

**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	782,02	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO LA DIT	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
2	91,26	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PRESSO LA DITTA PRINT COLOR SNC IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
3	238,29	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IGIENE E DI PULIZIA PER I LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO FI	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
4	87,85	COOP. CARTAI MODENESE SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IGIENE E DI PULIZIA PER I LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO FI	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
5	73,20	F.LLI GORZANELLI SNC	ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL SEGGIO DI CASTAGNETO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO FISSATE PER DOMENICA 26 MA	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
6	501,46	PIACENTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ED IN PARTICOLARE PER LE STANZE DELLA VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PA	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
7	137,98	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	ACQUISTO TIMBRI E CARPETTE PER IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO LA DITTA	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
8	91,90	ELETTRICITA' AZZI DI AZZI MARCO & C.SAS	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 DITTA ELETTRICITA' AZZI	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
9	3.807,09	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO FISSATE NELLA GIORNATA DEL 26/05/2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDI	25/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	82,94	AUTOGAS NORD S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DI STABILE (EX SCUOLE DI GAIATO) SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO	18/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
11	1.098,00	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO FISSATE PER IL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO A	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
12	548,96	FLORINI FERNANDO & C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PA	01/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
13	8.789,43	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Straord. elettorale Personale Dipendente	29/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	101
14	706,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBB.	STIPENDI LUGLIO 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	101
15	2.091,88	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI LUGLIO 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	101
16	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI GIUGNO 2019 INDENNITA' CARICA	02/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
17	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI LUGLIO 2019 INDENNITA' CARICA	27/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
18	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI AGOSTO 2019 INDENNITA' CARICA	01/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
19	1.381,76	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI AGOSTO 2019 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	01/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
20	647,70	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI AGOSTO 2019 GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIERI	01/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
21	54,78	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI LUGLIO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	27/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
22	2.854,80	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019	26/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
23	994,30	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 5 sedute operative per postazioni a videoterminale per tot. Euro 994,30 (la cifra è comprensiva di IVA 22%).	24/09/2019	Mobili e arredi per ufficio	102
24	3.452,60	AICOD SRL	SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PAVULLO-NEL-FRIGNANO.MO.IT. HOSTING E ASSISTENZA PER L'ANNO 2019.	16/07/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	102
25	1.512,80	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	MANUTENZIONE N° 4 STAMPANTI SIMI ANAGRAFE	12/07/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	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
26	1.171,20	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SW GESTIONE CIMITERIALE E LUCI VOTIVE	19/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
27	2.350,80	GIES SRL	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - CONSUNTIVO 2018	12/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
28	682,00	ERARIO DELLO STATO	IVA SU MANDATO 2959-2960 DEL 10/07/2019	19/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
29	332,61	FLORINI MASSIMO	ASSIMILATI AGOSTO 2019 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO	01/10/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
30	4,51	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UTILIZZO SALA CONSILIARE DELL'UNIONE PER SELEZIONE	26/08/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
31	20,49	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	UTILIZZO SALA CONSILIARE DELL'UNIONE PER SELEZIONE	06/08/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
32	84,15	AIDEM SRL	CORSO BORTOLUCCI "COME APPLICARE L'IMPOSTA DI BOLLO"	16/07/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	149,18	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ORGANIZZATA IN FORMA ASSOCIATA	28/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
34	610,00	VIDEOPRESS MODENA SRL	ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE MENSILE "VIVO PAVULLO" PER L'ANNO 2019	01/08/2019	Pubblicazioni	102
35	22,82	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	01/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
36	52,38	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	02/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
37	1.129,70	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ONERI PER FORNITURA PIANTE E FIORI FRESCI	29/07/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	102
38	14,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	102
39	483,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	102
40	817,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2019	Indennita' di missione e di trasferta	102
41	200,00	A.N.U.S.C.A. SRL	CORSO SERVIZI DEMOGRAFICI DR. CONTRI GIANNI	01/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
42	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
43	9,64	ARUBA SPA	RINNOVO PEC CONSORZIO STRADE VICINALI - ARUBA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
44	39,60	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
45	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
46	97,60	INFOCAMERE SCPA	INFOCAMERE SCPA: LEI - ATTIVAZIONE CODICE	02/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
47	2,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
48	12,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
49	26,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
50	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
51	41,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
52	35,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
53	20,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
54	51,65	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
55	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	25/07/2019	Spese postali	103
56	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	25/09/2019	Spese postali	103
57	111,34	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019	08/08/2019	Spese postali	103
58	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	03/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
59	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	03/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
60	115,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	08/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
61	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	08/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
62	6,23	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	05/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
63	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	05/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
64	1,37	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	05/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
65	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	05/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
66	1,57	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
67	49,49	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	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
68	9,28	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
69	8,96	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
70	2,71	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
71	2,43	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
72	1,54	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
73	27,22	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
74	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
75	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
76	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
77	4,65	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	12/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
78	1,05	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
79	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
80	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
81	26,30	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
82	9,04	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
83	3,59	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
84	2,41	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
85	8,73	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
86	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
87	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
88	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
89	4,54	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
90	2,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
91	1,79	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
92	12,20	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
93	6,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
94	0,70	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
95	62,77	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
96	3,56	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
97	3,49	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
98	2,97	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
99	0,83	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
100	1,50	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
101	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
102	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	13/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
103	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
104	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
105	3,44	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
106	1,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
107	1,27	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
108	1,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
109	2,22	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	18/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
110	2,27	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	18/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
111	10,08	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
112	10,33	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
113	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
114	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
115	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	16/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
116	371,00	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. MOBILI	18/10/2019	Telefonia mobile	103
117	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325049	18/10/2019	Telefonia fissa	103
118	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536324687	18/10/2019	Telefonia fissa	103
119	12,43	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536324307	18/10/2019	Telefonia fissa	103
120	55,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325275	18/10/2019	Telefonia fissa	103
121	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325625	18/10/2019	Telefonia fissa	103
122	12,61	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620809	18/10/2019	Telefonia fissa	103
123	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536324185	18/10/2019	Telefonia fissa	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
124	23,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620475	18/10/2019	Telefonia fissa	103
125	1.688,38	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. VARIE	18/10/2019	Telefonia fissa	103
126	529,25	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	103
127	262,72	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	103
128	60,76	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/09/2019	Energia elettrica	103
129	100,70	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	103
130	156,94	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	103
131	4,39	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	103
132	810,51	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	103
133	123,99	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	103
134	1.280,19	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/07/2019	Gas	103
135	112,66	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	103
136	549,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	103
137	13,72	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	103
138	16,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	18/07/2019	Noleggi di hardware	103
139	76,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI - ANNO 2019	18/07/2019	Noleggi di hardware	103
140	215,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTO COLORI COSTO COPIE AGGIUNTIVE SEDE MONUCIPALE	18/07/2019	Noleggi di hardware	103
141	18,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	18/07/2019	Noleggi di hardware	103
142	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	26/08/2019	Noleggi di hardware	103
143	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	26/08/2019	Noleggi di hardware	103
144	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	26/08/2019	Noleggi di hardware	103
145	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SCUOLA E ARCHIVIO FOTOCOPIATRICI	26/08/2019	Noleggi di hardware	103
146	96,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	19/08/2019	Noleggi di hardware	103
147	342,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA-ANAGRAFE COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI	19/08/2019	Noleggi di hardware	103
148	87,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE	19/08/2019	Noleggi di hardware	103
149	514,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGI 2018	19/08/2019	Noleggi di hardware	103
150	145,18	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
151	4.254,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
152	4.006,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
153	4.401,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	25/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
154	590,48	ICAR SRL	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONI -	19/08/2019	Stampa e rilegatura	103
155	462,87	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	02/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
156	705,77	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	05/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
157	351,90	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CANCELLERIA	18/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
158	362,32	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO CARTA PER VARI UFFICI COMUNALI	18/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
159	500,00	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO CARTA PER VARI UFFICI COMUNALI	18/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
160	542,66	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO CARTA PER VARI UFFICI COMUNALI	05/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
161	244,00	PARKEON SPA	ACQUISTO ROTOLI PER PARCOMETRI	08/08/2019	Materiale informatico	103
162	249,00	EDITRICE IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	03/07/2019	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
163	5,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
164	250,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
165	34,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
166	2,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
167	129,32	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
168	24,17	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
169	2,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
170	10,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
171	8,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
172	2.235,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO ANNO 2017	28/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
173	9.400,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO PER SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	28/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
174	12,80	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	103
175	20,09	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
176	79,81	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
177	8.111,12	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
178	68,69	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
179	66,36	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
180	89,69	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
181	1.903,84	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
182	33,45	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
183	644,05	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	03/07/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
184	905,64	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	27/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
185	655,04	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	27/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
186	215,57	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	27/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
187	622,20	OCSAI SRL	Esecuzione di verifiche impianti di messa a terra - diversi edifici comunali - come da RDO MEPA n° 2305211/2019 - per complessivi euro 622,2	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
188	49,29	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	manutenzione beni demaniali, per un totale di Euro 49,29 (iva compresa)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
189	193,49	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Via Tassoni, 23 - - per complessivi euro 193,49 (I.V.A. 22% compresa) -	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
190	975,30	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
191	928,40	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Viale Marconi, 17 - per complessivi euro 928,40 (I.V.A. 22% compresa) -	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
192	785,33	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 785,33 (I.V.A. 22% compres	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
193	146,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Verifica biennale obbligatoria ascensori: - matricola 010309 - Via del Macello, 5; - matricola MO/889/85 - Palazzo Dicale - Via Giar dini, 3	08/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
194	247,39	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Via Tassoni, 23 - - per complessivi euro 247,39 (I.V.A. 22% compresa) -	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
195	6.205,00	INPS MODENA EX INADEL ASSISTENZA	SPESA PER CONFERIMENTO CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE (CLOC) TRAMITE F24EP	03/07/2019	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	105
196	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	01/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
197	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	05/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
198	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	02/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
199	960,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	svolgimento attività manutentive beni demaniali, per un totale di Euro 960,00 (iva compresa)	01/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
200	986,74	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	manutenzione beni demaniali, per un totale di euro 986,74 (iva compresa)	26/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
201	488,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	esecuzione opere di manutenzione a beni pubblici, per un totale di euro 488,00 (iva compresa)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	105
202	534,49	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiali vari - come trattativa diretta MEPA n. 915857/2019 - per complessivi euro 534,49 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
203	394,36	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico - come da trattativa MEPA N. 916244/2019 - per complessivi euro 395,37 (I.V.A. 22% COMPRESA)	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
204	971,61	FLORINI FERNANDO & C. SNC	Acquisto materiale da ferramenta per complessivi euro 1.185,36 (I.V.A. COMPRESA) - come da trattativa MEPA N. 939455/2019 -	01/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
205	1.195,60	TOP FILM SRL	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza su vetrine per ottenere vetri conformi alla norma EN 12600 classe 2B2 per Euro 1.195,60 (	26/08/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
206	120,78	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Fornitura e gestione di scheda telefonica SIM per combinatore telefonico ascensore Palazzo Ducale anno 2019 per Euro 120,78 (compresa IVA 22	05/08/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
207	2.485,87	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-3°SAL	16/07/2019	Beni immobili n.a.c.	105
208	281,82	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice VIMAC a servizio della sede comunale di Piazza Montecuccoli, 1 - per com	12/07/2019	Beni immobili n.a.c.	105
209	2.341,19	DECORA DI COVILI LUCIANO & C. SNC	Lavori di tinteggiatura interna presso la scuola primaria De Amicis	09/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	105
210	2.357,09	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE EDIFICI-2°SAL	27/09/2019	Beni immobili n.a.c.	105
211	3.355,00	ALBERGUCCI AMOS	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA GIARDINI N. 192 PER LA NUOVA SEDE DEL PRESIDIO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI PAVU	12/07/2019	Beni immobili n.a.c.	105
212	8.785,21	DECOR FRIGNANO DI CHIODI CLAUDIO E MONTA	Lavori di tinteggiatura da eseguirsi presso gli uffici comunali siti in Via Giardini, 192 nuovo presidio di Polizia Municipale - per comples	01/08/2019	Beni immobili n.a.c.	105
213	1.300,00	LIVALDI MARCO	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto UTA del cinema-teatro Mac Mazzieri e assistenza nel campionamento di Legionella spp (	31/07/2019	Beni immobili n.a.c.	105
214	1.146,80	COM MODENA SRL	Riparazione armadio presso uffici Servizi Demografici e fornitura materiale da utilizzare per Euro 1.146,80 (IVA compresa).	27/09/2019	Beni immobili n.a.c.	105
215	1.299,92	ADANI GIORDANO	Prestazioni professionali per il rinnovo della conformità antincendio del plesso scolastico "Tonini" (compresa IVA 22%).	08/08/2019	Beni immobili n.a.c.	105
216	596,58	P.C. LINE S.N.C.	Fornitura di n. 3 sedute operative per videoterminale per tot. Euro 596,58 (cifra comprensiva di IVA).	24/09/2019	Beni immobili n.a.c.	105
217	22.723,23	MENTO SRL	LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL PONTEGGIO PER LA DURATA DEI LAVORI (LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUN	01/07/2019	Beni immobili n.a.c.	105
218	11.331,03	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Controllo e fornitura di attrezzature antincendio e controllo impianti antincendio, di porte tagliafuoco e di dispositivi per l'apertura del	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
219	6.913,71	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	106
220	1.972,13	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	106
221	447,74	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 447,74 (I.V.A. 22% COMPRESA)	02/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
222	153,06	PUBLI-RECORD SNC DI MIGLIORI DANILO E C.	Fornitura di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 153,06 come da determinazione n. 249	05/08/2019	Vestitiario	106
223	918,60	BAZZANI FRATELLI RENZO GRAZIANO & C SNC	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale Area Servizi Tecnici anno 2019 per Euro 1.346,94 (co	05/08/2019	Vestitiario	106
224	15,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	106
225	30,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2019	Indennita' di missione e di trasferta	106
226	10,98	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	SOSTITUZIONE DI N. 2 PILE TELECOMANDO MAGAZZINO per complessivi euro 10,98 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
227	11,13	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento L200 targato CM984EN - per complessivi euro 11,13 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	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
228	28,91	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 28,91 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
229	32,94	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento FIAT PANDA targata MO902977 - per complessivi euro 32,94 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
230	158,60	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento trattore SAME 100 targato MO40400 - per complessivi euro 158,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
231	380,64	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	Intervento FIAT STRADA targato DE246CV - per complessivi euro 380,64 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/08/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
232	12.840,00	AUTO LAZETA	Acquisto autocarro usato MITSUBISHI L 200, anno di immatricolazione 2003 - km. 143.000,00 - cilindrata 1300 cc - gasolio - dotato di cassone	25/09/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
233	749,20	GIES SRL	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - CONSUNTIVO 2018	12/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	106
234	364,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	RINNOVO POWER PACK PRIMUS	12/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	106
235	7.174,78	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	106
236	486,78	ICAR SRL	RILEGATURA DIVERSI REGISTRI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018.	08/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	107
237	140,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	107
238	5.419,24	SYNCHRONET SRL	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DIGITALE	26/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	108
239	6.161,00	SYNCHRONET SRL	ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	26/08/2019	Hardware n.a.c.	108
240	35,57	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	01/08/2019	Servizio mense personale civile	110
241	106,70	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	05/08/2019	Servizio mense personale civile	110
242	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	TRASFERIMENTO PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ANNO 2016	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
243	1.949,54	GAMATTI MARCO	canone locazione locali via mercato 28, periodo 01.09.2019/31.12.2019	17/09/2019	Locazione di beni immobili	111
244	2.729,34	MINELLI ERIO	canone locazione affitto locali via mercato 32, periodo 01.09.2019/31.12.2019	17/09/2019	Locazione di beni immobili	111
245	12.633,08	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESA PER CONVENZIONE PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
246	3.179,00	MONTECCHI GRAZIANO	Il rata canone di locazione uffici e archivio (uffici registro) 2/3 di rata	16/07/2019	Locazione di beni immobili	201
247	1.589,00	MONTECCHI ERMANNNO	Il rata 2019 canone di locazione uffici e archivio (uffici del registro) montecchi ermannno 1/3 rata	16/07/2019	Locazione di beni immobili	201
248	10,12	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	05/07/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
249	26,79	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	11/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
250	9,84	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	11/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
251	20,18	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	11/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
252	5,27	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	11/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
253	9,51	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	11/09/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
254	5.917,00	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	Eccezionale nevicata del 05.05.2019 - intervento di ripristino telecamere di videosorveglianza - per complessivi euro 5.917,00 (I.V.A. 22% CO	05/08/2019	Infrastrutture telematiche	302
255	11,74	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620417	18/10/2019	Telefonia fissa	401
256	1.077,76	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
257	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053613042708	18/10/2019	Telefonia fissa	401
258	42,99	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620829	18/10/2019	Telefonia fissa	401
259	12,20	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053641012	18/10/2019	Telefonia fissa	401
260	800,35	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	401
261	871,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	401
262	1.200,79	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	401
263	423,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	401
264	710,74	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	401
265	629,55	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	401
266	624,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/07/2019	Gas	401
267	54,96	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	401
268	267,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	401
269	1.347,19	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
270	793,36	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
271	977,96	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
272	1.596,68	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
273	1.047,82	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
274	1.776,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
275	1.851,15	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
276	23,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620347	18/10/2019	Telefonia fissa	401
277	23,50	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053648356	18/10/2019	Telefonia fissa	402
278	44,41	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053621037	18/10/2019	Telefonia fissa	402
279	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053613040151	18/10/2019	Telefonia fissa	402
280	43,47	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053621775	18/10/2019	Telefonia fissa	402
281	56,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536324430	18/10/2019	Telefonia fissa	402
282	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053613347338	18/10/2019	Telefonia fissa	402
283	43,88	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053621777	18/10/2019	Telefonia fissa	402
284	63,65	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620191	18/10/2019	Telefonia fissa	402
285	1.173,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	402
286	457,04	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	402
287	450,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/09/2019	Acqua	402
288	64,83	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/09/2019	Acqua	402
289	317,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	09/09/2019	Acqua	402
290	29,51	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620344	18/10/2019	Telefonia fissa	402
291	11,27	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053622000	18/10/2019	Telefonia fissa	402
292	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325629	18/10/2019	Telefonia fissa	402
293	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325524	18/10/2019	Telefonia fissa	402
294	1.087,50	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
295	495,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402
296	598,75	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
297	1.167,57	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
298	179,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
299	349,27	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
300	1.531,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
301	838,25	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
302	1.531,81	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
303	823,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
304	2.028,13	AUTOC.LA CAMPAGNOLA DI SOCI G & C. SNC	SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS TARGATO DF993JD	05/08/2019	Mezzi di trasporto stradali	402
305	2.439,02	GALLI PIER LUIGI	Prestazioni tecniche relative alla redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica dei lavori di ampliamento dell'edificio della se	26/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
306	2.488,80	GALLI PIER LUIGI	Integrazione prestazioni tecniche relative alla redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica dei lavori di ampliamento dell'edif	26/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
307	1.142,00	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI-3°SAL	16/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
308	3.444,81	DECORA DI COVILI LUCIANO & C. SNC	Lavori di tinteggiatura interna presso la scuola primaria De Amicis	09/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
309	2.357,09	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE EDIFICI-2°SAL	27/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
310	8.000,00	DECORA DI COVILI LUCIANO & C. SNC	Lavori di tinteggiatura interna presso la scuola primaria De Amicis	09/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
311	1.802,42	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
312	5.137,18	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
313	9.843,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
314	1.876,10	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
315	1.488,24	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
316	13.874,76	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
317	9.813,21	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
318	12.824,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
319	2.268,85	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
320	11.172,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
321	23.128,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
322	2.184,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
323	17.416,51	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO INTEGRAZIONE MAGGIO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
324	7.683,73	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO INTEGRAZIONE MAGGIO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
325	101,59	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERIODO INTEGRAZIONE MAGGIO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
326	111,83	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - SOSTITUZIONE DEL GIORNO 9/04/2019	07/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
327	817,19	CORTELLONI GALLIANO	TRASPORTO SCOLASTICO IN EMERGENZA DAL 10 AL 14 GIUGNO 2019	07/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
328	334,69	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	01/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
329	1.677,73	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	07/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
330	2.648,10	DIVERSI	ASSIMILATI GIUGNO 2019 NONNI VIGILE	02/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
331	490,82	DI DONNA SANTO	COMPENSO NONNO VIGILE ASSIMILATI GIUGNO 2019	16/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	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
332	5.934,20	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
333	3.858,40	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
334	9.003,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
335	23,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
336	1.200,00	VIGNUDINI GIOVANNI	DOTAZIONE CAPI DI VESTIARIO AI CONDUCENTI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	03/07/2019	Vestiario	406
337	119,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	406
338	89,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2019	Indennita' di missione e di trasferta	406
339	57.984,90	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	26/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
340	1.196,54	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	INTERVENTO EDUCATIVO RIVOLTO AD ALUNNO CON DISABILITA' CERTIFICATA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOLOGNA	27/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
341	38.366,28	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
342	30.346,92	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	26/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
343	252,47	LA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMERIE ANNO 2019	03/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
344	19.025,34	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
345	53.758,87	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
346	49.458,62	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
347	4.893,62	ANCORA SERVIZI SOC COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE A PAVULLO N.F. FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARMA	09/09/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	407
348	319,34	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI PAVULLO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTESE PERIODO GENNAIO-GIUGN	05/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
349	8.559,56	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA GUARDIANA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	26/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
350	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053613563968	18/10/2019	Telefonia fissa	501
351	11,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053641251	18/10/2019	Telefonia fissa	501
352	238,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/07/2019	Gas	501
353	631,23	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	17/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
354	102,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	501
355	789,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	03/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
356	700,77	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	01/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
357	20,97	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	501
358	68,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	502
359	672,37	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE CONCERTI CASTELLO E PALAZZO DUCALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO	26/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
360	1.220,00	APS MUSIC FACTORY	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 2 CONCERTI A PALAZZO DUCALE	08/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
361	38,00	SIE SRLS	ONERI PER PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DEI 9 CONCERTI CHE SI TERRANNO AL CASTELLO DI MONTECUCCOL	08/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
362	1.220,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 2 CONCERTI AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	05/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
363	2.954,00	BERNARDONI IVANA	ONERI PER REALIZZAZIONE N. 4 CONCERTI AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	29/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
364	2.402,00	SIE SRLS	ONERI PER PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DEI 9 CONCERTI CHE SI TERRANNO AL CASTELLO DI MONTECUCCOL	08/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
365	400,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
366	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA E IDENTITA'	ONERI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA STORIA IN FESTA" AL CASTELLO DI MONTECUCCOLI IN DATA 29 E 30 GIUGNO 20	26/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
367	3.270,40	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SPAZIO CULTURALE EVASIONE E SALE PROVA MUSICALI	09/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
368	912,63	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SPAZIO CULTURALE EVASIONE E SALE PROVA MUSICALI	08/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
369	1.916,97	ASSOCIAZIONE CIRCOLO MUSICALE G. BONONCI	CORRISPETTIVO DI GESTIONE SALE PROVA MUSICALI	08/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
370	8.294,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	PROROGA GESTIONE CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI 10.06.2018 - 9.07.2018	18/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
371	45.000,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	Corrispettivo di gestione Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri - I semestre 2019	18/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
372	85,00	BORELLI FLAVIO	ONERI PER NOLEGGIO E ASSISTENZA SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NPL	27/09/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
373	1.840,20	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PROGETTO PANE E INTERNET	28/08/2019	Assistenza all'utente e formazione	502
374	1.040,00	BERTARINI MARCO	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	27/09/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
375	936,00	IORI LORENA	Oneri per la realizzazione di n. 4 repliche della lettura animata Fiabesconfinate	09/09/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
376	2.752,00	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	ONERI PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA	01/08/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
377	234,15	OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	ONERI PER CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA	01/08/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
378	24,34	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053621213	18/10/2019	Telefonia fissa	502
379	2.462,34	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	502
380	2.365,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	502
381	856,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	502
382	380,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	502
383	1.334,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/07/2019	Gas	502
384	117,45	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	502
385	572,65	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	502
386	1.832,28	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	502
387	1.760,43	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	502
388	526,46	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	502
389	505,81	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	502
390	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
391	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
392	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	25/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
393	14,19	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI GALLERIA	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
394	151,29	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
395	87,22	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	18/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
396	27,00	TECNICHE NUOVE S.P.A.	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	26/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
397	115,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	Acquisto periodici Biblioteca Comunale	08/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
398	186,60	IDEA S.R.L.	ONERI PER ABBONAMENTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	08/08/2019	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
399	80,00	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
400	11,03	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	26/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
401	64,00	EDIZIONI ALL'INSEGNA DEL VELTRO	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	05/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
402	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	ACQUISTO COPIE STRENNIA PAVULLESE	09/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
403	78,81	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
404	1.242,06	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
405	231,00	DIRECT CHANNEL SPA	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE COMUNALE	23/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
406	250,00	BORELLI FLAVIO	ONERI PER REALIZZAZIONE CONCERTO AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	27/09/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
407	2.054,75	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA MOSTRE A PALAZZO DUCALE	26/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
408	373,75	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA MOSTRE A PALAZZO DUCALE	26/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
409	773,70	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA MOSTRE	26/08/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
410	2.200,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno periodo 01.07.2019/30.06.2020	16/07/2019	Fitti di terreni e giacimenti	601
411	2.500,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	canone locazione lago pesca sportiva Coscogno periodo 01.07.2019/20.06.2020	16/07/2019	Fitti di terreni e giacimenti	601
412	800,00	BERNARDONI FRANCA E CAPITANI GAETANO	canone locazione terreno adiacente treppi ruzzolone periodo 01.07.2019/30.06.2020	16/07/2019	Fitti di terreni e giacimenti	601
413	9.003,54	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	601
414	9.371,04	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	601
415	509,03	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	601
416	140,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	601
417	30.496,73	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	09/08/2019	Impianti sportivi	601
418	24.534,58	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	09/08/2019	Impianti sportivi	601
419	104.490,91	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
420	82.281,97	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
421	273.912,48	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
422	39.298,10	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
423	146.705,13	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
424	210.701,90	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
425	11.955,82	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
426	81.045,79	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 4*SAL	19/08/2019	Impianti sportivi	601
427	306,77	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
428	4.969,79	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
429	3.396,29	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL-I.C.F.SRL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
430	38.775,01	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL-MPCOSTRUZIONI SOC.COOP	08/07/2019	Impianti sportivi	601
431	44.017,83	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL-STORCI PERFORAZIONI SRL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
432	13.885,26	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 3*SAL-CDU SRL	08/07/2019	Impianti sportivi	601
433	1.148,88	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA C/O IMPIANTO SPORTIVO G.MINELLI-1*SAL	05/09/2019	Impianti sportivi	601
434	22.377,73	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA C/O IMPIANTO SPORTIVO G.MINELLI-1*SAL	05/09/2019	Impianti sportivi	601
435	2.352,66	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA C/O IMPIANTO SPORTIVO G.MINELLI-1*SAL	05/09/2019	Impianti sportivi	601
436	409,21	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	Corrispettivo di gestione impianto sportivo polivalente di Miceno	03/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
437	1.692,15	A.R.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENNO	CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RENNO ANNO 2018	03/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
438	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINELLI - GALLONI	03/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
439	2.191,53	CIRCOLO ANSPI RAGAZZI DI MICENO	Corrispettivo di gestione impianto sportivo polivalente di Miceno	03/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
440	4.281,58	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPAINTO SPORTIVO I FONDI DI VERICA	27/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
441	5.200,01	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	09/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
442	750,00	ASSOCIAZIONE PRO-MONTEBONELLO	Rimborso spese 1° semestre 2019	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
443	1.299,97	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	corrispettivo di gestione Bocciodromo Comunale 1/01/2018 - //	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
444	3.423,35	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
445	71,85	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	601
446	10,87	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	601
447	413,52	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	601
448	168,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	601
449	141,12	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	601
450	51,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	602
451	10,53	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	602
452	119,68	EDISON ENERGIA SPA	Saldo Fattura	19/07/2019	Gas	602
453	66,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	602
454	22,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	602
455	157,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
456	419,86	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
457	25,26	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOVANI	25/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	602
458	845,87	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA	26/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
459	1.614,06	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	oneri per la redazione di progetti di manifestazioni di pubblico interesse in data 14 - 27 - 28 luglio 2019 in Piazza Montecuccoli a Pavullo	19/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
460	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	29/08/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
461	1.601,55	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA	26/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
462	1.522,56	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI PAVULLO N/F	07/08/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
463	1.141,92	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE AL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA D.A.L. 186/2018 - INTEGRAZI	02/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
464	3.147,72	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI - ANNO 2018	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
465	3.156,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI - ANNO 2017	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
466	3.082,78	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI CATASTALI (OPZIONE DI SECONDO LIVELLO) - ANNO 2016	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	801
467	50,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI LUGLIO 2019 Viaggi Personale Dipendente	29/07/2019	Indennita' di missione e di trasferta	801
468	20,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/09/2019	Indennita' di missione e di trasferta	801
469	1.979,33	PIACENTINI LORENZO ING.	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE ART. 707 C. 5 DEL CDN	12/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
470	5.199,99	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Messa in sicurezza strade comunali, per Euro 5.200,00 (iva compresa)	18/07/2019	Flora	902
471	1.119,83	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	messa in sicurezza strade comunali, per un totale di Euro 1.119,83	24/09/2019	Flora	902
472	454,78	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	902
473	422,82	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	902
474	488,31	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	902
475	517,79	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	902
476	11.500,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Messa in sicurezza strade comunali, per un totale di Euro 11.500,00 (iva compresa)	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
477	17.000,00	BERNARDINI REMO	interventi di sfalcio e pulizia all'interno di varie aree verdi del Comune, per un totale di Euro 20.740,00 (iva compresa)	29/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
478	703,81	SEMENFER DI BALESTRI IVAN	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura cartelli in alluminio vari per un totale di Euro 703,81 (iva compresa)	03/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
479	1.000,00	LABORATORIO 3A SAS DI CERCHIARI MANUELE	Analisi percolato Casa Zeccone, per un totale di Euro 1.000,00 (iva compresa)	27/09/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
480	56,73	DI NAPOLI/FRANCESCO	RIMBORSO TARI	07/08/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
481	1.096,85	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	03/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
482	357,60	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
483	681,94	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
484	531,96	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
485	737,72	PASTICCERIA TRE CASTELLI DI MAGNAGHI I.	RIMBORSO TARI	07/08/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
486	235,60	VANDELLI MARIA CRISTINA	RIMBORSO TARI	07/08/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
487	220,43	RICCI LORENO	RIMBORSO TARI	07/08/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
488	8.032,09	HERA SPA	Fondo provinciale per danni sisma, contributo di Euro 8.032,09 (iva compresa)	27/09/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
489	33.817,00	HERA SPA	Fondo provinciale per danni sisma, contributo di Euro 33.817,00 (iva compresa)	27/09/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
490	242.009,06	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900049744 mese Agosto 2019, per un totale di Euro 242.009,06 (iva compresa)	27/09/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
491	242.009,06	HERA SPA	SGRUA MAGGIO 2019	30/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
492	242.009,06	HERA SPA	Gestione servizio SGRUA, FATTURA 121900039006 mese Giugno 2019, per un totale di Euro 242.009,06 (iva compresa)	31/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
493	17.517,10	FOCONETTI MAURO	servizio di smaltimento per un totale di euro 17.517,10 (iva compresa)	01/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
494	10.000,00	FOCONETTI MAURO	Intervento di messa in sicurezza e smaltimento, per un totale di Euro 10.000,00 (iva compresa)	01/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
495	14.452,68	FOCONETTI MAURO	servizio di smaltimento percolato per un totale di euro 14.452,68 (iva compresa)	06/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
496	150,02	LOLLINI/DANIELE	RIMBORSO TARI	07/08/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
497	7.374,90	GEO GROUP SRL	analisi piezometri ed altri controlli presso Discarica di casa Zeccone, per un totale di Euro 7.374,90 (IVA compresa)	26/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
498	70,00	PARENTI MARGHERITA	Promozione territoriale: concerti al Centro Visita	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
499	240,00	ANTONELLI SABRINA	iniziative educative e promozionali - prima parte	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
500	237,50	GHIBELLINI MARTINA	Iniziative educative e promozionali - prima parte	31/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
501	600,00	GHIBELLINI MARTINA	Iniziative educative e promozionali - prima parte	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
502	160,00	DEGLI ANTONI ENRICO	Promozione territoriale: concerti al Centro Visita	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
503	241,56	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	Stampa di 20 immagini su forex	29/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
504	921,00	AUTOGAS NORD S.P.A.	rifornimento GPL al Centro Visita	05/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
505	170,00	COZZA MARTINA	Promozione territoriale: realizzazione laboratori creativi in occasione di fiere ed eventi	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
506	692,05	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	Diritti SIAE	27/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
507	2.063,00	LIVALDI MARCO	ESECUZIONE DI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE TECNICO/OPERATIVA DELLE FONTANE NON ALIMENTATE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO, PER UN TOTAL DI EURO 2.0	16/07/2019	Infrastrutture idrauliche	906
508	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/08/2019	Energia elettrica	1005
509	46,48	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Corrispettivo per il servizio di misura prodotta anni 2016-2017	05/08/2019	Energia elettrica	1005
510	46,48	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Corrispettivo per il servizio di misura prodotta anni 2016-2017	05/08/2019	Energia elettrica	1005
511	26,28	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
512	1.905,69	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
513	20,63	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
514	63,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
515	105,84	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
516	167,20	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
517	6,04	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	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
518	1.112,14	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
519	839,37	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
520	780,42	ENEL SOLE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/09/2019	Energia elettrica	1005
521	787,88	ENEL SOLE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/09/2019	Energia elettrica	1005
522	1.120,81	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1005
523	728,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1005
524	93.333,62	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI - CANONE PERIODO 01.04.2019-31.1	26/08/2019	Energia elettrica	1005
525	2.682,78	LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA OLINA - RENNO GAIATO (parte): Via Ponte di Olina, Via Sassorosso, Via Am	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
526	5.697,40	BM2 DI BENDINI MARCO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA VERICA	11/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
527	6.697,80	MUZZARELLI REMO & BELLOI ANNA MARIA	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA BENEDELLO, CROCETTE, CAMPIANO: Via Benedetto, Via Camurana, Via Gorzanel	29/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
528	1.531,59	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 850905/2019 - PER COMPLESSIVI EURO 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	01/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
529	3.052,44	VALLI ZABBAN SPA	Acquisto n° 900 sacchi da kg. 25 di conglomerato a freddo per manutenzione strade comunali - come da RDO MEPA n°2304344/2019 - per complessi	31/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
530	804,47	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	Acquisto materiali inerti - come da trattativa diretta MEPA n. 850905/2019 - PER COMPLESSIVI EURO 5.526,60 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da d	02/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
531	841,80	FRANZINI SRL	noleggio attrezzature per manifestazioni estive, per un totale di euro 841,80 (iva compresa)	08/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
532	8.515,60	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili per manutenzione ordinaria strade comunali anno 2019 - come da trattativa diretta MEPA n. 946283/2019 - per comples	05/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
533	5.953,60	PIACENTINI EDILIZIA SRL	Acquisto materiali edili vari come da trattativa diretta MEPA N° 1001956-2019 - per complessivi euro 5.953,60 (I.V.A. 22% compresa) - determ	25/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
534	132.323,78	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	09/07/2019	Infrastrutture stradali	1005
535	13.232,38	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	09/07/2019	Infrastrutture stradali	1005
536	1.064,30	SCAVI TER DI MARIANI GINO	STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA-MIGLIORAMENTO STRADE CON IMPLEMENTAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
537	10.852,30	SCAVI TER DI MARIANI GINO	STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA-MIGLIORAMENTO STRADE CON IMPLEMENTAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
538	30.378,00	PENTALUX SRL	RDO MEPA n. 2276208/2019 per la fornitura con posa in opera di telecamere, nell'ambito del progetto "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MI	06/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
539	48.264,35	SCAVI TER DI MARIANI GINO	STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA-MIGLIORAMENTO STRADE CON IMPLEMENTAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
540	485,82	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
541	75.927,10	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2018- 2^SAL	02/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
542	16.703,96	IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO	LAVORI STRADE COMUNALI CAPOLUOGO-FRAZIONI ANNO 2018- 2^SAL	02/09/2019	Infrastrutture stradali	1005
543	204,82	GHIDDI LUCIANO	Servizio di spalata neve -ZONA 11 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 204,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
544	1.464,05	AZ. AGR. BERNARDINI BENVENUTO ALESSANDRO	Servizio di spalata neve ZONA N. 1 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.464,05 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
545	1.111,25	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve - zona 10 - stagione 2018 - per euro 5.916,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
546	2.112,25	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spalata neve ZONA N. 10 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.112,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
547	178,89	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve - A MANO - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 178,89 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
548	494,91	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve - A MANO - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 494,91 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	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
549	500,00	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di spalata neve - A MANO - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
550	2.145,76	SOCIETA' AGRICOLA MAESTRI VALERIO	Servizio di spalata neve - ZONA 2 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.145,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
551	570,82	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve ZONA N. 27 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 570,82 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
552	2.092,58	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 5 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.092,58 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
553	2.001,93	GHIDDI LUCIANO	Servizio di spalata neve - ZONA 13 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.001,93 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
554	1.277,78	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve ZONA N. 15 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.277,78 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
555	1.978,95	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	Servizio di spalata neve stagione 2018 - zona 15 - per complessivi euro 4.269,57 (I.V.A. COMPRESA).	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
556	2.241,80	AZ.AGR. BASCHIERI ALESSANDRA & SARGENTI	Servizio di spalata neve -ZONA 12 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.241,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
557	1.878,80	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA N. 24 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.878,80 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
558	2.351,58	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA N. 24 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 2.351,59 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
559	1.862,62	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	C.I. FASCICOLO 70/2019/60704	05/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
560	1.987,37	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	C.I. FASCICOLO 70/2019/60704	05/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
561	3.180,17	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	C.I. FASCICOLO 70/2019/60704	05/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
562	1.020,79	AZ. AGR. ISEPPI IVANO	Servizio di spargimento sale ZONA N. 106 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.020,79 (I.V.A. 22% COMPRESA)	18/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
563	1.494,01	GHIDDI LUCIANO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE - ZONA 11 - STAGIONE 2018	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
564	1.319,44	GHIDDI LUCIANO	Servizio di spargimento sale - ZONA 104 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.319,44 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
565	470,79	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)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
566	793,53	AERO CLUB PAVULLO SOC.SPORT.DILETT. A R.	Servizio di spalata neve AEROPORTO - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 793,53 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
567	1.994,22	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA N. 28 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.994,22 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
568	1.480,35	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spargimento sale ZONA N. 103 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.480,35 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
569	10,00	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA N. 24 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 10,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
570	82,23	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve ZONA 24 E PULIZIA PAESE - stagione 2018 - euro 3.800,00 (I.V.A COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
571	1.264,32	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve -ZONA 3 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.264,32 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
572	1.468,36	CASTELLI MARCELLO	Servizio di spalata neve -ZONA 3 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.468,36 (I.V.A. 22% COMPRESA)	12/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
573	131,02	TEBALDI MICHAEL	Servizio di rimozione neve dal centro abitato - stagione invernale 2017 - per complessivi euro 1.700,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
574	1.113,76	TEBALDI MICHAEL	Servizio di spalata neve ZONA N. 27 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.113,76 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
575	1.579,83	TAGLIAZUCCHI RICCARDO	Servizio di spalata neve ZONA N. 6 - saldo stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.579,83 (I.V.A. 22% COMPRESA)	07/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
576	1.746,63	MALISANO MARCO	Servizio di spalata neve - ZONA 29 - stagione 2018 - per euro 4.800,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/08/2019	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
577	595,16	MONTAVOCI MATTEO	SERVIZIO DI SPALATA NEVE ZONA 22 - STAGIONE 2018 - PER euro 6.356,03 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
578	1.390,63	MONTAVOCI MATTEO	Servizio di spalata neve -ZONA 22 - stagione invernale 2018-2019 - per complessivi euro 1.390,63(I.V.A. 22% COMPRESA)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
579	541,48	B.M. SRL	Servizio di sgombero neve zone 30 e 31 e pulizia paese - stagione 2018 - per complessivi euro 3.641,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
580	672,42	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)	17/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
581	742,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1005
582	710,09	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
583	281,03	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1005
584	698,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1005
585	2.076,82	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1005
586	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/08/2019	Energia elettrica	1005
587	780,42	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/08/2019	Energia elettrica	1005
588	2.429,47	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA PER LA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017, PER UN TOTALE DI EURO 2.429,47 (IVA COMPRESA)	28/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
589	46,38	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Energia elettrica - Servizi di misura energia prodotta(	23/09/2019	Energia elettrica	1101
590	85,17	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019	Energia elettrica	1101
591	70,06	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/09/2019	Energia elettrica	1101
592	244,00	ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVASTAVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "SCARAABOCCHIO"	25/09/2019	Attrezzature n.a.c.	1201
593	2.222,92	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
594	1.174,26	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
595	2.721,71	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
596	39,82	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
597	1.335,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	05/08/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
598	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
599	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
600	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
601	39.234,12	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA "AMICI DELLO SCOIATTOLO" E SPAZIO BAMBINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
602	25,17	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053620164	18/10/2019	Telefonia fissa	1201
603	11,86	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325972	18/10/2019	Telefonia fissa	1201
604	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 0536325826	18/10/2019	Telefonia fissa	1201
605	1.111,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1201
606	67,67	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1201
607	255,38	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1201
608	271,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1201
609	629,60	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	19/07/2019	Gas	1201
610	55,40	EDISON ENERGIA SPA	GAS	19/08/2019	Gas	1201
611	270,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	18/09/2019	Gas	1201
612	9.349,66	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	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
613	8.983,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	1201
614	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1201
615	97,60	PUNTO JPG S.R.L.	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER LAA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6	05/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
616	328,80	COMET SPA	ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA, UN VENTILATORE E CORDLESS PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI	02/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1201
617	1.454,07	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
618	1.489,40	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
619	254,00	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
620	282,41	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	01/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
621	69,40	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
622	10,09	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	07/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
623	2,60	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	07/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
624	67,48	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
625	20,19	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
626	5,22	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
627	71,18	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 16/07/2019 Cassa Economale	18/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
628	5.186,43	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Gas	1207
629	240,00	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori - montacarichi e piattaforme elevatrici del Comune di Pavullo nel Frignano - anno 2019 - per co	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1207
630	5.398,13	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	18/07/2019	Energia elettrica	1207
631	70,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1207
632	4.641,01	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di Euro 4.641,01 (iva compresa)	01/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
633	972,37	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni all'interno dei vari cimiteri comunali, per un totale di euro 972,37 (iva compresa)	01/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
634	2.530,15	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei vari cimiteri comunali, mese marzo 2019, per un totale di Euro 2.530,15 (iva compresa)	01/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
635	2.075,63	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei vari cimiteri comunali, mese giugno 2019, per un totale di Euro 2.075,63 (iva compresa)	05/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
636	9.760,00	TADOLINI MORENO	esecuzione di esumazioni ed estumulazioni a carattere straordinario nei cimiteri comunali per un totale di euro 9.760,00 (iva compresa)	05/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
637	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
638	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
639	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	25/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
640	249,50	ONORANZE FUNEBRI VERUCCHI SNC DI VERUCCH	SERVIZIO TRASPORTO DELLA SALMA DI T.G. DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI MODENA, PER UN TOTALE DI EURO 249,50 (IVA CO	18/09/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
641	733,23	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di euro 733,23 (IVA compresa)	12/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
642	688,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1209
643	427,77	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1209
644	679,24	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1209
645	9.148,78	GHERARDINI ANGELO	Opere di lattoneria da eseguirsi in diversi cimiteri comunali per complessivi euro 9.148,78 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n	02/09/2019	Cimiteri	1209
646	249,50	ONORANZE FUNEBRI DI BELLOI ENRICO E C. S	TRASPORTO SALMA NON IDENTIFICATA DAL LUOGO DI DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE DI MODENA, PER UN TOTALE DI EURO 249,50 (esente iva)	18/09/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1209
647	3.982,29	MESAC S.R.L.	svolgimento operazioni cimiteriali all'interno dei vari cimiteri comunali, mese giugno 2019, per un totale di Euro 3.982,29 (iva compresa)	01/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
648	1.017,97	MULTIRADIO SRL	Pubblicità radiofonica 21^ edizione Fiera dell'Economia Montana. Importo complessivo IVA compresa euro. 1.017,97, come da determinazione n.	01/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
649	305,00	TV QUI SPA A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI PUBBLICITA' 21^ EDIZIONE FIERA DELL'ECONOMIA MONTANA, COME DA DETERMINAZIONE N. 214/2019.	01/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
650	250,00	GIANAROLI GIAMPAOLO	NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER INAUGURAZIONE 21^ EDIZIONE FIERA ECONOMIA MONTANA, PAVULLO N/F. 13-16 GIUGNO 2019. DETERMINAZIONE DI	01/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
651	1.600,00	AEOP - AGRIAMBIENTE	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA 21^ EDIZIONE DELLA FIERA DELL'ECONOMIA MONTANA COME DA DETERMINAZIONE 214/2019	05/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
652	10.290,00	ESPOTRE DI MARCHESI CLAUDIO	GESTIONE ORGANIZZATIVA 21^ EDIZIONE FIERA ECONOMIA MONTANA. PAVULLO N/F. MO DAL 13 AL 16 GIUGNO 2019	18/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
653	165,00	AZIENDA AGRICOLA GIANAROLI ALDO	ACQUISTO FIORI 21^ EDIZIONE FIERA ECONOMIA MONTANA. IMPORTO COMPLESSIVO euro. 165,00 (I.V.A. compresa), COME DA DETERMINAZIONE N. 214/2019.	29/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
654	798,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1402
655	723,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16/07/2019	Energia elettrica	1402
656	228,32	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1402
657	804,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1402
658	144,44	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	19/08/2019	Energia elettrica	1402
659	234,48	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1402
660	172,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1402
661	427,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/09/2019	Energia elettrica	1402
662	2.470,87	I.C.A. SRL	AGGIO MAGGIO DICEMBRE TOSAP	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
663	11.836,71	I.C.A. SRL	AGGIO MAGGIO DICEMBRE TOSAP	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
664	567,28	I.C.A. SRL	AGGIO MAGGIO DICEMBRE TOSAP	27/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
<b>TOTALE</b>	<b>3.665.695,73</b>					