

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	30,00	CIR FOOD S.C.	IVA SU BUFFET GRAUITO DITTA CIR 26/11/2019	09/12/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	101
2	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	STIPENDI ASSIMILATI DICEMBRE 2019 INDENNITA' CARICA	31/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
3	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI NOVEMBRE 2019 INDENNITA' CARICA	31/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
4	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI OTTOBRE 2019 INDENNITA' CARICA	05/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
5	11.445,46	GIUNTA CO.LE E PRESIDENTE C.C.	ASSIMILATI SETTEMBRE 2019 INDENNITA' CARICA	10/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	101
6	92,40	DIVERSE PERSONE	ASSIMILATI OTTOBRE 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	05/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101
7	2.858,38	GIURIATTI SUSANNA	COMPENSO FUNZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019	08/11/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
8	89,80	GIURIATTI SUSANNA	MISSIONI FUNZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019	08/11/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101
9	391,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101
10	2.002,40	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO ARCONET - SW ADS	11/10/2019	Postazioni di lavoro	102
11	440,83	AB NETWORK SNC	MATERIALE VARIO	18/11/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
12	317,20	P.C. LINE S.N.C.	ACQUISTO N° 2 DISCHI NAS SEAGATE E CONFIGURAZIONE	30/12/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
13	1.684,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	RILEVAZIONE PRESENZE MARCATEMPO	27/12/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
14	2.928,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SW GESTIONE TIMBRATURE E PRESENZE - ASSISTENZA 2017 (2841.99) + QUOTA SW (86,01)	11/10/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
15	2.777,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017	11/10/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	102
16	2.452,76	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GDPR LEPIDA	27/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
17	10,60	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO ARCONET - SW ADS	11/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
18	1.708,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SW GESTIONE TIMBRATURE E PRESENZE - QUOTA PARTE ACQUISTO SW	11/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	102
19	258,23	MURACCHINI SERENA	ASSIMILATI NOVEMBRE 2019 COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE	31/12/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
20	297,43	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	ASSIMILATI SETTEMBRE 2019 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	10/10/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	102
21	3.452,03	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	QUOTA ADESIONE ANNO 2019	16/10/2019	Quote di associazioni	102
22	2.746,56	ZANASI MARCO	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTI.ACCONTO	08/11/2019	Patrocinio legale	102
23	6.039,00	ANALISI - SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.	INCARICO DI REDAZIONE EDI VALUTAZIONE ECONOMICA QUOTA PARTECIPAZIONE FARMACIA	18/11/2019	Perizie	102
24	388,57	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019	07/10/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
25	216,06	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019	15/11/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102
26	3.323,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	CODICE PAGAMENTO B=047619871928039935	20/11/2019	Spese postali	102
27	536,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2019	Indennita' di missione e di trasferta	102
28	471,99	AB NETWORK SNC	oneri per acquisto: casse audio da collocare presso la galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale, cavi di collegamento (cavi audio, HDMI),	07/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	102
29	80,00	OK! CENTER S.R.L.	CORSO RLS - CROCI MARIAROSA	10/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
30	1.010,00	MAGGIOLI SPA	PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE- CORSO ON LINE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. ABBONAMENTO ANNUALE	12/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
31	2.381,06	CDA SICURLAV DI SANTABARBARA RAFFAELE	CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.lgs 81/2008	29/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
32	500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ORGANIZZATA IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	27/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102
33	90,00	A.N.U.S.C.A. SRL	CORSO ANUSCA CONTRI GIANNI	02/12/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	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
34	29,60	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	30/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
35	62,10	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	08/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
36	46,71	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
37	71,57	BARBERGAS DI BARBIERI ALBERTO & C. SAS	FORNITURA GAS GPL E BENZINA PER AUTOVEICOLO VW TOURAN PER L'ANNO 2019	23/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102
38	243,39	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	02/10/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	102
39	62,70	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	16/10/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	102
40	0,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
41	250,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
42	119,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
43	132,75	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FORNITURA STAMPATI ANNO 2019	08/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
44	487,98	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	PIEGHEVOLI CENTRI ESTIVI ANNO 2019	30/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
45	62,22	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	23/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
46	342,37	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	25/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
47	75,15	TIP. BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C. SNC	FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI	30/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
48	147,00	ICAR SRL	ACQUISTO TESTI	15/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
49	15,30	ITALIANA AUDION SRL	FORNITURA CARTUCCIA	23/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
50	95,02	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	ACQUISTO CARTA PER VARI UFFICI COMUNALI	21/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
51	824,25	BONVICINI ROBERTO SNC DI DANIELE & C.	FORNITURA CARTA	21/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
52	0,01	ICAR SRL	FORNITURA FASCIA TRICOLORE	02/10/2019	Materiale informatico	103
53	247,00	ITALIANA AUDION SRL	FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE	23/12/2019	Materiale informatico	103
54	538,53	RICCI & CASELLI SNC .	FORNITURA TONER	02/10/2019	Materiale informatico	103
55	75,10	ICAR SRL	TESTI VARI	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
56	58,60	ICAR SRL	ABBONAMENTO	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
57	3,77	ICAR SRL	ABBONAMENTO	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
58	283,00	ICAR SRL	ABBONAMENTO	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
59	341,80	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	FORNITURA QUOTIDIANI	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
60	560,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO	23/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
61	233,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO ICAR	27/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	103
62	25,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
63	223,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
64	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
65	9,10	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
66	62,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
67	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
68	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
69	33,57	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
70	5,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
71	18,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
72	179,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103
73	16,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
74	12,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
75	10,34	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
76	23,30	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	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
77	22,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
78	14,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
79	28,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
80	16,59	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
81	213,15	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
82	7,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
83	29,21	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
84	18,68	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
85	91,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
86	26,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
87	11,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
88	18,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
89	39,07	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
90	12,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
91	16,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
92	9,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
93	18,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
94	46,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
95	16,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
96	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
97	7,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
98	16,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
99	35,28	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
100	11,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
101	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
102	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
103	9,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
104	78,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
105	23,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
106	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
107	29,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	103
108	119,66	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	103
109	151,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	103
110	2.237,83	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	30/12/2019	Gas	103
111	43,25	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS ANNI PREGRESSI-CONGUAGLI	30/12/2019	Gas	103
112	65,15	SOENERGY SRL	CONSUMI GAS ANNI PREGRESSI-CONGUAGLI	30/12/2019	Gas	103
113	4.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - ANNO 2018	27/12/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103
114	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO TELEMACO 2017	27/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
115	1.247,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	ABBONAMENTO TELEMACO 2018	27/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	103
116	137,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613347338	14/11/2019	Telefonia fissa	103
117	43,59	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613040151	14/11/2019	Telefonia fissa	103
118	44,60	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053621777	14/11/2019	Telefonia fissa	103
119	67,25	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620191	14/11/2019	Telefonia fissa	103
120	56,02	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536324430	14/11/2019	Telefonia fissa	103
121	1.688,21	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. VARIE	14/11/2019	Telefonia fissa	103
122	15,36	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536324307	14/11/2019	Telefonia fissa	103
123	55,39	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325275	14/11/2019	Telefonia fissa	103
124	23,18	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620475	14/11/2019	Telefonia fissa	103
125	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536324185	14/11/2019	Telefonia fissa	103
126	12,14	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620809	14/11/2019	Telefonia fissa	103
127	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325049	14/11/2019	Telefonia fissa	103
128	178,12	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613040718	14/11/2019	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
129	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536324687	14/11/2019	Telefonia fissa	103
130	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325625	14/11/2019	Telefonia fissa	103
131	370,97	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM. 2019 - UT. MOBILI	14/11/2019	Telefonia mobile	103
132	203,72	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2019 - UT. 053613040718	18/10/2019	Telefonia fissa	103
133	12,19	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
134	72,02	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
135	52,26	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
136	36,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
137	0,63	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	07/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
138	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	07/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
139	13,52	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	10/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
140	2,97	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SPESE DI TESORERIA	11/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
141	1,03	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	10/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
142	0,23	TELEPASS SPA	SPESE DI TESORERIA	10/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
143	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
144	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
145	2,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
146	1,37	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
147	0,51	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
148	5,29	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
149	5,08	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
150	1,79	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
151	0,36	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
152	3,78	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	09/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
153	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
154	55,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
155	2,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
156	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
157	114,35	OLIVETTI SPA	NOLEGGI 2018	30/10/2019	Noleggi di hardware	103
158	400,00	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EDIL+RAG	30/10/2019	Noleggi di hardware	103
159	355,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SCUOLA E ARCHIVIO FOTOCOPIATRICI	02/10/2019	Noleggi di hardware	103
160	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	02/10/2019	Noleggi di hardware	103
161	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	02/10/2019	Noleggi di hardware	103
162	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	02/10/2019	Noleggi di hardware	103
163	135,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI - ANNO 2019	02/10/2019	Noleggi di hardware	103
164	76,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
165	83,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
166	38,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
167	232,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI - ANNO 2019	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
168	8,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
169	25,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COMMERCIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
170	87,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	COSTO COPIE AGGIUNTIVE	28/10/2019	Noleggi di hardware	103
171	64,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA-ARCHIVIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI	30/12/2019	Noleggi di hardware	103

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
172	71,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI - ANNO 2019	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
173	35,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
174	94,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
175	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
176	14,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO COMMERCIO - ANNO 2019	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
177	17,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASILO NIDO NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
178	198,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
179	104,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SCUOLA-ARCHIVIO COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
180	251,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO SCUOLA E ARCHIVIO FOTOCOPIATRICI	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
181	177,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	BIBLIOTECA NOLEGGIO E COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	30/12/2019	Noleggi di hardware	103
182	28,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
183	79,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
184	158,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
185	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
186	109,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CULT.-URP-LLPP NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
187	141,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SERV.DEMOGR COSTO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE (NUOVA)	18/11/2019	Noleggi di hardware	103
188	57,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
189	17,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
190	12,13	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
191	497,86	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
192	37,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
193	7,49	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
194	12,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
195	18,01	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
196	5,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
197	117,04	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
198	28,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
199	16,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
200	21,51	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	103
201	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
202	0,35	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
203	141,25	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
204	3,10	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
205	128,40	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
206	24,36	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
207	13,83	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
208	4,11	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
209	3,86	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
210	2,01	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	14/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
211	14,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	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
212	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
213	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
214	4,95	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	23/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
215	1,33	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
216	1,10	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
217	4,89	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
218	4,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
219	34,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	IMPOSTA DI BOLLO-BERTACCHINI FRANCESCA-FLORINI GIANCARLO:AFFITTO TERRENO PER IMPIANTO AD USO PUBBLICO PER LA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA.	18/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
220	18,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
221	6,31	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
222	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
223	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
224	5,00	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
225	2,73	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
226	2,14	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
227	9,26	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
228	9,26	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
229	179,75	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
230	6,17	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
231	0,91	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
232	0,16	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
233	1,06	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
234	3.058,29	PROMETEIA ADVISOR SIM S.P.A.	CONSULENZA FINANZIARIA PER CESSIONE AZIONI HERA SPA	30/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
235	6.240,00	MEDIOBANCA SPA	SPESE PER COLLOCAMENTO AZIONI	23/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	103
236	100,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
237	187,76	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
238	7,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103
239	2.769,79	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	SERVIZI CONTABILI, AMMINISTRATIVI E FISCALI ANNO 2019	24/10/2019	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
240	2.229,55	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	SERVIZI CONTABILI, AMMINISTRATIVI E FISCALI ANNO 2019	24/10/2019	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	103
241	4.772,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
242	4.426,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
243	4.772,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI	23/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	103
244	5.869,87	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SERVIZIO INFORMATICO	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
245	1.057,75	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SOFTWARE SUAP	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
246	22.730,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA PARTE CORRENTE	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
247	224,77	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA PARTE CORRENTE	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
248	937,25	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SOFTWARE SUAP	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
249	2.488,09	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 - QUOTA PARTE	11/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
250	514,66	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 - QUOTA PARTE	11/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
251	4.624,83	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI - ANNO 2017	11/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
252	22.290,86	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI 2017	11/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103
253	72,54	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO PROVINCIALE SUAP	11/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	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
254	4.900,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	20/11/2019	Spese postali	103
255	2.600,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	12/12/2019	Spese postali	103
256	6,15	ITALIANA AUDION SRL	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER AFFRANCATRICE	15/11/2019	Spese postali	103
257	105,18	ITALIANA AUDION SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019	15/11/2019	Spese postali	103
258	5,88	COMUNE DI MARANELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 894/2019 DEL 02.08.2019-PINOTTI UGO	27/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
259	0,25	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
260	1,67	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
261	0,72	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	17/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
262	2,88	DIVERSI	SPESE DI TESORERIA	31/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	103
263	100,00	I.C.A. SRL	AGGIO IMU	21/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
264	100,00	I.C.A. SRL	AGGIO IMU	21/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
265	455,21	I.C.A. SRL	AGGIO IMU	21/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
266	565,25	I.C.A. SRL	AGGIO IMU	21/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
267	44,16	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA	30/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
268	2.180,60	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO APRILE 2019	30/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	104
269	4.758,76	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	21/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
270	271,73	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	21/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
271	1.974,73	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
272	2.322,28	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
273	1.216,83	I.C.A. SRL	aggio maggio dicembre 2019 IMPOSTA PUBBLICITA'	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
274	3.986,67	I.C.A. SRL	aggio proroga tecnica	30/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	104
275	3.279,31	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE EDIFICI-3^SAL	31/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
276	2,50	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE EDIFICI-3^SAL	31/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
277	2.757,20	R&B SERVIZI S.R.L.	Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti da installarsi presso il locale mensa a servizio della scuola d'infanzia "Tonini" - com	04/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
278	1.298,63	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GIARDINI, 192 - per complessivi eur	28/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
279	10.486,68	B.M. SRL	OPERE EDILI MANUTENZIONE IMMOBILI- 2^ SAL	13/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
280	1.850,22	PRO ENERGY GROUP SNC	Fornitura con posa in opera e relativa programmazione di n. 4 display per centrale rilevazione incendi c/o la sede comunale di Via Giardini,	14/11/2019	Beni immobili n.a.c.	105
281	2.185,24	PATTAROZZI G. - BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -3SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.3	11/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
282	2.197,52	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 4^SAL	02/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
283	2.068,42	PRO ENERGY GROUP SNC	Fornitura con posa in opera e relativa programmazione di n. 4 display per centrale rilevazione incendi c/o la sede comunale di Via Giardini,	14/11/2019	Beni immobili n.a.c.	105
284	1.071,16	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di due avitatori pneumatici e di una pompa pneumatica (compresa IVA 22%).	14/11/2019	Beni immobili n.a.c.	105
285	9.471,47	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	Intervento di manutenzione straordinaria all'ascensore del Palazzo Ducale, corso di addestramento gestione emergenza passeggero bloccato in	02/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
286	85,40	ECS S.R.L. EUROPE CERTIFICATI ON SERVICE	Verifica straordinaria all'ascensore del Palazzo Ducale Via Giardini n. 3 per tot. Euro 85,40 (cifra comprensiva di IVA).	30/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
287	713,16	BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di allarme antincendio degli edifici comunali (cifra comprensiva di IVA).	29/11/2019	Beni immobili n.a.c.	105
288	3.419,53	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI DICEMBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/12/2019	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	105
289	273.900,00	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^STRALCIO-CERT.N.1	05/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
290	143.689,01	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^STRALCIO-ANTICIPAZIONE VALORE CONTRATTUALE	24/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105
291	14.368,91	C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP	LAVORI RESTAURO EDIFICIO "LE RIMESSE"-2^STRALCIO-ANTICIPAZIONE VALORE CONTRATTUALE-IVA	24/10/2019	Beni immobili n.a.c.	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
292	3.806,40	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE EDILI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI	29/11/2019	Beni immobili n.a.c.	105
293	23.008,45	EDILFONTANA	LAVORI POSA IN OPERA CONTROPARETI PER ISOLAMENTO TERMICO DELL'EDIFICIO"LE RIMESSE".ACCONTO	14/11/2019	Fabbricati ad uso strumentale	105
294	3.248,86	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE 2LE RIMESSE" 2° STRALCIO - LAVORI PER ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS - per complessivi e	16/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
295	375,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO FUNZ. - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO	27/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
296	12.662,62	STAIGI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "LE RIMESSE" 2° STRALCIO FUNZIONALE - PRESTAZIONI RELATIVE A	02/12/2019	Beni immobili n.a.c.	105
297	5.612,00	BURCHI GIULIO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE SS. 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO" - LAVORI DI SISTEMAZIONE CURVA CARRAI, CURVA ACQUABUONA ECC	17/12/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
298	117,71	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	RDO M.E.R.E.R Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna RdO n. PI 290051-2019, per prestazioni professionali relative ai lavori di ad	14/11/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
299	7.612,80	INGEGNERI RIUNITI SPA.	RDO INTERCENT-ER n° PI018488-19 del 23.01.2019 per attività professionali finalizzate alla progettazione dello studio di fattibilità di un n	14/11/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105
300	8.958,83	LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L.	REDAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE SELEZIONE E SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI	30/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105
301	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	14/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
302	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	04/10/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
303	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	30/10/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
304	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	06/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	105
305	327,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
306	38,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	105
307	306,98	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	105
308	95,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	105
309	1.669,57	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	21/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
310	475,80	ALBONI MAURIZIO S.A.S.	Esecuzione di intervento di manutenzione ordinaria all'automatismo di apertura dei portoni a servizio del magazzino comunale di Via Plati, 8	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
311	98,58	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MONTASCALE SCUOLA MONTECUCCOLI, PER UN TOTALE DI EURO 628,30 (IVA COMPRESA)	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
312	409,92	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO EDIFICIO VIA GIARDINI, 192 E AL MONTASCALE SCUOLA MONTECUCCOLI, PER U	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
313	528,00	ZIRONI MARIO	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - COME DA ORDINE DIRETTO MEPA N. 4972243-2019 - per complessivi euro 2.	08/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
314	1.100,00	ZIRONI MARIO	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - COME DA ORDINE DIRETTO MEPA N. 4972243-2019 - per complessivi euro 2.	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105
315	529,72	EUROLIFT SRL SERVIZI ASCENSORI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MONTASCALE SCUOLA MONTECUCCOLI, PER UN TOTALE DI EURO 628,30 (IVA COMPRESA)	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
316	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 Giardini, 3	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
317	1.470,28	BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA	Controllo e manutenzione ordinaria impianti di allarme antincendio installati negli edifici comunali per tot. Euro 2.562,00 (la cifra è comp	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105
318	689,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
319	695,23	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
320	494,58	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
321	474,30	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
322	144,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
323	98,42	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
324	43,85	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
325	33,76	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
326	18,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
327	18,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
328	17,97	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	105
329	1.462,55	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	Acquisto materiali vari, prodotti vernicianti, colle, ecc... per manutenzione ordinaria edifici comunali e scolastici anno 2019 - come da tr	14/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
330	709,42	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Acquisto materiale vario come da trattativa diretta MEPA n°1015748/2019 - per complessivi euro 709,42 (I.V.A. 22% COMPRESA)	08/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
331	146,40	CAPANNI CAV.UFF.PAULO SNC	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2019 orologio civico sito in Piazza Montecuccoli, 1 - per complessivi euro 146,40 (I.V.A. 22% COMPRESA)	29/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
332	408,70	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Manutenzione ordinaria di due gruette, di un cric e del compressore presso l'immobile di Via Platì (IVA 22% compresa).	14/11/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
333	1.089,46	F.LLI FERRETTI SRL	Sostituzione batterie dell'elevatore F.lli Ferretti, verifica ASL e riconsegna elevatore a Pavullo (cifra comprensiva di IVA).	05/12/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
334	195,20	VANZO CENTRO-FER S.R.L.	Fornitura di maniglione completo di diagonale per scala cimiteriale CASTIGLIA per tot. Euro 195,20 (la cifra è comprensiva di IVA).	29/11/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
335	1.091,72	BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA	Controllo e manutenzione ordinaria impianti di allarme antincendio installati negli edifici comunali per tot. Euro 2.562,00 (la cifra è comp	29/11/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
336	519,66	F.A.M. ANTINCENDIO SRL	Fornitura di attrezzature antincendio e dotazioni di primo soccorso per tot. Euro 519,66 (la cifra è comprensiva di IVA).	08/11/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	105
337	285,52	PIACENTINI S.R.L.	Acquisto materiale idraulico per complessivi euro 285,52 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da trattativa diretta MEPA N°1089870/2019	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
338	288,88	PIACENTINI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO COME DA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N°1010423 - per complessivi euro 288,88 (I.V.A. 22% COMPRESA)	04/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105
339	2.716,47	OFFICINA IANNARONE SNC	Intervento di manutenzione straordinaria riguardante la sostituzione di pompa idraulica dell'automezzo, in dotazione all'Area Servizi Tecnic	29/11/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
340	18,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO SU AUTOMEZZO L200 TARGATO CM984EN - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
341	371,25	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT 850 TARGATA MO41104 - per complessivi euro 371,25 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
342	384,30	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO DE246CV - per complessivi euro 384,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
343	42,70	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO SU AUTOMEZZO L200 TARGATO DD631HW - per complessivi euro 42,70 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
344	75,01	L'ELETTRAUTO DI FIORITO CARMINE	INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT850 TARGATO MO41104 - per complessivi euro 75,01 (I.V.A. 22% COMPRESA)	05/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
345	7.500,00	PRIMOVEI AUTO SRL	Acquisto autovettura usata, SUZUKY JIMNY, per servizio Lavori Pubblici - per complessivi euro 7.500,00 (iva e passaggi di proprietà compres	04/10/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
346	600,00	OFFICINA IANNARONE SNC	Ulteriore intervento di manutenzione straordinaria all'automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 600,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)	27/12/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	106
347	370,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Esecuzione tagliando di controllo automezzo SUZUKI JIMNY targato CA470VD - per complessivi euro 370,00 (I.V.A. COMPRESA) - come da determin	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
348	150,00	AGENZIA PRATICHE AUTOMOB.FLORIANA	REVISIONE MEZZO TARGATO MO935323 - per complessivi euro 150,00 (iva e oneri compresi)	06/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
349	54,52	AUTORIPARAZIONI G.M.B. SNC DI GHERARDI P	Manutenzione ordinaria automezzo in dotazione all'Area Servizi Tecnici - Fiat Strada TARGATO DE246CV - per complessivi euro 54,52 (I.V.A. 22)	23/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
350	300,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	106
351	11.594,81	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	02/10/2019	Energia elettrica	106
352	12.082,83	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	02/10/2019	Energia elettrica	106
353	150,06	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di manutenzione ordinaria Piaggio Porter targato CP036JM in dotazione all'Area Servizi Tecnici - per complessivi euro 150,06 (I.V	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
354	1.219,33	OFFICINA IANNARONE SNC	Ulteriore intervento di manutenzione straordinaria all'automezzo TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 1.219,33 (I.V.A. 22% COMPR	27/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
355	353,56	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	Intervento di ordinaria manutenzione automezzo PIAGGIO PORTER targato CP036JM - per complessivi euro 353,56 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
356	18,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione pneumatico DAILY targato BH258KR - per complessivi euro 18,30 (I.V.A. COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
357	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Esecuzione convergenza Fiat Panda targata MO902977 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
358	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Esecuzione convergenza Fiat Panda targata BT779PH - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
359	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Esecuzione convergenza Fiat Panda targata MO902977 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
360	36,60	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Esecuzione convergenza Fiat Panda targata MO902977 - per complessivi euro 36,60 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
361	140,30	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	Riparazione PNEUMATICI TERNA CASE targata AEA157 - per complessivi euro 140,30 (I.V.A. 22% COMPRESA)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
362	68,50	CONSORZIO REVISIONI AUTO QUERCIAGROSSA	Servizio di revisione FIAT PANDA targata BT782PH - per complessivi euro 68,50 (I.V.A. compresa)	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
363	2.193,12	OFFICINA IANNARONE SNC	Intervento di manutenzione straordinaria riguardante la sostituzione di pompa idraulica dell'automezzo, in dotazione all'Area Servizi Tecnici	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
364	442,36	OFFICINA MONARI S.R.L.	Esecuzione intervento di ordinaria manutenzione automezzo FIAT 684 targato MO935323 - per complessivi euro 442,36 (I.V.A. 22% COMPRESA) - c	28/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
365	190,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Esecuzione tagliando di controllo automezzo SUZUKI JIMNY targato CJ862SS - per complessivi euro 190,00 (I.V.A. COMPRESA) - come da determin	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
366	242,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Esecuzione tagliando di controllo automezzo L200 targato CM984FM - per complessivi euro 242,00 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazione	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
367	350,00	AUTOFFICINA STOP & GO SRL	Esecuzione tagliando di controllo automezzo L200 targato DD631HW - per complessivi euro 350,00 (I.V.A. COMPRESA) - come da determinazione	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106
368	3.346,94	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale dell'Area Servizi Tecnici anno 2019 (la cifra è comp	14/11/2019	Vestiario	106
369	9.844,41	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP - ODA CONSIP N°5075239 del 09.08.2019 - per complessivi euro 10.000,00 (I.V.A. compres	15/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106
370	1.259,04	WA.STE.MA. GOMME S.R.L.	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI TECNICI,PER UN TOTALE DI EURO 1.259,04 (IVA COMPRESA)	05/12/2019	Equipaggiamento	106
371	97,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2019	Indennita' di missione e di trasferta	106
372	78,08	UNISEL SRL	ACQUISTO TARGHE SEGNALETICHE - TOPONOMASTICA	30/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
373	117,12	UNISEL SRL	Fornitura varie targhe varie per pali ripetitori	02/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
374	269,62	UNISEL SRL	ACQUISTO MATTONELLE IN CERAMICA PER LA NUMERAZIONE CIVICA PRESSO LA DITTA UNISEL SRL	14/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
375	128,00	UNISEL SRL	Acquisto targhe segnaletiche per aggiornamento toponomastica	05/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107
376	9,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2019	Indennita' di missione e di trasferta	107
377	4.507,90	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SEGRETERIA WEB, ALBO ON LINE E FORMAZIONE - 2018	11/10/2019	Hardware n.a.c.	108
378	1.751,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SOFTWARE INDICATORI DI BILANCIO 2017	11/10/2019	Hardware n.a.c.	108

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
379	1.902,59	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	QUOTA SW GESTIONE TIMBRATURE E PRESENZE - QUOTA PARTE SW	11/10/2019	Hardware n.a.c.	108
380	4.209,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	SIOPE + E ARCONET	27/12/2019	Hardware n.a.c.	108
381	1.157,78	ADCOM SRL	FORNITURA AMPLIFICATORE APART PA2240BP (euro 699,00 + IVA) E RELATIVA INSTALLAZIONE (euro 250,00 + iva)	08/11/2019	Hardware n.a.c.	108
382	11.474,94	DAY RISTOSERVICE SPA	BUONI PASTO ANNO 2019	04/12/2019	Servizio mense personale civile	110
383	53,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	30/10/2019	Servizio mense personale civile	110
384	248,98	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	25/11/2019	Servizio mense personale civile	110
385	53,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	04/10/2019	Servizio mense personale civile	110
386	1.100,00	MURACCHINI SERENA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	04/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110
387	17,78	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	02/10/2019	Servizio mense personale civile	110
388	84,39	MINELLI ERIO	imposta di registro affitto locali via mercato, 32, 2019	21/10/2019	Locazione di beni immobili	111
389	60,30	CAMATTI MARCO	imposta di registro affitto locali via mercato 28, 2019	18/10/2019	Locazione di beni immobili	111
390	16.707,02	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ANNO 2018	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111
391	212,80	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	201
392	50,86	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	201
393	15,20	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	201
394	633,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	201
395	427,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/10/2019	Energia elettrica	201
396	156,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	201
397	23,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	201
398	59,61	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/10/2019	Energia elettrica	201
399	19,96	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	17/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
400	9,50	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	17/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
401	24,99	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	07/10/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
402	6,87	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	07/10/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
403	9,44	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	07/10/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
404	20,28	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	21/10/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
405	10,68	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	14/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
406	20,57	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	14/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
407	20,35	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	23/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
408	42,32	DIVERSI	SPESE PER CONTAZIONE MONETE P.M.	31/12/2019	Commissioni per servizi finanziari	301
409	7.564,00	3CIME TECHNOLOGY	Fornitura di n° 1 server lettura targhe (compresa installazione e configurazione del S.O a bordo macchina) - come da RDO MEPA N° 2361350/201	28/10/2019	Infrastrutture telematiche	302
410	11,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
411	1.686,49	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
412	987,93	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
413	1.776,31	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
414	43,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
415	41,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
416	76,62	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
417	54,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
418	503,56	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
419	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
420	41,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
421	18,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
422	6,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
423	465,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
424	81,71	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
425	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
426	24,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
427	20,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
428	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
429	78,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
430	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
431	23,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
432	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
433	100,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
434	102,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
435	77,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
436	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
437	74,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	401
438	58,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	401
439	23.123,88	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	02/10/2019	Energia elettrica	401
440	24.045,58	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	02/10/2019	Energia elettrica	401
441	603,96	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	401
442	559,02	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	401
443	11,69	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620417	14/11/2019	Telefonia fissa	401
444	23,56	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620347	14/11/2019	Telefonia fissa	401
445	69,05	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613042708	14/11/2019	Telefonia fissa	401
446	42,22	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620829	14/11/2019	Telefonia fissa	401
447	12,35	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053641012	14/11/2019	Telefonia fissa	401
448	75,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	401
449	379,57	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	401
450	166,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	401
451	48,88	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	401
452	196,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
453	62,78	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
454	9,94	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
455	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	25/11/2019	Acqua	401
456	1.649,94	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	401
457	2.146,81	MOBILFERRO SRL	FORNITURA ARREDI PER DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	20/11/2019	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
458	1.517,22	VASTARREDO SRL	FORNITURA N. 6 PANCHETTE PORTASCARPE A 5 POSTI	21/10/2019	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
459	577,55	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FORNITURA DI N.1 PEDANA GIOCO ART.GA0268300	15/11/2019	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
460	693,55	MOBILFERRO SRL	FORNITURA ARREDI PER DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	04/11/2019	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
461	715,60	MOBILFERRO SRL	FORNITURA ARREDI PER DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	04/11/2019	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	402
462	6.039,00	BELLANTI GIAMPAOLO	Realizzazione pareti in cartongesso presso la scuola primaria da vini di S.Antonio - per complessivi euro 6.039,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) -	07/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
463	3.279,31	M.C.S. DI MARTINELLI MARCO & C. SNC	OPERE DA FABBRO MANUTENZIONE EDIFICI-3^SAL	31/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
464	2.185,24	PATTAROZZI G.- BONCOMPAGNI M.E C. SNC	OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI -3SAL-CERTIFICATO PAGAMENTO N.3	11/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
465	2.197,53	LIVALDI MARCO	OPERE IDRICO-SANITARIE TERMICHE IMMOBILI COMUNALI 4^SAL	02/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
466	10.486,69	B.M. SRL	OPERE EDILI MANUTENZIONE IMMOBILI- 2^ SAL	13/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	402
467	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
468	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
469	79,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
470	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
471	7,82	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
472	12,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
473	363,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
474	10,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
475	155,11	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
476	39,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
477	2,05	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
478	290,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
479	393,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
480	317,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
481	5,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
482	32.119,61	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
483	33.393,76	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
484	1.392,09	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
485	1.327,10	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
486	1.427,04	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
487	778,37	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA PRE-POST SCUOLA GEN-GIU 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	402
488	1.443,84	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2019 - POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN	04/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
489	2.056,16	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2019 - POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN	04/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	402
490	56,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
491	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
492	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
493	47,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
494	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
495	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
496	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
497	35,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
498	8,81	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
499	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
500	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
501	18,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
502	18,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
503	81,74	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
504	43,52	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
505	42,10	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
506	306,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
507	7,79	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
508	7,60	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
509	434,23	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
510	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
511	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
512	12,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
513	7,50	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
514	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
515	16,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
516	7,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
517	1,38	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
518	13.690,64	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPREDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	14/11/2019	Energia elettrica	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
519	13.153,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETR	14/11/2019	Energia elettrica	402
520	35.524,45	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
521	17.359,34	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
522	16.800,32	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
523	2.599,08	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
524	2.734,65	GESTA SPA	Servizio energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell	20/12/2019	Energia elettrica	402
525	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325629	14/11/2019	Telefonia fissa	402
526	24,81	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620344	14/11/2019	Telefonia fissa	402
527	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325524	14/11/2019	Telefonia fissa	402
528	11,97	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053622000	14/11/2019	Telefonia fissa	402
529	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
530	4,87	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
531	80,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
532	106,18	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
533	78,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
534	35,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
535	35,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
536	107,46	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
537	41,77	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
538	2,00	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
539	23,64	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
540	31,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
541	7,85	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
542	9,96	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
543	20,91	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
544	11,24	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
545	140,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
546	6,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
547	9,93	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
548	23,89	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
549	59,61	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
550	1,36	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
551	74,88	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
552	41,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
553	24,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
554	23,78	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053648356	14/11/2019	Telefonia fissa	402
555	43,85	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053621775	14/11/2019	Telefonia fissa	402
556	86,84	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613040151	14/11/2019	Telefonia fissa	402
557	355,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	402
558	76,53	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
559	23,75	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
560	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
561	78,63	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
562	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
563	367,65	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
564	28,47	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
565	17,92	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
566	20,03	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
567	22,09	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
568	6,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
569	41,14	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
570	9,45	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
571	125,90	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
572	14,66	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
573	213,99	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
574	449,06	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
575	3,40	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
576	368,08	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
577	12,20	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
578	16,39	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
579	48,80	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
580	312,33	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
581	19,44	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
582	85,37	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
583	43,27	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
584	12,22	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
585	18,95	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	402
586	375,12	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
587	100,72	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
588	102,84	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Acqua	402
589	67,23	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019	27/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
590	5.000,00	ENI SPA - DIV.REFING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	27/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406
591	472,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	406
592	627,89	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	406
593	1.497,16	F.LLI PATTAROZZI DI GIUSEPPE & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 2019	02/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	406
594	2.877,02	DIVERSI	STIPENDI ASSIMILATI DICEMBRE 2019 NONNI VIGILE	31/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
595	2.613,18	DIVERSI	ASSIMILATI OTTOBRE 2019 NONNI VIGILE	05/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	406
596	11.793,60	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
597	28.000,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
598	13.300,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
599	2.415,75	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
600	2.146,30	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
601	10.169,64	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
602	14.634,36	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
603	24.511,86	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
604	11.025,01	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
605	4.395,55	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
606	10.213,74	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
607	4.574,96	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
608	8.438,87	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
609	3.478,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
610	1.016,28	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
611	5.507,90	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
612	23,09	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
613	616,39	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
614	5.388,95	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	406
615	4.756,60	MADRIGALI BARBARA	TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL 16/9/2019 AL 31/10/2019	14/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	406
616	172,80	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	07/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
617	15,45	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	09/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
618	66,05	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	07/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
619	219,97	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	09/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
620	123,76	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	09/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
621	5,00	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	09/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
622	13,47	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
623	5,00	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
624	177,95	DIVERSI	COMMISSIONE INCASSO SBF	17/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	406
625	49,24	CARTOLERIA L'ASTUCCIO DI MALAGOLI GIORGI	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019/20	20/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
626	31,05	BAZZANI PAOLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	20/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
627	50,05	CARTA CANTA DI PETT SUSAN	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	17/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	407
628	1.752,50	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO N.F. VERSO LE SCUOLE. PERIODO APRILE-GI	27/12/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
629	15.938,48	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI PAVULLO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	29/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	407
630	899,78	A.V.A.P. CROCE VERDE - ONLUS	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PAVULLO N.F. VERSO LE SCUOLE. PERIODO LUGLIO-SE	27/12/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	407
631	320,49	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	28/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
632	7.759,18	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDENTE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTR	14/11/2019	Energia elettrica	501
633	9,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	27/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
634	631,23	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	30/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
635	3.487,13	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
636	5.896,19	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA GUARDIANIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
637	146,40	GOSTEC SNC DI CHERCHI STEFANO & C.	ONERI PER NOLEGGIO BIGLIETTERIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	30/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
638	234,51	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE CASTELLO DI MONTECUCCOLO	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501
639	11,00	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053641251	14/11/2019	Telefonia fissa	501
640	256,08	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053613563968	14/11/2019	Telefonia fissa	501
641	97,54	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	15/10/2019	Acqua	501

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
642	28,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	501
643	22,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	501
644	8.075,88	GESTA SPA	APPALTO SERVIZIO ENERGIA, COMPRENDE L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI/ELETTTR	14/11/2019	Energia elettrica	501
645	789,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	04/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	501
646	21,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
647	146,31	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
648	383,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
649	85,63	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
650	193,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
651	453,29	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
652	124,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	502
653	158,34	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	502
654	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
655	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
656	1.346,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	23/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
657	890,47	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	28/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
658	789,04	CO.DI.SER. SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CASTELLO	28/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	502
659	45.000,00	A.T.E.R.- ASSOC.TEATRALE EMILIA ROMAGNA	CORRISPETTIVO DI GESTIONE CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI	25/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	502
660	11,00	DIRECT CHANNEL SPA	PERIODICO BIBLIOTECA COMUNALE G. SANTINI PAVULLO	10/12/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
661	348,23	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI FESTA NPL	02/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
662	122,00	TAPPA MONICA	Oneri per il servizio di moderatrice durante il convegno di NPL	21/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
663	57,71	SHADOW SRL	ACQUISTO REGGILIBRI	07/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
664	1.840,20	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PROGETTO PANE E INTERNET	27/12/2019	Assistenza all'utente e formazione	502
665	607,00	MUSTI ELENA	Oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	14/11/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
666	1.132,00	RIVOLA ALESSANDRO	oneri per la realizzazione di n. 4 narrazioni	02/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
667	285,00	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI UNA MONTAGNA DI STORIE	16/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
668	293,00	MUSTI ELENA	per la realizzazione di n. 4 narrazioni	14/11/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
669	450,87	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI FESTA NPL	02/10/2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	502
670	86,62	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
671	283,80	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
672	69,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	ONERI PER ACQUISTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	02/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
673	1.113,66	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
674	98,90	INTERNET BOOK SHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
675	108,29	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	30/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
676	99,20	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	ACQUISTO PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
677	859,08	CL.AN DI MUNDICI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	502
678	105,22	GOSTEC SNC DI CHERCHI STEFANO & C.	ONERI PER FORNITURA BIGLIETTI PER BIGLIETTERIA CASTELLO DI MONTECUCCOLO	02/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
679	264,18	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SAFETY SECURITY.	07/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
680	403,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SAFETY SECURITY	07/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
681	278,00	AB NETWORK SNC	oneri per acquisto: casse audio da collocare presso la galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale, cavi di collegamento (cavi audio, HDMI),	07/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
682	11,97	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	INTEGRAZIONE ONERI SIAE	14/11/2019	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
683	1.281,35	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA MOSTRE	14/11/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
684	854,00	LEONI DANIELE	ONERI PER REALIZZAZIONE DI UNA MASTERCLASS	14/11/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
685	317,63	S.I.A.E.MANDATARIA DI VIGNOLA	ONERI SIAE CONCERTI CASTELLO E PALAZZO DUCALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO	14/11/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
686	5.000,00	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	ONERI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA	04/12/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
687	183,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SAFETY SECURITY	07/10/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
688	915,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA PER LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO E A PALAZZO DUCALE	07/10/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	502
689	9.760,00	ASSOCIAZIONE TUTTI PER PAVULLO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE	27/12/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
690	420,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SAFETY SECURITY	07/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
691	250,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	502
692	24,73	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053621213	25/10/2019	Telefonia fissa	502
693	744,51	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
694	438,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	502
695	290,09	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	502
696	69,11	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	502
697	967,22	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	502
698	1.707,45	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
699	21,13	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	502
700	452,12	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	601
701	2.269,02	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	RDO M.E.R.E.R Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna RdO n. PI 290051-2019, per prestazioni professionali relative ai lavori di ad	14/11/2019	Impianti sportivi	601
702	90,54	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	601
703	1.329,00	SINTEC STUDIO ASSOCIATO DI FONTANAZZI E	RDO M.E.R.E.R Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna RdO n. PI 290051-2019, per prestazioni professionali relative ai lavori di ad	14/11/2019	Impianti sportivi	601
704	19.666,40	CARLO GUIDETTI	Prestazioni relative alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, attività tecnicoamministrative connesse all	04/10/2019	Impianti sportivi	601
705	300,00	BERTACCHINI FRANCESCA E FLORINI GIANCARL	imposta di registro 2019/2025 locazione lago pesca sportiva Coscogno	18/10/2019	Fitti di terreni e giacimenti	601
706	476,68	ASD BOCCIOFILA PAVULLESE	CORRISPETTIVO DI GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE	31/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
707	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINELLI - GALLONI	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
708	2.211,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	USO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO CAVAZZI	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
709	4.852,11	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VERICA	15/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
710	570,53	A.R.C.S. DILETTANTISTICA VERICA E'	ADEGUAMENTO ISTAT	31/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
711	205,33	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	ONERI PER UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO CAVAZZI/SORBELLI A.S. 2018/2019	30/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
712	281,09	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER L'USO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO "CAVAZ	30/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
713	15.920,55	PAVULLO F.C.F.	CORRISPETTIVO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINELLI - GALLONI	04/10/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	601
714	938,97	DIVERSI	SPESE TECNICHE ART.92 (DA RIMBORSARE AL CONCEDENTE)	23/12/2019	Impianti sportivi	601
715	16.690,01	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
716	8.840,05	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	30/12/2019	Impianti sportivi	601

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
717	9.827,14	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	25/11/2019	Impianti sportivi	601
718	2.582,54	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
719	147.562,73	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
720	2.662,52	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
721	140.189,79	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
722	1.812,30	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	30/12/2019	Impianti sportivi	601
723	154.798,83	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	25/11/2019	Impianti sportivi	601
724	988,81	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	25/11/2019	Impianti sportivi	601
725	18.810,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
726	1.038,45	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	30/12/2019	Impianti sportivi	601
727	866,55	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
728	70.559,61	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
729	77.893,82	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	25/11/2019	Impianti sportivi	601
730	4.569,37	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	30/12/2019	Impianti sportivi	601
731	10.554,95	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	20/11/2019	Impianti sportivi	601
732	16.535,49	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	20/11/2019	Impianti sportivi	601
733	19.473,58	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	20/11/2019	Impianti sportivi	601
734	29.260,00	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	20/11/2019	Impianti sportivi	601
735	116.872,76	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 6^SAL	25/11/2019	Impianti sportivi	601
736	13.790,70	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
737	8.002,50	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
738	22.687,42	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
739	8.260,73	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
740	18.533,91	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	30/12/2019	Impianti sportivi	601
741	18.872,72	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 5^SAL	09/10/2019	Impianti sportivi	601
742	17.155,24	APPENNINO SPORT SSD A RL	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO PAVULLO NF- 7^SAL	19/12/2019	Impianti sportivi	601
743	2.537,60	ACS INGEGNERI ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI	Lavori di realizzazione dell'impianto natatorio del Comune di Pavullo n/F. e lavori complementari di messa in sicurezza del versante ad oves	30/10/2019	Impianti sportivi	601
744	500,00	CONI -COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Spese per il rilascio del parere di verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento mutuo ICS n. 4741000: "Lavori di ristrutturazione del	10/12/2019	Impianti sportivi	601
745	93.960,89	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI IMPIANTO ATLETICA LEGGERA-CAMPO CALCIO STATO FINALE	23/12/2019	Impianti sportivi	601
746	1.148,88	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI IMPIANTO ATLETICA LEGGERA-CAMPO CALCIO STATO FINALE	23/12/2019	Impianti sportivi	601
747	9.510,98	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI IMPIANTO ATLETICA LEGGERA-CAMPO CALCIO STATO FINALE	23/12/2019	Impianti sportivi	601
748	43.437,52	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI IMPIANTO ATLETICA LEGGERA-CAMPO CALCIO STATO FINALE	23/12/2019	Impianti sportivi	601
749	10.004,00	ROSINI MASSIMO	Lavori di ripristino dell'area di accesso presso lo stadio comunale G.Minelli - per complessivi euro 10.004,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come	21/10/2019	Impianti sportivi	601
750	1.350,08	ZETA SERVICE SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ATLETICA LEGGERA LAVORI COMPLEMENTARI per una spesa complessiva di euro 14.850,84 (I.V.A. 10%	28/10/2019	Impianti sportivi	601
751	13.500,76	ZETA SERVICE SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ATLETICA LEGGERA LAVORI COMPLEMENTARI per una spesa complessiva di euro 14.850,84 (I.V.A. 10%	28/10/2019	Impianti sportivi	601
752	3.172,00	CARLO GUIDETTI	RdO INTERCENT-ER n. PI 037575-2018 - Prestazioni relative alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, attivi	04/12/2019	Impianti sportivi	601
753	13,96	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	602
754	11,21	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	602
755	20,77	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	602
756	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	29/11/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	701
757	120,00	ASSOC. CULTURALE "IL FRIGNANO DEI MONTEC	ONERI PER REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO	27/12/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
758	2.537,60	MILANI VITTORIO	oneri per assistenza tecnica, stesura di relazione, per attività temporanea di pubblico spettacolo, con individuazione degli affollamenti e	02/10/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
759	305,00	BIOSFERA S.A.S. DI DAVIDE PALUMBO	ONERI PER SERVIZIO MICOLOGO FESTA DELLA CASTAGNA	21/11/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
760	124,44	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI-GUIDANI & C.SN	ONERI PER REALIZZAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI	30/10/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
761	158,60	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	RIFACIMENTO E MONTAGGIO STRISCIONI FESTA DELLA CASTGNA	23/12/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
762	4.248,65	ARCHEOSISTEMI SOC.SOOP.	ONERI PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701
763	236,03	HERA COMM SRL	FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN DATA 19 E 20 OTTOBRE PROSSIMI	08/11/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	701
764	4.267,56	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SOFTWARE ALICE PRATICHE EDILIZIE	02/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	801
765	2.664,48	OIKOS RICERCHE SRL	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE AL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA D.A.L. 186/2018 - INTEGRAZI	04/11/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	801
766	702,72	O.PL.VI. SRL	fornitura microchips per identificazione animali, per un totale di euro 702,72 (iva compresa)	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
767	453,06	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale dell'Area Servizi Tecnici anno 2019 (la cifra è comp	14/11/2019	Vestiario	902
768	158,60	TONIONI & C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER RIMONDA E POTATURA DEL VERDE PUBBLICO, PER UN TOTALE DI EURO 158,60 (16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
769	588,40	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	Manutenzione ordinaria verde pubblico: fornitura di piante e fiori, per un totale di Euro 588,40 (iva compresa)	15/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
770	660,30	VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura piante e fiori per un totale di euro 660,30 (iva compresa)	15/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
771	401,97	L'AGRICOLA PAVULLESE DI IACCONI NICOLA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale vario per un totale di Euro 401,97 (iva compresa)	30/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
772	600,00	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 600,00 (iva compresa)	04/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	902
773	61,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Viaggi Personale Dipendente	27/11/2019	Indennita' di missione e di trasferta	902
774	58,32	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019	Energia elettrica	902
775	123,10	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18/10/2019	Energia elettrica	902
776	61,38	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	27/12/2019	Energia elettrica	902
777	550,56	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	902
778	619,91	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	902
779	6.954,06	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Interventi di manutenzione all'interno del parco ducale. impegno di spesa.	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
780	31.609,38	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Interventi di manutenzione all'interno del parco ducale. impegno di spesa.	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
781	1.500,00	AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI SORBELLI	svuotamento strutture stoccaggio liquame az. Agr. "Campagnoli e c Snc", per un totale di Euro 1.500,00 (iva compresa)	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
782	22.570,00	SOC.COOPER. AGRICOLA FORESTALE CASA FONT	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 22.570,00 (IVA COMPRESA)	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
783	2.500,00	ORIENTEERING CLUB APPENNINO ASD	svolgimento attività collegate all'iniziativa "vivi il verde", per un totale di Euro 2.500,00 (iva compresa)	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
784	3.952,80	PAGNONI VITTORIO	INTERVENTI SUL PINONE ED ALTRI ALBERI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEQUOIA E ALTRI.IMPEGNO DI SPESA.	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
785	8.296,00	LIVALDI MARCO	MANUTENZIONE IMPIANTI IN VARIE AREE VERDI, PER UN TOTALE DI EURO 8.296,00 (IVA COMPRESA)	07/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
786	915,00	LA LUMACA SOC. COOP.	Eventi connessi alla manifestazione "CLIMATE WEEK" laboratorio di compostaggio all'interno del parco Ducale. Impegno di spesa.	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
787	11.956,00	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	Interventi di rimozione ramaglie ed alberature per un totale di euro 11.956,00 (iva compresa)	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
788	5.166,40	FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	manutenzione straordinaria panchine per diverse aree comunali, per un totale di Euro 5.166,40 (iva compresa)	14/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
789	126,44	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO DUCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -	23/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
790	3.400,00	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)	14/11/2019	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
791	380,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
792	27,19	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI NOVEMBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	31/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
793	90,63	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	31/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	902
794	4.538,40	VERNICIATURA ZF DI FOGLIANI S. & C.	sistemazione e verniciatura panchine comunali, per un totale di Euro 4.538,40 (iva compresa)	08/11/2019	Attrezzature n.a.c.	902
795	8.619,60	FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	manutenzione straordinaria panchine per diverse aree comunali, per un totale di Euro 8.619,60 (iva compresa)	14/11/2019	Attrezzature n.a.c.	902
796	15.372,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	Interventi di manutenzione straordinaria giochi ed arredi nelle aree verdi comunali. Impegno di spesa.	15/11/2019	Attrezzature n.a.c.	902
797	12,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.- POSTA LIGHT	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
798	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	30/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
799	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	29/11/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
800	242.009,06	HERA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ANNO 2019,FATTURA 121900057796 MESE OTTOBRE,	27/12/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903
801	151,65	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	31/12/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
802	38,82	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI NOVEMBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	31/12/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
803	637,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/11/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	903
804	1.773,88	GEO GROUP SRL	Campionamento falde presso discarica dismessa di Casa Zeccone, per un totale di Euro 1.773,88 (iva compresa).	12/12/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
805	231,80	METEO SYSTEM S.R.L.	Rinnovo SIM per trasmissione dati centralina meteo, per un totale di Euro 231,80 (IVA compresa)	12/12/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
806	23.537,57	FOCONETTI MAURO	Servizio di prelievo trasporto e smaltimento percolato derivante dalla gestione post mortem. Impegno di spesa.	30/10/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	903
807	6.053,98	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNO 2019	30/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
808	9,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.- POSTA LIGHT	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
809	9,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.- POSTA LIGHT	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
810	412,00	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	21/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
811	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	23/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
812	4.800,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	22/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
813	9,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A.- POSTA LIGHT	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
814	4.800,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD.IMA B2P7 COMUNE DI PAVULLO N/F	18/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
815	739,30	I.C.A. SRL	RISCOSSIONE	30/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	903
816	3.660,00	GREEN SERVICE DI BORTOLOTTI CLAUDIO	ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELLA RISERVA NAT. DI SASSOGUIDANO A CAUSA DELLA NEVICATA DEL 5/5/19	28/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
817	4,73	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
818	76,55	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
819	267,97	HERA SPA	CONSUMI ACQUA	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
820	950,00	CARNEVALI CHIARA	Laboratori scientifici - i martedì della scienza	08/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
821	200,00	GIACOBACCI PIERLUIGI	Escursioni all'interno della Riserva di Sassoguidano	28/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
822	70,00	FERRARI FRANCESCO	attività promozionali: Concerti al Centro Visita	08/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
823	293,70	HERA SPA	Saldo Fattura	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	905
824	7,00	CASTIGLIA DANIELA GIOVANNA & C. SNC	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
825	9,00	TABACCHERIA DUCALE DI GIANELLI ANDREA	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002

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
826	3,00	PATTUZZI MARCELLO	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
827	6,00	PATTUZZI MARCELLO	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
828	10,00	MUZZARELLI LUISA	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
829	10,00	MUZZARELLI LUISA	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
830	14,00	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
831	14,00	COGETTI GIANCARLO - EDICOLA	AGGIO GRATTA E SOSTA ANNO 2019	21/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1002
832	19,90	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
833	21,08	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
834	139,84	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
835	1.441,50	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
836	838,20	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
837	724,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
838	735,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
839	730,46	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
840	642,01	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
841	377,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
842	3,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
843	219,75	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
844	23,16	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
845	787,88	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/11/2019	Energia elettrica	1005
846	655,26	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019	Energia elettrica	1005
847	59,61	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019	Energia elettrica	1005
848	59,61	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019	Energia elettrica	1005
849	59,15	EDISON ENERGIA SPA	GAS	04/12/2019	Energia elettrica	1005
850	78,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	28/11/2019	Energia elettrica	1005
851	9.123,11	ALDROVANDI S.RL.	APPALTO SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI TREDICI. ADEGUAMENTO CANONE 5 ANNO.	14/11/2019	Energia elettrica	1005
852	123,44	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2019	Energia elettrica	1005
853	84.210,51	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	24/10/2019	Energia elettrica	1005
854	3.156,24	ENGIM SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO GPS E RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARGIMENTO SALE-GHIAINO E PER I MEZZI	05/12/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005
855	2.623,00	SOC.AGR. CASA MINELLI S.S	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA MONZONE : Via Per Montecenero, Via Rio Croce, Via Monzone, Via Camatta -	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
856	1.294,42	PINOTTI GRAZIANO E ROBERTO	Servizio di taglio vegetazione su banchine e scarpate stradali ZONA CASA VENTURELLI (parte): Via Casa Baracca, Via Casa Petrucci, Via Casa M	04/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005
857	674,66	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	30/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
858	3.283,02	SICIT BITUMI SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI, PER UN TOTALE DI EURO 3.283,02 (IVA COMPRESA)	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
859	237,90	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	ACQUISTO MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI, PER UN TOTALE DI EURO 5.526,60 (IVA COMPRESA)	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
860	744,93	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	04/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
861	58,07	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	29/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
862	1.984,31	GIUSEPPE MACCIOCU S.N.C.	Acquisti sale per uso disgelo stradale - come da determinazione n. 521/2018 - per complessivi euro 1.984,31 (I.V.A. 22% COMPRESA)	25/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005
863	11.201,00	TIM S.P.A.	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PRATOLINO MALANDRONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA L'AREA URBANA N	27/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
864	50.975,71	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
865	5.097,57	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
866	3.424,22	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
867	700,00	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
868	53.854,23	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B 4 SAL	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
869	5.385,42	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3BA-4^SAL	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
870	1.072,41	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
871	107,24	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3A-3^SAL	20/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
872	3.080,68	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LIQUIDAZIONE FONDO PROGETTAZIONE	24/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
873	3.000,00	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-4^SAL	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
874	6.508,34	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-4^SAL	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
875	5.386,20	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI STRADA PRATOLINO MALANDRONE LOTTO 3B-4^SAL	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
876	605,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	31/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
877	43,91	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI OTTOBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
878	144,05	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI OTTOBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
879	5.538,80	ALDROVANDI S.RL.	Interventi di messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio stradale comunale comprensivo di implementazione impianti di videosorveglianza	23/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
880	855,18	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
881	204,39	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE COMPRESIVO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEO	28/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
882	41,30	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI SETTEMBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	18/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
883	115,62	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI SETTEMBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	18/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
884	161,29	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	FONDO PROGETT - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2017	23/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
885	520,00	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI STRADE-PAO 2019-CONTO FINALE	23/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
886	36.553,34	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI STRADE-PAO 2019-CONTO FINALE	23/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
887	8.156,13	CROVETTI DANTE SRL	LAVORI STRADE-PAO 2019-CONTO FINALE	23/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
888	2.197,27	PROGETTO SEGNALETICA SRL	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 1049792/2019 - Fornitura con posa in opera di n. 1 scheda CPU "B" per regolatore Hydra completa di programmazione	29/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
889	2.522,96	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAVORI PER RIPRISTINO STRADA DENOMINATA VIA I BOSCHI - per complessivi euro 2.522,96 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazioni n. 231 d	05/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
890	2.834,50	PROGETTO SEGNALETICA SRL	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 1049792/2019 - Fornitura con posa in opera di n. 1 scheda CPU "B" per regolatore Hydra completa di programmazione	29/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
891	367,91	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI OTTOBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	31/10/2019	Infrastrutture stradali	1005
892	31,28	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI OTTOBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
893	87,57	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI OTTOBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	28/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
894	14.247,75	S.O.V. DI DALLARGINE GIAN LUCA & C.SNC	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2018-CONTO FINALE LAVORI	02/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
895	350,00	S.O.V. DI DALLARGINE GIAN LUCA & C.SNC	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2018-CONTO FINALE LAVORI	02/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
896	3.206,49	S.O.V. DI DALLARGINE GIAN LUCA & C.SNC	MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2018-CONTO FINALE LAVORI	02/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
897	125,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER L'ANNO 2016 - FONDO PROGETTAZIONE	28/10/2019	Infrastrutture stradali	1005

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
898	4.998,95	ALDROVANDI S.RL.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER UN TOTALE DI EURO 4.998,95 (IVA COMP)	23/12/2019	Infrastrutture stradali	1005
899	6.655,10	ALDROVANDI S.RL.	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE	14/11/2019	Infrastrutture stradali	1005
900	44.300,00	BURCHI GIULIO	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.S. 12 E PER LA VARIANTE "CARRAI"	17/12/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1005
901	3.625,00	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - STAGIONE 2018-2019 - per complessivi euro 3.625,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - come da determinazione n.	04/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1005
902	342,28	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	1005
903	8,02	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	1005
904	787,88	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/11/2019	Energia elettrica	1005
905	1.925,06	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
906	1.468,95	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
907	503,84	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
908	68,14	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	30/12/2019	Energia elettrica	1005
909	90,16	BELLEI UMBERTO DI BELLEI MARIKA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 90,16 (CORRISPONDENTE ALL'IVA DELL'ORDIN	27/12/2019	Attrezzature n.a.c.	1101
910	409,80	BELLEI UMBERTO DI BELLEI MARIKA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE,PER UN TOTALE DI EURO 409,80 (IVA COMPRESA)	27/12/2019	Attrezzature n.a.c.	1101
911	2.429,47	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, PER UN TOTALE DI EURO 2.429,47 (IVA COMPRESA)	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
912	301,72	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Contributi per la gestione della Protezione civile, per un totale di Euro 301,72 (iva compresa)	27/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1101
913	1.553,06	AB CENTER DI PASQUESI S&G SNC	fornitura di vestiario per volontari Protezione Civile, per un totale di Euro 1.553,06 (IVA compresa)	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
914	62,28	HERA COMM SRL	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20/11/2019	Energia elettrica	1101
915	23,19	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	SERVIZI DI MISURA ENERGIA PRODOTTA (TIME)	18/10/2019	Energia elettrica	1101
916	182,00	BELLEI UMBERTO DI BELLEI MARIKA	Fornitura di attrezzatura per cucina di emergenza, per un totale di euro 182,00 (IVA compresa)	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1101
917	309,56	HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019	Energia elettrica	1101
918	1.508,49	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
919	2.828,35	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI NIDI D'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2019	30/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
920	1.734,90	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
921	1.041,63	CIR FOOD S.C.	RISTORAZIONE NIDI D'INFANZIA SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
922	38,07	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2019 - POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN	04/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
923	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	22/10/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
924	1.595,59	DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA AMICI DELLO SCOIATTOLO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	29/10/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
925	16.602,94	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	29/10/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
926	22.631,18	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	22/10/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
927	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	29/10/2019	Contratti di servizio di asilo nido	1201
928	1.977,83	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2019 - POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN	04/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201
929	2.522,17	CIR FOOD S.C.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2019 - POLLICINO, MARY POPPINS E PETER PAN	04/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1201

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

Progressivo	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Data pagamento	Categoria	Codice struttura
930	12,00	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325972	14/11/2019	Telefonia fissa	1201
931	10,98	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 0536325826	14/11/2019	Telefonia fissa	1201
932	25,68	TIM S.P.A.	CONTO TELECOM 6^ BIM 2019 - UT. 053620164	14/11/2019	Telefonia fissa	1201
933	74,73	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	05/11/2019	Gas	1201
934	58,85	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI GAS	28/10/2019	Gas	1201
935	991,08	MODACOM SRL	VESTIARIO PERSONALE NIDI COMUNALI ANNO 2019	20/11/2019	Vestiario	1201
936	403,12	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
937	117,70	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
938	282,66	PULITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
939	99,00	PULITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENE E PULIZIA	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
940	33,25	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
941	47,35	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
942	34,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
943	92,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
944	11,52	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
945	21,69	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
946	1,10	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
947	4,05	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
948	6,57	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
949	30,18	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
950	0,39	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
951	3,80	M2 DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALI VARI E DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEI NIDO COMUNALI ANNO 2019	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
952	701,52	DIDATTICA TOSCANA SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
953	42,19	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
954	50,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 11/10/2019 Cassa Economale	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1201
955	11.325,71	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MURO DI CINTA CIMITERO FRAZIONE RENNO-CONTO FINALE	23/12/2019	Cimiteri	1209
956	356,30	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MURO DI CINTA CIMITERO FRAZIONE RENNO-CONTO FINALE	23/12/2019	Cimiteri	1209
957	2.570,04	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MURO DI CINTA CIMITERO FRAZIONE RENNO-CONTO FINALE	23/12/2019	Cimiteri	1209
958	2.438,83	BERNARDINI REMO	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NEI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 2.438,83	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1209
959	2.067,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURAZIONE RECAPITO ILLUMINAZIONE VOTIVA LUGLIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 2.067,50 (IVA COMPRESA)	25/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	1209
960	604,78	POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO	Stampa e delivery per la riscossione delle entrate del servizio di illuminazione votiva anno 2019.	18/11/2019	Commissioni per servizi finanziari	1209
961	23,76	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria verde pubblico, fornitura di materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 23,76 (iva compresa)	04/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
962	673,39	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	1209
963	597,98	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	1209
964	537,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	05/11/2019	Energia elettrica	1209
965	9.806,48	CFP SOC. COOP	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PAVULLO.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	30/10/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
966	2.344,84	CFP SOC. COOP	SVOLGIMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEI VARI CIMITERI COMUNALI, PER UN TOTALE DI EURO 2.344,84 (IVA INCLUSA)	18/11/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
967	7.668,92	CFP SOC. COOP	Svolgimento operazioni cimiteriali nei vari Cimiteri Comunali, per un totale di Euro 7.668,92 (IVA compresa)	23/12/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
968	531,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Incentivi progettazione Personale Dipendente	27/11/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
969	32,37	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMM.NI PUBBL.	STIPENDI NOVEMBRE 2019 I.R.A.P. Personale Dipendente	31/12/2019	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
970	126,46	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	STIPENDI NOVEMBRE 2019 Contributi CPDEL Ente Personale Dipendente	31/12/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1209
971	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
972	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	15/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
973	47,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA LOCALI BAGNO CIMITERO	23/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1209
974	3,64	TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C.	Fornitura di vestiario da lavoro e di dispositivi di protezione individuale a personale dell'Area Servizi Tecnici anno 2019 (la cifra è comp	14/11/2019	Vestiario	1209
975	383,08	BERNARDONI ROMEO - ELETTROMECCANICA	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali, fornitura materiale da ferramenta vario, per un totale di Euro 383,08 (iva compresa)	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
976	854,00	GESCO SPA	FORNITURA LAMPADE VOTIVE PER UN TOTALE DI EURO 854,00 (IVA COMPRESA)	14/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
977	673,44	F.LLI FERRETTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ELEVATORE CINGOLATO,PER UN TOTALE DI EURO 673,44 (IVA COMPRESA)	14/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209
978	1.903,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	STUDIO MISURE DI SAFETY E SECURITY NELL'AMBITO DELLA 21^ EDIZIONE DELLA FIERA DELL'ECONOMIA MONTANA, PAVULLO N/F. 13-16 GIUGNO 2019.	14/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
979	884,00	LEVANTI LORENZO	PUBBLICITA' FACEBOOK 21^ EDIZIONE FIERA ECONOMIA MONTANA, COME DA DETERMINAZIONE 217/2019.IMPORTO COMPLESSIVO euro. 919,36 (I.V.A. E ONERI C	15/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1402
980	147,59	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	1402
981	376,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	21/10/2019	Energia elettrica	1402
982	2.029,65	I.C.A. SRL	AGGIO MAGGIO DICEMBRE TOSAP	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1404
TOTALE	4.165.204,59					