

**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	120,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
2	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2019 INDENNITA' CARICA	12/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
3	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2019 INDENNITA' CARICA	06/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
4	1.424,94	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2019 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	12/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
5	582,93	DIVERSE PERSONE	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2019 COMMISSIONI CONSIGLIERI	12/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	64,60	DIVERSE PERSONE	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELLOI	12/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
7	2.862,42	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018	04/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	190,19	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018	04/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
9	4.525,81	CETTI DAVIDE	COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 29.05.2018 AL 31.12.2018	04/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
10	4.525,81	BURATTI ILDE	COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 29.05.2018 AL 31.12.2018	13/03/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
11	3.305,00	VILLA FRIGNANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2018	28/01/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	102
12	1.464,00	DATA SPEED SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO DI N° 4 HARD DISK	08/03/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
13	300,07	BELLETTINI MARIA CHIARA	STIPENDI ASSIMILATI GENNAIO 2019 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
14	418,46	A.F.R.O. SRL	Servizio per la trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale-ANNO 2018	15/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
15	367,22	A.F.R.O. SRL	Servizio per la trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale-ANNO 2018	14/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
16	206,05	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Manutenzione ordinaria automezzo VW Touran targato DP688TR in dotazione all'Area Servizi Istituzionali.	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102
17	65,00	MAGGIOLI SPA	CHESI CARLA- SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	29/03/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
18	1.076,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	04/02/2019	Indennità di missione e di trasferta	102
19	381,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennità di missione e di trasferta	102
20	200,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TARGHE DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
21	13,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TROFEI DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
22	57,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
23	180,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER STAMPA MINIFESTI COMMEMORAZIONI	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
24	244,00	AB NETWORK SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
25	72,81	GALLERIA 82-LA CORNICE DI SUPERBI CINZIA	oneri per fornitura cornici	20/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
26	183,43	GALLERIA 82-LA CORNICE DI SUPERBI CINZIA	oneri per fornitura cornici	20/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
27	49,76	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI FRESCI	11/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	102
28	753,96	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	CORSO DI FORMAZIONE SULLE PREVISIONI DI BILANCIO 2019 DECENTRATE	01/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
29	140,00	ANCI - EMILIA ROMAGNA	TADOLINI LUANA- CORSO SUL WEB DEL 15 NOVEMBRE	18/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	170,00	WARRANTTRAINING S.R.L.	CORSI RSL- PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO	18/01/2019	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
31	120,00	INU EMILIA- ROMAGNA	DE LUCA GARZIA. CORSO AULLA LEGGE 24/2017 E PIANO URBANISTICO	18/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	180,00	A.N.U.S.C.A. SRL	VIGNUDINI MONICA- CORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	18/03/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102
33	450,00	U.P.I. EMILIA ROMAGNA	CORSO LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E ISTITUZIONALE	18/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	43,37	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	01/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	130,13	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	29/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
36	801,76	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	102
37	345,58	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE	11/01/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	102
38	605,66	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI	11/01/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	102
39	4.680,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	Servizio di direzione, composizione, stampa, confezione, cellophanatura, indirizzatura e consegna al CPO di un numero del giornale notiziar	16/01/2019	Pubblicazioni	102
40	70,14	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA DI GAS GPL E BENZINA PER AUTOVETTURA VW TOURAN ANNO 2018	16/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
41	30,79	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	01/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
42	143,76	GALLERIA 82-LA CORNICE DI SUPERBI CINZIA	oneri per realizzazioni cornici	20/02/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	102
43	100,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO MATERIALE	20/03/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	102
44	11,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
45	10,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
46	92,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
47	1,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
48	47,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
49	24,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
50	156,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
51	15,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
52	33,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
53	154,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
54	8,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
55	15,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
56	8,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
57	10,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
58	266,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
59	7,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
60	8,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
61	13,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
62	17,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
63	113,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
64	79,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
65	411,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
66	34,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
67	40,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
68	12,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
69	81,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennit� di missione e di trasferta	103
70	47,35	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
71	1.111,05	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	08/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
72	237,59	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PULIZIA TAPPETO SEDE CENTRALE E BIBLIOTECA	18/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
73	81,13	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	15/02/2019	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
74	54,00	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	15/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
75	87,23	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	11/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
76	575,43	ICAR SRL	FORNITURA STAMPATI	11/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
77	531,03	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI ANNO 2019	27/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
78	90,04	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
79	10,48	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	16/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
80	405,83	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	16/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
81	9,40	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA CARTA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
82	804,23	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	21/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
83	207,98	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER	31/01/2019	Materiale informatico	103
84	7,10	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER VIDEOSORVEGLIANZA	31/01/2019	Materiale informatico	103
85	630,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO ETICHETTE PER SERVIZIO PROTOCOLLO	21/01/2019	Materiale informatico	103
86	538,02	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER	11/01/2019	Materiale informatico	103
87	29,90	GIUNTI EDITORE SPA	COD. ABB. N002163 NIDI D'INFANZIA - QUOTA 2018-2019	15/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
88	105,20	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	15/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
89	230,80	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	15/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
90	275,00	S.E.P.E.L SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.	ABBONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE	11/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
91	73,00	IL VERDE EDITORIALE SRL	ABBONAMENTO	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
92	195,00	ICAR SRL	TESTO SERVIZIO ANAGRAFE	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
93	780,00	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTO	15/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
94	29,00	UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S.	ABBONAMENTO	11/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
95	13,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
96	0,75	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
97	198,67	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
98	51,84	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
99	3,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
100	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
101	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
102	0,30	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
103	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
104	1,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
105	44,80	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
106	6,51	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
107	4,57	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
108	741,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/02/2019	Gas	103
109	258,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	103
110	850,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	103
111	1.237,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	103
112	1.573,95	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	103
113	7.284,76	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	04/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103
114	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	11/01/2019	Noleggi di hardware	103
115	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	11/01/2019	Noleggi di hardware	103
116	206,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	11/01/2019	Noleggi di hardware	103
117	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	08/02/2019	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
118	51,85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
119	1,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI SCUOLA ARCHIVIO 2018	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
120	35,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
121	164,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 12 MESI FOTOCOPIATRICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
122	190,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI SCUOLA ARCHIVIO 2018	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
123	126,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI SCUOLA ARCHIVIO 2018	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
124	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGI 2018	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
125	158,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2017	08/02/2019	Noleggi di hardware	103
126	68,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 0536324687	28/02/2019	Telefonia fissa	103
127	68,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536324185	28/02/2019	Telefonia fissa	103
128	513,49	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053613040718	28/02/2019	Telefonia fissa	103
129	68,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 05362324307	28/02/2019	Telefonia fissa	103
130	68,19	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325625	28/02/2019	Telefonia fissa	103
131	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325736	28/02/2019	Telefonia fissa	103
132	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325049	28/02/2019	Telefonia fissa	103
133	2.114,25	TIM S.P.A.	Saldo Fattura	28/02/2019	Telefonia fissa	103
134	130,44	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 0536325275	28/02/2019	Telefonia fissa	103
135	80,28	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053620475	28/02/2019	Telefonia fissa	103
136	69,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053620809	28/02/2019	Telefonia fissa	103
137	235,67	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053620191	28/02/2019	Telefonia fissa	103
138	105,26	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053620829	28/02/2019	Telefonia fissa	103
139	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053613563968	01/03/2019	Telefonia fissa	103
140	686,01	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT. MOBILI	26/02/2019	Telefonia fissa	103
141	532,31	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	103
142	9,96	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	103
143	610,13	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	103
144	328,40	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	103
145	801,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	103
146	756,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	103
147	80,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	103
148	9,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
149	4,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
150	4,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
151	35,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
152	46,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
153	174,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
154	4,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
155	77,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
156	7,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	103
157	8,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
158	19,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
159	7,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
160	11,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
161	11,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
162	27,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
163	8,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
164	15,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
165	7,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	103
166	3,11	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
167	1,59	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	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
168	1,18	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
169	18,01	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
170	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
171	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
172	2,95	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
173	2,13	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
174	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
175	0,90	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
176	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
177	146,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
178	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
179	19,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
180	150,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
181	5,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
182	73,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
183	4.788,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
184	1.871,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
185	2.224,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
186	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
187	186,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
188	51,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI COMUNALI	21/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
189	4.254,51	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
190	165,57	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
191	483,12	ICAR SRL	Rilegatura originali atti di Consiglio e Giunta Comunale e determinazioni.	31/01/2019	Stampa e rilegatura	103
192	7.382,30	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	04/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103
193	109,80	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'U.O. PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018- EURO 439,20 IVA COMPRESA	21/01/2019	Spese postali	103
194	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019	18/03/2019	Spese postali	103
195	15,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE - ANNO 2018	21/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
196	903,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE - ANNO 2018	21/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
197	549,90	DIVERSI	SPESE PER RISCOSSIONI TRAMITE C/C POSTALE	18/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
198	600,00	DIVERSI	SPESE PER RISCOSSIONI (OBBLIG)	18/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
199	600,00	DIVERSI	SPESE PER RISCOSSIONI (OBBLIG)	18/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
200	61,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	11/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
201	0,75	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
202	0,75	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	18/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
203	25,23	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
204	4,78	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
205	4,31	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
206	0,34	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
207	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
208	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
209	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	28/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
210	12,80	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
211	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
212	3,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
213	2,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
214	0,46	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
215	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
216	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
217	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
218	34,23	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
219	6,82	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
220	3,74	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
221	0,88	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	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
222	34,47	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
223	5,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
224	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
225	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
226	2,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
227	1,29	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	29/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
228	188,46	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	11/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
229	336,27	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	11/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
230	771,76	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	11/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
231	591,36	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	11/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
232	3.365,79	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
233	375,91	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
234	249,02	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
235	1.158,55	I.C.A. SRL	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENT GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA FINO 31/12/2018	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
236	4.433,69	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
237	26,55	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
238	2.290,13	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	28/02/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
239	7.179,01	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
240	222,77	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
241	1.024,07	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
242	579,01	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
243	5.262,94	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
244	8.692,96	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
245	1.348,16	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
246	4.989,25	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
247	1.043,77	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	28/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
249	600,00	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione edifici comunali e scolastici anno 2018 - come da trattativa diretta MEPA n. 724706/2018 - per	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
250	960,00	OCSAI SRL	Servizio periodico di verifica conformità degli impianti di messa a terra diversi edifici scolastici e comunali - RDO MEPA N° 2178099/2018 -	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
251	3.952,80	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili come da trattativa diretta MEPA N° 774839/2018 - per complessivi euro 3.952,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
252	1.586,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2018 - come da trattativa diretta MEPA N°7225	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
253	500,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2018 - come da trattativa diretta MEPA N°7225	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
254	907,28	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2018 - come da trattativa diretta MEPA N°7225	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
255	360,17	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale da ferramenta come da trattativa diretta MEPA n° 722827/2018 - per complessivi euro 360,17 (I.V.A. 22% COMPRESA)	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
256	349,49	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico come da trattativa diretta MEPA n°722748/2018 - per complessivi euro 350,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
257	764,66	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto vernici ed affini come da trattativa diretta MEPA n° 722719/2018 - per complessivi euro 764,66 (I.V.A. 22% COMPRESA)	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
258	5.784,02	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da TRATTATIVA DIRETTA MEPA N°811568-2019	29/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
259	559,83	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	Acquisto materiale elettrico come da trattativa MEPA N° 813497/2019 - per complessivi euro 559,98 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
260	1.830,00	CARDIAC SCIENCE SRL	Manutenzione 14 defibrillatori e sostituzione delle relative 14 piastre.	15/02/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
261	798,00	MATTIA DANIELE	Collaborazione con personale dell'Ente alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per dipende	22/03/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
262	3.822,93	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E.C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI - 1^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.1	23/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	105
263	1.664,58	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL-CERTIFICATO N.1	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	105
264	228,25	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA DA VERSARE ALLO STATO (FATTURA SAE SYSTEM CONTROL)	29/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
265	5.073,36	B.M. SRL	OPERE EDILI MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORD.PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL	20/03/2019	Beni immobili n.a.c.	105
266	2.760,24	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORD.PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL	22/03/2019	Beni immobili n.a.c.	105
267	30.378,00	IDRO ELETTRICA SPA	Interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell'impianto antincendio della scuola primaria De Amicis	11/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
268	3.181,76	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 16 poltroncine operative per postazioni a videoterminale.	31/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
269	229,97	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Fornitura di scala e di carrello ad uso archivio di Via Plati.	31/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
270	5.216,90	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Sostituzione di dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie di esodo e di porte tagliafuoco e manodopera per verifica funzionamento g	31/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
271	164,70	CARDIAC SCIENCE SRL	Fornitura e consegna di teca per defibrillatore	15/02/2019	Beni immobili n.a.c.	105
272	5.358,24	BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di allarme antincendio installati presso vari immobili comunali per tot. Eu	11/01/2019	Beni immobili n.a.c.	105
273	5.929,20	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura ed installazione di dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo presso la palestra di S. Antonio ai fini di adeguame	01/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	105
274	1.278,05	PALLADINI MARCO	Prestazioni tecniche finalizzate all'acquisizione di n. 4 APE (attestati di prestazione energetica) relativamente alle unità immobiliari cos	11/01/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
275	602,73	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna con e senza pattugliamento per edifici di proprietà comunale siti nel comune di Pavullo nel Frignano - 2° sem	01/02/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
276	602,73	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna con e senza pattugliamento per edifici di proprietà comunale siti nel comune di Pavullo nel Frignano - 2° sem	11/01/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105
277	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2019 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diret	29/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
278	603,78	LA PATRIA SRL	Servizio di vigilanza notturna edifici comunali - anno 2019 - per complessivi euro 7.245,34 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diret	22/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
279	1.360,20	CIRCOLO DI BENEDELLO	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI BENI DEMANIALI, PER UN TOTALE DI EURO 1.360,20 (IVA COMPRESA)	28/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
280	410,73	CIRCOLO DI BENEDELLO	Attività manutentive beni demaniali, per un totale di Euro 410,73 (iva compresa)	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
281	777,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	105
282	46,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	105
283	136,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	105
284	98,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	105
285	358,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	105
286	137,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	105
287	4.590,05	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controllo di impianti antincendio, di porte tagliafuoco e di dispositivi per l'apertura	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
288	317,20	OCSAI SRL	Servizio di verifica impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, relativamente agli edifici: - Archivio-magazzino ed autorimes	29/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
289	390,40	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	Riparazione di ringhiera danneggiata da incidente stradale del 17.04.2018 presso la scuola d'infanzia "M. Ventre" di Via Foscolo n. 10/12 pe	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
290	165,00	EDILTER DI MAMMI MARIO & C. SNC	Servizio di pulizia e svuotamento fossa biologica a servizio dei locali di Via Rossini, 4 attualmente in uso al Corpo di Polizia Municipale	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
291	516,20	OCSAI SRL	Servizio periodico di verifica conformità degli impianti di messa a terra diversi edifici scolastici e comunali - RDO MEPA N° 2178099/2018 -	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
292	836,92	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione all'impianto ascensore a servizio della scuola d'infanzia "Panini" - per complessivi euro 836,92 (I.V.A. 22% COMP	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
293	585,60	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifiche biennali obbligatorie per n. 4 impianti elevatori: 1) impianto matricola 110207 - sede comunale di P.zza Montecuccoli, 1; 2) impi	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
294	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. B3N11278 -SEDE COMUNALE DI PIAZZA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
295	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. 1468369 - MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PLATI - per complessivi euro 255,00 (I.V.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
296	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 22N42165 - SEDE COMUNALE DI VIA GIARDINI 192 - per complessivi euro 480	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
297	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 4112665 - SEDE DEL PALAZZO DUCALE - per complessivi euro 480,00 (I.V.A.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
298	240,30	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 4129974 - SEDE COMUNALE DI PIAZZA MONTECUCCOLI, 1 - per complessivi eur	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
299	1.112,31	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione impianto ascensore installato a servizio della sede distaccata di Via Giardini, 3 - per complessivi euro 1.112,31	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
300	387,02	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per manutenzione edifici comunali e scolastici anno 2018 - come da trattativa diretta MEPA n. 724706/2018 - per	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
301	18,30	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo targato MO902977 - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
302	53,71	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo targato MO902977 - per complessivi euro 55,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
303	158,60	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo targato CM984EN - per complessivi euro 158,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
304	158,60	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo targato BOF12323 - per complessivi euro 158,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
305	563,88	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione ordinaria FIAT PANDA targata BT779PH per complessivi euro 563,88 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
306	190,70	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione autovettura targata MO902977 per complessivi euro 190,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
307	795,56	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione autovettura targata MO902977 per complessivi euro 795,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
308	109,80	PUNTO AUTO DI ORESTE BERTACCHINI	Acquisto prodotti diversi per manutenzione ordinaria automezzi - per complessivi euro 109,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
309	468,65	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione TERNA CASE 695 targata AEA157 per complessivi euro 928,42 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 d	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
310	267,79	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 267,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
311	885,72	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 885,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
312	35,99	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento su automezzo FIAT 180.26 targato MO626034 - per complessivi euro 35,99 (I.V.A. 22% compresa)	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
313	508,50	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 508,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
314	543,81	RICCI GRAZIANO	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata CL618BE - per complessivi euro 543,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
315	24,40	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato DB933HZ - per complessivi euro 24,40 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
316	122,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato MO6216034 - per complessivi euro 122,00 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
317	122,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento su automezzo targato BOF12323 - per complessivi euro 122,00 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
318	152,50	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 152,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
319	1.441,90	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione automezzo FIAT 684 - targato MO935323 - per complessivi euro 1.441,90 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
320	312,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario per dipendenti Area Servizi Tecnici.	04/02/2019	Vestiario	106
321	495,00	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario per dipendenti Area Servizi Tecnici.	11/01/2019	Vestiario	106
322	29,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Servizi Tecnici tramite Fuel Cards avvalendosi della convenzione CONSIP denom	14/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
323	865,71	BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI SRL	FORNITURA OLI LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI - COME DA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 639921/2018 - PER COMPL	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
324	18,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	04/02/2019	Indennità di missione e di trasferta	106
325	3,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennità di missione e di trasferta	106
326	5.925,28	OFFICINA IANNARONE SNC	Intervento di manutenzione straordinaria su Terna Case 695 targata AEA157 in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 5.925	01/02/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
327	347,70	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione TRATTORE FIAT OM 850 targato MO041104 per complessivi euro 347,70 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione	11/01/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
328	459,77	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione TERNA CASE 695 targata AEA157 per complessivi euro 928,42 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410 d	11/01/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
329	3.347,88	OFFICINA MARTENSI SRL	Intervento di manutenzione TERNA CASE 695 targata AEA157 per complessivi euro 3.347,88 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 410	11/01/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
330	13,79	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata BT779PH per complessivi euro 13,79 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
331	44,85	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT PANDA targata MO826474 per complessivi euro 44,85 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
332	252,91	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione FIAT IVECO targato BH259KR per complessivi euro 252,91 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
333	529,48	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento di manutenzione GILETTA per complessivi euro 529,48 (I.V.A. COMPRESA)	28/02/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
334	286,00	IVA - ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA GIES SAN MARINO	29/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	106
335	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAIGROSSA	Revisione automezzo TRAFIC DB933HZ - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. COMPRESA)	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
336	300,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	106
337	2.400,00	OFFICINA IANNARONE SNC	Intervento di manutenzione su automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici Terna Case targata AEA157 - per complessivi euro 2.400,00 (I.V)	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
338	427,00	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Intervento di riparazione eseguito su automezzo targato MO626034 - per complessivi euro 427,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
339	12,20	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	Intervento di manutenzione automezzo targato DE246CV - per complessivi euro 12,20 (I.V.A. 22% COMPRESA)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
340	230,58	ICAR SRL	SERVIZIO RILEGATURA DIVERSI REGISTRI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AFFIDATO ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO EMILIA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	107
341	450,18	UNISEL SRL	FORNITURA DI 16 MATTONELLE NUMERAZIONE CIVICA, N.1 TARGA VIARIA IN ALLUMINIO CM 20X60, N.1 TARGA ALLUMINIO "SEGUE NUMERAZIONE" 20X40, N.1 TA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
342	61,20	MOLINARO MARIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2018.	27/03/2019	Commissioni elettorali	107
343	266,40	ZANOLI GIORGIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2018.	27/03/2019	Commissioni elettorali	107
344	116,10	NICOLOSO GIUSEPPE ROSARIO	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2018.	27/03/2019	Commissioni elettorali	107
345	78,78	NARDINI ANDREA	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2018.	27/03/2019	Commissioni elettorali	107
346	76,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	04/02/2019	Indennità di missione e di trasferta	107
347	49,45	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennità di missione e di trasferta	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
348	1.830,00	DATA SPEED SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO N° 2 HARDISK PER SERVER HP	11/01/2019	Hardware n.a.c.	108
349	515,99	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	ACQUISTO STAMPANTE BROTHER PER BIBLIOTECA	08/03/2019	Hardware n.a.c.	108
350	1.398,12	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	ACQUISTO N° 2 NOTEBOOK E ACCESSORI	11/01/2019	Hardware n.a.c.	108
351	78,62	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	11/01/2019	Servizio mense personale civile	110
352	96,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	28/02/2019	Servizio mense personale civile	110
353	13.300,56	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ANNO 2018	18/01/2019	Servizio mense personale civile	110
354	104,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA ANNO 2018	01/02/2019	Servizio mense personale civile	110
355	5.627,54	MINELLI ERIO	canone locazione affitto locali via mercato 32, periodo 01.01.2019 - 31.08.2019	01/03/2019	Locazione di beni immobili	111
356	4.019,68	CAMATTI MARCO	canone di locazione locali via mercato 28 periodo II rata (01.01.2019 - 31.09.2019)	19/03/2019	Locazione di beni immobili	111
357	180,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	201
358	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	I rata 2019 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi graziano 2/3 rata	01/03/2019	Locazione di beni immobili	201
359	13,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
360	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
361	15,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
362	162,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
363	7,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
364	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
365	11,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
366	263,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
367	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
368	8,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
369	11,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
370	8,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
371	67,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
372	26,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
373	8,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
374	36,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
375	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
376	8,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
377	11,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
378	397,56	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese condominiali Montecchi Graziano periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 uffici adibiti ad agenzia entrate	01/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
379	198,78	MONTECCHI ERMANNO	rimborso spese condominiali Montecchi Ermanno periodo 01.01.2018/31.12.2018 uffici adibiti agenzia entrate	01/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	201
380	31,66	MONTECCHI ERMANNO	rimborso spese imposta registro 2019 montecchi ermanno 1/3 importo	01/03/2019	Locazione di beni immobili	201
381	1.589,50	MONTECCHI ERMANNO	I rata 2019 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi ermanno 1/3 rat	01/03/2019	Locazione di beni immobili	201
382	63,34	MONTECCHI GRAZIANO	rimborso spese imposta registro 2019 montecchi graziano 2/3 importo	01/03/2019	Locazione di beni immobili	201
383	4,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	201
384	4.372,24	BELLEI EDDA E MARIO	canone di locazione locali ubicati in via Rossini 4, Il rata di 4 mesi (01.01.2019 - 30.04.2019) in seguito a recesso	01/03/2019	Locazione di beni immobili	301
385	7,07	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
386	7,28	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
387	23,43	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
388	10,08	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
389	14,93	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
390	10,70	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	28/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
391	701,50	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	Ripristino sistema di videosorveglianza- lettura targhe sito nella frazione di Coscogno - danneggiato in seguito ad incidente stradale - per	11/01/2019	Infrastrutture telematiche	302
392	7.320,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302
393	500,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ANNO 2019. INTEGRAZIONE.	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302

**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
394	25.095,77	METEO SYSTEM S.R.L.	RDO MEPA N. 2035873 DEL 20.08.2018 - AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018: • fornitura e relativa installazione di n°2 nuove	16/01/2019	Infrastrutture telematiche	302
395	1.181,97	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
396	329,71	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	401
397	994,05	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
398	1.701,25	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
399	913,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
400	791,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
401	17.965,78	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETR	04/03/2019	Energia elettrica	401
402	603,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	401
403	767,41	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	401
404	1.865,14	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETR	15/02/2019	Energia elettrica	401
405	82,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053620417	26/02/2019	Telefonia fissa	401
406	84,63	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053620347	26/02/2019	Telefonia fissa	401
407	76,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053641012	26/02/2019	Telefonia fissa	401
408	69,32	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053613042708	26/02/2019	Telefonia fissa	401
409	125,40	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053621775	26/02/2019	Telefonia fissa	401
410	318,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	401
411	794,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	401
412	946,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	401
413	52,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	401
414	7,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	401
415	92,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	401
416	620,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	27/02/2019	Acqua	401
417	12,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	27/02/2019	Acqua	401
418	209,05	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/02/2019	Gas	401
419	1.948,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
420	1.276,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
421	4,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
422	405,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
423	46,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
424	37,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
425	178,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
426	4,48	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
427	79,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
428	33,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
429	3,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
430	30.951,69	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	15/02/2019	Energia elettrica	402
431	1.672,59	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	13/02/2019	Energia elettrica	402
432	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. CP8729 - SCUOLA ELEMENTARE U. FOSCOLO - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. CO	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
433	239,99	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCESNORE N. P8Y80131 - SCUOLA INFANZIA "PANINI" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. COMPRE	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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
434	8.571,50	SICURIN S.R.L.	RDO MEPA n. 1918413/2018 - prestazioni relative alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza I	01/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
435	4.095,69	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E.C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI - 1^SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.1	23/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
436	4.613,12	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL-CERTIFICATO N.1	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
437	90,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Contributo anac di euro 90,00 per "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO OPERE EDILI, ELETTRICHE IDRICO-SANI	13/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
438	5.282,60	B.M. SRL	OPERE EDILI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORD. PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL	20/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
439	2.818,20	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORD. PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE 1^SAL	22/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
440	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N00836 - SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - per complessivi euro 480,00 (I)	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
441	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCENSORE N. P8N03224 - SCUOLA INFANZIA "M. VENTRE" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. COM	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
442	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - ASCENSORE N. 22N42501 - SCUOLA ELEMENTARE "DA VINCI" - per complessivi euro 480,00 (I.V.A. CO	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
443	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. RP11763 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. COMP	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
444	127,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - PIATTAFORMA N. CP11764 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 255,00 (I.V.A. COMP	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
445	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N01588 - SCUOLA MEDIA MONTECUCCOLI - per complessivi euro 480,00 (I.V	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
446	895,14	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
447	1.671,58	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
448	535,85	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
449	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053613040151	26/02/2019	Telefonia fissa	402
450	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053613347338	26/02/2019	Telefonia fissa	402
451	136,97	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536324430	26/02/2019	Telefonia fissa	402
452	134,92	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 05321777	26/02/2019	Telefonia fissa	402
453	86,25	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053648356	26/02/2019	Telefonia fissa	402
454	135,78	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053621037	26/02/2019	Telefonia fissa	402
455	68,10	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325826	26/02/2019	Telefonia fissa	402
456	1.236,64	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	402
457	574,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENEGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	402
458	768,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	402
459	520,17	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	402
460	561,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	402
461	946,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	402
462	199,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
463	88,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
464	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
465	50,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
466	40,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
467	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
468	4,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
469	149,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
470	26,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
471	15,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
472	12,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
473	34,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	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
474	16,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
475	21,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
476	20,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
477	8,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
478	20,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
479	9,42	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
480	355,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
481	358,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
482	7,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
483	120,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
484	11,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
485	12,76	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
486	113,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
487	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
488	24,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
489	1.458,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	402
490	16.394,73	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	13/02/2019	Energia elettrica	402
491	26.871,52	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	04/03/2019	Energia elettrica	402
492	68,15	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325524	26/02/2019	Telefonia fissa	402
493	124,67	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053620344	26/02/2019	Telefonia fissa	402
494	68,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 0536325629	26/02/2019	Telefonia fissa	402
495	74,27	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053622000	26/02/2019	Telefonia fissa	402
496	7.974,64	MADRIGALI BARBARA	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
497	11.766,36	CORTELLONI GALLIANO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
498	7.177,18	CASTELLI MAURIZIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
499	14.154,99	FULGERI KAREN LORETO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
500	10.765,77	GIACOBAZZI LUCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
501	35.804,29	ISEPPI LUCIANO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
502	7.974,64	TADOLINI RICCARDO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
503	607,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO BENE COMUNE E ALTRE SPESE DI RISCOSSIONE - RETTE SCOLASTICHE 2018	21/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
504	200,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	SISTEMAZIONE INCASSI DEPOSITI CONTRATTUALI INCASSATI ERRONEAMENTE PER INTERO SUL CAPITOLO DELLE PARTITE DI GIRO	11/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
505	298,00	COOP CASEARIA DEL FRIGNANO SCARL	SISTEMAZIONE INCASSI DEPOSITI CONTRATTUALI INCASSATI ERRONEAMENTE PER INTERO SUL CAPITOLO DELLE PARTITE DI GIRO	11/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
506	200,00	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	SISTEMAZIONE INCASSI DEPOSITI CONTRATTUALI INCASSATI ERRONEAMENTE PER INTERO SUL CAPITOLO DELLE PARTITE DI GIRO	11/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
507	360,00	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SISTEMAZIONE INCASSI DEPOSITI CONTRATTUALI INCASSATI ERRONEAMENTE PER INTERO SUL CAPITOLO DELLE PARTITE DI GIRO	11/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
508	103,70	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS TARGATO DF993JD A SEGUITO DI SINISTRO	28/01/2019	Mezzi di trasporto stradali	406
509	566,40	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	28/01/2019	Mezzi di trasporto stradali	406
510	40,26	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE COMPONENTI ELETTRICHE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2017	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
511	1.709,00	AUTOC.LA CAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS COMUNALE BR684LJ.	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	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
512	30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
513	150,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ELEMENTI ELETTRONICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
514	2.863,44	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI ASSIMILATI FEBBRAIO 2019 NONNI VIGILE	06/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
515	704,22	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	406
516	23.387,42	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
517	10.012,15	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
518	10.252,32	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
519	7.713,72	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
520	12.157,04	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
521	1.919,46	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
522	92,35	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
523	11.621,77	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
524	8.179,81	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
525	13.116,19	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
526	10.996,81	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
527	27.984,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
528	9.535,76	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
529	12.016,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
530	14.185,43	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
531	22.687,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
532	2.477,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
533	14.508,89	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
534	101,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA MEDIE OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
535	16.806,09	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
536	6.354,72	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
537	1.627,62	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
538	7.540,42	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
539	1.196,90	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
540	4.463,92	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
541	13.972,92	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
542	64,65	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
543	7.805,40	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
544	6.301,34	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
545	4.921,36	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018	20/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
546	731,39	ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	28/01/2019	Equipaggiamento	406
547	150,00	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ELEMENTI ELETTRONICI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	18/03/2019	Equipaggiamento	406
548	28,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennita' di missione e di trasferta	406
549	10.537,53	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
550	6.393,30	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
551	37,58	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	22/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
552	864,08	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	22/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
553	1.239,78	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	22/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
554	3.586,99	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
555	1.997,98	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
556	1.408,40	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
557	2.893,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
558	9.179,88	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
559	6.852,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
560	2.180,66	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
561	10.133,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
562	2.121,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
563	814,24	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO VERSO LE SCUOLE. RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO-SE	01/02/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
564	2.040,50	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO. SALDO COMPETENZE AGOSTO-DICEMBRE 2018	18/03/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
565	5.299,09	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
566	466,59	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
567	13.486,43	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
568	9.719,19	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	11/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
569	1.176,92	BAR CHALET DI BENEVENTI G. & C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
570	37,92	ABCARTOLERIA.IT	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	20/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
571	2.749,23	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
572	474,77	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
573	1.685,10	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILE SUI CENTRI ESTIVI 2018	01/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
574	5.648,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
575	964,66	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	01/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
576	33,51	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	01/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
577	609,59	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	01/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
578	14.085,45	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
579	2.431,18	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
580	2.334,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
581	1.162,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
582	7.766,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
583	3.372,83	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
584	68,12	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 053641251	26/02/2019	Telefonia fissa	501
585	2.777,30	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DEL BOOK-SHOP DEL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	20/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
586	90,93	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325826	26/02/2019	Telefonia fissa	501
587	0,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
588	11,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
589	7,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
590	31,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
591	8,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
592	9,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
593	338,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
594	15,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
595	150,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
596	70,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
597	16,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
598	9,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
599	219,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	501
600	166,44	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/02/2019	Gas	501
601	130,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	501
602	230,32	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	501
603	293,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	501
604	89,48	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA MUSEO	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
605	541,75	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
606	2.051,49	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
607	157,81	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	08/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
608	72,91	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM. 2019 - UT 0536325972	26/02/2019	Telefonia fissa	501
609	7.000,00	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PAVULLO	CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI TIPO BANDISTICO ANNO 2018	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
610	100,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
611	40,26	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
612	28,14	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
613	366,00	VIDEOPRESS MODENA SRL	oneri per inserzione pubblicitaria sul giornale Vivo Natale	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
614	460,67	NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA	oneri per spettacolo presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri in data 6 gennaio 2019	15/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� 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
615	2.684,00	LABORATORIO MUSICALE DEL FRIGNANO	oneri per realizzazione spettacolo e service in data 13 dicembre	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
616	317,20	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	oneri per realizzazione banner in pvc per ringraziamento sponsor	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
617	9.220,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	Contributo a sostegno delle iniziative natalizie	22/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
618	1.100,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ONERI PER N. 2 NOLEGGI SALA CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI	11/03/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
619	22,26	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	502
620	84,03	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 1^ BIM 2019 - UT 053621213	26/02/2019	Telefonia fissa	502
621	156,90	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	04/03/2019	Energia elettrica	502
622	592,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	502
623	743,49	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	502
624	1.360,62	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/02/2019	Gas	502
625	1.100,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	502
626	1.289,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	502
627	1.640,93	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	502
628	299,97	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PULIZIA TAPPETO SEDE CENTRALE E BIBLIOTECA	18/03/2019	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	502
629	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BILIOTECA	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
630	1.350,27	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BILIOTECA	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
631	1.341,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	18/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
632	708,20	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI	15/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
633	317,20	AB NETWORK SNC	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE	25/01/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
634	694,00	IORI LORENA	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE	25/01/2019	Assistenza all'utente e formazione	502
635	530,95	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA PER COPERTINARE LIBRI	28/01/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
636	5,20	GLS ENTERPRISE SRL	IVA SU FATTURA	22/03/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
637	693,00	EQUILIBRI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ONERI PER LETTURE ANIMATE UNA MONTAGNA DI STORIE EDIZIONE 2018	28/01/2019	Assistenza all'utente e formazione	502
638	402,60	COMUNIKARE LAB S.N.C.	ACQUISTO MAGLIETTE NPL	28/01/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
639	138,35	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA PER COPERTINARE LIBRI	28/01/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
640	70,03	FILMOLUX ITALIA SRL	ONERI PER ACQUISTO CARTA PER COPERTINARE LIBRI	28/01/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
641	66,20	COCETTI GIANCARLO - EDICOLA	Oneri per l'acquisto sin Cose di casa, Focus, Sale e Pepe	28/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
642	992,00	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ONERI PER ACQUISTO N. 30 COPIE DELLA STENNA PAVULLESE	28/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
643	902,68	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA "G. SANTINI"	06/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
644	18,42	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI BILIOTECA COMUNALE	01/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
645	50,31	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI BILIOTECA COMUNALE	01/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
646	23,00	O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	Oneri per l'acquisto di periodici	04/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
647	48,34	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	11/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
648	35,00	EINAUDI DIFFUSIONE S.R.L.	oneri per acquisto cd/dvd	14/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
649	22,85	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA G. SANTINI	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
650	7,60	DIRECT CHANNEL SPA	Acquisto periodici	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
651	253,30	DIRECT CHANNEL SPA	Oneri per l'acquisto di: Ciak, Focus, Focus Junior, Le Scienze, Meridiani, National Geographic, Quattroruote, Rolling Stone, Sale e Pepe	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
652	853,12	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
653	108,00	IDEA S.R.L.	ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
654	45,00	MIABONO SRL	ONERI PER ACQUISTO PERIODICO LINUS	01/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
655	15,00	EDIPET SRL	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA	25/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
656	40,97	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	28/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
657	1.214,91	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "G. SANTINI"	18/03/2019	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
658	18,00	WORLD SERVIZI EDITORIALI - COSE DI CASA	Oneri per per l'acquisto di Cose di Casa	14/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
659	402,37	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE PER INIZIATIVE ESTIVE	28/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
660	257,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
661	0,04	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI GALLERIE CIVICHE DI PALAZZO DUCALE	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
662	1.521,12	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI APERTURA CUSTODIA E VIGILANZA DELLE MOSTRE A PALAZZO DUCALE	20/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
663	52,66	AB NETWORK SNC	per acquisto carta lucida per plastificare	25/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
664	710,28	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI GALLERIE CIVICHE DI PALAZZO DUCALE	31/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
665	459,60	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE	19/03/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
666	70,40	DONATI ROMANO	ONERI PER COLLABORAZIONE ORANIZZATIVA	19/03/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
667	21,26	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	20/03/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	502
668	5,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennita' di missione e di trasferta	502
669	100,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TROFEI DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	601
670	90,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ONERI PER ACQUISTO TROFEI DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	Beni per attivit� di rappresentanza	601
671	204,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
672	7,58	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
673	12,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
674	9,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
675	40,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
676	41,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
677	284,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	601
678	7.311,85	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	04/03/2019	Energia elettrica	601
679	600,00	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE IN MONZONE	canone di locazione terreno di propriet� della parrocchia di Monzone da adibire ad attivit� ricreative anno 2019	19/03/2019	Fitti di terreni e giacimenti	601
680	11.451,84	BALDONI MARIO	diritto di superficie localit� frandello di Coscogno anno 2019	01/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	601
681	5.399,00	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G. MINELLI E G. GALLONI	25/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
682	1.976,33	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant'Antonio	18/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
683	1.992,68	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo di Sant Antonio periodo 1/09/2015 - 31/12/20156	18/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
684	2.008,99	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto sportivo L. Da Vinci di Sant'Antonio	18/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
685	324,50	PAVULLO F.C.F.	Rimborso spese canone di locazione dell'unit� immobiliare ubicata in Via Serra di Porto 21, come da determinazione 41/2019	18/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
686	1.322,50	PAVULLO F.C.F.	Rimborso spese canone di locazione dell'unit� immobiliare ubicata in Via Serra di Porto 21, come da determinazione 41/2019	13/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
687	3.189,36	ASS.SPORT.DILETT. POLISPORTIVA PAVULLESE	Corrispettivo di gestione impianto S. Antonio	18/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
688	625,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso spese gestione impianto sportivo di Montebonello - Secondo semestre 2018	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
689	4.518,37	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI G. MINELLI E G. GALLONI	22/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
690	11.068,70	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINELLI - GALLONI	22/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
691	2.763,72	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Impianti sportivi	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
692	15.225,60	CARLO GUIDETTI	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONI	11/01/2019	Impianti sportivi	601
693	54,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	06/02/2019	Gas	602
694	115,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	602
695	147,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	602
696	90,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	602
697	5.623,17	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO UIT FRIGNANO	20/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
698	2.125,00	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	08/02/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
699	12.504,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Quota di co-finanziamento a sostegno del progetto "Appennino in scena iniziative, eventi ed animazioni culturali, musicali, teatrali ed arti	01/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
700	35,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
701	529,33	NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA	oneri per spettacolo presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri in data 6 gennaio 2019	15/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
702	19,80	IDEA S.R.L.	Oneri per l'acquisto di periodici della Biblioteca Comunale G. Santini	25/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
703	12,73	AB NETWORK SNC	per acquisto carta lucida per plastificare	25/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
704	990,00	IORI LORENA	ONERI PER REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE	25/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
705	89,27	BURSI FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA CQAP ANNO 2017	20/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
706	351,74	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER CQAP - ANNO 2018	05/03/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
707	47,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennita' di missione e di trasferta	801
708	179,18	BURSI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PER CQAP - ANNO 2018	20/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	801
709	1.000,00	CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONT.	Servizio di vigilanza presso il Parco Ducale anno 2018, per un totale di Euro 1.000,00 (iva compresa)	11/03/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	902
710	4.880,00	SARBA SPA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI ED ATTEZZATURE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI, ANNO 2018, PER UN TOTALE DI EURO 4.880,00 (I	31/01/2019	Attrezzature n.a.c.	902
711	70,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
712	13,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
713	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
714	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
715	9,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
716	13,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
717	74,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
718	637,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
719	10,31	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
720	9,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
721	76,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
722	24,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
723	71,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
724	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
725	11,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
726	87,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
727	7,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
728	13,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
729	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
730	9,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
731	10,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
732	4,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
733	10,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
734	16,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
735	20,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
736	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
737	5,32	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
738	11,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
739	27,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
740	5,29	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
741	9,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
742	10,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
743	24,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
744	97,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
745	16,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
746	14,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
747	7,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
748	18,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
749	17,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
750	48,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
751	9,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
752	13,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
753	36,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
754	10,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
755	281,70	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
756	230,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
757	199,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
758	9,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
759	325,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
760	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
761	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
762	75,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
763	4,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
764	169,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
765	44,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
766	36,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
767	140,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	902
768	516,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	902
769	56.254,99	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Manutenzione verde pubblico, anno 2017, per un totale di Euro 56.255,00 (iva compresa)	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
770	89,50	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario per dipendenti Area Servizi Tecnici.	04/02/2019	Vestiario	902
771	46,41	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	11/01/2019	Vestiario	902
772	335,29	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	31/01/2019	Vestiario	902
773	64,71	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	13/03/2019	Vestiario	902
774	81,91	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 81,91 (IVA compresa)	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
775	660,45	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale per edilizia e ferramenta vario, per un totale di Euro 660,45 (IVA compresa)	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
776	5,83	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 5,83 (IVA compresa)	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
777	77,20	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario per un totale di Euro 77,21(IVA compresa)	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
778	161,80	VIVAIIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura piante e fiori per un totale di Euro 161,80 (IVA compresa)	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
779	389,38	BERNARDONI ROMEO - ELETROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 389,38 (Iva compresa)	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
780	169,16	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURA, PER UN TOTALE DI EURO 169,16 (IVA)	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
781	407,78	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURA, PER UN TOTALE DI EURO 407,78 (IVA)	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
782	218,09	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	manutenzione ordinaria verde pubblico:fornitura materiale verniciante e colori vari, per un totale di Euro 218,09 (IVA compresa)	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
783	632,80	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante per un totale di Euro 632,80 (iva compresa)	29/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
784	10,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennita' di missione e di trasferta	902
785	337,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	902
786	180,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	902
787	195,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	902
788	476,20	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	902
789	120,00	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	Energia elettrica	902
790	51,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
791	37,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
792	36,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
793	9,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA ANNO 2018	18/01/2019	Acqua	902
794	465,02	FOCONETTI MAURO	trasporto percolato da discarica dismessa di Casa Zeccone, per un totale di Euro 465,02 (iva compresa)	01/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
795	4.356,75	FOCONETTI MAURO	servizio smaltimento percolato discarica di casa Zeccone, per un totale di Euro 4.356,75 (iva compresa)	01/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
796	593,84	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	28/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
797	127,36	COMUNE DI PANCALIERI	ROSSI GIORGIO: RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE PAGATA-2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
798	660,31	VERUCCHI LAURA	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016-2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
799	64,28	TORRICELLI GABRIELE	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2015	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
800	86,38	SOLI RAMONA	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2015	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
801	96,72	SOCI FABIO	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
802	64,97	SEBITA SERGIO	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
803	316,49	SCHIANCHI CATERINA	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
804	1.009,31	SANLEJ GIULIANO	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016-2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
805	1.954,77	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2014-2015-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
806	41,23	MAZZOLA MARCO	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE	19/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
807	993,82	LORENZI MARIA PIA	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
808	1.270,93	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
809	47,17	GUALDI ENRICO	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
810	675,56	GIANAROLI MONICA	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
811	40,87	DE DILECTIS CIRO	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
812	778,13	DALMAZZINI GIUSEPPE	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016-2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
813	127,38	CINOSI SILVANA	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
814	174,50	CASELLI DANILA	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2014-2015-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
815	73,50	BORTOLOTTI STEFANO	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE-2016	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
816	2.961,70	BILLY'Z PALESTRE S.R.L.	RIMBORSI QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE PAGATE 2013-2014-2015-2016-2017	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
817	108,25	BATTAGLIA IDA	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE-2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
818	60,63	BARTOLINI LILIANA	RIMBORSI QUOTE TARI INDEBITAMENTE PAGATE-2018	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
819	12.000,00	FOCONETTI MAURO	servizio smaltimento percolato discarica di casa Zeccone, per un totale di Euro 12.000,00 (iva compresa)	01/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
820	2.341,00	METEO SYSTEM S.R.L.	FORNITURA STAZIONE METEO DA INSTALLARE PRESSO LA DISCARICA DI CASA ZECCONE A SEGUITO DI FURTO, PER UN TOTALE DI EURO 2.341,00(IVA COMPRESA)	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
821	5.954,00	GEO GROUP SRL	Controllo falde sotterranee discarica di Casa Zeccone, per un totale di Euro 5.954,00 (Iva compresa)	28/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
822	7.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	PIANO DI ADEGUAMENTO DISCARICA DI CASA ZECCONE: ANALISI ACQUE, PER UN TOTALE DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA)	28/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
823	2.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	analisi acque discarica dismessa di Casa Zeccone, per un totale di Euro 2.000,00 (Iva compresa)	28/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
824	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800050678 mese novembre 2018, per un totale di Euro 237.618,94 (IVA compresa)	29/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
825	113.837,03	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800054642 mese dicembre 2018, per un totale di Euro 113.837,03 (IVA compresa)-tot fattura 237.618,94)	28/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
826	123.781,91	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121800054642 mese dicembre 2018, per un totale di Euro 123.781,91 (IVA compresa)-tot fattura 237.618,94)	28/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
827	237.618,94	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900004932 mese Gennaio 2019, per un totale di Euro 237.618,94 (iva compresa)	26/03/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
828	430,00	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
829	432,01	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
830	415,97	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
831	442,74	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	11/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
832	10,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
833	9,16	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
834	10,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
835	54,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
836	13,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
837	71,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
838	21,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
839	12,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
840	7,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
841	71,41	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
842	597,80	GREEN SERVICE DI BORTOLOTTI CLAUDIO	interventi di pulizia bordo strada e aree sosta di via Sassomassiccio	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
843	500,00	GREEN SERVICE DI BORTOLOTTI CLAUDIO	Pulizia area pic nic al Km0 di via Sassomassiccio	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
844	680,00	GHIBELLINI MARTINA	concerti promozionali e laboratori L'ARTE DELLA NATURA	11/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
845	10,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
846	300,00	PARROCCHIA DI NIVIANO	Partecipazione attività promozionali della Riserva di Sassoguidano	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
847	100,00	GIACOBAZZI PIERLUIGI	Escursione nell'ambito della rassegna SCIENZA E' SAPIENZA	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
848	210,00	PANCIROLI GIOVANNI	Concerto promozionale dal vivo	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
849	210,00	BORELLI FLAVIO	Concerto promozionale dal vivo	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
850	210,00	PEPE ADRIANO BONAVENTURA	Concerto promozionale dal vivo	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
851	70,00	PELI SILVIA	Concerto promozionale dal vivo	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
852	210,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
853	497,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
854	4.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	analisi acqua fontane pubbliche, per un totale di euro 4.000,00 (IVA compresa)	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	906
855	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/01/2019	Energia elettrica	1005
856	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/01/2019	Energia elettrica	1005
857	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/01/2019	Energia elettrica	1005
858	1.386,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1005
859	615,68	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	Energia elettrica	1005
860	117,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	Energia elettrica	1005
861	9,94	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	Energia elettrica	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
862	377,70	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	Energia elettrica	1005
863	89.920,11	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI. ADEGUAMENTO CANONE 4° ANNO CONT	31/01/2019	Energia elettrica	1005
864	1.639,83	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili come da trattativa diretta MEPA N° 774839/2018 - per complessivi euro 1.639,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
865	3.067,93	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa MEPA n. 622269/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
866	150,06	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti per l'esecuzione, ad opera di personale dipendente, di interventi di manutenzione ordinaria a diverse strade	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
867	1.195,23	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa MEPA n. 622269/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
868	3.052,44	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto n. 900 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo - come da trattativa diretta MEPA N. 700969/2018 - per complessivi euro 3.052,44	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
869	3.032,55	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura materiali inerti come da trattativa MEPA N° 785802/2019 per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazio	29/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
870	1.875,29	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale stradale da disgelo con antiammassante alla rinfusa - come da ODA MEPA - per complessivi euro 4.123,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
871	1.890,51	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisto sale stradale da disgelo con antiammassante alla rinfusa - come da ODA MEPA - per complessivi euro 4.123,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
872	98,07	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve - zona 4 - stagione 2018/2019 - per euro 98,07 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
873	1.820,25	AZ. AGR. CASA POZZI DI GIANAROLI DANIELE	Servizio di spalata neve - zona 4 - stagione 2018/2019 - per euro 1.820,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	13/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
874	3.625,00	BERNARDINI REMO	Servizio di messa in sicurezza di diverse strade comunali attraverso l'abbattimento di piante e rami caduti o a rischio schianto a causa di	28/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
875	3.750,00	BERNARDINI REMO	Servizio di messa in sicurezza di diverse strade comunali attraverso l'abbattimento di piante e rami caduti o a rischio schianto a causa di	28/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
876	635,96	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata neve - zona aeroporto - anno 2018 - per complessivi euro 2.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
877	647,76	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 28 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 647,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
878	1.225,50	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 28 - stagione 2018 - euro 4.400,00 (I.V.A COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
879	2.533,06	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 E PULIZIA PAESE - stagione 2018 - euro 3.800,00 (I.V.A COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
880	1.066,46	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 3 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 1.066,46 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
881	1.903,59	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve zona 3 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 1.903,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
882	500,00	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale ZONA 103 - stagione 2018 - euro 500,00 (I.V.A COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
883	1.818,02	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale ZONA 103 - stagione 2018 - euro 4.694,85 (I.V.A COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
884	1.954,59	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale Zona 103 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 1.954,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
885	266,10	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - zona 23 - per complessivi euro 266,10 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
886	1.829,82	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - zona 23 - per complessivi euro 1.829,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
887	2.147,20	SCAVI TER DI MARIANI GINO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 21 - STAGIONE 2018	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
888	1.246,96	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di sgombero neve zona 17 - anno 2018 - per complessivi euro 3.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
889	1.404,83	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve - ZONA 20 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 7.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
890	3.230,85	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di spalata neve stagione 2018-2019 - per complessivi euro 3.230,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
891	3.110,17	ENGIM SRL	Servizio di noleggio di n. 68 GPS per automezzi comunali e mezzi adibiti al servizio di spalata neve - ANNO 2018 - per complessivi euro 11.9	16/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
892	248,74	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - zona 7 - per complessivi euro 248,74 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
893	3.404,21	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - zona 5 - per complessivi euro 3.404,21 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
894	2.249,13	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 9 - STAGIONE 2018	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
895	1.170,28	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve stagione 2018-2019 - per complessivi euro 1170,28 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
896	694,20	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve zona 2 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 6.099,39 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
897	3.000,58	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - per complessivi euro 3.000,58 (I.V.A. 22% compresa)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
898	1.603,30	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve - zona 10 - stagione 2018 - per euro 5.916,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
899	1.996,42	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 14 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 9.467,20 (I.V.A. COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
900	385,91	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spalata neve - zona 19 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 385,91 (I.V.A. 22% COMPRESA).	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
901	523,45	AZ. AGR.ZANELLI ERALDO	Servizio di spalata neve stagione 2018/2018 - zona 16 - per complessivi euro 523,45 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
902	1.997,89	MARESCOTTI GIANLUCA	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - ZONA 17 - per complessivi euro 1997,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
903	352,97	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve zona 12 stagione 2018/2019 - per complessivi euro 352,97 (I.V.A. 22% COMPRESA)	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
904	1.596,93	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve - zona 12 - stagione invernale 2018 - per complessivi euro 6.039,00 (I.V.A. COMPRESA)	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
905	1.065,57	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2018 - zona 15 - per complessivi euro 4.269,57 (I.V.A. COMPRESA).	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
906	3.900,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	SERVIZIO DI TAGLIO RAMI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE - per complessivi euro 3.900,00 (I.V.A. 22% compresa)	18/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
907	2.014,72	SCAVI TER DI MARIANI GINO	Servizio di spalata neve - zona 23 e pulizia paese - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 2014,72 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
908	283,10	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 25 - stagione 2018 - per euro 6.500,00 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
909	3.080,85	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 25 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 3.080,85 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
910	176,98	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2018 - per euro 1.540,00 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
911	320,24	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2018 - per euro 500,00 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
912	4.879,95	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spargimento sale - zona 102 - stagione 2018 - per euro 4.879,95 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
913	625,14	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 26 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 625,14 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
914	2.659,71	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 26 - stagione 2018 - per euro 3.800,00 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
915	1.213,90	B.M. SRL	Servizio di sgombero neve zone 30 e 31 e pulizia paese - stagione 2018 - per complessivi euro 2.400,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
916	513,68	B.M. SRL	Servizio di sgombero neve zone 30 e 31 e pulizia paese - stagione 2018 - per complessivi euro 2.400,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
917	1.600,00	B.M. SRL	Servizio di sgombero neve zone 30 e 31 e pulizia paese - stagione 2017 - per complessivi euro 1.600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
918	1.600,00	B.M. SRL	Servizio di sgombero neve zone 30 e 31 e pulizia paese - stagione 2018 - per complessivi euro 1.600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
919	600,00	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ZONA 6 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 4.875,12 (I.V.A. COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
920	832,52	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	Servizio di spalata neve zona 6 stagione 2018/2019 - per complessivi euro 832,52 (I.V.A. compresa)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
921	960,89	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ZONA 6 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 2.500,00 (I.V.A. COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
922	1.259,28	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura di materiali inerti di varia pezzatura come da trattativa MEPA n. 622269/2018 - per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
923	1.376,16	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Fornitura materiali inerti come da trattativa MEPA N° 785802/2019 per complessivi euro 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione	01/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
924	1.992,21	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Fornitura di sale per uso disgelo stradale tramite ODA MEPA n°4708182/2018- per complessivi euro 4.282,20 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da de	01/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
925	585,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1005
926	666,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1005
927	117,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
928	446,33	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
929	117,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
930	9,97	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
931	229,42	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
932	117,66	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
933	9,94	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	Energia elettrica	1005
934	1.215,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1005
935	22,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1005
936	53.928,00	MIGLIOLI CELSO	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE DI MONTEBONELLO.	11/01/2019	Terreni agricoli	1005
937	9.503,31	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-LIQUIDAZIONE 3^SAL	11/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
938	50.393,83	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-LIQUIDAZIONE 3^SAL	11/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
939	110.901,34	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI A STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE - LOTTO 3B	11/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
940	100.000,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-LIQUIDAZIONE 2^SAL	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
941	3.790,96	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-LIQUIDAZIONE 2^SAL	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
942	23.170,80	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
943	127.916,99	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-LIQUIDAZIONE 2^SAL	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
944	155.817,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-LIQUIDAZIONE 2^SAL	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
945	15.581,70	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-LIQUIDAZIONE 2^SAL	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
946	1.173,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
947	1.647,96	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
948	240,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
949	2.342,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
950	3.668,07	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
951	47.000,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-LIQUIDAZIONE 3^SAL	11/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
952	1.907,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	04/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
953	162,12	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	22/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
954	453,93	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	22/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
955	645,16	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE INCE	28/02/2019	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
956	32.452,89	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	LAVORI STRADE COMUNALI ANNO 2018-LIQUIDAZIONE 1^SAL	04/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
957	7.139,64	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	LAVORI STRADE COMUNALI ANNO 2018-LIQUIDAZIONE 1^SAL	04/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
958	650,00	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	LAVORI STRADE COMUNALI ANNO 2018-LIQUIDAZIONE 1^SAL	04/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
959	234,17	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI MIGLIORAMENTO-MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI-PAO 2018	23/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
960	476,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	04/03/2019	Beni immobili n.a.c.	1005
961	40,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	22/03/2019	Beni immobili n.a.c.	1005
962	113,40	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	22/03/2019	Beni immobili n.a.c.	1005
963	555,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	04/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
964	47,20	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	08/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
965	132,13	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	08/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
966	161,31	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI E MANUFATTI ACCESSORI NELLE FRAZIONI- PAO 2017. LIQUIDAZION	28/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
967	4.800,74	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRADE 2017-1^SAL-CERTIFICATO N.1	18/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
968	500,00	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRADE 2017-1^SAL-CERTIFICATO N.1	18/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
969	21.321,55	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	IMPORTO LAVORI	18/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
970	586,74	SERAFINI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRADE 2017-1^SAL-CERTIFICATO N.1	18/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
971	5.986,28	PROGETTO SEGNALETICA SRL	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2017-CONTO FINALE LAVORI	21/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
972	367,91	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	04/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
973	31,28	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	22/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
974	87,54	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	22/03/2019	Infrastrutture stradali	1005
975	24.318,30	PROGETTO SEGNALETICA SRL	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2017-CONTO FINALE LAVORI	21/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
976	350,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2017-CONTO FINALE LAVORI	21/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
977	5.427,03	PROGETTO SEGNALETICA SRL	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2017-CONTO FINALE LAVORI	21/01/2019	Infrastrutture stradali	1005
978	125,00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FRAZIONI PER L'ANNO 2017. LIQUI	28/02/2019	Infrastrutture stradali	1005
979	1.915,97	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ZONA 22 - STAGIONE 2018 - PER euro 6.356,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
980	379,16	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO ANNO 2017 - euro 500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
981	4.977,03	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 7 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 10.000,00 (I.V.A. COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
982	2.911,76	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di spargimento sale stagione 2018/2019 - zona 105 - per complessivi euro 2.911,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
983	1.748,85	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 14 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 2.200,00 (I.V.A. COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
984	4.897,80	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 19 - STAGIONE INVERNALE 2018 - per complessivi euro 14.500,00 (I.V.A. COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
985	1.151,22	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 - stagione 2018 - per euro 4.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
986	818,16	GHIBELLINI CESARE SNC	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 3/1 - STAGIONE 2018	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
987	824,67	GHIBELLINI CESARE SNC	Servizio di spalata neve stagione 2018/2019 - per complessivi euro 824,67 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
988	1.425,73	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve eseguito "a mano" - stagione 2018 - per complessivi euro 4.500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	19/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
989	3.502,00	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve a mano - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 3.502,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	19/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
990	3.000,00	GIANAROLI STEFANO	SERVIZIO DI TAGLIO RAMI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE - ANNO 2018 - per complessivi euro 3.000,00 (I.V.A. 22% COMPR	28/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
991	892,76	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve - ZONA 1 - stagione 2018 - per euro 2.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
992	4,76	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 18 - stagione 2018 - per euro 9.759,03 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
993	756,22	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve zona 18 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 756,22 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
994	2.800,00	PATTAROZZI ENRICO	Servizio di spalata neve - zona 18 - stagione 2018 - per euro 2.800,00 (I.V.A. COMPRESA).	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
995	1.626,50	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve zona 27 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 1.626,50 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
996	2.139,25	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve zona 27 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 2.139,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
997	1.770,05	AZ. AGR. ZANELLI ERALDO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 16 - STAGIONE 2018	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
998	500,51	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale - zona 106 - stagione 2018/2019 - per complessivi euro 500,51 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
999	2.872,66	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale - zona 106 - stagione 2018 - per euro 4.782,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
1000	732,00	GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI &	FORNITURA DI N. 4 RADIO PORTATILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 732,00 (IVA COMPRESA)	01/02/2019	Attrezzature n.a.c.	1101
1001	885,00	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 885,00 (IVA COMPRESA)	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
1002	366,00	FLORINI FERNANDO & C. SNC	ACQUISTO URGENTE ATTREZZATURA PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 366,00 (IVA COMPRESA)	31/01/2019	Attrezzature n.a.c.	1101
1003	48,30	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 48,30 (IVA COMPRESA)	28/02/2019	Attrezzature n.a.c.	1101
1004	300,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO	01/02/2019	Attrezzature n.a.c.	1201
1005	1.095,48	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1006	2.744,22	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	01/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1007	2.675,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1008	1.125,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA OTTOBRE 2018	11/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1009	1.844,76	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1010	323,59	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1011	1.323,64	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1012	809,80	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDI D'INFANZIA 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
1013	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	31/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1014	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	31/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1015	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1016	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO C/O NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1017	32.124,50	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	31/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1018	7.109,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	31/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	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
1019	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	31/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1020	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1021	33.502,42	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1022	5.731,70	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO AMICI DELLO SCOIATTOLO A.S. 2018-2019 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	29/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
1023	3.397,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1024	969,32	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1201
1025	1.000,00	CONDOMINIO JACOLI N. 8 DI PAVULLO	canone di locazione anno 2019 per porzione area verde via Jacoli, 10 , a servizio asilo nido	01/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1026	13.500,00	OLIVARI ERMANNA	costituzione diritto di proprietà superficaria quindicennale anno 2019	01/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1201
1027	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. P8N03495 - PLESSO SCOLASTICO TONINI - per complessivi euro 480,00 (I.V.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
1028	206,50	PLAY+ S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE ARREDO NAVICELLA LEM ART.768	21/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1029	63,26	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	ACQUISTO TESTI PER LA PRIMA INFANZIA	13/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
1030	509,05	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1031	365,47	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1032	41,97	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	08/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1033	349,99	FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO N.F. SRL	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LA CURA QUOTIDIANA DELL'IGIENE DEI BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA	28/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1034	10,81	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	08/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1035	5,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL NIDO D'INFANZIA SCARABOCCHIO	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1036	40,25	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Cassa Economale	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1037	12,32	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	08/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1038	20,36	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	08/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1039	10,89	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	08/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1040	525,48	PLAY+ S.R.L. UNIPERSONALE	RIPARAZIONE ARREDO NAVICELLA LEM ART.768	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1041	3,28	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1042	598,00	ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	FORNITURA N. 2 ASPIRAPOLVERE ROWENTA MOD RO7681EA	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1043	3,50	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1044	3,97	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1045	18,92	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1046	47,19	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA.	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1047	129,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennita' di missione e di trasferta	1201
1048	356,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1201
1049	69,26	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1201
1050	1.122,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1201
1051	5,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	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
1052	1.102,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1201
1053	6,58	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1201
1054	1.667,37	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1201
1055	870,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1201
1056	500,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	22/02/2019	Gas	1201
1057	608,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	1201
1058	774,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	26/03/2019	Gas	1201
1059	226,82	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1060	190,87	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	11/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
1061	50,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1203
1062	1.300,00	BONVICINI ARNALDO	locazione terreno orti per anziani anno 2019	01/03/2019	Fitti di terreni e giacimenti	1203
1063	16.088,96	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	13/02/2019	Energia elettrica	1203
1064	24,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	04/02/2019	Indennità di missione e di trasferta	1207
1065	64,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MARZO 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/03/2019	Indennità di missione e di trasferta	1207
1066	9,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1207
1067	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 - IMPIANTO ASCENSORE N. 5347/01 - SEDE COMUNALE DI VIA GIRDINI, 16 (EX CARCER) - per compless	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
1068	7,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1069	33,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1070	71,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1071	7,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1072	8,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1073	11,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1074	10,57	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1075	335,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1076	179,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1077	46,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1078	4,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1079	38,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1080	79,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1081	4,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1082	4,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1083	346,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1084	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1085	9,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1086	63,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1087	44,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1088	86,69	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1089	73,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1090	71,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1091	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1092	34,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1093	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1094	14,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1095	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1096	51,17	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1097	10,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1098	8,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1099	15,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1100	7,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1101	7,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1102	47,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1103	15,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1104	9,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1105	33,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	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
1106	7,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1107	10,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1108	65,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1109	24,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1110	29,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1111	17,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1112	9,25	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1113	11,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1114	8,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1115	4,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1116	89,50	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di DPI e vestiario per dipendenti Area Servizi Tecnici.	04/02/2019	Vestiario	1209
1117	33,50	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	11/01/2019	Vestiario	1209
1118	18,88	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di vestiario e DPI per dipendenti Area Servizi Tecnici.	31/01/2019	Vestiario	1209
1119	500,00	CASCIO MARMI DI CASCIO SALVATORE	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2018, FORNITURA LAPIDI E RELATIVA MANUTENZIONE, PER UN TOTALE DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA)	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
1120	528,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1209
1121	541,07	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1209
1122	1.400,00	ONORANZE FUNEBRI TEGGI DI TEGGI CRISTIAN	DECESSO D.J. IMPEGNO DI SPESA PER ESEQUIE FUNEBRI PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 1.400,00 (IVA esente)	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1209
1123	2.440,00	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	Opere di puntellatura cimitero di Renno - per complessivi euro 2.440,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n. 454 del 27.11.2018	11/01/2019	Cimiteri	1209
1124	29.565,51	SCAVI TER DI MARIANI GINO	LAVORI VIABILITA' ACCESSO CIMITERO MONTEOBIZZO-LIQUIDAZIONE STATO FINALE	13/02/2019	Cimiteri	1209
1125	1.183,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER RISCOSSIONE C/C POSTALE 1004137566	11/01/2019	Commissioni per servizi finanziari	1209
1126	249,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	SERVIZIO TRASPORTO DELLA SALMA DI B.S. DALLE CAMERE ARDENTI DELL'OSPEDALE DI PAVULLO ALLA MEDICINA LEGALE DI MODENA, PER UN TOTALE DI EURO 2	31/01/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1127	249,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	Trasporto salma M.L. dal luogo del decesso alla medicina legale per un Totale di Euro 249,50 (Iva compresa).	16/01/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1128	6.800,00	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Convenzione per servizio di medicina legale ed obitorio anno 2019, per un totale di Euro 6.800,00 (iva compresa)	19/03/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
1129	8,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1130	16,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1131	40,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1132	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1133	13,43	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1134	13,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1135	10,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1136	20,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1137	40,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1138	9,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1139	7,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1140	12,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1141	34,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1142	12,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	28/02/2019	Acqua	1209
1143	44,42	VECCHIA TRATTORIA DI ROMANI G. & C.SNC	compenso accesso cimitero di Montecuccolo anno 2018	13/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1209
1144	1.921,48	MESAC S.R.L.	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, PER UN TOTALE DI EURO 1.921,48 (IVA COMPRESA)	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
1145	2.592,74	MESAC S.R.L.	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, PER UN TOTALE DI EURO 2.592,74 (IVA COMPRESA)	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	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
1146	3.852,99	MESAC S.R.L.	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, MESE OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE DI EURO 3.852,99 (IVA)	14/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
1147	6.194,62	MESAC S.R.L.	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO, PER UN TOTALE DI EURO 6.194,62 (IVA COMPRESA)	14/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
1148	2.540,45	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di euro 2.540,45 (iva compresa)	29/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
1149	3.594,44	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di euro 3.594,44 (iva compresa)	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1209
1150	25,62	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BAGNO CIMITERO	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1151	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	18/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
1152	69,92	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1209
1153	344,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1209
1154	644,83	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1209
1155	21,99	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2019	Energia elettrica	1209
1156	652,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1209
1157	50,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1158	65,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1159	90,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1160	123,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1161	8,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1162	50,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1163	9,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1164	90,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1165	9,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1166	7,35	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1167	23,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	18/01/2019	Acqua	1209
1168	21,08	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Corrispettivo per il servizio di misura prodotta anno 2017	15/02/2019	Energia elettrica	1402
1169	638,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04/02/2019	Energia elettrica	1402
1170	949,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2019	Energia elettrica	1402
1171	696,66	F.B. STUDIO TECNICO	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA, COME	13/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
1172	128,34	F.B. STUDIO TECNICO	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA, COME	13/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1402
<b>TOTALE</b>	<b>3.362.768,44</b>					