,44	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO	30/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
811	10.000,00	CARITAS PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE RISORSE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN FAVORE DI CARITAS PARROCCHIALE DI S. BARTOLOMEO.	24/12/2020	Generi alimentari	1205
812	2,49	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1207
813	7,93	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1207
814	8,49	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1207
815	1.453,32	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. ONERI SICUREZZA	18/12/2020	Cimiteri	1209
816	5.570,21	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. - IVA -	18/12/2020	Cimiteri	1209
817	55.702,11	IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. - LAVORI	18/12/2020	Cimiteri	1209
818	6.202,60	CFP SOC. COOP	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 6.202,60 (Iva Compresa).	22/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	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
819	4.663,45	CFP SOC. COOP	OPERAZIONI CIMENTERIALI STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMENTERI DEL COMUNE DI PAVULLO PER UN TOTALE DI EURO 4.663,45 (Iva compr	22/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
820	12.776,45	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni cimiteriali, nei vari cimiteri comunali per un totale di euro 12.776,45 (iva compresa)	05/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
821	47,50	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	26/11/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
822	47,50	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	28/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
823	598,41	BADIALI LAMIERE SNC	TUBOLARI IN FERRO PER DIVISORIE MANUFATTI COSTRUITI A MISURA. PER UN TOTALE DI EURO 600,00 (IVA Compresa)	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
824	596,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	Energia elettrica	1209
825	565,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020	Energia elettrica	1209
826	143,63	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1209
827	472,39	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	Energia elettrica	1209
828	162,65	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	Energia elettrica	1402
829	537,79	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	Energia elettrica	1402
830	55,53	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	Energia elettrica	1402
831	278,82	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	Energia elettrica	1402
832	1.096,92	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	21/12/2020	Energia elettrica	1402
833	57,27	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	12/11/2020	Energia elettrica	1402
834	481,16	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	05/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
835	1.856,15	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	14/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
836	394,63	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
837	424,44	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
838	2.515,73	I.C.A. SRL	AGGIO PUBBLICITA' ANNO 2020	12/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	2.628.980,38					