

## I TRIMESTRE 2020

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
1	08/01/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SRL SALVAGUARDIA LOTTO 3 - CODICI CONTRATTO	698,16	101330	01.03-1.03.02.05.000
2	08/01/2020	SALDO COMPENSO PER CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - RG.343/2018	3.168,84	101230	01.02-1.03.02.99.000
3	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 166/2019/FT DEL 30/11/2019. DITTA BORIVOLI. FORNITURA METANO MESE DI NOVEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/12/2019. CIG Z31298611A.	112,56	103120	03.01-1.03.01.02.000
4	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A EVENTI PROMOSSI DA ANCI EMILIA ROMAGNA E RIVOLTO A DIPENDENTI. CIG ESENTE	480	109130	08.01-1.03.02.16.000
5	08/01/2020	CNS - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0038981 V5/0038982 - PULIZIE LOCALI MESE DI OTTOBRE	1.181,90	101230	01.02-1.03.02.99.000
6	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 506 DEL 30/11/2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESE DI NOVEMBRE. SCADENZA 31/12/2019. CIG	364,17	103130	03.01-1.03.02.16.000
7	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1143 DEL 29/11/2019. DITTA MEGASP. GESTIONE VERBALI MESE DI NOVEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/12/2019. CIG ZC428CCDD7	2.081,98	103130	03.01-1.03.02.16.000
8	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1174 DEL 29/11/2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAZIONE VERBALI MESE DI NOVEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/12/2019. CIG 6068332C6C	6.751,30	103133	03.01-1.03.02.16.002
9	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS OTTOBRE 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019 - 2020	47.196,89	110451	12.02-1.03.02.11.002
10	08/01/2020	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI E FISSE GBIM SEDE UNIONE - TIM SPA FATTURA N. 7X04091464 DEL 14.10.2019 CON SCADENZA 24.01.2020	924,19	101330	01.03-1.03.02.05.000
11	08/01/2020	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ARCH RONCONI MICHELE PER COLLABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE QUADRO CONOSCITIVO PUG CON VERIFICA E AGGIORNAMENTO SCH	2.575,64	209150	08.01-2.02.01.05.999
12	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALDARINI E ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO. CIG ZBC2ABD75D	352	109130	08.01-1.03.02.16.000
13	15/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2019, ED EVENTUALE CONGUAGLIO, UTENZA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47. DITTA FORNITRICE CADF SPA P.I. E C.F. 02	427,34	101330	01.03-1.03.02.05.000
14	15/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CONSULENZA EDUCATIVA - NOVEMBRE DICEMBRE 2019	2.440,00	110125	12.05-1.03.02.10.001
15	15/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO - CAPITOLO 103130 "PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE" DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 C	25,19	103130	03.01-1.03.02.16.000
16	15/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MISURATORI DI VELOCITA' FISSI POSTI SULLA SP2, LOCALITA TAMARA, COMUNE DI COPPARO CAPITOLO 10	35,33	103130	03.01-1.03.02.16.000
17	15/01/2020	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z6A2747A28	1.931,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
18	15/01/2020	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CAMISOTTI CINZIA. CIG. Z6A2	300	103130	03.01-1.03.02.16.000
98	16/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESE RENDICONTATE DAL SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO DEL COMUNE DI COPPARO SOSTENUTE O GESTITE PER CONTO UNIONE DEI COMUNI T	19.966,64	101330	01.03-1.03.02.05.000
99	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO 2017-	12.000,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
100	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO-2018- AC	4.000,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
101	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO-2018 ACC	3.000,00	101240	01.03-1.03.02.07.000
102	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO -2018- SA	5.000,00	101267	01.10-1.03.02.11.008
103	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO 2019- SA	2.000,00	101330	01.03-1.03.02.05.000
104	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO 2016-	12.000,00	101330	01.03-1.03.02.05.000
105	17/01/2020	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUUE CONVENZIONE CON COMUNE DI COPPARO PER UTILIZZO SERVIZI E PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO UNIONE-ANNO 2019 ACC	10.000,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
108	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	54.654,31	109150	08.01-1.04.01.02.000
109	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	31.258,00	109150	08.01-1.04.01.02.000
110	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	11.442,39	109150	08.01-1.04.01.02.000
111	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	1.164,31	400052	99.01-7.02.01.02.001
112	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	2.429,10	400052	99.01-7.02.01.02.001
113	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	2.290,21	400052	99.01-7.02.01.02.001
114	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	2.516,00	400052	99.01-7.02.01.02.001
115	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	1.000,00	400052	99.01-7.02.01.02.001
116	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	516	400052	99.01-7.02.01.02.001
117	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI- II SEM 2019	3.681,26	400052	99.01-7.02.01.02.001
118	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSIONI-SUEI- II SEM 2019	16.162,47	209171	08.01-2.04.21.02.003
119	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSIONI-SUEI- II SEM 2019	105.775,96	209172	08.01-2.05.99.99.999
120	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSIONI-SUEI- II SEM 2019	12.952,89	209172	08.01-2.05.99.99.999
121	20/01/2020	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI DEGLI INCASSI PER ONERI CONCESSIONI-SUEI- II SEM 2019	31.271,15	209172	08.01-2.05.99.99.999
122	22/01/2020	STENOTYPE EMILIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/19 - TRASCIZIONE CONSIGLI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE - SCADENZA 28 GENNAIO 2020	559,07	101230	01.02-1.03.02.99.000
123	22/01/2020	ACCATRE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191516/1 DEL 24 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO SUI FLUSSI DIGITALI- SCADENZA 31 GENNAIO 2020	793	101265	01.10-1.03.02.04.000
124	22/01/2020	ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA RILFEDEUR DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020. AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	1.921,50	103130	03.01-1.03.02.16.000
125	22/01/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FIBRA OTTICA E "CONNETTIVITA' RADIO A DITTA DELTA WEB. ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	23.534,87	101204	01.08-1.03.02.19.000
127	24/01/2020	ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DISPESA	459,7	110420	12.05-1.03.01.02.000
128	27/01/2020	ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	901,25	110120	04.01-1.03.01.02.000
129	27/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PROCED - ACQUISTO CARTA SU MEPA - ANNO 2019	494,81	110420	12.05-1.03.01.02.000
130	27/01/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DE	2.443,50	103130	03.01-1.03.02.16.000
131	27/01/2020	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL SALDO FORNITURA CANCELLERIA 2019	352,53	109120	08.01-1.03.01.02.000
132	27/01/2020	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL SALDO FORNITURA CANCELLERIA 2019	428,97	109121	08.01-1.03.01.02.000
133	27/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PA EVOLUTION	2.562,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
134	27/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE IN HOUSE N. 2 GIORNATE RIVOLTO AL PERSONALE DELLA RAGIONERIA. DITTA HALLEY VENETO CON SEDE A MARCON - VE	1.259,04	101265	01.10-1.03.02.04.000
135	27/01/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SRL SALVAGUARDIA LOTTO 3 - CODICI CONTRATTO	716,09	101330	01.03-1.03.02.05.000
136	27/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO - RAGIONERIA - PROMOSSO DA FUTURA SOC. CONS. A	380	101303	01.03-1.03.02.04.999
137	27/01/2020	LIQUIDAZIONE AVVISO PAGAMENTO R00000788 PER RINNOVO ANNUALE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020.	5.760,21	103120	03.01-1.03.01.02.000
138	27/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA PROCED SRL - VIALE DELLE INDUSTRIE, 82 - DOSSON DI CASIERE (TV)	471,94	101320	01.03-1.03.01.02.000
139	29/01/2020	LIQUIDAZIONE RICHIESTE RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE. VARI RICHIEDENTI.	704,04	103130	03.01-1.03.02.16.000
140	29/01/2020	LIQUIDAZIONE RICHIESTE RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE. VARI RICHIEDENTI.	43	103130	03.01-1.03.02.16.000
141	29/01/2020	LIQUIDAZIONE RICHIESTE RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE. VARI RICHIEDENTI.	53,41	103130	03.01-1.03.02.16.000
142	29/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MISURATORI DI VELOCITA' FISSI POSTI SULLA SP2, LOCALITA TAMARA, COMUNE DI COPPARO CAPITOLO 10	34,61	103130	03.01-1.03.02.16.000
143	29/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO - CAPITOLO 103130 "PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE" DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 C	25,19	103130	03.01-1.03.02.16.000
144	29/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO DI FORMAZIONE SU PROCEDURA PC - GESTIONE DEL PERSONALE	629,52	101265	01.10-1.03.02.04.000
145	31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 3207.2019/01 DEL 05/12/2019 - DITTA ORIENTA SPA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PE	1.361,31	101269	01.03-1.03.02.12.001
146	31/01/2020	ACQUISTO GESSI OLEOSI PER RILIEVO SINISTRO STRADALE. ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A - D.	305	103120	03.01-1.03.01.02.000
147	31/01/2020	CNS PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0042388 - V5/0042389 - SCADENZA 31 GENNAIO 2020 -	1.388,20	101230	01.02-1.03.02.99.000
160	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	730,21	103130	03.01-1.03.02.16.000
161	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	842,23	103130	03.01-1.03.02.16.000

162	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
163	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
164	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	21,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
165	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
166	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
167	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
168	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	10,18	103130	03.01-1.03.02.16.000
169	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	7,49	103130	03.01-1.03.02.16.000
170	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	16,17	103130	03.01-1.03.02.16.000
171	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	9,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
172	04/02/2020	Liquidazione somme dovute a Comuni per notifica atti giudiziari dal 01/01/2019 al 31/03/2019	4	103130	03.01-1.03.02.16.000
173	06/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-2022	41.028,80	110451	12.02-1.03.02.11.002
174	06/02/2020	Impegno di spesa per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC. Affidamento diretto - capitolo 103130 Determina a contrarre e co	886,4	103130	03.01-1.03.02.16.000
175	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. RICHIESTE VARI CITTADINI. DETERMINA IMPEGNO 399 DEL 05/12/2019.	50	103130	03.01-1.03.02.16.000
176	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. RICHIESTE VARI CITTADINI. DETERMINA IMPEGNO 399 DEL 05/12/2019.	45	103130	03.01-1.03.02.16.000
177	06/02/2020	LIQUIDAZIONE CANONE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. PROT. R000000788 DEL 01/02/2020.	1.217,80	103130	03.01-1.03.02.16.000
178	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	89	103130	03.01-1.03.02.16.000
179	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	29,4	103130	03.01-1.03.02.16.000
180	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	19,6	103130	03.01-1.03.02.16.000
181	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	45	103130	03.01-1.03.02.16.000
182	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	50	103130	03.01-1.03.02.16.000
183	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	50	103130	03.01-1.03.02.16.000
184	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	50	103130	03.01-1.03.02.16.000
185	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	216,81	103130	03.01-1.03.02.16.000
186	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	45	103130	03.01-1.03.02.16.000
187	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	10,53	103130	03.01-1.03.02.16.000
188	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	216,81	103130	03.01-1.03.02.16.000
189	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	125,3	103130	03.01-1.03.02.16.000
190	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,71	103130	03.01-1.03.02.16.000
191	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
192	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
193	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	56,23	103130	03.01-1.03.02.16.000
194	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	134,44	103130	03.01-1.03.02.16.000
195	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
196	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	134,44	103130	03.01-1.03.02.16.000
197	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
198	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	134,44	103130	03.01-1.03.02.16.000
199	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
200	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	91,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
201	06/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. ALLEGATO A.	153,21	103130	03.01-1.03.02.16.000
203	10/02/2020	LIQUIDAZIONE PREMIO MARSH - RC PATRIMONIALE - 01.01.2020 30.06.2020 - ASSIGECO - POLIZZA N. A1201742900 LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.	6.308,50	101335	01.03-1.10.04.01.000
274	18/02/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SAAS SOFTWARE URB1-UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI COPPARO. ANNO 2020. APPROVAZION	4.696,95	101210	01.08-1.03.02.19.000
275	18/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT EMILIA ROMAGNA DENOMINATA: SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU F	1.011,19	101330	01.03-1.03.02.05.000
276	18/02/2020	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO Q000014951 DEL 10/01/2020. III° QUADRIMESTRE 2019	1.959,39	103130	03.01-1.03.02.16.000
277	18/02/2020	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO AREA AMMINISTRATIVA SEGRETERIA GENERALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL UNIONE DEI COMUNI TERRE E	1.478,47	101269	03.01-1.03.02.12.001
278	18/02/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI B	567	101331	01.03-1.03.02.14.000
279	18/02/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SRL SALVAGUARDIA LOTTO 3 - CODICI CONTRATTO	704,88	101330	01.03-1.03.02.05.000
280	18/02/2020	ASSIST SISTEMISTICA E GEST SERVER 2019-2021- DITTA 3CIME	12.200,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
281	18/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS DICEMBRE 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019-2020	30.475,80	110451	12.02-1.03.02.11.002
282	18/02/2020	ACQUISTO FONDINE PER PISTOLA IN POLIMERO CON SISTEMA ROTANTE, CINTURONE IN CORDURA E GIACCONI INVERNALI PER POLIZIA LOCALE. CAPITOLO 103120 ACQUIST	7.509,71	103120	03.01-1.03.01.02.000
283	25/02/2020	FORNITURA DI METANO VEICOLI: FIAT DOBLO' TARGATO YA224AD (IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE) FIAT PANDA TARGATO EF375TH (IN DOTAZIONE AL S	109,31	103120	03.01-1.03.01.02.000
284	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVEN	425,61	103130	03.01-1.03.02.16.000
285	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	2.437,57	103130	03.01-1.03.02.16.000
286	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVEN	9.321,90	103133	03.01-1.03.02.16.002
287	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	9.000,50	103133	03.01-1.03.02.16.002
288	25/02/2020	ACQUISTO NUMERO 5 MACCHINE FOTOGRAFICHE AFFIDAMENTO DIRETTO. CAPITOLO 103120. CIG ZE52B572A5	994,97	103120	03.01-1.03.01.02.000
289	25/02/2020	ASSISTENZA AL SISTEMA DI CONTROLLO DEI VEICOLI DENOMINATO TARGA SYSTEM. AFFIDAMENTO DIRETTO - CAPITOLO 103120 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALI	2.427,80	103130	03.01-1.03.02.16.000
290	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	308,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
291	25/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	1.769,73	103130	03.01-1.03.02.16.000
292	25/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'UNIONE UBICATI NELLA SEDE DI VIA MAZZINI 47 - ORDINATIVO DI ACQUISTO SU PIATTAFORMA INTERCENTER PERIODO 01/08/2016 -	1.181,90	101230	01.02-1.03.02.99.000
293	28/02/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO - CAPITOLO 103130 "PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE" DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 C	25,19	103130	03.01-1.03.02.16.000
294	28/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MISURATORI DI VELOCITA' FISSI POSTI SULLA SP2, LOCALITA TAMARA, COMUNE DI COPPARO CAPITOLO 10	34,5	103130	03.01-1.03.02.16.000
296	02/03/2020	LIQUIDAZIONE SPESE PSC TRESIGALLO-PERSONALE DA TRASFERIRE- ANNO 2012-	19.875,23	209170	08.01-2.02.03.05.001
298	03/03/2020	Liquidazione richieste rimborso presentate dai Comuni per notifiche atti giudiziari. Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019.	990,3	103130	03.01-1.03.02.16.000
299	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	1.323,23	103130	03.01-1.03.02.16.000
300	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	10,18	103130	03.01-1.03.02.16.000
301	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	11,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
302	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	33,7	103130	03.01-1.03.02.16.000

303	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	9,78	103130	03.01-1.03.02.16.000
304	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	123,8	103130	03.01-1.03.02.16.000
305	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
306	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
307	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
308	03/03/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNI. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
309	04/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SCHEDE DI ESPANSIONE MEMORIA	9.174,40	201205	01.11-2.02.01.07.000
310	04/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SCHEDE DI ESPANSIONE MEMORIA	13.334,60	201208	01.11-2.02.03.02.000
311	04/03/2020	liquidazione fattura n. 16 del 27/01/2020. Fornitura metano mese di Gennaio. Beneficiario Grbic birovoj. CIG ZE82B8C82B	133,9	103120	03.01-1.03.01.02.000
312	04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO CONSULENZA EDUCATIVA - A.S. 2019-2020	2.440,00	110125	12.05-1.03.02.10.001
313	04/03/2020	SERVIZIO ASSISTENZA TRIENNALE AL SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI TACHOPOLICE". DITTA EUROPA AZZARONI S.A.S.. CAPITOLO 103130. A	976	103130	03.01-1.03.02.16.000
315	11/03/2020	PERSONALE COMANDATO IN UNIONE NELL'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2019	29.109,82	101350	01.03-1.09.01.01.000
316	11/03/2020	PERSONALE COMANDATO IN UNIONE NELL'ANNO 2019 - PREVIDENZA ANNO 2018	1.375,00	101350	01.03-1.09.01.01.000
319	11/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA C2 SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMA	2.178,33	201205	01.11-2.02.01.07.000
320	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 10/02/2020. DITTA SECURPROTECTION SNC. SOSTITUZIONE BATTERIE ALLARME SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG Z632BE2396	122	103130	03.01-1.03.02.16.000
321	11/03/2020	LIQUIDAZIONE A FAVORE AZIENDA USL UO IMPIANTISTICA PER LA VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DELLA SEDE DI VIA MAZZINI 47 COPPARO	479,46	109132	01.10-1.03.02.11.000
322	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTEGNO GENITORIALITA' 0-3 ANNI - A.S. 2019-2020	1.250,00	110130	04.01-1.03.02.99.000
323	11/03/2020	LIQUIDAZIONE ALLA SOC PATRIMONIO DI COPPARO AFFITTO SEDE VIA MAZZINI PRIMA RATA 2020	29.243,40	101340	01.06-1.03.02.07.000
324	11/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, ALLA DITTA PUMAWARE SNC, PER LA DURATA D	5.898,70	101210	01.08-1.03.02.19.000
325	11/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEGLI APPICCATIVI WEBSIT E SUAPNET ALLA DITTA AMBITO	8.967,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
326	12/03/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SRL SALVAGUARDIA LOTTO 3 - CODICI CONTRATTO	789,84	101330	01.03-1.03.02.05.000
327	12/03/2020	Liquidazione fattura n. 0002101567 del 28 Gennaio 2020 della ditta Maggioni Spa, con scadenza 31/03/2020, prot. n. 2010 in data 04/02/2020, per l'abbonamento annuale al	707,6	110460	01.02-1.03.02.16.000
328	12/03/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI BUONI PASTO ED 8 LOTTO 7 CIG CC	20,34	101331	01.03-1.03.02.14.000
329	12/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 27/02/2020. MANUTENZIONE VEICOLI MESE DI GENNAIO 2020. DITTA AUTOCOPPARO. CIG. ZC227D63E5	2.438,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
330	12/03/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI BUONI PASTO ED 8 LOTTO 7 CIG CC	1.729,10	101331	01.03-1.03.02.14.000
331	12/03/2020	SOLUZIONE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100668 - ABBONAMENTO ANNO 2020 - SCADENZA 31 MARZO 2020	671	101230	01.02-1.03.02.99.000
332	12/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2019, ED EVENTUALE CONGUAGLIO, UTENZA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47. DITTA FORNITRICE CADF SPA P.I. E C.F. 0:	180,86	101330	01.03-1.03.02.05.000
333	12/03/2020	THEMA OFFICE SRL - LIQUIDAZIONE FATUURA N. 83/90 - SCADENZA 04 APRILE 2020	1.779,98	209210	01.05-2.02.01.03.001
334	12/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA C2 SRL PER LA FORNITURA DI UN UPS DA INSTAL	6.575,86	201205	01.11-2.02.01.07.000
335	12/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/V1 DITTA ESTECOM SRL - SERVIZIO DISASTER RECOVERY ANNO 2020- SCADENZA 31 MARZ O2020	14.664,40	101210	01.08-1.03.02.19.000
401	19/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALLATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	7.390,95	103133	01.02-1.03.02.16.002
402	19/03/2020	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI CON SCADENZA GENNAIO 2020	320	103173	03.01-1.02.01.99.000
403	19/03/2020	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI CON SCADENZA GENNAIO 2020	2,23	103173	03.01-1.02.01.99.000
404	19/03/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO NALDI S.A.S PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE DEL SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 12-	300	101265	01.10-1.03.02.04.000
405	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	6.978,40	101230	01.02-1.03.02.99.000
406	24/03/2020	FORNITURA DI METANO VEICOLI: FIAT DOBLO TARGATO YA22A4D (IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE) FIAT PANDA TARGATO EF375TH (IN DOTAZIONE AL SE	121,42	103120	03.01-1.03.01.02.000
407	24/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALLATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	295,3	103130	03.01-1.03.02.16.000
408	24/03/2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER MANUTENZIONE PER I MISURATORI DI VELOCIT GI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE SITI SULLA SP 2, COMUNE DI COPPARO	2.440,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
409	24/03/2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER MANUTENZIONE PER I MISURATORI DI VELOCIT GI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE SITI SULLA SP 2, COMUNE DI COPPARO	2.440,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
410	24/03/2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER MANUTENZIONE PER I MISURATORI DI VELOCIT GI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE SITI SULLA SP 2, COMUNE DI COPPARO	2.440,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
411	24/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALLATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	1.694,75	103130	03.01-1.03.02.16.000
412	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 3 COMPONENTI UFFICIO RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE RAGIONERIA - CORSO AVANZATO EFFETTUATO DALLA DITT	837,5	101303	01.03-1.03.02.04.999
413	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA TASSA ASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2020 - GESTORE DEL SERVIZIO CLARA SPA - SERVIZIO AMBIENTALE PER IL TERRITORIO, C.F. E P.I. 01	1.325,06	101175	01.03-1.02.01.04.001
414	24/03/2020	liquidazione fattura n 41201111101 del 08-02-2020 CIG beneficiario Hera comm spa	22,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
415	24/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL INCARICO SISTEMAZIONE DENUNCE LISTA POSPA INPS - CIG Z642AFC137	1.522,56	101267	01.10-1.03.02.11.008
416	24/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE PROROGA PER IL PERIODO TECNICO DI ULTIMAZIONE ALLATTIVAZIONE DELLA CONVENZI	1.313,00	103133	03.01-1.03.02.16.002
417	24/03/2020	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE SENZA TALCO DI VARIA MISURA. CIG Z9D2C4405C. AFFIDAMENTO DIRETTO. CASA EDITRICE SCOLASTICA S.R.L..	120,48	103120	03.01-1.03.01.02.000
418	24/03/2020	ACQUISTO DISINFETTANTE MANI IN GEL DA 80ML PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CAPITOLO 103120. Cig: ZF82C44060.	155,55	103120	03.01-1.03.01.02.000
419	24/03/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MISURATORI DI VELOCITA FISSI POSTI SULLA SP2, LOCALITA TAMARA, COMUNE DI COPPARO E CONTATORE POSTO AL KM 4+353 IN SX	22,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
420	24/03/2020	liquidazione fattura n 412012164710 del 11-03-2020 CIG beneficiario Hera comm spa	31,02	103130	03.01-1.03.02.16.000
421	24/03/2020	Liquidazione tasse automobilistiche veicoli Polizia Locale. Ditta marzola	274,26	103173	03.01-1.02.01.99.000
422	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE ANNO 2020 - FORNITORE HERA COMM SRL - CIG ESCLUSO APPALTI ENERGIA	169,19	101330	01.03-1.03.02.05.000
423	24/03/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SRL SALVAGUARDIA LOTTO 3 - CODICI CONTRATTO	250,8	101330	01.03-1.03.02.05.000
424	24/03/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI BUONI PASTO ED 8 LOTTO 7 CIG CC	620,44	101331	01.03-1.03.02.14.000
425	24/03/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI BUONI PASTO ED 8 LOTTO 7 CIG CC	10,17	101331	01.03-1.03.02.14.000
426	24/03/2020	liquidazione fattura n 41201111102 del 08-02-2020 CIG beneficiario Hera comm spa	32,27	103130	03.01-1.03.02.16.000
427	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT EMILIA ROMAGNA DENOMINATA: SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU F	917,71	101330	01.03-1.03.02.05.000
428	24/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT EMILIA ROMAGNA DENOMINATA: SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU F	77,83	101330	01.03-1.03.02.05.000
429	24/03/2020	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE UNIONE - CONGUAGLIO 2019	8.517,13	101330	01.03-1.03.02.05.000
430	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GENNAIO 2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2019-2020	36.286,51	110451	12.02-1.03.02.11.002
431	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE STP INCARICO SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS - CIG Z8A2AFCOAC	2.283,84	101267	01.10-1.03.02.11.008
432	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE STP INCARICO SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2020 - CIG ZE42B39BC0	25.122,24	101264	01.10-1.03.02.11.008
433	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazion	1.913,60	101230	01.02-1.03.02.99.000
434	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazion	5.064,80	101230	01.02-1.03.02.99.000
435	30/03/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI DELLA SEDE UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI, VIA MAZZINI	1.181,90	101230	01.02-1.03.02.99.000
436	30/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE MANI BENEFICIARIO ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE -	73,2	101230	01.02-1.03.02.99.000
437	30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS FEBBRAIO 2020 SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020	31.363,32	110451	12.02-1.03.02.11.002
438	30/03/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI ALLA DITTA GEOGRAPHICS. ANNO 2020. APPROVAZIONE IMP	1.098,00	101210	01.08-1.03.02.19.000