Numero	data emiss.	tit	anno	capit.	Int	SIOPE	importo	ritenuta	pagato	ragione_soc	miss.	progr.	macr.	Piano dei Conti	descrizione	Cod. Fiscale	Partita Iva	Num. Fattura	Data Fatt.	Codice CIG
1	10/01/2017	1	2016	491	03	1307	€ 1.165,70	€ 210,21	€ 1.165,70	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI/IMU - Fatt. N. 75/E del 14/12/2016	01939740302	01939740302	75/E	14/12/2016	Z241AFC410
2	10/01/2017	1	2017	2340	03	1316	€ 23,96	€ 4,32	€ 23,96	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609524278 del 27/12/2016	02221101203	02221101203	411609524278	27/12/2016	ZD91B4323A
3	10/01/2017	1	2016	1050	02	1205	€ 108,54	€ 0,00	€ 108,54	TUTTOLIBRI SRL	04	02	03	1.03.01.01.002	- CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 002152 del 16/12/2016	00330880345	00330880345	002152	16/12/2016	NP
8	11/01/2017	1	2016	2202	03	1306	€ 2.090,54	€ 80,41	€ 2.090,54	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - - Fatt. N. 3440 /PA del 30/12/2016	01534890346	01534890346	3440 /PA	30/12/2016	
9	11/01/2017	1	2016	2142	03	1312	€ 461,06	€ 83,14	€ 461,06	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. - BRACCI SOSPENSIONE VS. DUCATO DB133FP KM . 180.410 DETERMINA 246 DEL 01/12/16-RIF.NS.PREVENTIVO 500039 - Fatt. N. 60-16-00020 del 30/12/2016	02671060347	02671060347	60-16-00020	30/12/2016	Z671C47301
10	11/01/2017	1	2016	1081	03	1313	€ 80,23	€ 14,47	€ 80,23	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - costo copie scuola materna - Fatt. N. 286/PA del 29/12/2016	00757110341	00757110341	286/PA	29/12/2016	Z1619B6CF1
11	11/01/2017	1	2016	1323	03	1315	€ 145,28	€ 25,08	€ 145,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01139983 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01139983	06/12/2016	Z8E021A08D
12	11/01/2017	1	2016	1081	03	1313	€ 104,32	€ 18,81	€ 104,32	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 284/PA del 29/12/2016	00757110341	00757110341	284/PA	29/12/2016	Z1619B6CF1
13	11/01/2017	1	2016	1150	03	1332	€ 45,18	€ 8,15	€ 45,18	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 284/PA del 29/12/2016	00757110341	00757110341	284/PA	29/12/2016	Z1619B6CF1
14	17/01/2017	1	2016	2201	03	1332	€ 16.321,66	€ 0,00	€ 16.321,66	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	SPESA 2016 SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP COMPRESA INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO C.C. DEL 11/10/2016 - ACCONTO MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2016	80001010349	01856080344			
15	17/01/2017	1	2016	1210	03	1334	€ 28.341,11	€ 1.119,11	€ 28.341,11	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2016 - BUONI PASTO MENSA DELLE SCUOLE - Fatt. N. 2000796535 del 30/11/2016	00311310379	00501611206	2000796535	30/11/2016	6057947801
16	17/01/2017	1	2016	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 + DETERMINAZIONE N 231 DEL 22/11/2016+INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA APPALTATRICE TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 0000184/PA del 30/11/2016	02137850349	02137850349	0000184/PA	30/11/2016	6380160297
17	17/01/2017	1	2016	367	04	1401	€ 219,60	€ 39,60	€ 219,60	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - costo copia sede principale - Fatt. N. 269/PA del 27/12/2016	00757110341	00757110341	269/PA	27/12/2016	ZCC12CA6E0
18	17/01/2017	1	2017	482	03	1322	€ 1.853,20	€ 0,00	€ 1.853,20	FRANCOPOST SRL	01	04	03	1.03.02.16.002	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 - SOLLECITI TARI 2014 E BOLLETTE TARI 2017- IMPEGNO DI SPESA	01228580153	01228580153			
19	17/01/2017	1	2016	2142	03	1312	€ 318,66	€ 57,46	€ 318,66	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. - GOMME INVERNALI VS.COMBO DN163DN KM. 224 .196 DETERMINA 246 DEL 01/12/16 - Fatt. N. 60-16-00018 del 19/12/2016	02671060347	02671060347	60-16-00018	19/12/2016	Z671C47301
21	19/01/2017	1	2016	2140	02	1202	€ 162,54	€ 29,31	€ 162,54	STAZIONE DI SERVIZIO - LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALE MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. FATTPA 90_16 del 31/12/2016	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 90_16	31/12/2016	Z581A19999
22	19/01/2017	1	2016	1360	02	1210	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLTO	05	02	03	1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	92164120344	92164120344			
24	23/01/2017	1	2017	20	03		€ 4.506,68	€ 1.257,13	€ 4.506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GENNAIO					
86	24/01/2017	1	2016	202	02	1212	€ 299,90	€ 0,00	€ 299,90	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.02.09.011	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONAMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
87	24/01/2017	1	2016	212	02	1203	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.01.02.006	SPESE PER L'INFORMATICA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
88	24/01/2017	1	2016	350	03	1332	€ 2,35	€ 0,00	€ 2,35	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
89	24/01/2017	1	2016	382	03	1332	€ 49,85	€ 0,00	€ 49,85	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
91	24/01/2017	1	2016	572	03	1312	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	06	03	1.03.02.09.001	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
92	24/01/2017	1	2016	1042	02	1210	€ 55,01	€ 0,00	€ 55,01	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
93	24/01/2017	1	2016	1272	02	1205	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	07	03	1.03.01.01.002	ACQUISTI DI BENI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
94	24/01/2017	1	2016	1312	02	1205	€ 22,83	€ 0,00	€ 22,83	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
95	24/01/2017	1	2016	1372	02	1210	€ 253,48	€ 0,00	€ 253,48	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
96	24/01/2017	1	2016	1783	03	1332	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	09	03	03	1.03.02.99.999	SPESE ECONOMATO PER STAZIONE ECOLOGICA - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
97	24/01/2017	1	2016	1992	02	1210	€ 15,02	€ 0,00	€ 15,02	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 4^ TRIMESTRE 2016					
98	24/01/2017	1	2016	2347	03	1332	€ 32.039,00	€ 5.777,53	€ 32.039,00	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.99.999	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SO.GE.CI. S.R.L. - SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO VOSTRI CIMITERI PER L'ANNO 2016 - Fatt. N. PA/32 del 30/12/2016	02317690341	02317690341	PA/32	30/12/2016	Z751935553
99	24/01/2017	1	2016	2347	03	1332	€ 1.976,40	€ 356,40	€ 1.976,40	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA OSSARIO DEL CIMITERO DI S. MICHELE CAVANA - IMPEGNO DI SPESA - PULIZIA DELL' OSSARIO CIMITERO DI SAN MICHELE - Fatt. N. PA/31 del 30/12/2016	02317690341	02317690341	PA/31	30/12/2016	ZCA1BA7722
102	25/01/2017	1	2016	570	02	1202	€ 399,75	€ 72,09	€ 399,75	STAZIONE DI SERVIZIO - LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 80_16 del 30/11/2016	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 80_16	30/11/2016	
103	25/01/2017	1	2016	580	03	1312	€ 506,54	€ 91,34	€ 506,54	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LAVORI SSVOLTI SU MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 04/2016 E del 02/12/2016	01578910349	01578910349	04/2016 E	02/12/2016	ZEE197D2B1
104	25/01/2017	1	2016	580	03	1312	€ 610,00	€ 110,00	€ 610,00	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRIORIO- Fatt. N. 05/2016 E del 05/12/2016	01578910349	01578910349	05/2016 E	05/12/2016	Z971C21C21
105	25/01/2017	1	2016	1430	03	1311	€ 500,00	€ 90,16	€ 500,00	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	06	01	03	1.03.02.09.008	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - Fatt. N. NFP/11 del 23/12/2016	01703750347	01703750347	NFP/11	23/12/2016	Z9B1BFF243
106	25/01/2017	1	2015	513	02	1332	€ 26,61	€ 4,80	€ 26,61	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - Fatt. N. NFP/11 del 23/12/2016	01703750347	01703750347	NFP/11	23/12/2016	Z9B1BFF243
107	25/01/2017	1	2016	570	02	1202	€ 315,68	€ 56,93	€ 315,68	STAZIONE DI SERVIZIO - LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - Fatt. N. FATTPA 89_16 del 31/12/2016	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 89_16	31/12/2016	
108	25/01/2017	1	2016	513	02	1212	€ 1.095,74	€ 197,59	€ 1.095,74	IKEA ITALIA RETAIL SRL	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA ARREDI ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO UFFICIO IN SEDE MUNICIPALE ED IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI GIA' PRESENTI AL PATRIMONIO – CIG Z2E1C233CB - - Fatt. N. 211422 del 24/12/2016	11574560154	02992760963	211422	24/12/2016	Z2E1C233CB
109	25/01/2017	1	2016	516	03	1313	€ 119,00	€ 21,46	€ 119,00	IKEA ITALIA RETAIL SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	FORNITURA ARREDI ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO UFFICIO IN SEDE MUNICIPALE ED IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI GIA' PRESENTI AL PATRIMONIO – CIG Z2E1C233CB - - Fatt. N. 211422 del 24/12/2016	11574560154	02992760963	211422	24/12/2016	Z2E1C233CB
110	25/01/2017	1	2016	516	03	1313	€ 125,66	€ 22,66	€ 125,66	ACEL SERVICE SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI LESIGNANO DE' BAGNI - Determinazione 236 del 22/11/2016 - Fatt. N. 4 del 30/11/2016	01887860342	01887860342	4	30/11/2016	ZE61C0D656
111	25/01/2017	1	2016	1620	03	1316	€ 281,98	€ 50,85	€ 281,98	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 004800035022 del 12/01/2017	06655971007	06655971007	004800035022	12/01/2017	
112	25/01/2017	1	2016	1620	03	1316	€ 264,69	€ 47,73	€ 264,69	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701662700 del 10/12/2016	06655971007	06655971007	004701662700	10/12/2016	

113	25/01/2017	1	2016	516 03	1313	€ 305,00	€ 55,00	€ 305,00	TERMOIDRAULICA CHIERICI SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SEDE MUNICIPALE DI LESIGNANO DE' BAGNI – - Fatt. N. 8 del 30/09/2016	00758970354	00758970354	8	30/09/2016	Z941AC912A
115	25/01/2017	1	2016	590 03	1307	€ 2.220,40	€ 350,00	€ 2.220,40	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, FRAZIONAMENTI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 644/03 del 31/12/2016	02050580204	02050580204	644/03	31/12/2016	ZE41A77536
116	25/01/2017	1	2016	515 03	1311	€ 14.640,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00	EMMEGRU DI ILARI MATTEO	01	05	03	1.03.02.09.008	IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE - AFFIDAMENTO DITTA EMMEGRU DI ILARI MATTEO CON SEDE IN LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - Fatt. N. 7 del 31/12/2016	LRIMTT79M24G337R	02286600347	7	31/12/2016	ZF61B74293
117	26/01/2017	1	2016	191 03	1318	€ 512,91	€ 101,56	€ 512,91	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628569 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628569	05/12/2016	
118	26/01/2017	1	2016	191 03	1318	€ 987,39	€ 178,05	€ 987,39	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628568 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628568	05/12/2016	
119	26/01/2017	1	2016	191 03	1318	€ 52,26	€ 5,64	€ 52,26	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE UFFICI - Fatt. N. 004701628567 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628567	05/12/2016	
120	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 0,46	€ 0,04	€ 0,46	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017911 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017911	28/12/2016	
121	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,98	€ 0,18	€ 1,98	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017925 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017925	28/12/2016	
122	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 0,07	€ 0,01	€ 0,07	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017918 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017918	28/12/2016	
123	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017928 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017928	28/12/2016	
124	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 3,05	€ 0,28	€ 3,05	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017921 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017921	28/12/2016	
125	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017929 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017929	28/12/2016	
126	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 41,68	€ 3,79	€ 41,68	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017923 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017923	28/12/2016	
127	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 287,79	€ 26,16	€ 287,79	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017924 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017924	28/12/2016	
128	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017910 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017910	28/12/2016	
129	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 3,26	€ 0,30	€ 3,26	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017932 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017932	28/12/2016	
130	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZO IDRICO - Fatt. N. 011660017927 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017927	28/12/2016	
131	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,10	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017913 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017913	28/12/2016	
132	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017926 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017926	28/12/2016	
133	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,64	€ 0,15	€ 1,64	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017912 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017912	28/12/2016	
134	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 3,18	€ 0,29	€ 3,18	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017937 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017937	28/12/2016	
135	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 12,38	€ 1,13	€ 12,38	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017915 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017915	28/12/2016	
136	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 3,26	€ 0,30	€ 3,26	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017914 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017914	28/12/2016	
137	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 110,50	€ 10,05	€ 110,50	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017939 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017939	28/12/2016	
138	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 1,63	€ 0,15	€ 1,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017934 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017934	28/12/2016	
139	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 66,11	€ 6,01	€ 66,11	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017917 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017917	28/12/2016	
140	26/01/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 56,82	€ 5,17	€ 56,82	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017919 del 28/12/2016	01791490343	01791490343	011660017919	28/12/2016	
141	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 28,34	€ 5,11	€ 28,34	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350334 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350334	11/01/2017	ZD91B4323A
142	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 21,09	€ 3,80	€ 21,09	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350333 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350333	11/01/2017	ZD91B4323A
143	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 20,26	€ 3,65	€ 20,26	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350332 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350332	11/01/2017	ZD91B4323A
144	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 30,34	€ 5,47	€ 30,34	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350331 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350331	11/01/2017	ZD91B4323A
145	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 21,12	€ 3,81	€ 21,12	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350330 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350330	11/01/2017	ZD91B4323A
146	31/01/2017	1	2017	2347 03	1332	€ 24,39	€ 4,40	€ 24,39	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.99.999	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350329 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350329	11/01/2017	ZD91B4323A
147	31/01/2017	1	2016	211 02	1203	€ 732,00	€ 132,00	€ 732,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA INFORMATICA PER L'AVVIO DEL PROGETTO ANPR – IMPEGNO DI SPESA - GIORNATA DI FORMAZIONE . - Fatt. N. 0002147074 del 30/11/2016	06188330150	02066400405	0002147074	30/11/2016	ZF01B64DCD
149	31/01/2017	1	2016	1215 03	1335	€ 364,23	€ 0,00	€ 364,23	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO Determinazione 93	021133530345				
151	01/02/2017	1	2017	515 03	1311	€ 2.326,44	€ 0,00	€ 2.326,44	IRETI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRETI S.P.A. PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO PALAZZO DELLE EX-TERME DI ESIGNANO DE' BAGNI E DETERMINAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO (CODICE DELLA PRESTAZIONE 310003095)	01791490343	01791490343	001726000031	13/02/2017	Z0D1D24E98
154	06/02/2017	1	2016	1141 03	1318	€ 1.367,18	€ 246,54	€ 1.367,18	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - consumo gas naturale - Fatt. N. 004800141470 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141470	20/01/2017	
155	06/02/2017	1	2016	1090 03	1318	€ 2.371,25	€ 427,60	€ 2.371,25	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141468 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141468	20/01/2017	
156	06/02/2017	1	2016	1322 03	1318	€ 708,30	€ 127,73	€ 708,30	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141468 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141468	20/01/2017	
157	06/02/2017	1	2016	1341 02	1201	€ 319,64	€ 57,64	€ 319,64	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - SCHERMO PORTATILE TRPPIEDE - Fatt. N. 10 del 18/01/2017		01021490501	10	18/01/2017	Z5A1CBEB56
158	06/02/2017	1	2016	1341 02	1201	€ 530,70	€ 95,70	€ 530,70	TEAM OFFICE SRL	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - N. SCHERMO SCREELINE MOTORIZZATO BIANCO - Fatt. N. 8/PA/2017 del 20/01/2017	04272801004	04272801004	8/PA/2017	20/01/2017	ZA91CBEB0F
159	06/02/2017	1	2016	1990 02	1210	€ 377,10	€ 68,00	€ 377,10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTI PER NIDO D'INFANZIA - CARRELLO PORTABRANDINE INFANZIA - Fatt. N. V3-937 del 18/01/2017	02027040019	02027040019	V3-937	18/01/2017	Z581CB1EDC
160	07/02/2017	1	2016	1050 02	1205	€ 48,33	€ 0,00	€ 48,33	CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI	04	02	03	1.03.01.01.002	LIBRI TESTO - FORNITURA TESTI SCOLASTICI - Fatt. N. 3B17 del 20/01/2017		02619220342	3B17	20/01/2017	

161	07/02/2017	1	2016	2031 03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE PRESSO ASILO - Fatt. N. 17 /PA del 02/01/2017	01534890346	01534890346	17 /PA	02/01/2017	58018237CB
162	07/02/2017	1	2015	1201 03	1316	€ 322,92	€ 58,23	€ 322,92	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	06655971007	06655971007	004800002026	07/01/2017	
163	07/02/2017	1	2016	1201 03	1318	€ 150,04	€ 27,06	€ 150,04	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	06655971007	06655971007	004800002026	07/01/2017	
164	07/02/2017	1	2017	1201 03	1318	€ 197,70	€ 35,65	€ 197,70	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	06655971007	06655971007	004800002026	07/01/2017	
165	07/02/2017	1	2016	1341 02	1201	€ 643,94	€ 116,12	€ 643,94	VIRTUAL LOGIC	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE " - VIRTUAL HP 250G5 CORE - Fatt. N. 29/2017 del 09/01/2017		03878640238	29/2017	09/01/2017	Z0B1CBEB9D
166	07/02/2017	1	2016	592 03	1307	€ 3.172,00	€ 572,00	€ 3.172,00	I-DEA S.R.L	01	06	03	1.03.02.11.999	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO E LA REDAZIONE TECNICA DEL BANDO PER IL RISPARMIO ENERGETICO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI- Fatt. N. FATTPA 9_16 del 29/11/2016		02725061200	FATTPA 9_16	29/11/2016	ZB418AD6F5
167	07/02/2017	1	2015	1620 03	1316	€ 29,84	€ 5,38	€ 29,84	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350335 del 11/01/2017	02221101203	02221101203	411700350335	11/01/2017	ZD91B4323A
168	07/02/2017	1	2015	1620 03	1316	€ 26,93	€ 4,86	€ 26,93	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609524279 del 27/12/2016	02221101203	02221101203	411609524279	27/12/2016	ZD91B4323A
169	07/02/2017	1	2016	1780 03	1303	€ 800,28	€ 123,08	€ 800,28	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Determina n. 104 del 30/06/2016 - Fatt. N. 41/PA del 31/12/2016	02161400342	02161400342	41/PA	31/12/2016	Z5B1A770A4
170	07/02/2017	1	2016	513 02	1212	€ 1.159,00	€ 209,00	€ 1.159,00	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/12 del 23/12/2016	01703750347	01703750347	NFP/12	23/12/2016	Z32197DAD9
171	07/02/2017	1	2015	1321 03	1316	€ 302,71	€ 54,59	€ 302,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535918 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341200350535918	13/01/2017	
172	07/02/2017	1	2016	1630 03	1311	€ 1.727,23	€ 311,47	€ 1.727,23	M.I.E DI MORELLI LUCA E C. S.A.S	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI – - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 4PA del 20/01/2017	02388940344	02388940344	4PA	20/01/2017	Z341AE1120
173	07/02/2017	1	2016	2187 03	1316	€ 175,79	€ 31,70	€ 175,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536214 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341200350536214	13/01/2017	
174	07/02/2017	1	2016	1780 03	1303	€ 2.016,40	€ 255,23	€ 2.016,40	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	- Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Determina n. 104 del 30/06/2016 - Fatt. N. 2/PA del 20/01/2017	02161400342	02161400342	2/PA	20/01/2017	Z5B1A770A4
175	07/02/2017	1	2016	191 03	1318	€ 1.467,79	€ 264,68	€ 1.467,79	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139321 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800139321	20/01/2017	
176	07/02/2017	1	2016	191 03	1318	€ 67,48	€ 7,03	€ 67,48	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139320 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800139320	20/01/2017	
177	07/02/2017	1	2016	191 03	1318	€ 356,90	€ 64,36	€ 356,90	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139319 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800139319	20/01/2017	
178	07/02/2017	1	2016	191 03	1318	€ 257,49	€ 46,43	€ 257,49	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139322 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800139322	20/01/2017	
179	07/02/2017	1	2016	1782 03	1316	€ 111,61	€ 20,13	€ 111,61	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024659 del 20/01/2017	06832931007	06832931007	E000024659	20/01/2017	57940590BF
180	07/02/2017	1	2016	515 03	1311	€ 829,60	€ 149,60	€ 829,60	VETRERIA LA SORBOLESE SNC DI ROTA GIORGIO E C.	01	05	03	1.03.02.09.008	RIPARAZIONE DANNO CAUSATO DA SINISTRO ALLA VETRATA DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" DI LESIGNANO – - Fatt. N. 1 del 23/01/2017		00168690345	1	23/01/2017	ZCA1AF1142
181	07/02/2017	1	2017	195 03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI CON DITTA CNS- Fatt. N. V5/0000808 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000808	16/01/2017	4816729A81
182	07/02/2017	1	2017	195 03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE CON DITTA CNS PULIZIE SEDE MUNICIPALE- Fatt. N. V5/0000812 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000812	16/01/2017	4816729A81
185	08/02/2017	1	2016	161 03	1327	€ 126,26	€ 11,48	€ 126,26	AMETISTA BAR ROSA DI CANU PIETRO E SOZZI ELISA SNC	01	07	03	1.03.02.99.004	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - BUONI PASTO ELETTORALI 4°TRIMESTRE 201 6 - Fatt . N. FATTPA 5_16 del 30/12/2016	02596070348	02596070348	FATTPA 5_16	30/12/2016	ZF01A539E4
188	08/02/2017	1	2016	380 03	1313	€ 572,05	€ 103,16	€ 572,05	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 283/PA del 29/12/2016	00757110341	00757110341	283/PA	29/12/2016	ZBB19B19F4
189	08/02/2017	1	2016	380 03	1313	€ 65,75	€ 11,86	€ 65,75	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIE SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 285/PA del 29/12/2016	00757110341	00757110341	285/PA	29/12/2016	ZBB19B19F4
191	08/02/2017	1	2016	1150 03	1332	€ 67,50	€ 12,17	€ 67,50	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO DICEMBRE 2016 SCUOLA - Fatt. N. 270/PA del 27/12/2016	00757110341	00757110341	270/PA	27/12/2016	Z8E19E4666
192	08/02/2017	1	2017	1150 03	1332	€ 135,01	€ 24,35	€ 135,01	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO DICEMBRE 2016 SCUOLA - Fatt. N. 270/PA del 27/12/2016	00757110341	00757110341	270/PA	27/12/2016	Z8E19E4666
193	08/02/2017	1	2016	1780 03	1303	€ 57.518,08	€ 5.370,43	€ 57.518,08	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI STEFANO 18/12/2015 RISPEDITA IL 09/03/2016 - Servizi di Igiene Ambientale NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 322016002525 del 19/12/2016	01591110356	01591110356	322016002525	19/12/2016	5127511BEC
194	08/02/2017	1	2016	384 03	1332	€ 305,00	€ 23,79	€ 305,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	01	03	03	1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2016 RIFERITE ALL'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO ASSISTENZIALI ENETE LOCALE - Fatt. N. 55/10 del 01/02/2017	02476850207	02476850207	55/10	01/02/2017	Z3E1B24E42
195	08/02/2017	1	2016	150 03	1309	€ 400,00	€ 31,21	€ 400,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	01	02	03	1.03.02.04.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2016 RIFERITE ALL'ANNO 2015 - SERVIZIO ASSISTENZIALI ENETE LOCALE - Fatt. N. 55/10 del 01/02/2017	02476850207	02476850207	55/10	01/02/2017	Z3E1B24E42
196	08/02/2017	1	2015	1321 03	1316	€ 204,46	€ 36,87	€ 204,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591710 del 09/12/2016	09633951000	09633951000	341200350535917	09/12/2016	
197	08/02/2017	1	2015	1620 03	1316	€ 208,10	€ 37,53	€ 208,10	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica - Fatt. N. 004700584443 del 12/05/2016	06655971007	06655971007	004700584443	12/05/2016	
199	08/02/2017	1	2016	1321 03	1316	€ 202,93	€ 36,59	€ 202,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	ILLUMINAZIONE SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535916 del 09/02/2016	09633951000	09633951000	341200350535916	09/02/2016	
200	08/02/2017	1	2016	1565 02	1212	€ 2.478,84	€ 447,00	€ 2.478,84	GIGLIOLI SRL	10	05	03	1.03.01.02.999	FORNITURA SALE PER DISGELO STARDE INVERNO 2016-2017 - SALE MARINO GREGGIO USO DISGELO - Fatt. N. 30/PA del 30/11/2016	02068270467	02068270467	30/PA	30/11/2016	Z6B1C2D653
201	08/02/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 15,87	€ 1,44	€ 15,87	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015830 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015830	10/11/2016	
202	08/02/2017	1	2016	191 03	1318	€ 9,98	€ 1,80	€ 9,98	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - fornitura gas naturale - Fatt. N. 004700847907 del 07/07/2016	06655971007	06655971007	004700847907	07/07/2016	
203	08/02/2017	1	2016	190 03	1316	€ 125,31	€ 22,60	€ 125,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341225105596019 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341225105596019	13/01/2017	
204	09/02/2017	1	2015	1620 03	1316	€ 114,40	€ 20,63	€ 114,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341230601008016 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341230601008016	13/01/2017	
205	09/02/2017	1	2015	1620 03	1316	€ 538,89	€ 97,18	€ 538,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505021 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341204010505021	13/01/2017	
206	09/02/2017	1	2016	1620 03	1316	€ 54,01	€ 9,74	€ 54,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505021 del 13/01/2017	09633951000	09633951000	341204010505021	13/01/2017	
219	09/02/2017	1	2016	196 03	1332	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	CONDOMINIO POLIFUNZIONALE PIAZZALE S.MICHELE	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINALI IMMOBILE "S.MICHELE"	92171360347	92171360347			
232	17/02/2017	1	2016	367 04	1401	€ 24,04	€ 4,34	€ 24,04	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA DA ELEVARE A €. 1,127,28 - BILANCIA S2 - Fatt. N. 486 del 30/11/2016	01228580153	01228580153	486	30/11/2016	Z0B16ABF29

233	17/02/2017	1	2017	367 04	1401	€ 127,24	€ 22,94	€ 127,24	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - BILANCIA S2 - Fatt. N. 486 del 30/11/2016	01228580153	01228580153	486	30/11/2016 Z0B16ABF29
234	17/02/2017	1	2017	367 04	1401	€ 976,00	€ 176,00	€ 976,00	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - MATRIX F22 - Fatt. N. 485 del 30/11/2016	01228580153	01228580153	485	30/11/2016 Z0B16ABF29
235	17/02/2017	1	2016	1203 03	1317	€ 343,99	€ 31,27	€ 343,99	IRETI S.P.A.	04	07	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015828 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015828	10/11/2016
237	17/02/2017	1	2016	1094 03	1315	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015835 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015835	10/11/2016
238	17/02/2017	1	2016	1094 03	1315	€ 9,54	€ 0,87	€ 9,54	IRETI S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005820 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005820	04/05/2016
239	17/02/2017	1	2017	20 03		€ 4.506,68	€ 1.257,13	€ 4.506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				
300	17/02/2017	1	2016	131 03	1330	€ 417,60	€ 0,00	€ 417,60	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	MISSIONI QUARTO TRIMESTRE 2017				
301	17/02/2017	1	2017	131 03	1330	€ 212,90	€ 0,00	€ 212,90	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	MISSIONI GENNAIO 2017				
302	22/02/2017	1	2016	482 03	1322	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	FRANCOPOST SRL	01	04	03	1.03.02.16.002	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE BOLLETTE TARI	01228580153	01228580153		
303	22/02/2017	1	2017	482 03	1322	€ 2.146,80	€ 0,00	€ 2.146,80	FRANCOPOST SRL	01	04	03	1.03.02.16.002	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 - SOLLECITI TARI 2014 E BOLLETTE TARI 2017- IMPEGNO DI SPESA	01228580153	01228580153		
304	22/02/2017	1	2016	211 02	1203	€ 58,56	€ 10,56	€ 58,56	INFO.TEC SRL A SOCIO UNICO	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - INTERVENTO SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 000194/PA del 31/12/2016	02300890346	02300890346	000194/PA	31/12/2016 Z031CBCE01
305	22/02/2017	1	2016	1355 02	1210	€ 60,39	€ 10,89	€ 60,39	LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.009	COMMEMORAZIONE DEL SACRIFICIO DI ERNESTO PELAGATTI. IMPEGNO DI SPESA - CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE PEòEGATTI - Fatt. N. 14 E del 29/12/2016	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	14 E	29/12/2016 Z921CA4233
306	22/02/2017	1	2016	211 02	1203	€ 1.159,00	€ 209,00	€ 1.159,00	UNLIMITED TECHNOLOGY	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - Acquisto licenza Autocad - Fatt. N. 2 del 13/01/2017	04866651211	04866651211	2	13/01/2017 ZE21CBCC57
307	22/02/2017	1	2016	211 02	1203	€ 584,38	€ 105,38	€ 584,38	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BEN I - Fatt. N. 5000058 del 27/01/2017	01193630520	01193630520	5000058	27/01/2017 ZFA1CBCCED
308	22/02/2017	1	2016	211 02	1203	€ 691,67	€ 124,73	€ 691,67	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - SW OFFICCE HOME - Fatt. N. 711/PA/2017 del 04/02/2017		02778750246	711/PA/2017	04/02/2017 ZE21CBD043
309	22/02/2017	1	2016	213 03	1329	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.19.002	GIORNATA DI FORMAZIONE SU SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA - Fatt. N. 0001139113 del 31/12/2016	06188330150	02066400405	0001139113	31/12/2016 ZB11C326F6
310	22/02/2017	1	2016	2047 03	1306	€ 12.521,34	€ 481,59	€ 12.521,34	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1°TRIMESTRE 2 016 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - Fatt. N. 73 del 17/01/2017		01520520345	73	17/01/2017
311	22/02/2017	1	2016	2336 03	1332	€ 3.124,00	€ 0,00	€ 3.124,00	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 - INCARICO ALLA DITTA ZIBANA ERMES - manuetnzione e istallazione lampade votive nei cimiteri - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2017	ZBNRMS50B10F473K	01829480340	1/PA	16/01/2017 ZCE19D6288
312	22/02/2017	1	2016	213 03	1329	€ 262,30	€ 47,30	€ 262,30	CEDEPP S.R.L.	01	02	03	1.03.02.19.002	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SE .CIM. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MORTARIA - INTERVENTI DI ASSISTENZA - Fatt. N. 521/PA del 31/12/2016	00578930349	00578930349	521/PA	31/12/2016 ZD21C781D3
313	22/02/2017	1	2016	211 02	1203	€ 86,25	€ 15,55	€ 86,25	C.A.U. di DI CARO G. & C. SNC	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - LETTORE SMART CARD ESTERNO - Fatt. N. 41/PA del 24/01/2017	01695550812	01695550812	41/PA	24/01/2017 Z631CBCE63
314	22/02/2017	1	2016	1685 02	1210	€ 1.560,38	€ 281,38	€ 1.560,38	GEOSTUDI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMICA VALTERMINA" . ANNO 2016 - MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 29/12/2016	02078920341	02078920341	FATTPA 8_16	29/12/2016 ZA518CDB8B
315	22/02/2017	1	2016	1685 02	1210	€ 1.512,80	€ 272,80	€ 1.512,80	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMICA VALTERMINA" . ANNO 2016 - Analisi acqua da piezometro e acqua supe rficiale comune di Mulazzano - Fatt. N. 16-003210 del 31/12/2016		02376490203	16-003210	31/12/2016 ZCF1922DF3
316	22/02/2017	1	2016	1210 03	1334	€ 21.567,78	€ 850,08	€ 21.567,78	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - FORNITURA PASTIA APPALTO MENSA DOCENTI E ALUNNI - Fatt. N. 2000798562 del 31/12/2016	00311310379	00501611206	2000798562	31/12/2016 6057947801
317	22/02/2017	1	2017	982 03	1315	€ 78,66	€ 14,18	€ 78,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01139946 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01139946	06/12/2016 z8e021a08d
318	22/02/2017	1	2017	2033 03	1315	€ 76,46	€ 13,79	€ 76,46	TIM - TELECOM ITALIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01143740 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01143740	06/12/2016 z8e021a08d
319	22/02/2017	1	2017	1092 03	1315	€ 104,48	€ 18,84	€ 104,48	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01137403 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01137403	06/12/2016 z8e021a08d
320	22/02/2017	1	2017	1142 03	1315	€ 300,83	€ 53,02	€ 300,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800044383 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	422051780004438	06/12/2016 Z8E021A08D
321	22/02/2017	1	2016	2186 03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE CON SEDE IN REGGIO EMILIA - CIG ZA21593DF0 - SERVIZI PULIZIE POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123005732 del 30/11/2016	00310180351	00310180351	VL/9123005732	30/11/2016 Z1F1C12DE3
322	22/02/2017	1	2016	2184 03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	06	02	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE CON SEDE IN REGGIO EMILIA - CIG ZA21593DF0 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI - Fatt. N. VL/9123005731 del 30/11/2016	00310180351	00310180351	VL/9123005731	30/11/2016
323	22/02/2017	1	2016	1325 03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - ESEGUITE PULIZIE BIBLITECA - Fatt. N. V5/0035975 del 30/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0035975	30/11/2016 4816729A81
324	22/02/2017	1	2016	1425 03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1.100,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V5/0035976 del 30/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0035976	30/11/2016 4816729A81
325	22/02/2017	1	2016	1425 03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V1/0017166 del 30/11/2016	03609840370	03609840370	V1/0017166	30/11/2016 4816729A81
331	24/02/2017	1	2016	980 03	1318	€ 1.383,55	€ 249,49	€ 1.383,55	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141469	20/01/2017
332	24/02/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 329,41	€ 59,40	€ 329,41	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141469	20/01/2017
333	24/02/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 988,25	€ 178,21	€ 988,25	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141469	20/01/2017
334	24/02/2017	1	2016	2030 03	1318	€ 592,95	€ 106,93	€ 592,95	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	06655971007	06655971007	004800141469	20/01/2017
337	28/02/2017	1	2017	1141 03	1318	€ 1.086,14	€ 162,16	€ 1.086,14	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004800170456 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170456	05/02/2017
338	28/02/2017	1	2017	1090 03	1318	€ 2.243,38	€ 378,59	€ 2.243,38	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA- Fatt. N. 004800170454 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170454	05/02/2017
339	28/02/2017	1	2017	1322 03	1318	€ 670,11	€ 113,09	€ 670,11	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - Fatt. N. 004800170454 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170454	05/02/2017

342	28/02/2017 1	2016	351 02	1201	€ 161,04	€ 29,04	€ 161,04	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA E FOGLI PER UNIONI CIVILI - ACQUISTO DALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. - SPEDIZIONE 20 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA' - Fatt. N. 16SE01374 del 31/12/2016	00938080348	00938080348	16SE01374	31/12/2016	ZD81CC7635
343	28/02/2017 1	2016	576 02	1201	€ 791,05	€ 142,65	€ 791,05	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI - ORDINE DIRETTO MEPA 3418490 - ACQUISTO TONER COLORI VARI - Fatt. N. 16SE01322 del 30/12/2016	00938080348	00938080348	16SE01322	30/12/2016	ZD11CAC1F9
344	28/02/2017 1	2017	1201 03	1318	€ 431,56	€ 43,14	€ 431,56	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 004800170028 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170028	05/02/2017	
345	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 20,59	€ 3,71	€ 20,59	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059566 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059566	08/02/2017	ZD91B4323A
346	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 29,28	€ 5,28	€ 29,28	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411701059567 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059567	08/02/2017	ZD91B4323A
347	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 27,72	€ 5,00	€ 27,72	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059570 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059570	08/02/2017	ZD91B4323A
348	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 20,59	€ 3,71	€ 20,59	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059568 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059568	08/02/2017	ZD91B4323A
349	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 23,75	€ 4,28	€ 23,75	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059565 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059565	08/02/2017	ZD91B4323A
350	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 21,20	€ 3,82	€ 21,20	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059569 del 08/02/2017	02221101203	02221101203	411701059569	08/02/2017	ZD91B4323A
351	28/02/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 24,39	€ 4,40	€ 24,39	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411700701375 del 26/01/2017	02221101203	02221101203	411700701375	26/01/2017	ZD91B4323A
352	28/02/2017 1	2016	1990 02	1210	€ 51,80	€ 9,34	€ 51,80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTI PER NIDO D'INFANZIA - CARRIOLA IN METALLO SCUOLE - Fatt. N. V3-2471 del 01/02/2017	02027040019	02027040019	V3-2471	01/02/2017	Z581CB1EDC
353	03/03/2017 1	2017	2183 02	1210	€ 20,01	€ 3,61	€ 20,01	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	06	02	03	1.03.01.02.999	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - bv10: CONTRASSEGNO VALIDITA' ANNUALE - Fatt. N. 04/10 del 02/02/2017 DI INFOMOBILITY PARMA					
358	06/03/2017 1	2016	2202 03	1306	€ 2.122,89	€ 81,65	€ 2.122,89	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CDS PER OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 233 /PA del 31/01/2017	01534890346	01534890346	233 /PA	31/01/2017	
359	06/03/2017 1	2016	2085 03	1333	€ 290,58	€ 11,18	€ 290,58	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CDS PER OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 233 /PA del 31/01/2017	01534890346	01534890346	233 /PA	31/01/2017	
360	06/03/2017 1	2017	2031 03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE ASILO NIDO - Fatt. N. 250 /PA del 01/02/2017	01534890346	01534890346	250 /PA	01/02/2017	58018237CB
361	06/03/2017 1	2016	1325 03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - Fatt. N. V5/0000806 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000806	16/01/2017	4816729A81
362	06/03/2017 1	2016	1391 03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE DELLA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. V5/0035974 del 30/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0035974	30/11/2016	4816729A81
363	06/03/2017 1	2017	980 03	1318	€ 1.755,04	€ 302,33	€ 1.755,04	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170455	05/02/2017	
364	06/03/2017 1	2017	1421 03	1318	€ 417,88	€ 71,99	€ 417,88	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170455	05/02/2017	
365	06/03/2017 1	2017	1421 03	1318	€ 1.253,59	€ 215,94	€ 1.253,59	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170455	05/02/2017	
366	06/03/2017 1	2017	2030 03	1318	€ 752,16	€ 129,57	€ 752,16	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800170455	05/02/2017	
367	06/03/2017 1	2016	1325 03	1314	€ 349,64	€ 63,05	€ 349,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0000815 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000815	16/01/2017	4816729A81
368	06/03/2017 1	2016	1391 03	1314	€ 250,64	€ 45,20	€ 250,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0000815 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000815	16/01/2017	4816729A81
369	06/03/2017 1	2016	2085 03	1333	€ 1.768,69	€ 68,03	€ 1.768,69	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE ESECUZIONE CDS NOVEMBRE2016 - Fatt. N. 493 /PA del 13/02/2017	01534890346	01534890346	493 /PA	13/02/2017	
370	06/03/2017 1	2016	1425 03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE PALESTRA COMUNALE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. V1/0000515 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V1/0000515	16/01/2017	4816729A81
371	07/03/2017 1	2016	211 02	1203	€ 118,46	€ 21,36	€ 118,46	BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - ordine toner M200ND - Fatt. N. 329/M del 31/01/2017	MNGMRO77A31A794N	03538290168	329/M	31/01/2017	Z9E1CBCD9F
372	07/03/2017 1	2016	367 04	1401	€ 134,14	€ 24,19	€ 134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - fotocopiatrice 23 duarata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010404877 del 28/02/2017	02973040963	02973040963	1010404877	28/02/2017	5462214994
373	07/03/2017 1	2016	2047 03	1306	€ 14.638,14	€ 563,00	€ 14.638,14	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1°TRIMESTRE 2 016 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - Fatt. N. 70 del 17/01/2017		01520520345	70	17/01/2017	
374	07/03/2017 1	2016	1425 03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - PULIZIE PALESTRA DICEMBRE2016 - Fatt. N. V1/0000537 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V1/0000537	16/01/2017	4816729A81
375	07/03/2017 1	2016	1425 03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1.100,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - Fatt. N. V5/0000807 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000807	16/01/2017	4816729A81
376	07/03/2017 1	2016	491 03	1307	€ 1.063,44	€ 184,38	€ 1.063,44	I.C.A. S.R.L.	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0002054 del 31/12/2016	02478610583	01062951007	FE0002054	31/12/2016	ZBE1484E02
377	07/03/2017 1	2016	1425 03	1314	€ 260,45	€ 46,97	€ 260,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000814	16/01/2017	4816729A81
378	07/03/2017 1	2016	1425 03	1314	€ 550,25	€ 99,23	€ 550,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000814	16/01/2017	4816729A81
379	07/03/2017 1	2016	1391 03	1314	€ 289,78	€ 52,25	€ 289,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	03609840370	03609840370	V5/0000814	16/01/2017	4816729A81
381	07/03/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 24,73	€ 4,46	€ 24,73	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411701489220 del 23/02/2017	02221101203	02221101203	411701489220	23/02/2017	Z661D777BE
396	13/03/2017 1	2016	1780 03	1303	€ 61.140,52	€ 5.768,72	€ 61.140,52	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 - Servizi di Igiene Ambientale DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 322017000117 del 23/01/2017	01591110356	01591110356	322017000117	23/01/2017	5127511BEC
398	15/03/2017 1	2016	1705 03	1332	€ 400,00	€ 72,13	€ 400,00	G.B.G. DI GIANNI BRUZZONE & C. S.A.S.	08	01	03	1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BGB S.A.S. DI BRUZZONE GIANNI CON SEDE IN LESIGNANO DE' BAGNI PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI. - MATTONELLA CON N. CIVICO - Fatt. N. 203 del 30/12/2016	01556420345	01556420345	203	30/12/2016	ZDF1CB84F0
399	15/03/2017 1	2016	2184 03	1314	€ 114,33	€ 20,62	€ 114,33	COOPSERVICE S.COOP P. A.	06	02	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - Fatt. N. VL/9123006148 del 31/12/2016	00310180351	00310180351	VL/9123006148	31/12/2016	
400	15/03/2017 1	2016	163 03	1320	€ 1.040,54	€ 187,64	€ 1.040,54	COOPSERVICE S.COOP P. A.	01	02	03	1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER REFERENDUM PER 4 DICEMBRE2016 - PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALE - Fatt. N. VL/9123005902 del 27/12/2016	00310180351	00310180351	VL/9123005902	27/12/2016	Z6D1BCB03B
401	16/03/2017 1	2016	1230 03	1335	€ 13.567,31	€ 1.233,39	€ 13.567,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 - Fatt. N. 0000208/PA del 31/12/2016	02137850349	02137850349	0000208/PA	31/12/2016	6380160297
402	16/03/2017 1	2017	1210 03	1334	€ 24.154,62	€ 948,90	€ 24.154,62	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - BUNI PASTO SCUOLE MATERNA ELEMENTARI MEDIA - Fatt. N. 2000780071 del 31/01/2017	00311310379	00501611206	2000780071	31/01/2017	6057947801
404	17/03/2017 1	2016	370 03	1307	€ 2.410,72	€ 380,00	€ 2.410,72	ZANASI MARCO	01	03	03	1.03.02.10.001	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO ENTENZA COMM. TRIB. REG. N. 2272/2014 PER ACCERTAMENTI ICI AVV. MARCO ZANASI MODENA - asssistenza prestata nel procedimento l'impugnazione della senteza - Fatt. N. 2 PA del 03/01/2017		02212120360	2 PA	03/01/2017	
405	17/03/2017 1	2017	2182 03	1332	€ 1.372,07	€ 65,34	€ 1.372,07	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - Fatt. N. 000003-0C1 PA del 30/01/2017	01986090346	01986090346	000003-0C1 PA	30/01/2017	Z141C038BF

406	17/03/2017	1	2017	1115 03	1335	€ 566,65	€ 26,98	€ 566,65	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000002-0C1 PA del 30/01/2017	01986090346	01986090346	000002-0C1 PA	30/01/2017	Z141C038BF
407	17/03/2017	1	2017	971 02	1201	€ 134,20	€ 24,20	€ 134,20	VAMAR S.A.S. DI MARMELLOSI ROM ANO & C.	04	01	03	1.03.01.02.001	RIPARAZIONE ASPIRATORE PER SCUOLA MATERNA Determinazione 16 del 17/02/2017 - FORNITURA MOTORE ASPIRATORE UFFICIO SCUO LA - Fatt. N. 2 del 07/03/2017	01683320343		2	07/03/2017	ZAF1D6A6FB
408	17/03/2017	1	2016	1203 03	1317	€ 143,28	€ 13,03	€ 143,28	IRETI S.P.A.	04	07	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZO IDRICO - Fatt. N. 011760004001 del 08/03/2017	01791490343	01791490343	011760004001	08/03/2017	
409	17/03/2017	1	2017	1201 03	1318	€ 586,03	€ 105,68	€ 586,03	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FATTURA FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800320247 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800320247	07/03/2017	
410	17/03/2017	1	2017	1141 03	1318	€ 800,05	€ 144,27	€ 800,05	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323866 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323866	07/03/2017	
411	17/03/2017	1	2017	1094 03	1315	€ 327,06	€ 29,73	€ 327,06	IRETI S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011760004003 del 08/03/2017	01791490343	01791490343	011760004003	08/03/2017	
412	17/03/2017	1	2017	1090 03	1318	€ 2.452,05	€ 442,17	€ 2.452,05	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323864 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323864	07/03/2017	
413	17/03/2017	1	2017	980 03	1318	€ 1.522,45	€ 274,54	€ 1.522,45	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323865	07/03/2017	
414	17/03/2017	1	2017	1421 03	1318	€ 362,49	€ 65,37	€ 362,49	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323865	07/03/2017	
415	17/03/2017	1	2017	1421 03	1318	€ 1.087,47	€ 196,10	€ 1.087,47	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323865	07/03/2017	
416	17/03/2017	1	2017	2030 03	1318	€ 652,48	€ 117,66	€ 652,48	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323865	07/03/2017	
417	20/03/2017	1	2017	1322 03	1318	€ 732,44	€ 132,08	€ 732,44	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323864 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323864	07/03/2017	
418	20/03/2017	1	2017	1190 02	1210	€ 610,00	€ 110,00	€ 610,00	GIPA SERVICE SNC	04	07	03	1.03.01.02.007	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MENSA SCOLASTICA - INTRERVENTO PER FORNITURA ADDOLCITORE - Fatt. N. 115 del 28/02/2017	01512750348	01512750348	115	28/02/2017	Z001D3FF66
419	20/03/2017	1	2017	2182 03	1332	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - Fatt. N. 000013-0C1 PA del 31/01/2017	01986090346	01986090346	000013-0C1 PA	31/01/2017	ZC81A19869
420	20/03/2017	1	2016	1115 03	1335	€ 2.000,00	€ 95,24	€ 2.000,00	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	01986090346	01986090346	000001-0C1 PA	30/01/2017	Z141C038BF
421	20/03/2017	1	2016	2179 03	1332	€ 2.294,00	€ 109,24	€ 2.294,00	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	01986090346	01986090346	000001-0C1 PA	30/01/2017	Z141C038BF
422	20/03/2017	1	2016	2182 03	1332	€ 3.582,58	€ 170,60	€ 3.582,58	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	01986090346	01986090346	000001-0C1 PA	30/01/2017	Z141C038BF
425	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 17,40	€ 1,58	€ 17,40	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015820 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015820	10/11/2016	
426	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 17,40	€ 1,58	€ 17,40	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015821 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015821	10/11/2016	
427	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 15,87	€ 1,44	€ 15,87	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015826 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015826	10/11/2016	
428	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 14,33	€ 1,30	€ 14,33	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015829 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015829	10/11/2016	
429	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 12,80	€ 1,16	€ 12,80	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015848 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015848	10/11/2016	
430	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015817 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015817	10/11/2016	
431	20/03/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015844 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015844	10/11/2016	
432	20/03/2017	1	2016	516 03	1313	€ 689,30	€ 124,30	€ 689,30	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. FC-2016-0007502-0 del 18/10/2016		00485070346	FC-2016-0007502	18/10/2016	Z6A1B5387D
433	20/03/2017	1	2016	1550 02	1204	€ 1.654,63	€ 298,38	€ 1.654,63	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.008	AFFIDAMENTO INTERVENTI PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – CIG Z551C10684 - Determinazione 225 del 18/11/2016 VISTI - ML.STRISCIA CM 12/15- MQ PEDONALI - Fatt. N. 9 BIS del 15/02/2017		01905670343	9 BIS	15/02/2017	Z551C10684
434	20/03/2017	1	2016	513 02	1212	€ 439,20	€ 79,20	€ 439,20	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO DI TAPPETO INVERNALE PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADALE - Fatt. N. 20003 del 31/12/2016	02503180354	02503180354	20003	31/12/2016	Z341BA7200
435	20/03/2017	1	2016	1130 03	1311	€ 1.229,99	€ 221,80	€ 1.229,99	MENDOGNI ANDREA SRL	04	02	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - INTERVENTI VARI REALIZZATI C/O LOCALI COMUNALI - Fatt. N. 04/PA del 30/12/2016	02208050340	02208050340	04/PA	30/12/2016	ZFA1B65F34
436	20/03/2017	1	2016	516 03	1313	€ 231,80	€ 41,80	€ 231,80	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI – ORDINE MEPA ALLA DITTA ELMAN SRL DI COLLECCHIO (PR) - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ALLARME - Fatt. N. FC-2016-0007503-0 del 18/10/2016		00485070346	FC-2016-0007503	18/10/2016	Z6A1B5387D
437	20/03/2017	1	2016	1620 03	1316	€ 302,85	€ 54,61	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1730006643 del 28/02/2017	02322600541	05999811002	1730006643	28/02/2017	Z5D046F2C2
438	20/03/2017	1	2016	1620 03	1316	€ 10,91	€ 1,97	€ 10,91	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica - Fatt. N. E000061369 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061369	21/02/2017	57940590BF
439	20/03/2017	1	2017	1350 03	1308	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	ASSOCIAZIONE LE VIA DEL SALE	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO RETI D'ARTE NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE	91072100331	91072100331			
440	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 27,91	€ 5,03	€ 27,91	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998980 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998980	10/03/2017	Z661D777BE
441	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 21,12	€ 3,81	€ 21,12	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998979 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998979	10/03/2017	Z661D777BE
442	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 20,01	€ 3,61	€ 20,01	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998978 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998978	10/03/2017	Z661D777BE
443	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 29,79	€ 5,37	€ 29,79	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998977 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998977	10/03/2017	Z661D777BE
444	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 20,86	€ 3,76	€ 20,86	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998976 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998976	10/03/2017	Z661D777BE
445	20/03/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 24,35	€ 4,39	€ 24,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998975 del 10/03/2017	02221101203	02221101203	411701998975	10/03/2017	Z661D777BE
446	21/03/2017	1	2017	491 03	1307	€ 2.782,99	€ 501,85	€ 2.782,99	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANGRAFE IMMOBILIARE ICI IMU - Fatt. N. 31/E del 23/02/2017	01939740302	01939740302	31/E	23/02/2017	Z241AFC410
447	21/03/2017	1	2017	491 03	1307	€ 4.266,41	€ 767,91	€ 4.266,41	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI IMU - Fatt. N. 12/E del 02/02/2017	01939740302	01939740302	12/E	02/02/2017	Z241AFC410
448	21/03/2017	1	2017	491 03	1307	€ 1.514,85	€ 273,17	€ 1.514,85	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA BANCA DATI ICI /IMU - Fatt. N. 6/E del 24/01/2017	01939740302	01939740302	6/E	24/01/2017	Z241AFC410
449	21/03/2017	1	2017	491 03	1307	€ 5.186,94	€ 795,47	€ 5.186,94	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU - Fatt. N. 7/E del 24/01/2017	01939740302	01939740302	7/E	24/01/2017	Z241AFC410
451	21/03/2017	1	2017	150 03	1309	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	01	02	03	1.03.02.04.004	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - CORSO DI FORMAZIONE BOLOGNA ISCRIZIONE CORTESI MAGNANI BRUGNOLI FRATI - Fatt. N. 139 del 03/03/2017	02365460357	02365460357	139	03/03/2017	
452	21/03/2017	1	2017	20 03		€ 4.506,68	€ 1.268,15	€ 4.506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI MARZO					
514	22/03/2017	1	2017	191 03	1318	€ 54,81	€ 5,90	€ 54,81	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - Fatt. N. 004800174154 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800174154	05/02/2017	
515	22/03/2017	1	2017	191 03	1318	€ 895,10	€ 161,41	€ 895,10	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323862 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323862	07/03/2017	
516	22/03/2017	1	2017	191 03	1318	€ 956,92	€ 147,85	€ 956,92	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323861 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323861	07/03/2017	
517	22/03/2017	1	2017	191 03	1318	€ 334,87	€ 54,83	€ 334,87	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323860 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323860	07/03/2017	

519	22/03/2017 1	2017	191 03	1318	€ 336,05	€ 31,47	€ 336,05	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800174153 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800174153	05/02/2017	
520	22/03/2017 1	2017	191 03	1318	€ 233,70	€ 28,28	€ 233,70	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323863 del 07/03/2017	06655971007	06655971007	004800323863	07/03/2017	
521	22/03/2017 1	2017	191 03	1318	€ 232,23	€ 22,03	€ 232,23	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800174156 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800174156	05/02/2017	
522	22/03/2017 1	2017	195 03	1314	€ 171,61	€ 30,95	€ 171,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS - Fatt. N. V5/0007521 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007521	28/02/2017	6945296F8E
523	22/03/2017 1	2017	2186 03	1314	€ 558,32	€ 100,68	€ 558,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZO PULIZIA POLIAMBULATORI P.ZZA S. MICHELE - Fatt. N. V5/0007520 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007520	28/02/2017	6945296F8E
524	22/03/2017 1	2017	1325 03	1314	€ 375,94	€ 67,79	€ 375,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0007524 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007524	28/02/2017	6945296F8E
525	22/03/2017 1	2017	1425 03	1314	€ 297,59	€ 0,00	€ 297,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. V1/0002698 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V1/0002698	28/02/2017	6945296F8E
526	22/03/2017 1	2017	1425 03	1314	€ 1.089,18	€ 196,41	€ 1.089,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V5/0007523 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007523	28/02/2017	6945296F8E
527	22/03/2017 1	2017	2184 03	1314	€ 139,36	€ 25,13	€ 139,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIE P.ZZA LUCIANO SILVA - Fatt. N. V5/0007522 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007522	28/02/2017	6945296F8E
528	22/03/2017 1	2017	195 03	1314	€ 1.062,12	€ 191,53	€ 1.062,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE, POLIZIA MUNICPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0007525 del 28/02/2017	03609840370	03609840370	V5/0007525	28/02/2017	6945296F8E
529	22/03/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 99,74	€ 17,99	€ 99,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341230601008017 del 10/03/2017	09633951000	09633951000	341230601008017	10/03/2017	
534	23/03/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 529,31	€ 95,45	€ 529,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341204010505022 del 10/03/2017	09633951000	09633951000	341204010505022	10/03/2017	
535	23/03/2017 1	2017	190 03	1316	€ 754,77	€ 136,11	€ 754,77	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - consumo energia elettrica per uffici comunali periodo di gennaio 2017 - Fatt. N. E000061372 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061372	21/02/2017	57940590BF
536	23/03/2017 1	2017	1885 03	1317	€ 3,39	€ 0,31	€ 3,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - corrispettivo per il servizio idrico - Fatt. N. 011760004002 del 08/03/2017	01791490343	01791490343	011760004002	08/03/2017	
537	23/03/2017 1	2017	190 03	1316	€ 54,27	€ 9,79	€ 54,27	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - consumo energia elettrica centro giovani - Fatt. N. E000061374 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061374	21/02/2017	57940590BF
538	23/03/2017 1	2017	190 03	1316	€ 25,77	€ 4,65	€ 25,77	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Fatt. N. E000061375 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061375	21/02/2017	57940590BF
539	23/03/2017 1	2017	190 03	1316	€ 135,13	€ 24,37	€ 135,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 341225105596011 del 10/03/2017	09633951000	09633951000	341225105596011	10/03/2017	
540	23/03/2017 1	2017	1321 03	1316	€ 225,97	€ 40,75	€ 225,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535911 del 10/03/2017	09633951000	09633951000	341200350535911	10/03/2017	
541	23/03/2017 1	2017	1321 03	1316	€ 268,66	€ 48,45	€ 268,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - Fatt. N. 341200350535919 del 10/02/2017	09633951000	09633951000	341200350535919	10/02/2017	
542	23/03/2017 1	2017	2187 03	1316	€ 173,35	€ 31,26	€ 173,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 341200350536215 del 10/03/2017	09633951000	09633951000	341200350536215	10/03/2017	
543	23/03/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 268,85	€ 48,48	€ 268,85	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800206853 del 11/02/2017	06655971007	06655971007	004800206853	11/02/2017	
544	23/03/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 225,44	€ 40,65	€ 225,44	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800353203 del 11/03/2017	06655971007	06655971007	004800353203	11/03/2017	
545	23/03/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 10.061,29	€ 1.814,33	€ 10.061,29	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica per pubblica illuminazione periodo gennaio2017 - Fatt. N. E000061370 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061370	21/02/2017	57940590BF
546	23/03/2017 1	2017	1782 03	1316	€ 115,12	€ 20,76	€ 115,12	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. E000061373 del 21/02/2017	06832931007	06832931007	E000061373	21/02/2017	57940590BF
547	23/03/2017 1	2017	1780 03	1303	€ 56.212,43	€ 5.254,43	€ 56.212,43	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - Servizi di Igiene Ambientale GENNAIO 2017 - Fatt. N. 322017000336 del 07/03/2017	01591110356	01591110356	322017000336	07/03/2017	5127511BEC
548	23/03/2017 1	2017	192 03	1315	€ 362,86	€ 65,00	€ 362,86	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI - CONSUMO LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 - Fatt. N. 4220517800005793 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	422051780000579	06/02/2017	Z8E021A08D
549	23/03/2017 1	2017	193 03	1315	€ 485,72	€ 61,62	€ 485,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.002	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI - 2BIM 2017 - Fatt. N. 7X00481608 del 14/02/2017	00488410010	00488410010	7X00481608	14/02/2017	Z13021A0BC
550	23/03/2017 1	2017	1550 02	1204	€ 1.171,20	€ 211,20	€ 1.171,20	TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	10	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - VENDITA DI PRO PATCH IN SACCHI DA 25 KG - Fatt. N. 17/6 del 21/02/2017	00984170357	00984170357	17/6	21/02/2017	Z1D1D283EE
553	29/03/2017 1	2016	383 03	1332	€ 880,00	€ 176,00	€ 880,00	FERRETTI ANTONELLA	01	03	03	1.03.02.99.999	INCARICO A SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA DAL 18/07/2016 AL 30/09/2016 -FERRETTI ANTONELLA - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRIBUTARIO DAL 26/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. NOTE del 25/03/2017	FRRNNL60T41E547X		NOTE	25/03/2017	
554	29/03/2017 1	2016	2140 02	1202	€ 590,32	€ 106,45	€ 590,32	LANGHIRANO GAS S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA DI GAS METANO AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - GAS METANO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 33 del 31/12/2016		00194120341	33	31/12/2016	Z9B1A19A02
555	29/03/2017 1	2017	2140 02	1202	€ 19,56	€ 3,53	€ 19,56	LANGHIRANO GAS S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERIVIZI ALLA PERSONA - GAS METANO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 33 del 31/12/2016		00194120341	33	31/12/2016	Z9B1DF0AB0
558	04/04/2017 1	2016	1330 03	1311	€ 207,80	€ 37,21	€ 207,80	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	05	01	03	1.03.02.09.008	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVASINI FERRAMENTA SRL - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	01703750347	01703750347	NFP/4	27/03/2017	Z9B1BFF243
559	04/04/2017 1	2015	513 02	1212	€ 500,01	€ 89,54	€ 500,01	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL – CIG ZE3164EF2E Determinazione Dirigenziale 189 del 26/10/2015 - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	01703750347	01703750347	NFP/4	27/03/2017	ZE3164EF2E
562	04/04/2017 1	2016	50 03	1325	€ 2.421,15	€ 381,64	€ 2.421,15	LS LEXJUS SINACTA BOLOGNA	01	01	03	1.03.02.01.001	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - REVISORE CONTABILE- DR. MASOTTI PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 000274/BC del 24/03/2017	02698331200	02698331200	000274/BC	24/03/2017	
563	04/04/2017 1	2017	1115 03	1335	€ 566,65	€ 26,98	€ 566,65	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVI PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000017-0C1 PA del 23/03/2017	01986090346	01986090346	000017-0C1 PA	23/03/2017	Z141C038BF
564	04/04/2017 1	2017	2182 03	1332	€ 1.372,07	€ 65,34	€ 1.372,07	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER CENTRO GIOVANI - Fatt. N. 000018-0C1 PA del 23/03/2017	01986090346	01986090346	000018-0C1 PA	23/03/2017	Z141C038BF
565	04/04/2017 1	2017	2142 03	1312	€ 352,21	€ 63,51	€ 352,21	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI COMBO ET971GP, DUCATO DB133FP, COMBP DN163DN – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE S.A.S. DI RAVAZZONI GIACOMO & C. CIG Z861DB929B. Fatt. N. 60-17-00002 del 27/03/2017	02671060347	02671060347	60-17-00002	27/03/2017	Z861DB929B
567	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 29,68	€ 2,70	€ 29,68	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015824 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015824	10/11/2016	
568	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 103,07	€ 9,37	€ 103,07	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015836 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015836	10/11/2016	
569	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SEVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015837 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015837	10/11/2016	
570	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015840 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015840	10/11/2016	
571	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 37,75	€ 3,43	€ 37,75	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015849 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015849	10/11/2016	
572	04/04/2017 1	2016	1885 03	1317	€ 19,47	€ 1,77	€ 19,47	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015843 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015843	10/11/2016	

573	04/04/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 14,33	€ 1,30	€ 14,33	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015851 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015851	10/11/2016	
574	04/04/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 9,75	€ 0,89	€ 9,75	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015818 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015818	10/11/2016	
575	04/04/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Fatt. N. 011660015832 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015832	10/11/2016	
576	04/04/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015842 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015842	10/11/2016	
577	05/04/2017	1	2016	2085 03	1333	€ 1.879,20	€ 72,28	€ 1.879,20	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 921 /PA del 24/03/2017	01534890346	01534890346	921 /PA	24/03/2017	
578	05/04/2017	1	2016	2085 03	1333	€ 10.400,00	€ 400,00	€ 10.400,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. - Fatt. N. 959 /PA del 30/03/2017	01534890346	01534890346	959 /PA	30/03/2017	
579	05/04/2017	1	2017	2085 03	1333	€ 10.400,00	€ 400,00	€ 10.400,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	- PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO - DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 959 /PA del 30/03/2017	01534890346	01534890346	959 /PA	30/03/2017	
585	07/04/2017	1	2016	600 03	1332	€ 500,00	€ 89,55	€ 500,00	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	06	03	1.03.02.04.004	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVASINI FERRAMENTA SRL - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	01703750347	01703750347	NFP/4	27/03/2017	Z9B1BFF243
586	12/04/2017	1	2016	1621 04	1403	€ 819,56	€ 14,19	€ 819,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	10	05	03	1.03.02.08.999	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN	00488410010	00488410010	8H00954948	06/10/2016	0195187168
587	12/04/2017	1	2017	570 02	1202	€ 944,00	€ 170,23	€ 944,00	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 28/03/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	1	28/03/2017	Z921D66B30
588	12/04/2017	1	2017	2140 02	1202	€ 269,00	€ 48,51	€ 269,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 28/03/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	1	28/03/2017	ZD21DA9394
589	12/04/2017	1	2016	1720 03	1311	€ 2.000,00	€ 360,66	€ 2.000,00	ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C.	09	04	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI– - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 28/03/2017	02229050345	02229050345	FATTPA 1_17	28/03/2017	Z381B52BFE
590	12/04/2017	1	2016	1220 03	1332	€ 500,00	€ 90,16	€ 500,00	ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C.	04	07	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI– AFFIDAMENTO A ECOSERVIZI SNC E IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDRICA - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 28/03/2017	02229050345	02229050345	FATTPA 1_17	28/03/2017	Z381B52BFE
591	12/04/2017	1	2016	1860 02	1204	€ 891,10	€ 160,69	€ 891,10	ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C.	09	05	03	1.03.01.02.008	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED EVENTUALE ADULTICIDA– Determinazione 138 del 22/08/2016 VISTI - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/03/2017	02229050345	02229050345	FATTPA 2_17	28/03/2017	Z631AF14DF
592	12/04/2017	1	2016	1784 03	1311	€ 152,00	€ 27,41	€ 152,00	ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C.	09	03	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED EVENTUALE ADULTICIDA– Determinazione 138 del 22/08/2016 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/03/2017	02229050345	02229050345	FATTPA 2_17	28/03/2017	Z631AF14DF
593	12/04/2017	1	2016	1561 03	1311	€ 2.321,16	€ 418,58	€ 2.321,16	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – SEGNALPARMA SRL - Determinazione 141 del 29/08/2016 - Fatt. N. 4 BIS del 26/01/2017		01905670343	4 BIS	26/01/2017	Z981AF63DE
594	12/04/2017	1	2017	1780 03	1303	€ 54.419,07	€ 5.061,94	€ 54.419,07	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale Febbraio 2017 - Fatt. N. 322017000479 del 20/03/2017	01591110356	01591110356	322017000479	20/03/2017	5127511BEC
595	12/04/2017	1	2017	195 03	1314	€ 171,61	€ 30,95	€ 171,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009365 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009365	28/03/2017	6945296F8E
596	12/04/2017	1	2017	1391 03	1314	€ 39,04	€ 7,04	€ 39,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009368 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009368	28/03/2017	6945296F8E
597	12/04/2017	1	2017	2186 03	1314	€ 558,32	€ 100,68	€ 558,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009366 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009366	28/03/2017	6945296F8E
598	12/04/2017	1	2017	2184 03	1314	€ 139,36	€ 25,13	€ 139,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009364 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009364	28/03/2017	6945296F8E
599	12/04/2017	1	2017	1425 03	1314	€ 297,59	€ 0,00	€ 297,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V1/0003651 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V1/0003651	28/03/2017	6945296F8E
600	12/04/2017	1	2017	1425 03	1314	€ 1.089,18	€ 196,41	€ 1.089,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI -MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009363 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009363	28/03/2017	6945296F8E
601	12/04/2017	1	2017	1325 03	1314	€ 375,94	€ 67,79	€ 375,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009362 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009362	28/03/2017	6945296F8E
602	12/04/2017	1	2017	195 03	1314	€ 1.062,12	€ 191,53	€ 1.062,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009361 del 28/03/2017	03609840370	03609840370	V5/0009361	28/03/2017	6945296F8E
603	14/04/2017	1	2016	980 03	1318	€ 173,53	€ 31,29	€ 173,53	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	06655971007	06655971007	004701331983	06/10/2016	
604	14/04/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 41,32	€ 7,45	€ 41,32	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	06655971007	06655971007	004701331983	06/10/2016	
605	14/04/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 123,94	€ 22,35	€ 123,94	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	06655971007	06655971007	004701331983	06/10/2016	
606	14/04/2017	1	2016	2030 03	1318	€ 74,36	€ 13,41	€ 74,36	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	06655971007	06655971007	004701331983	06/10/2016	
607	14/04/2017	1	2016	980 03	1318	€ 564,65	€ 101,82	€ 564,65	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548091	07/05/2016	
608	14/04/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 134,44	€ 24,24	€ 134,44	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548091	07/05/2016	
609	14/04/2017	1	2016	1421 03	1318	€ 403,33	€ 72,74	€ 403,33	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548091	07/05/2016	
610	14/04/2017	1	2016	2030 03	1318	€ 241,99	€ 43,64	€ 241,99	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548091	07/05/2016	
612	18/04/2017	1	2017	2140 02	1202	€ 714,31	€ 128,81	€ 714,31	LANGHIRANO GAS S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERIVIZI ALLA PERSONA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 - Fatt. N. 8 del 31/03/2017		00194120341	8	31/03/2017	Z9B1DF0AB0
614	18/04/2017	1	2017	2031 03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETUATE DA NS PERSONALE PER ASILO NIDO - Fatt. N. 652 /PA del 03/03/2017	01534890346	01534890346	652 /PA	03/03/2017	58018237CB
615	18/04/2017	1	2017	1115 03	1335	€ 566,65	€ 26,98	€ 566,65	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PROGETTO DOPO SCUOLA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 000029-0C1 PA del 03/04/2017	01986090346	01986090346	000029-0C1 PA	03/04/2017	Z141C038BF
616	18/04/2017	1	2017	2182 03	1332	€ 1.372,07	€ 65,34	€ 1.372,07	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA CENTRO GIOVANI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 000030-0C1 PA del 03/04/2017	01986090346	01986090346	000030-0C1 PA	03/04/2017	Z141C038BF

618	27/04/2017 1	2016	1302 03	1332	€ 4.000,00	€ 721,31	€ 4.000,00	FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI	05	01	03	1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ESPOSITIVA COLLEZIONE OGGETTI CIVILTA' CONTADINA - DEFINIZIONE LINEAMENTI PROGETTUALLI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI LESIGNANO - Fatt. N. 01PA/2017 del 30/03/2017	92118630349	02320800341	01PA/2017	30/03/2017	
621	27/04/2017 1	2017	2340 03	1316	€ 24,35	€ 4,39	€ 24,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411702423782 del 28/03/2017	02221101203	02221101203	411702423782	28/03/2017	
622	27/04/2017 1	2017	341 02	1201	€ 475,68	€ 85,78	€ 475,68	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE DIGITITALE MATRIX F22 - Fatt. N. 135 del 28/02/2017	01228580153	01228580153	135	28/02/2017	ZD01D522C6
623	27/04/2017 1	2017	150 03	1309	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	IDEAPUBBLICA SRL	01	02	03	1.03.02.04.004	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - CORSO FORMAZIONE LANGHIRANO 23 FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 78/E/2017 del 03/04/2017		02590670416	78/E/2017	03/04/2017	
624	27/04/2017 1	2017	1210 03	1334	€ 29.473,88	€ 1.230,08	€ 29.473,88	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA ELEMENTARI DOCENTI - Fatt. N. 2000782072 del 28/02/2017	00311310379	00501611206	2000782072	28/02/2017	6057947801
625	27/04/2017 1	2017	2031 03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO MICRONIDO PERIODO DI MARZO 2017 - Fatt. N. 1002 /PA del 03/04/2017	01534890346	01534890346	1002 /PA	03/04/2017	58018237CB
626	27/04/2017 1	2017	1230 03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - Fatt. N. 0000040/PA del 28/02/2017	02137850349	02137850349	0000040/PA	28/02/2017	6380160297
627	27/04/2017 1	2017	1230 03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2017 - Fatt. N. 0000013/PA del 31/01/2017	02137850349	02137850349	0000013/PA	31/01/2017	6380160297
628	27/04/2017 1	2017	1142 03	1315	€ 299,01	€ 53,92	€ 299,01	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA scuola media MARZO APRILE - Fatt. N. 4220517800005801 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	422051780000580	06/02/2017	Z8E021A08D
629	27/04/2017 1	2017	1323 03	1315	€ 150,39	€ 27,12	€ 150,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 8H00130659 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	8H00130659	06/02/2017	Z8E021A08D
630	27/04/2017 1	2017	982 03	1315	€ 83,63	€ 15,08	€ 83,63	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H00136225 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	8H00136225	06/02/2017	z8e021a08d
631	27/04/2017 1	2017	2033 03	1315	€ 83,58	€ 15,07	€ 83,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA NIDO - Fatt. N. 8H00129125 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	8H00129125	06/02/2017	z8e021a08d
632	27/04/2017 1	2017	1092 03	1315	€ 97,08	€ 17,51	€ 97,08	TIM - TELECOM ITALIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 - Fatt. N. 8H00132653 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	8H00132653	06/02/2017	z8e021a08d
633	27/04/2017 1	2016	1079 03	1332	€ 2.994,62	€ 472,04	€ 2.994,62	GENNARI GIULIANO	01	06	03	1.03.02.11.999	APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED AFFIDAMENTO INCARICO (ART 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016) PER LE PRIME ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- Fatt. N. 1PA del 27/03/2017	GNNGLN65P11G337Y	01990280347	1PA	27/03/2017	Z791C17E08
636	27/04/2017 1	2017	194 03	1315	€ 51,08	€ 4,64	€ 51,08	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011760004000 del 08/03/2017	01791490343	01791490343	011760004000	08/03/2017	
638	27/04/2017 1	2017	60 03	1332	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 1^ TRIMESTRE 2017					
639	27/04/2017 1	2017	342 02	1201	€ 499,18	€ 0,00	€ 499,18	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 1^ TRIMESTRE 2017					
640	27/04/2017 1	2017	382 03	1332	€ 555,15	€ 0,00	€ 555,15	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 1^ TRIMESTRE 2017					
642	27/04/2017 1	2017	1312 02	1205	€ 8,70	€ 0,00	€ 8,70	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 1^ TRIMESTRE 2017					
643	28/04/2017 1	2017	515 03	1311	€ 511,82	€ 511,82	€ 511,82	IRETI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SERVIZIO EDIFICIO PALAZZO EX-TERME - SCAVO UTENZA SERVIZIO1 SERV. ASFALTO TUBAZIONESDR - Fatt. N. 001726000031 del 13/02/2017	01791490343	01791490343	001726000031	13/02/2017	Z0D1D24E98
645	28/04/2017 1	2017	2201 03	1332	€ 25.986,00	€ 0,00	€ 25.986,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI CONFERITI AD ASP- PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	80001010349	01856080344			
647	28/04/2017 1	2017	20 03		€ 4.506,68	€ 1.268,15	€ 4.506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI APRILE					
704	28/04/2017 1	2017	381 03	1322	€ 2.668,00	€ 0,00	€ 2.668,00	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA.	01228580153	01228580153			
705	02/05/2017 1	2016	1310 02	1205	€ 940,36	€ 0,00	€ 940,36	FABBRI GAIA	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALE BIBLIOGRAFICO UFFICIO SCUOLA - Fatt. N. 3/E del 11/04/2017	FBBGAI80H64F205Z	08605720963	3/E	11/04/2017	Z581C03B63
706	02/05/2017 1	2016	2175 03	1332	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	FONDAZIONE CEIS ONLUS	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2016 CEIS ONLUS - PROGETTO SPORTELLO 2016/2017 ATTIVITA' PREVENZIONE IN AMBITO SOCIO-ASSSISTENZIALE - Fatt. N. 12 E del 18/04/2017	94004500362	03321910360	12 E	18/04/2017	Z071BCA75E
707	02/05/2017 1	2016	2175 03	1332	€ 1.670,00	€ 0,00	€ 1.670,00	FONDAZIONE CEIS ONLUS	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2016 CEIS ONLUS - PROGETTO TELEMATICO 2016/2017 ATTIVITA' DI PREVENZIONE IN AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE - Fatt. N. 11 E del 18/04/2017	94004500362	03321910360	11 E	18/04/2017	ZE71BCA6F4
709	02/05/2017 1	2017	1090 03	1318	€ 1.803,68	€ 325,25	€ 1.803,68	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004800445792 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445792	05/04/2017	
710	02/05/2017 1	2017	1322 03	1318	€ 538,77	€ 97,16	€ 538,77	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004800445792 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445792	05/04/2017	
711	02/05/2017 1	2017	1230 03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - PER IL MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 0000058/PA del 31/03/2017	02137850349	02137850349	0000058/PA	31/03/2017	6380160297
712	02/05/2017 1	2017	980 03	1318	€ 1.443,58	€ 260,32	€ 1.443,58	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO'17 PER MATERNA - Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445793	05/04/2017	
713	02/05/2017 1	2017	1421 03	1318	€ 343,71	€ 61,98	€ 343,71	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO'17 PER- PALESTRA -- Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445793	05/04/2017	
714	02/05/2017 1	2017	1421 03	1318	€ 1.031,12	€ 185,94	€ 1.031,12	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO'17 PER- PALESTRA -- Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445793	05/04/2017	
715	02/05/2017 1	2017	2030 03	1318	€ 618,67	€ 111,56	€ 618,67	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO'17 PER MICRONIDO - Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445793	05/04/2017	
716	04/05/2017 1	2017	192 03	1315	€ 395,23	€ 70,69	€ 395,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800044432 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	422051780004443	06/12/2016	Z8E021A08D
717	04/05/2017 1	2017	193 03	1315	€ 330,91	€ 40,29	€ 330,91	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.002	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X04718274 del 15/12/2016	00488410010	00488410010	7X04718274	15/12/2016	Z13021A0BC
718	04/05/2017 1	2017	1321 03	1316	€ 154,43	€ 27,85	€ 154,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PER LA SALA CIVICA - Fatt. N. 341200350535912 del 10/04/2017	09633951000	09633951000	341200350535912	10/04/2017	
719	04/05/2017 1	2017	1620 03	1316	€ 65,86	€ 11,88	€ 65,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2017 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220800505221 del 10/04/2017	09633951000	09633951000	341220800505221	10/04/2017	
720	05/05/2017 1	2016	516 03	1313	€ 97,60	€ 17,60	€ 97,60	TECNOASSISTENZA SRL	01	05	03	1.03.02.09.004	LAVORO DI SVUOTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONATORE E SOSTITUZIONE JOLLY - TECNOASSISTENZA SRL -SVUOTAMENTO IMP. CONDIZIONATORE NOVEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017	02488330347	02488330347	3/PA	31/03/2017	Z6D1ADB3A8
721	05/05/2017 1	2016	200 03	1311	€ 48,80	€ 8,80	€ 48,80	TECNOASSISTENZA SRL	01	02	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI– AFFIDAMENTO A DITTA TECNOASSISTENZA SRL Determinazione 128 del 04/08/2016 - NOVEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017	02488330347	02488330347	3/PA	31/03/2017	Z6D1ADB3A8
722	05/05/2017 1	2017	570 02	1202	€ 339,01	€ 61,13	€ 339,01	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE SETTORE SOCIALE E TECNICO PER IL MESE IL MARZO 2017 - Fatt. N. 2 del 13/04/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	2	13/04/2017	ZD21DA9394

723	05/05/2017	1	2017	2140 02	1202	€ 330,99	€ 59,69	€ 330,99	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE SETTORE SOCIALE E TECNICO PER IL MESE IL MARZO 2017 - Fatt. N. 2 del 13/04/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	2	13/04/2017	ZD21DA9394
726	15/05/2017	1	2017	1081 03	1313	€ 141,36	€ 25,49	€ 141,36	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - Fatt. N. 52/PA del 31/03/2017	00757110341	00757110341	52/PA	31/03/2017	ZED1E441A3
727	15/05/2017	1	2017	1081 03	1313	€ 123,82	€ 22,33	€ 123,82	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - Fatt. N. 53/PA del 31/03/2017	00757110341	00757110341	53/PA	31/03/2017	ZED1E441A3
728	15/05/2017	1	2016	590 03	1307	€ 2.156,96	€ 388,96	€ 2.156,96	TECNOPROJECT S.A.S. DI ROSSI E CAMPANINI &C.	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, FRAZIONAMENTI - INCARICO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIAGNOSI ENERGETICA - Fatt. N. 1/2017/PA del 04/04/2017	01957370347	01957370347	1/2017/PA	04/04/2017	ZBD1A5A2C8
729	15/05/2017	1	2016	515 03	1311	€ 207,40	€ 37,40	€ 207,40	BIESSE INFISSI S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E DI ALCUNI INFISSI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 1/PA del 14/04/2017	02206200343	02206200343	1/PA	14/04/2017	ZF11BE67C3
730	15/05/2017	1	2017	590 03	1307	€ 761,28	€ 120,00	€ 761,28	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	01	06	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA PER NUOVA CANDIDATURA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 55/03 del 12/04/2017	02050580204	02050580204	55/03	12/04/2017	Z1D1D8AB8B
731	15/05/2017	1	2017	1550 02	1204	€ 523,87	€ 94,47	€ 523,87	TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	10	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - VENDITA PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 63/6 del 31/03/2017	00984170357	00984170357	63/6	31/03/2017	ZD71DD83F7
732	15/05/2017	1	2017	1550 02	1204	€ 950,38	€ 171,38	€ 950,38	TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	10	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - VENDITA DI PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 58/6 del 30/03/2017	00984170357	00984170357	58/6	30/03/2017	ZD71DD83F7
733	15/05/2017	1	2016	516 03	1313	€ 4.874,30	€ 878,97	€ 4.874,30	MENDOGNI ANDREA TERMOIDRAULICA	01	05	03	1.03.02.09.004	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E PULIZIA SERPENTINE PRESSO L'EDIFICIO MENSA – Determinazione 222 del 18/11/2016 - Fatt. N. 01/PA del 27/03/2017	MNDNDR62M07G337E		01/PA	27/03/2017	Z3D1CBF721
734	15/05/2017	1	2016	516 03	1313	€ 475,96	€ 85,83	€ 475,96	MENDOGNI ANDREA TERMOIDRAULICA	01	05	03	1.03.02.09.004	LAVORI DI RIPARAZIONE ADDOLCITORE PRESSO L'EDIFICIO MENSA – - INTERVENTI VARI REALIZZATI C/O LOCALI COMUNALI - Fatt. N. 01/PA del 27/03/2017	MNDNDR62M07G337E		01/PA	27/03/2017	Z3D1CBF721
735	15/05/2017	1	2017	191 03	1318	€ 1.163,31	€ 209,78	€ 1.163,31	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 004800447077 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800447077	05/04/2017	
736	15/05/2017	1	2017	1620 03	1316	€ 217,76	€ 39,27	€ 217,76	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA PERIODO MARZO '17 - Fatt. N. 004800492649 del 10/04/2017	06655971007	06655971007	004800492649	10/04/2017	
737	15/05/2017	1	2017	1201 03	1318	€ 444,78	€ 80,21	€ 444,78	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS PER LA MENSA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800587288 del 06/05/2017	06655971007	06655971007	004800587288	06/05/2017	
738	15/05/2017	1	2017	191 03	1318	€ 1.118,05	€ 167,91	€ 1.118,05	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800174155 del 05/02/2017	06655971007	06655971007	004800174155	05/02/2017	
739	15/05/2017	1	2017	1201 03	1318	€ 454,99	€ 82,05	€ 454,99	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS MENSA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 004800604392 del 07/05/2017	06655971007	06655971007	004800604392	07/05/2017	
741	15/05/2017	1	2017	491 03	1307	€ 4.742,03	€ 704,28	€ 4.742,03	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - Fatt. N. 38/E del 21/03/2017	01939740302	01939740302	38/E	21/03/2017	Z241AFC410
742	15/05/2017	1	2017	491 03	1307	€ 1.097,56	€ 197,92	€ 1.097,56	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - Fatt. N. 39/E del 22/03/2017	01939740302	01939740302	39/E	22/03/2017	Z241AFC410
743	15/05/2017	1	2017	1620 03	1316	€ 302,85	€ 54,61	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1730014341 del 31/03/2017	02322600541	05999811002	1730014341	31/03/2017	Z5D046F2C2
744	15/05/2017	1	2017	380 03	1313	€ 70,14	€ 12,65	€ 70,14	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI – COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 -- COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 - Fatt. N. 94/PA del 28/04/2017	00757110341	00757110341	94/PA	28/04/2017	Z081E49215
745	15/05/2017	1	2016	1370 03	1308	€ 244,00	€ 44,00	€ 244,00	VOLPI ANNA	05	02	03	1.03.02.02.005	32°MANIFESTAZIONE MUSICALE ERMO COLLE. IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI TECNICI - INSTALLAZIONE QUADRO CON PRESA PENTAPOLARE PER ERMO COLLE AGOSTO '16 - Fatt. N. 4/PA del 06/04/2017	VLPNNA53C61E547S	01571280344	4/PA	06/04/2017	Z751AC762E
746	15/05/2017	1	2016	2045 03	1332	€ 200,00	€ 36,06	€ 200,00	VOLPI ANNA	12	01	03	1.03.02.99.999	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI RELATIVI A REALIZZAZIONE INIZIATIVA SOLIDARIETA' DELL'11 DICEMBRE - ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO FESTA SOLIDARIETA' - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2017	VLPNNA53C61E547S	01571280344	1/PA	16/01/2017	ZB21C78103
748	16/05/2017	1	2016	1621 04	1403	€ 180,44	€ 7,22	€ 180,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	10	05	03	1.03.02.08.999	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01144792 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01144792	06/12/2016	0195187168
749	16/05/2017	1	2017	1621 04	1403	€ 2.185,04	€ 87,38	€ 2.185,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	10	05	03	1.03.02.08.999	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01144792 del 06/12/2016	00488410010	00488410010	8H01144792	06/12/2016	
750	16/05/2017	1	2017	1621 04	1403	€ 1.265,32	€ 0,00	€ 1.265,32	TIM - TELECOM ITALIA SPA	10	05	03	1.03.02.08.999	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROGETTO SMART TOWN - CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 8H00132277 del 06/02/2017	00488410010	00488410010	8H00132277	06/02/2017	
751	17/05/2017	1	2016	1570 03	1311	€ 4.975,75	€ 897,27	€ 4.975,75	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE USO DISGELO NELLA STRADE ED AREE COMUNALI – SERVIO DI SPARGIMENTO SALE USO DISGELO NELLE STRADE - Fatt. N. 0000001 del 31/03/2017	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000001	31/03/2017	Z8E17DE198
752	17/05/2017	1	2017	1990 02	1210	€ 870,00	€ 156,89	€ 870,00	VOLPI ANNA	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO LAVATRICE PER NIDO D'INFANZIA - FORNITURA DI N.1 LAVATRICE WHIRPHOOL - Fatt. N. 3/PA del 06/04/2017	VLPNNA53C61E547S	01571280344	3/PA	06/04/2017	ZA41DE7138
754	17/05/2017	1	2017	380 03	1313	€ 556,03	€ 100,27	€ 556,03	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI – COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA PER SEDE PRINCIPALE PERIODO GENNAIO -MARZO 2017 - Fatt. N. 93/PA del 28/04/2017	00757110341	00757110341	93/PA	28/04/2017	Z081E49215
755	17/05/2017	1	2017	367 04	1401	€ 219,60	€ 39,60	€ 219,60	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE DELLA SEDE PRINCIPALE PERIODO DA MAZRO A MAGGIO 2017 - Fatt. N. 39/PA del 29/03/2017	00757110341	00757110341	39/PA	29/03/2017	ZCC12CA6E0
756	17/05/2017	1	2017	1141 03	1318	€ 476,15	€ 85,87	€ 476,15	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA DI GAS PERIODO DI MARZO 2017 PER LE SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 004800445794 del 05/04/2017	06655971007	06655971007	004800445794	05/04/2017	
757	26/05/2017	1	2017	2085 03	1333	€ 5.200,00	€ 200,00	€ 5.200,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO IL NOSTRO CENTRO DIURNI PER IL MESE DI MARZO 17 - Fatt. N. 1304 /PA del 26/04/2017	01534890346	01534890346	1304 /PA	26/04/2017	
758	26/05/2017	1	2017	2142 03	1312	€ 929,18	€ 167,56	€ 929,18	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI SU VARI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALE - Fatt. N. 60-17-00003 del 28/04/2017	02671060347	02671060347	60-17-00003	28/04/2017	Z891E4B1E9
759	26/05/2017	1	2017	1094 03	1315	€ 394,53	€ 27,50	€ 394,53	IRETI S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006169 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006169	08/05/2017	
760	26/05/2017	1	2017	1094 03	1315	€ 8,61	€ 0,76	€ 8,61	IRETI S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006170 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006170	08/05/2017	
761	26/05/2017	1	2017	2184 03	1314	€ 139,36	€ 25,13	€ 139,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA EDICIFICO C.A.G. PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013786 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013786	30/04/2017	6945296F8E
762	26/05/2017	1	2017	2186 03	1314	€ 558,32	€ 100,68	€ 558,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PER POLIAMBULATORI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013783 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013783	30/04/2017	6945296F8E
763	26/05/2017	1	2017	1391 03	1314	€ 78,08	€ 14,08	€ 78,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SALA CIVICA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013789 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013789	30/04/2017	6945296F8E
764	26/05/2017	1	2017	1325 03	1314	€ 375,94	€ 67,79	€ 375,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013781 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013781	30/04/2017	6945296F8E
765	26/05/2017	1	2017	1425 03	1314	€ 297,59	€ 0,00	€ 297,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRA COMUNALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V1/0005047 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V1/0005047	30/04/2017	6945296F8E
766	26/05/2017	1	2017	1425 03	1314	€ 1.089,18	€ 196,41	€ 1.089,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013788 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013788	30/04/2017	6945296F8E
767	26/05/2017	1	2017	1620 03	1316	€ 179,36	€ 32,34	€ 179,36	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 004800635115 del 10/05/2017	06655971007	06655971007	004800635115	10/05/2017	

768	26/05/2017	1	2017	1321	03	1316	€ 122,57	€ 22,10	€ 122,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 341200350535913 del 10/05/2017	09633951000	09633951000	341200350535913	10/05/2017	
769	26/05/2017	1	2017	1620	03	1316	€ 86,86	€ 15,66	€ 86,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341230601008018 del 10/05/2017	09633951000	09633951000	341230601008018	10/05/2017	
770	26/05/2017	1	2017	1620	03	1316	€ 400,23	€ 72,17	€ 400,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341204010505023 del 10/05/2017	09633951000	09633951000	341204010505023	10/05/2017	
771	26/05/2017	1	2017	2187	03	1316	€ 163,15	€ 29,42	€ 163,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341200350536216 del 10/05/2017	09633951000	09633951000	341200350536216	10/05/2017	
772	26/05/2017	1	2017	1203	03	1317	€ 139,09	€ 12,53	€ 139,09	IRETI S.P.A.	04	07	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006163 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006163	08/05/2017	
773	26/05/2017	1	2017	190	03	1316	€ 109,54	€ 19,75	€ 109,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341225105596012 del 10/05/2017	09633951000	09633951000	341225105596012	10/05/2017	
774	29/05/2017	1	2017	2140	02	1202	€ 136,00	€ 24,52	€ 136,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017 - FORNITURA CARBURANTE PER UFFICIO TECNICO E MEZZI SOCIALE PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 3 del 10/05/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	3	10/05/2017	ZD21DA9394
775	29/05/2017	1	2017	570	02	1202	€ 561,30	€ 101,22	€ 561,30	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE PER UFFICIO TECNICO E MEZZI SOCIALE PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 3 del 10/05/2017	CRTFNC66P01I647B	02300300346	3	10/05/2017	ZD21DA9394
778	01/06/2017	1	2017	194	03	1315	€ 32,92	€ 2,99	€ 32,92	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006093 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006093	08/05/2017	
779	01/06/2017	1	2017	2047	03	1306	€ 10.431,97	€ 401,23	€ 10.431,97	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICIALIARE E APPOGGI SCOLASTICO PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 1954 del 26/05/2017		01520520345	1954	26/05/2017	
780	01/06/2017	1	2017	2201	03	1332	€ 17.324,00	€ 0,00	€ 17.324,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP RELATIVO AL PERIODO APRILE -MAGGIO 2i017	80001010349	01856080344			
782	07/06/2017	1	2017	20	03		€ 4.506,68	€ 1.268,15	€ 4.506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI MAGGIO					
838	07/06/2017	1	2016	20	03	1325	€ 1.124,17	€ 253,22	€ 1.124,17	CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	03	1.03.02.01.001	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016					
847	09/06/2017	1	2017	150	03	1309	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01	02	03	1.03.02.04.999	PARTECIPAZIONE AL CORSO "9°CORSO DI ALTA FORMAZION E IN MATERIA DEMOGRAFICA" -	90000910373				
849	12/06/2017	1	2017	1355	02	1210	€ 510,00	€ 68,74	€ 510,00	LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.009	CELEBRAZIONI PER IL 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI - Fatt. N. 17E del 24/04/2017	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	17E	24/04/2017	ZF61E43751
850	12/06/2017	1	2017	210	03	1329	€ 902,80	€ 162,80	€ 902,80	CEDEPP S.R.L.	01	02	03	1.03.02.19.001	ACQUISTO PACCHETTO DI "SMS" INTEGRATO NEL SOFTWARE "HERMES" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO HERMES ATTIVAZIONE PACCHETTO DI MESSAGGI SMS INTEGRATI - Fatt. N. 155/PA del 31/03/2017	00578930349	00578930349	155/PA	31/03/2017	ZB21DE5F6C
851	12/06/2017	1	2017	2340	03	1316	€ 24,11	€ 4,35	€ 24,11	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 411704055007 del 25/05/2017	02221101203	02221101203	411704055007	25/05/2017	
852	14/06/2017	1	2017	1570	03	1311	€ 2.928,00	€ 528,00	€ 2.928,00	MODENA ANTONIO	10	05	03	1.03.02.09.008	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE €. 1,200 + IVA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E FERMO MACCHI NA ANNATA 2016/2017 - Fatt. N. 1ELET del 28/04/2017	MDNNTN63L08E547E	01697080347	1ELET	28/04/2017	59928521EB
853	14/06/2017	1	2017	1630	03	1311	€ 1.151,48	€ 207,64	€ 1.151,48	M.I.E DI MORELLI LUCA E C. S.A.S	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI – I - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 8PA del 24/03/2017	02388940344	02388940344	8PA	24/03/2017	Z341AE1120
854	14/06/2017	1	2016	1885	03	1317	€ 15,87	€ 1,44	€ 15,87	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015850 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015850	10/11/2016	
855	14/06/2017	1	2017	195	03	1314	€ 171,61	€ 30,95	€ 171,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI P.ZZA L. SILVA MESE DI PARILE 2017 - Fatt. N. V5/0016856 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016856	23/05/2017	6945296F8E
856	14/06/2017	1	2017	1425	03	1314	€ 297,59	€ 0,00	€ 297,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V1/0005844 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V1/0005844	23/05/2017	6945296F8E
857	14/06/2017	1	2017	590	03	1307	€ 3.298,88	€ 520,00	€ 3.298,88	ROSSI SIMONE	01	06	03	1.03.02.10.001	OPERE IN ECONOMIA RELATIVE AL RESTATURO DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'EDIFICIO DELLE TERME DI LESIGNANO – - OPERE IN ECONOMIA INERENTI IL RESTAURO DEL PALZZO DELLE TERME - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 16/05/2017	RSSSMN72D21G337S	01819690346	FATTPA 1_17	16/05/2017	Z051D6CA87
858	14/06/2017	1	2017	1570	03	1311	€ 5.856,00	€ 1.056,00	€ 5.856,00	AZ.AGR. DEL BONO VALERIO - ESERCIZIO MACCHINE AGR.	10	05	03	1.03.02.09.008	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE €. 1,200 + IVA - SERVIZIO SGOMBRO NEVE FERMO MACCHINE - Fatt. N. 1 del 29/05/2017	DLBVLR72C21G337P	02550560342	1	29/05/2017	
859	14/06/2017	1	2017	1425	03	1314	€ 1.089,18	€ 196,41	€ 1.089,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - PULIZIA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016858 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016858	23/05/2017	6945296F8E
860	14/06/2017	1	2017	195	03	1314	€ 1.062,12	€ 191,53	€ 1.062,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO MESE APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016853 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016853	23/05/2017	6945296F8E
861	14/06/2017	1	2017	1325	03	1314	€ 375,94	€ 67,79	€ 375,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016854 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016854	23/05/2017	6945296F8E
862	14/06/2017	1	2017	2186	03	1314	€ 558,32	€ 100,68	€ 558,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016857 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016857	23/05/2017	6945296F8E
863	14/06/2017	1	2017	2184	03	1314	€ 139,36	€ 25,13	€ 139,36	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA CAG P.ZZA L. SILVIA PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016855 del 23/05/2017	03609840370	03609840370	V5/0016855	23/05/2017	6945296F8E
864	14/06/2017	1	2017	1370	03	1308	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	PRO LOCO DI LESIGNANO DE' BAGNI	05	02	03	1.03.02.02.005	INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRSENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO	92007380946	92007380946			
867	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 209,53	€ 19,97	€ 209,53	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS PER UFFICI VIGILI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800588753 del 06/05/2017	06655971007	06655971007	004800588753	06/05/2017	
868	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 335,62	€ 60,52	€ 335,62	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - CONSUMO GAS PERIDO DI MARZO 2017 UFFICI RIO BORGO - Fatt. N. 004800594383 del 06/05/2017	06655971007	06655971007	004800594383	06/05/2017	
869	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 241,10	€ 43,48	€ 241,10	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS PERIODO MARZO 2017 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004800588755 del 06/05/2017	06655971007	06655971007	004800588755	06/05/2017	
870	14/06/2017	1	2017	2201	03	1332	€ 8.662,00	€ 0,00	€ 8.662,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - GIUGNO 2017.	80001010349	01856080344			
872	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 105,05	€ 18,94	€ 105,05	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE PERIODO APRILE 2017 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004800606878 del 07/05/2017	06655971007	06655971007	004800606878	07/05/2017	
873	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 97,06	€ 16,53	€ 97,06	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI- CONSUMO GAS PERIODO APRILE 2017 UFFICI VIGILI - Fatt. N. 004800606877 del 07/05/2017	06655971007	06655971007	004800606877	07/05/2017	
874	14/06/2017	1	2017	191	03	1318	€ 143,89	€ 25,95	€ 143,89	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NETURALE PERIODO APRILE 2017 PER UFFICI - Fatt. N. 004800605082 del 07/05/2017	06655971007	06655971007	004800605082	07/05/2017	
875	16/06/2017	1	2017	1115	03	1335	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 1.125,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS COMUNICAZIONE	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2016/2017: IMPEGNI DI SPESA Determinazione 230 del 22/11/2016		02372020343			
876	16/06/2017	1	2017	1115	03	1335	€ 675,00	€ 0,00	€ 675,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS COMUNICAZIONE	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2016/2017: IMPEGNI DI SPESA Determinazione 230 del 22/11/2016		02372020343			
877	16/06/2017	1	2017	2202	03	1306	€ 1.763,76	€ 67,84	€ 1.763,76	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SAD PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1656 /PA del 30/05/2017	01534890346	01534890346	1656 /PA	30/05/2017	

878	16/06/2017 1	2017	1370 03	1308	€ 875,00	€ 175,00	€ 875,00	CORTESI ALBERTO	05	02	03	1.03.02.02.005	INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRSENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO - LAVORO OCCASIONALE DI FONICO ESEGUITO NEI GIORNI DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 1 del 06/06/2017	CRTLRT94E26G337C		1	06/06/2017	ZD21EA7E68
881	19/06/2017 1	2017	20 03		€ 3.973,00	€ 1.124,06	€ 3.973,00	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GIUGNO					
938	19/06/2017 1	2016	20 03	1325	€ 1.067,25	€ 286,21	€ 1.067,25	CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	03	1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI 154 PRESENZE					
939	19/06/2017 1	2017	131 03	1330	€ 934,90	€ 0,00	€ 934,90	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	SPESE PER MISSIONI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017					
949	19/06/2017 1	2017	491 03	1307	€ 4.226,35	€ 649,09	€ 4.226,35	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI IMU maggio 2017 - Fatt. N. 51/E del 18/05/2017	01939740302	01939740302	51/E	18/05/2017	Z241AFC410
951	19/06/2017 1	2017	482 03	1322	€ 1.602,71	€ 58,39	€ 1.602,71	IRISCO SRL	01	04	03	1.03.02.16.002	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 - SPEDIZIONE TARI 2017 FINO A 4 FOGLI - Fatt. N. 215 del 18/05/2017	06153390486	06153390486	215	18/05/2017	ZC41E67C01
952	19/06/2017 1	2017	1355 02	1210	€ 183,00	€ 33,00	€ 183,00	G.B.G. DI GIANNI BRUZZONE & C. S.A.S.	05	02	03	1.03.01.02.009	IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ORDINATO COCCARDA RASO PER 25 APRILE '17 - Fatt. N. 83 del 30/04/2017	01556420345	01556420345	83	30/04/2017	Z531E43490
953	19/06/2017 1	2017	2142 03	1312	€ 451,77	€ 81,47	€ 451,77	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA E MONTAGGIO 4 GOMME ESTIVE VS AUTOMEZZO OPEL COMBO ET971GP - Fatt. N. 60-17-00004 del 12/05/2017	02671060347	02671060347	60-17-00004	12/05/2017	Z3C1E61B8A
954	19/06/2017 1	2017	195 03	1314	€ 1.062,12	€ 191,53	€ 1.062,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013769 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013769	30/04/2017	6945296F8E
955	19/06/2017 1	2017	195 03	1314	€ 171,61	€ 30,95	€ 171,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013787 del 30/04/2017	03609840370	03609840370	V5/0013787	30/04/2017	6945296F8E
956	19/06/2017 1	2017	2142 03	1312	€ 391,86	€ 70,66	€ 391,86	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA E MONTAGGIO 4 GOMME ESTIVE SUL AUTOMEZZO OPEL COMBO DN163DN - Fatt. N. 60-17-00005 del 12/05/2017	02671060347	02671060347	60-17-00005	12/05/2017	Z3C1E61B8A
957	19/06/2017 1	2017	1230 03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017 PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 0000080/PA del 02/05/2017	02137850349	02137850349	0000080/PA	02/05/2017	6380160297
958	19/06/2017 1	2017	2047 03	1306	€ 13.007,85	€ 500,30	€ 13.007,85	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - MESE DI GENNAIO 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTICI DISABILI - Fatt. N. 1495 del 20/04/2017		01520520345	1495	20/04/2017	
961	20/06/2017 1	2017	1215 03	1335	€ 811,47	€ 0,00	€ 811,47	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	021133530345				
962	20/06/2017 1	2017	2047 03	1306	€ 17.418,55	€ 669,94	€ 17.418,55	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE SAD MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 1903 del 19/05/2017		01520520345	1903	19/05/2017	
963	20/06/2017 1	2017	2047 03	1306	€ 15.298,48	€ 588,40	€ 15.298,48	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - MESE DI FEBBRAIO 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGIO PER DISABILI - Fatt. N. 1499 del 20/04/2017		01520520345	1499	20/04/2017	
964	20/06/2017 1	2017	1210 03	1334	€ 33.840,61	€ 1.413,61	€ 33.840,61	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - BUONI PASTO MENSA MATERNA - ELEMENTARI ASILO E DOCENTI - Fatt. N. 2000784215 del 31/03/2017	00311310379	00501611206	2000784215	31/03/2017	6057947801
965	20/06/2017 1	2017	192 03	1315	€ 383,86	€ 69,22	€ 383,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONSUMO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE-FAX 3BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800012094 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	422051780001209	06/04/2017	Z8E021A08D
966	20/06/2017 1	2017	491 03	1307	€ 3.523,65	€ 632,21	€ 3.523,65	DEIMOS ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ICI/IMU ACCERTAMENTI E RECUPERI EVASIONI - Fatt. N. 47/E del 21/04/2017	01939740302	01939740302	47/E	21/04/2017	Z241AFC410

967	20/06/2017	1	2017	341 02	1201	€ 644,16	€ 116,16	€ 644,16	STAMPA SUD SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO BUSTE INTESTATE E CARTOLINE PER RACCOMANDATA A.R. PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINATO BUSTE 11X23 E CARTOLINE A/R - Fatt. N. 456 PA del 20/04/2017		02144720790	456 PA	20/04/2017	Z671DE049D
968	20/06/2017	1	2016	150 03	1309	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	MYO SRL	01	02	03	1.03.02.04.999	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DATA 07/07/2016 C/O UNIONE MONTANA LANGHIRANO SU "ASSESTAMENTO-EQUILIBRI DIBILANCIO E NUVO DUP 2017-2019" - GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI - Fatt. N. 2030/170000284 del 30/04/2017		03222970406	2030/170000284	30/04/2017	
969	20/06/2017	1	2017	2031 03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE MICRONIDO PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 1378 /PA del 02/05/2017	01534890346	01534890346	1378 /PA	02/05/2017	58018237CB
970	20/06/2017	1	2017	1780 03	1303	€ 59.012,56	€ 5.697,11	€ 59.012,56	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale PERIODO MARZO2017 - Fatt. N. 322017000815 del 21/04/2017	01591110356	01591110356	322017000815	21/04/2017	5127511BEC
971	21/06/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 879,84	€ 79,68	€ 879,84	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO APRILE15-APRILE 16 - Fatt. N. 011660005819 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005819	04/05/2016	
972	21/06/2017	1	2016	194 03	1315	€ 189,32	€ 17,11	€ 189,32	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015834 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015834	10/11/2016	
974	22/06/2017	1	2016	1885 03	1317	€ 795,63	€ 71,89	€ 795,63	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015834 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015834	10/11/2016	
975	22/06/2017	1	2016	194 03	1315	€ 35,20	€ 3,20	€ 35,20	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006158 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006158	08/05/2017	
976	22/06/2017	1	2016	194 03	1315	€ 15,88	€ 1,44	€ 15,88	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006160 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006160	08/05/2017	
977	22/06/2017	1	2017	194 03	1315	€ 33,93	€ 3,09	€ 33,93	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006160 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006160	08/05/2017	
978	22/06/2017	1	2017	194 03	1315	€ 8,39	€ 0,76	€ 8,39	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006154 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006154	08/05/2017	
979	22/06/2017	1	2017	2340 03	1316	€ 150,47	€ 26,97	€ 150,47	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704552716 del 10/06/2017	02221101203	02221101203	411704552716	10/06/2017	
980	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,40	€ 0,76	€ 8,40	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006174 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006174	08/05/2017	
981	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,45	€ 0,76	€ 8,45	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006175 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006175	08/05/2017	
982	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 103,00	€ 9,36	€ 103,00	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 AL APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006171 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006171	08/05/2017	
983	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 16,79	€ 1,53	€ 16,79	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006157 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006157	08/05/2017	
984	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 25,75	€ 2,34	€ 25,75	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006159 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006159	08/05/2017	
985	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 16,79	€ 1,53	€ 16,79	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006178 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006178	08/05/2017	
986	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 22,66	€ 2,06	€ 22,66	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006176 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006176	08/05/2017	
987	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 10,00	€ 0,91	€ 10,00	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006153 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006153	08/05/2017	
988	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,39	€ 0,76	€ 8,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006172 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006172	08/05/2017	
989	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,39	€ 0,76	€ 8,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI- CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMNBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006173 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006173	08/05/2017	
990	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 14,75	€ 1,34	€ 14,75	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006165 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006165	08/05/2017	
991	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 14,71	€ 1,34	€ 14,71	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006182 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006182	08/05/2017	
992	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,46	€ 0,76	€ 8,46	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006180 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006180	08/05/2017	
993	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 33,03	€ 3,00	€ 33,03	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIPO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006184 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006184	08/05/2017	
994	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 11,59	€ 1,05	€ 11,59	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006168 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006168	08/05/2017	
995	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 14,70	€ 1,34	€ 14,70	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006185 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006185	08/05/2017	
996	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 16,81	€ 1,53	€ 16,81	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006181 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006181	08/05/2017	
997	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 10,00	€ 0,91	€ 10,00	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006166 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006166	08/05/2017	
998	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 8,39	€ 0,76	€ 8,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SEVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006177 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006177	08/05/2017	
999	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 55,67	€ 5,06	€ 55,67	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006162 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006162	08/05/2017	
1000	22/06/2017	1	2017	1885 03	1317	€ 3,39	€ 0,31	€ 3,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006167 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006167	08/05/2017	
1001	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 8,45	€ 0,76	€ 8,45	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO DA NOVEMBRE 2016 AL APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006179 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006179	08/05/2017	
1002	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 13,29	€ 1,20	€ 13,29	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006161 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006161	08/05/2017	

1003	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 14,81	€ 1,34	€ 14,81	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - COSRRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006156 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006156	08/05/2017	
1004	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 13,19	€ 1,20	€ 13,19	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006186 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006186	08/05/2017	
1005	22/06/2017	1	2017	1141 03	1318	€ 345,10	€ 62,23	€ 345,10	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739814 del 06/06/2017	06655971007	06655971007	004800739814	06/06/2017	
1006	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 13,28	€ 1,20	€ 13,28	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006164 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006164	08/05/2017	
1007	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 14,81	€ 1,34	€ 14,81	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006155 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006155	08/05/2017	
1008	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 8,45	€ 0,76	€ 8,45	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006152 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006152	08/05/2017	
1009	22/06/2017	1	2016	2341 03	1317	€ 10,07	€ 0,91	€ 10,07	IRETI S.P.A.	12	09	03	1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006183 del 08/05/2017	01791490343	01791490343	011760006183	08/05/2017	
1011	23/06/2017	1	2017	2033 03	1315	€ 75,58	€ 13,63	€ 75,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA PER NIDO SPAZIO BIMBI 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00326241 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	8H00326241	06/04/2017	z8e021a08d
1012	23/06/2017	1	2017	1142 03	1315	€ 291,04	€ 52,48	€ 291,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO 3BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800012333 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	422051780001233	06/04/2017	Z8E021A08D
1013	23/06/2017	1	2017	1092 03	1315	€ 103,85	€ 18,73	€ 103,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA PER SCUOLE ELEMENTARI 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00320549 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	8H00320549	06/04/2017	z8e021a08d
1014	23/06/2017	1	2017	1323 03	1315	€ 128,37	€ 23,15	€ 128,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	- TRAFFICO TELEFONICO PER BIBILIOTECA 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00327358 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	8H00327358	06/04/2017	Z8E021A08D
1015	23/06/2017	1	2017	982 03	1315	€ 81,85	€ 14,76	€ 81,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA MAGGIO GIUGNO 2017 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00321454 del 06/04/2017	00488410010	00488410010	8H00321454	06/04/2017	z8e021a08d
1016	23/06/2017	1	2017	1210 03	1334	€ 22.182,72	€ 922,52	€ 22.182,72	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - PASTI APPALTO MENSA PER LE SCUOLE PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 2000786073 del 30/04/2017	00311310379	00501611206	2000786073	30/04/2017	6057947801
7	11/01/2017	1	2016	2155 05	1582	€ 3.977,48	€ 0,00	€ 3.977,48	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALE AMBIANTALE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 99999998 del 29/12/2016	92041230340	92041230340	99999998	29/12/2016	
150	31/01/2017	1	2016	1500 05	1583	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	ASSOCIAZIONE STRADA PROSCIUTTO E VINI COLLI PARME	07	01	04	1.04.05.04.001	ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO E VINO DEI COLLI LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE PREMESSO	92113950346	92113950346			
152	01/02/2017	1	2017	401 05	1583	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00	A.N.U.T.E.L. - ISTITUZIONALE	01	03	04	1.04.01.01.011	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE	99330670797	02035210794			
153	06/02/2017	1	2016	2155 05	1582	€ 3.729,91	€ 0,00	€ 3.729,91	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIANTALE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1999999999 del 30/01/2017	92041230340	92041230340	1999999999	30/01/2017	
183	08/02/2017	1	2016	501 05	1521	€ 369,00	€ 0,00	€ 369,00	COMUNE DI MONTELLO	01	04	04	1.04.01.02.003	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA					
184	08/02/2017	1	2014	1810 05	1581	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00	COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA (UD)	09	03	04	1.04.02.05.001	RIMBORSI TARES E TARI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE					
190	08/02/2017	1	2016	2190 05	1583	€ 183,00	€ 33,00	€ 183,00	CAAF SERCOOP SOCIETA' DI SERVIZI DELLA CGIL DI PARMA	12	05	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE CON I CAAF PER PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS – - RICHIESTA TARIFFA SOCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 7 017 del 23/01/2017		01816800344	7 017	23/01/2017	Z0A19F51C9
198	08/02/2017	1	2017	401 05	1583	€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01	03	04	1.04.01.01.011	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA), CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – ANNO 2017.	90000910373				
326	23/02/2017	1	2015	500 05	1581	€ 213,00	€ 0,00	€ 213,00	MIGLIAZZI CLAUDIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2015	MGLCLD68T49G337C				
327	23/02/2017	1	2015	500 05	1581	€ 76,00	€ 0,00	€ 76,00	SALATI SILVANO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU ANNO 2013	SLTSVN46B16E547R				
328	23/02/2017	1	2015	500 05	1581	€ 76,00	€ 0,00	€ 76,00	VANZINI SILVIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU ANNO 2013	VNZSLV47H49L820Y				
329	23/02/2017	1	2015	500 05	1581	€ 196,60	€ 0,00	€ 196,60	FRATI RAIMONDO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO ICI ANNO 2010	FRTRND45P11E547K				
330	23/02/2017	1	2016	500 05	1581	€ 616,40	€ 0,00	€ 616,40	FRATI RAIMONDO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA - RIMBORSO ICI SALDO 2010 E RIMBORSO ICI 2011 E IMU 2012	FRTRND45P11E547K				
335	27/02/2017	1	2016	2275 05	1583	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VER DE	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE VOLONTARI	00520920349				
340	28/02/2017	1	2015	240 05	1521	€ 18.475,30	€ 0,00	€ 18.475,30	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	00183800341				
341	28/02/2017	1	2016	240 05	1521	€ 26.074,02	€ 0,00	€ 26.074,02	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	00183800341				
385	09/03/2017	1	2016	400 05	1583	€ 1.117,35	€ 0,00	€ 1.117,35	EQUITALIA NORD SPA	01	03	04	1.04.01.01.011	QUOTA NAZIONALE ANCI 2016 - AVVISO N. 012830L020160005587 DEL 15/02/2016 EQUITALIA					
386	10/03/2017	1	2015	2260 05	1531	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	12	03	04	1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSICIATA ASSISTENTE SOCIALE	02706560345	02706560345			
387	10/03/2017	1	2016	2260 05	1531	€ 14.588,00	€ 0,00	€ 14.588,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	12	03	04	1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSICIATA ASSISTENTE SOCIALE	02706560345	02706560345			
388	10/03/2017	1	2012	1900 05	1531	€ 2.187,00	€ 0,00	€ 2.187,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	09	05	04	1.04.01.02.005	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	02706560345	02706560345			
389	10/03/2017	1	2013	1900 05	1531	€ 2.187,00	€ 0,00	€ 2.187,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	09	05	04	1.04.01.02.005	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	02706560345	02706560345			
390	10/03/2017	1	2014	1900 05	1531	€ 2.187,00	€ 0,00	€ 2.187,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	09	05	04	1.04.01.02.005	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	02706560345	02706560345			
391	10/03/2017	1	2015	1900 05	1531	€ 2.187,00	€ 0,00	€ 2.187,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	09	05	04	1.04.01.02.005	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	02706560345	02706560345			
392	10/03/2017	1	2015	911 05	1531	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	03	01	04	1.04.01.02.005	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	02706560345	02706560345			
393	10/03/2017	1	2016	911 05	1523	€ 26.492,40	€ 0,00	€ 26.492,40	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	03	01	04	1.04.01.02.005	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	02706560345	02706560345			
394	10/03/2017	1	2016	1640 03	1302	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	10	02	04	1.04.01.02.005	CONCORSO NELLA SPESA LINEA 12 E LINEA PEDEMONTANA	02706560345	02706560345			
395	10/03/2017	1	2016	1340 05	1531	€ 4.914,03	€ 0,00	€ 4.914,03	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	05	01	04	1.04.01.02.005	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECHE 2016	02706560345	02706560345			
397	14/03/2017	1	2017	2155 05	1582	€ 3.936,22	€ 0,00	€ 3.936,22	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE GENNAIO 2017 - Fatt. N. 99999999999999 del 24/02/2017	92041230340	92041230340	99999999999999	24/02/2017	
403	17/03/2017	1	2016	500 05	1581	€ 2.354,00	€ 0,00	€ 2.354,00	FRATI RAIMONDO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA	FRTRND45P11E547K				
423	20/03/2017	1	2016	1380 05	1583	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERMO COLLE"	05	02	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE ERMO COLLE - MESE DI OTTOBRE 2016	02248010346	02248010346			
424	20/03/2017	1	2016	1396 05	1582	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	FONDAZIONE ANDREA BORRI	05	02	04	1.04.04.01.001	FONDAZIONE BORRI: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	92152080344	92152080344			
518	22/03/2017	1	2016	691 05	1522	€ 782,55	€ 0,00	€ 782,55	COMUNE DI PARMA	01	07	04	1.04.01.02.003	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	00162210348	00162210348			
556	29/03/2017	1	2016	692 05	1521	€ 1.198,77	€ 0,00	€ 1.198,77	PROVINCIA DI PARMA	01	07	04	1.04.01.02.003	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FRATI ELENA, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA, MESE DI NOVEMBRE 2016 Determinazione 278	80015230347	00747310340			
557	29/03/2017	1	2016	692 05	1521	€ 1.394,34	€ 0,00	€ 1.394,34	PROVINCIA DI PARMA	01	07	04	1.04.01.02.003	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FRATI ELENA, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA, MESE DI DICEMBRE 2016 Determinazione 278	80015230347	00747310340			
561	04/04/2017	1	2016	240 05	1521	€ 293,78	€ 0,00	€ 293,78	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE IN CONVENZIONE	00183800341				
584	07/04/2017	1	2017	2155 05	1582	€ 4.175,53	€ 0,00	€ 4.175,53	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 9999999999 del 27/03/2017	92041230340	92041230340	9999999999	27/03/2017	
617	18/04/2017	1	2016	1480 05	1583	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE C.S.E.N.	06	01	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE MOTARIA	92106670349	02208950341			
619	27/04/2017	1	2016	566 05	1521	€ 2.342,93	€ 0,00	€ 2.342,93	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	01	06	04	1.04.01.02.003	COMANDO DEL SIG. ANDREA PERI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 21.09.2016 AL 12.12.2016 PER N. 12 ORE SETTIMANALI PER N. 2 GG LAVORATIVI SETTIMANALI					
620	27/04/2017	1	2016	1480 05	1583	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE C.S.E.N.	06	01	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE MOTARIA	92106670349	02208950341			
646	28/04/2017	1	2017	1590 05	1581	€ 854,00	€ 0,00	€ 854,00	REALE MUTUA - SOCIETA' REALE M UTUA DI ASSICURAZIO	10	05	04	1.04.02.05.999	FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 2016/497061/00 A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA 465 PARMA	00875360018	00875360018			

703	28/04/2017	1	2017	1380 05	1583	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	PRO LOCO DI LESIGNANO DE' BAGNI	05	02	04	1.04.05.04.001	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PROLOCO LESIGNANO	92007380946	92007380946		
708	02/05/2017	1	2017	2155 05	1582	€ 4.480,86	€ 0,00	€ 4.480,86	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE PER IL MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 999999991 del 19/04/2017	92041230340	92041230340	999999991	19/04/2017
776	29/05/2017	1	2017	2260 05	1531	€ 19.250,36	€ 0,00	€ 19.250,36	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	12	03	04	1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI SOCIALE	02706560345	02706560345		
777	31/05/2017	1	2017	2155 05	1582	€ 3.358,56	€ 0,00	€ 3.358,56	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE APRILE 2017 - Fatt. N. 99999999 del 24/05/2017	92041230340	92041230340	99999999	24/05/2017
781	01/06/2017	1	2017	1470 05	1583	€ 20.803,44	€ 3.751,44	€ 20.803,44	U.S.D. - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LESIGNANO	06	01	04	1.04.05.04.001	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE + INDICE ISTAT +124,44+ MAGGIORE IVA 1% SU CORRISPETTIVO BASE = 169,50 - contratto di appalto del 04/07/2013 per la gestione del campo - Fatt. N. 000001-2017-E del 26/05/2017	00850290347	00850290347	000001-2017-E	26/05/2017 47076603ED
846	09/06/2017	1	2017	2260 05	1531	€ 17.469,39	€ 0,00	€ 17.469,39	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	12	03	04	1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI SOCIALE QUOTA ACCONTO 25% 2^ RATA	02706560345	02706560345		

848	12/06/2017 1	2017	1455 05	1583	€ 2.250,00	€ 73,77	€ 2.250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANDANZA	06	01	04	1.04.05.04.001	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO, IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 - PRIMA DELLE DUE RATE ANNO SOLARE 2017 CONTRIBUTO PREVISTA DALLA CONVENZIONE - Fatt. N. 03 del 21/05/2017	92137920341	02525340341	03	21/05/2017	
871	14/06/2017 1	2017	2260 05	1531	€ 36.719,75	€ 0,00	€ 36.719,75	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	12	03	04	1.04.01.02.005	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST: 2^ ACCONTO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DEL TERRITORIO	02706560345	02706560345			
960	20/06/2017 1	2017	1380 05	1583	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	COMPLESSO BANDISTICO CASTRIGNANO - ISI NELSON	05	02	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA	92000820347	92000820347			
973	21/06/2017 1	2017	2275 05	1583	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	COMITATO ANZIANI DI LESIGNANO DE' BAGNI	12	05	04	1.04.05.04.001	COMITATO ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO soggiorno marino riservato alle persone anziane periodo 27 maggio – 10 giugno 2017 in Riccione	92148890343				
1010	23/06/2017 1	2017	2155 05	1582	€ 4.109,51	€ 0,00	€ 4.109,51	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 999999999 del 20/06/2017	92041230340	92041230340	999999999	20/06/2017	
942	19/06/2017 1	2017	1600 06	1602	€ 100.162,66	€ 0,00	€ 100.162,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10	05	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2017	80199230584	07756511007			
943	19/06/2017 1	2017	1600 06	1602	€ 17.237,47	€ 0,00	€ 17.237,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FI	10	05	07	1.07.05.04.004	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI MEF IN SCADENZA 30/06/2017	80199230584				
946	19/06/2017 1	2017	1460 06	1602	€ 197,98	€ 0,00	€ 197,98	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	06	01	07	1.07.05.04.999	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ICS IN SCADENZA 30/06/2017	00644760582	00919631002			
210	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO CVT DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			Z310C25A59
211	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 3.210,00	€ 0,00	€ 3.210,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE SOCIETA' REALE MUTUA RAMO FURTO DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			ZCF0C24825
212	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 3.890,00	€ 0,00	€ 3.890,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE AIG EUROPE RAMO PATRIMONIALE DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			ZD20C25A9A
213	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 5.926,82	€ 0,00	€ 5.926,82	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO R.C. AUTO DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			Z5C0C25A2C
214	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 5.721,94	€ 0,00	€ 5.721,94	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO INFORTUNI DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			ZE00C25A74
215	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RAMO TUTELA LEGALE DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			5405508E4D
216	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 8.550,00	€ 0,00	€ 8.550,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	STIPULA NUOVA POLIZZA RTC/O CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A. PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	09743130156	09743130156			ZC41CBA1F0
217	09/02/2017 1	2017	360 03	1323	€ 10.577,00	€ 0,00	€ 10.577,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	ONERI ASSICURAZIONE REALE MUTUA RAMO MULTIRISCHI DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	09743130156	09743130156			ZC20703A05
4	10/01/2017 2	2016	2596 01	2115	€ 14.918,63	€ 1.356,24	€ 14.918,63	P.S.C. COSTRUZIONI SRL	06	01	02	2.02.01.09.016	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F14H15000310004 – AFFIDAMENTO DI OPERE IN ECONOMIA Fatt. 6 del 11/11/2016 IL		02719060341	6	11/11/2016	Z271BDE2E1
5	10/01/2017 2	2016	2687 01	2102	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 10.000,00	G.M. S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO BORGO IN SANTA MARIA DEL PIANO – AFFIDAMENTO LAVORI A G.M. SRL E IMPEGNO DI SPESA – CUP F14H15000660004 - – SMART CIG DELLA CUC_ ZD117801F7 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE –		01847090345			ZD117801F7
100	24/01/2017 2	2016	2640 01	2102	€ 40.000,00	€ 7.213,11	€ 40.000,00	SITEC SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE - LAVORI DI RIQUALIFICA STRADALE ANNO 2016 - Fatt. N. 008/PA del 27/10/2016	00963000344	00963000344	008/PA	27/10/2016	Z911B73514
114	25/01/2017 2	2016	2665 01	2102	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	NEGRI VITTORIA	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI GEOM NEGRI VITTORIA - ONORARIO PER L'ASSISTENZA AL RUP - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 22/12/2016	NGRVTR72C50G337T	02810480349	FATTPA 2_16	22/12/2016	Z901BE9A18
230	16/02/2017 2	2016	2665 01	2102	€ 4.270,00	€ 770,00	€ 4.270,00	SUBSOIL SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTI - INTERVENTI DEI SOMMA URGENZA - Fatt. N. 16E del 12/12/2016		01999810359	16E	12/12/2016	ZC41BE9967
231	17/02/2017 2	2016	2665 01	2102	€ 19.230,00	€ 3.467,71	€ 19.230,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTI - ESEGUITI INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA - Fatt. N. 0000009 del 30/11/2016	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000009	30/11/2016	ZC71BE9840
336	27/02/2017 2	2016	2596 01	2115	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	06	01	02	2.02.01.09.016	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - PALESTRA P.I. 00167930346 - COMMERCIALE RETE-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO - POD IT001E04215884			000091790000243	07/05/2017	ZF91D8BDA9
380	07/03/2017 2	2016	2619 01	2116	€ 1.456,00	€ 0,00	€ 1.456,00	BACCHI MARTA	07	01	02	2.02.01.09.999	RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI - direttore operativo dei lavori - Fatt. N. 1 del 30/06/2016		02729190344	1	30/06/2016	Z3518697B4
382	09/03/2017 2	2016	2621 01	2102	€ 1.339,73	€ 0,00	€ 1.339,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	10	05	02	2.02.01.09.012	PROGETTO ROTATORIA SULLA STRADA PROVINCIALE DEGLI ARGINI AFFIDAMENTO ALL'ATI SITEC-PIAZZA- REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI CONSEGUENTI AL DECRETO DI ESPROPRIZIONE	06363391001	06363391001			5587400457
383	09/03/2017 2	2016	2620 01	2102	€ 643,45	€ 0,00	€ 643,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	10	05	02	2.02.01.09.012	ESPROPRIAZIONI E ACQUISISZIONE AREE -REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI CONSEGUENTI AL DECRETO DI ESPROPRIZIONE	06363391001	06363391001			
450	21/03/2017 2	2016	2480 05	2506	€ 427,00	€ 77,00	€ 427,00	CEDEPP S.R.L.	01	02	02	2.02.01.07.001	ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI COLLEGAMENTO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MODULO COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA SOFTWARE - Fatt. N. 520/PA del 31/12/2016	00578930349	00578930349	520/PA	31/12/2016	Z381BC3FE6
551	23/03/2017 2	2016	2705 06	2601	€ 4.000,00	€ 630,52	€ 4.000,00	CECI FABIO	08	01	02	2.02.03.05.001	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PSC ARCH. CECI FABIO CON SEDE IN PARMA PREMESSO - Incarico per redazione variante al PSC - Saldo all'approvazione - Fatt. N. 5E del 12/03/2017		01797370341	5E	12/03/2017	ZD91AFA087
552	23/03/2017 2	2016	2705 06	2601	€ 3.172,00	€ 500,00	€ 3.172,00	CECI FABIO	08	01	02	2.02.03.05.001	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA DELLA REDAZIONE DEL POC E REDAZIONE PRIMA VARIANTE AL RUE ARCH. FABIO CECI - Incarico per redazione POC e prima Variante RUE - Fatt. N. 4E del 12/03/2017		01797370341	4E	12/03/2017	Z6617B78E2
566	04/04/2017 2	2016	2686 01	2102	€ 11.309,00	€ 1.028,09	€ 11.309,00	FONTANA SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITA' STADIRANO - LAVORI DI MESSA SICUREZZA LOCALITA' STADIRANO - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 08/02/2017		02422110342	FATTPA 2_17	08/02/2017	Z1C1CBB368
611	18/04/2017 2	2017	2640 01	2102	€ 19.000,00	€ 3.426,23	€ 19.000,00	NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC	10	05	02	2.02.01.09.012	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ TASSARA E PIANE DI TORRICCHIA - Fatt. N. 7/PA del 29/03/2017	01826410340	01826410340	7/PA	29/03/2017	ZA81C16D49
635	27/04/2017 2	2016	2685 01	2102	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	GHERRI LORENZO	10	05	02	2.02.01.09.012	NOMINA COMMISSIONE DI GARA - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE IN LESIGNANO- C7 - Fatt. N. 99999 del 29/03/2017	GHRLNZ77C02G337X		99999	29/03/2017	6808103054
637	27/04/2017 2	2016	2685 01	2102	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	MANTOVANI RAFFAELLA	10	05	02	2.02.01.09.012	NOMINA COMMISSIONE DI GARA - NOTA DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE PRESSO IL SETTORE TECNICO - Fatt. N. 1 del 16/03/2017	MNTRFL79M47I153P		1	16/03/2017	6808103054
644	28/04/2017 2	2017	2685 01	2102	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	NEGRI VITTORIA	10	05	02	2.02.01.09.012	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - ONORARIO PER INCARICO PROFESSINALE - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 19/04/2017	NGRVTR72C50G337T	02810480349	FATTPA 1_17	19/04/2017	6808103054
865	14/06/2017 2	2017	2685 01	2102	€ 21.519,01	€ 1.956,27	€ 21.519,01	P.S.C. COSTRUZIONI SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - Fatt. N. 4 del 29/05/2017		02719060341	4	29/05/2017	6808103054
866	14/06/2017 2	2017	2685 01	2102	€ 7.260,12	€ 1.407,12	€ 7.260,12	GEA S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - ORDINATO MATERIALE E GIOCHI ESTERNI PER SCUOLE - Fatt. N. 3/05 del 28/04/2017	13059990153	13059990153	3/05	28/04/2017	ZC61E3B6AF
959	20/06/2017 2	2017	2596 01	2115	€ 233,58	€ 42,12	€ 233,58	E-DISTRIBUZIONE SPA	06	01	02	2.02.01.09.016	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16 Determinazione 73 d					
236	17/02/2017 2	2016	2716 07	1317	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 10.000,00	IRETI S.P.A.	09	04	03	2.03.01.04.001	CONTRIBUTO AL POTENZIAMENTO ED ESTENDIMENTO RETE ACQUAEDOTTO VIA FUSANA - Fatt. N. 001626000010 del 17/03/2016	01791490343	01791490343	001626000010	17/03/2016	Z651019241