

DETERMINAZIONI DEL SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2022					
Art. 23 D.Lgs. 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.					Esecutività
Elenco delle determine					
Estremi identificativi del provvedimento		Oggetto	Eventuale spesa prevista al netto IVA Euro	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	
N. reg. generale	Data				
3	11/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE AL QUOTIDIANO "LIBERTA".	€ 180,00	PREVENTIVO	11/01/2022
4	11/01/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.RE PER L'ANNO 2022.	€ 270,48	FATTURA	11/01/2022
10	14/01/2022		€		14/01/2022
11	15/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE CONTRATTI - DITTA MYO S.P.A. - ANNO 2022	€ 292,80	PREVENTIVO	15/01/2022
12	15/01/2022	AFFIDAMENTO INCARICO E GESTIONE CU - DITTA CEDEPP STP S.R.L.	€ 431,39	PREVENTIVO	15/01/2022
13	15/01/2022	AFFIDAMENTO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI E IMPEGNO DI SPESA	€ 610,00	PREVENTIVO	15/01/2022
14	15/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 10.439,17	FATTURA	15/01/2022
26	18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI DICEMBRE 2021	€ 17.697,34	FATTURA	18/01/2022
30	21/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	€ 916,71	PREVENTIVO	21/01/2022
39	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CASELLA POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE.	€ 100,00	PREVENTIVO	25/01/2022
42	26/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 781,90	PREVENTIVO	26/01/2022
43	26/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E SITO INTERNET COMUNALE - DITTA DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.	€ 2.806,00	PREVENTIVO	26/01/2022
44	26/01/2022	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DELLA DITTA MINO CARPANINI - ANNO 2022	€ 366,00	PREVENTIVO	26/01/2022
45 BIS	27/01/2022	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	€ 440,00	FATTURA	27/01/2022
46	27/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 3.503,47	FATTURA	27/01/2022
50	29/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 FIRME DIGITALI SU SUPPORTO USB. CIG ZA334FEFAC.	€ 244,00	PREVENTIVO	29/01/2022
52	31/01/2022	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z0C35066CA.	€ 521,55	PREVENTIVO	31/01/2022

54	31/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO AGGIO DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO.	€ 2.696,19	FATTURA	31/01/2022
67	03/02/2022	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE 2021.	€ 6.981,15	FATTURA	03/02/2022
72	03/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ANNO 2022	€ 1.247,41	FATTURA	03/02/2022
74	03/02/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 258,64	PREVENTIVO	03/02/2022
77	05/02/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTILIZZO CASELLA POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE.	€ 100,00	FATTURA	05/02/2022
78	07/02/2022	LIQUIDAZIONE E IMPORTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO.	€ 225,00	FATTURA	07/02/2022
94	12/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI.	€ 732,00	FATTURA	12/02/2022
95	12/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI.	€ 345,63	PREVENTIVO	12/02/2022
96	12/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI.	€ 1.433,59	PREVENTIVO	12/02/2022
99	12/02/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE DITTA SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY - SEIT SRL DI REGGIO EMILIA.	€ 1.012,60	PREVENTIVO	12/02/2022
108	17/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI.	€ 610,00	FATTURA	17/02/2022
109	17/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU SOFTWARE PRESENTE	€ 420,90	PREVENTIVO	17/02/2022
110	17/02/2022	LIQUIDAZIONE SPESE S.C.E.CIR.	€ 620,00	FATTURA	17/02/2022
112	17/02/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 11.160,15	FATTURA	17/02/2022
118	22/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 250,00	PREVENTIVO	22/02/2022
124	25/02/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 429,44	PREVENTIVO	25/02/2022
137	26/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.01.22	€ 48.664,67	FATTURA	26/02/2022

138	26/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA.	€ 58,56	PREVENTIVO	26/02/2022
152	03/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SPORTELLINO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE ALL'ENTE.	€ 17.446,00	FATTURA	03/03/2022
153	03/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	€ 13.962,30	FATTURA	03/03/2022
154	03/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 9.737,83	FATTURA	03/03/2022
156	05/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021	€ 350,32	FATTURA	05/03/2022
157	05/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2021	€ 259,72	FATTURA	05/03/2022
161	12/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	€ 1.870,50	FATTURA	12/03/2022
164	14/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2022	€ 26.740,02	FATTURA	14/03/2022
173	16/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PE UTILIZZO SOFTWARE CALCOLO IMU - TASI ANNO 2022. DITTA ARTEMEDIA S.R.L.	€ 263,52	PREVENTIVO	16/03/2022
183	19/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 23.436,25	FATTURA	19/03/2022
188	21/03/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIPARAZIONE STAMPANTE	€ 115,90	PREVENTIVO	21/03/2022
198	28/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 28.02.2022	€ 35.415,73	FATTURA	28/03/2022
210	04/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A "FORMULAPIU' ENTE LOCALE" - ANNO 2022	€ 1.768,00	PREVENTIVO	04/04/2022
215	06/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	€ 261,72	PREVENTIVO	06/04/2022
216	06/04/2022	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "PONTENURE CON TE" - COPERTURA ASSICURATIVA	€ 650,01	FATTURA	06/04/2022
218	07/04/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 813,47	PREVENTIVO	07/04/2022
225	11/04/2022	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2022 (1° RATA).	€ 8.924,40	PREVENTIVO	11/04/2022

234	13/04/2022	ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE.	€ 195,20	PREVENTIVO	13/04/2022
239	14/04/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESIBIZIONE BANDA MUSICALE.	€ 400,00	FATTURA	14/04/2022
246	16/04/2022	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB, ASSISTENZA TELEFONICA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNI 2022-2024		CONTRATTO	16/04/2022
249	20/04/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.03.2022	€ 34.623,49	FATTURA	20/04/2022
250	21/04/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 2° BIMESTRE 2022.	€ 447,96	FATTURA	21/04/2022
254	21/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE D'ALLORO PER RICORRENZA XXV APRILE E I MAGGIO.	€ 632,50	PREVENTIVO	21/04/2022
259	23/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE.	€ 536,80	PREVENTIVO	23/04/2022
261	27/04/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 16.234,11	FATTURA	24/04/2022
272	28/04/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA A2A ENERGIA S.P.A. FINO AL 28.02.2022	€ 30.578,49	FATTURA	28/04/2022
273	28/04/2022	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E PP. AA. A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	€ 84,93	FATTURA	28/04/2022
281	29/04/2022	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 1 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO.	€ 88,00	PREVENTIVO	29/04/2022
284	02/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CONTRASSEGNO INVALIDI	€ 242,78	PREVENTIVO	02/05/2022
285	02/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RESPONSABILITA' PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) ANNO 2022 - CIG ZA230AC.	€ 1.903,20	PREVENTIVO	02/05/2022
289	02/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 1.503,11	FATTURA	02/05/2022
291	04/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI.	€ 333,16	PREVENTIVO	04/05/2022
292	05/05/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 301,34	PREVENTIVO	05/05/2022
301	12/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	€ 205,45	PREVENTIVO	12/05/2022

306	16/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 6.314,24	FATTURA	16/05/2022
315	18/05/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO COMPRENSIVO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	€ 6.481,86	PREVENTIVO	18/05/2022
316	19/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO AGGIO DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO.	€ 16.314,23	FATTURA	19/05/2022
322	21/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE DOCUMENTAZIONE ON LINE OMNIA - WWW.GRUPPODELFINO.IT - CIG. Z953683121.	€ 524,60	PREVENTIVO	21/05/2022
324	25/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 12.352,83	FATTURA	25/05/2022
329	28/05/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.04.2022	€ 19.522,22	FATTURA	28/05/2022
331	28/05/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 3° BIMESTRE 2022.	€ 367,58	FATTURA	28/05/2022
333	30/05/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	€ 1.272,83	PREVENTIVO	30/05/2022
342	01/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI EMILIA ROMAGNA - ADDIZIONALE REGIONALE PER L'ANNO 2022.	€ 229,42	FATTURA	01/06/2022
362	09/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE.	€ 1.300,00	FATTURA	09/06/2022
363	09/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA.	€ 500,00	FATTURA	09/06/2022
365	09/06/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 285,48	FATTURA	09/06/2022
370	10/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.03.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 6.240,57	FATTURA	10/06/2022
378	14/06/2022	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2736CB6D4.	€ 907,68	PREVENTIVO	14/06/2022
386	16/06/2022	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB, ASSISTENZA TELEFONICA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNI 2022-2024 - IMPEGNO DI SPESA.	€ 16.265,04	PREVENTIVO	16/06/2022
403	21/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 9.699,93	FATTURA	21/06/2022
404	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO".	€ 332,00	PREVENTIVO	21/06/2022

410	23/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.05.2022.	€ 3.688,05	FATTURA	23/06/2022
412	23/06/2022	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.	€ 3.323,00	FATTURA	23/06/2022
413	23/06/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 326,96	PREVENTIVO	23/06/2022
417	24/06/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA.	€ 5.978,00	PREVENTIVO	24/06/2022
418	24/06/2022	SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LEPIDA, FedERA, PayER, ICAR-ER, MultiplER e ConfERence - LIQUIDAZIONE ANNO 2022	€ 2.227,97	FATTURA	24/06/2022
463	05/07/2022	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.	€ 5.239,40	FATTURA	05/07/2022
483	12/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	€ 500,00	FATTURA	12/07/2022
498	15/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 16.603,14	FATTURA	15/07/2022
503	18/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.03.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 67.688,49	FATTURA	18/07/2022
504	18/07/2022	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022.	€ 13.962,30	FATTURA	18/07/2022
509	18/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 4° BIMESTRE 2022.	€ 356,97	FATTURA	18/07/2022
511	18/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA.	€ 129,32	PREVENTIVO	18/07/2022
514	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 816,18	PREVENTIVO	20/07/2022
516	21/07/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 401,38	PREVENTIVO	21/07/2022
522	23/07/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022.	€ 1.499,30	FATTURA	23/07/2022
522BIS	25/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022.	€ 2.000,00	PREVENTIVO	25/07/2022
523BIS	25/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 183,00	PREVENTIVO	25/07/2022

526	27/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI.	€ 954,87	PREVENTIVO	27/07/2022
527	27/07/2022	IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2022 (2°RATA).	€ 8.710,00	PREVENTIVO	27/07/2022
528	27/07/2022	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 PER GLI ADEMPIMENTI	€ 11.166,11	PREVENTIVO	27/07/2022
529	27/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 9.998,97	FATTURA	27/07/2022
541	28/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.06.2022	€ 932,90	FATTURA	28/07/2022
542	28/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L LUGLIO/DICEMBRE 2022.	€ 42.090,00	PREVENTIVO	28/07/2022
544	29/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.	€ 751,34	PREVENTIVO	29/07/2022
546	30/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO AGGIO DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO.	€ 7.096,52	FATTURA	30/07/2022
557	01/08/2022	ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ALLOGGI PER LE FORZE DELL'ORDINE.	€ 124,22	PREVENTIVO	01/08/2022
558	01/08/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.05.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 13.706,57	FATTURA	01/08/2022
559	01/08/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 280,60	PREVENTIVO	01/08/2022
560	01/08/2022	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART 30 DEL D.LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE.	€ 518,54	FATTURA	01/08/2022
601	22/08/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI CASDOTTO FINO AL 31.07.2022.	€ 1.444,08	FATTURA	22/08/2022
602	22/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	€ 256,81	PREVENTIVO	22/08/2022
603	23/08/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 8.017,48	FATTURA	23/08/2022
624	01/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.07.2022.	€ 94,61	FATTURA	01/09/2022
633	06/09/2022	ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022- IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, DISINFESTAZIONE E KIT SEGNALETICA PER LOCALI SEDI DI SEGGIO.	€ 1.233,67	PREVENTIVO	06/09/2022

634	06/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA - CIG Z9737AAD69.	€ 1.061,40	PREVENTIVO	06/09/2022
637	08/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 20.106,29	FATTURA	08/09/2022
638	08/09/2022	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022.	€ 13.962,30	FATTURA	08/09/2022
639	08/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI E RACCOGLITORI PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023.	€ 1.093,90	PREVENTIVO	08/09/2022
640	08/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 5° BIMESTRE 2022	€ 454,80	FATTURA	08/09/2022
642	08/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE STATO CIVILE ED ADEGUATAMENTO SOFTWARE.	€ 1.698,80	PREVENTIVO	08/09/2022
646	10/09/2022	RECUPERO EVASIONE IMU/TASI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	€ 8.540,00	PREVENTIVO	10/09/2022
654	13/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 1.165,00	PREVENTIVO	13/09/2022
660	15/09/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 334,28	PREVENTIVO	15/09/2022
667	19/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SICURIZZAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA.	€ 29,28	FATTURA	19/09/2022
672	20/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 353,80	PREVENTIVO	20/09/2022
675	21/09/2022	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER LOCALI SEDI DI SEGGIO.	€ 123,22	PREVENTIVO	21/09/2022
702	01/10/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "LABORATORIO VERDE DI PIACENZA ODV" - ANNO 2022	€ 1.300,00	FATTURA	01/10/2022
703	01/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA CANI VAGANTI E RANDAGI.	€ 2.000,00	FATTURA	01/10/2022
704	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 9.557,31	FATTURA	01/10/2022
707	03/10/2022	RECUPERO TARI ANNI 2017-2018-2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.	€ 7.320,00	PREVENTIVO	03/10/2022
709	04/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	€ 4.000,00	FATTURA	04/10/2022

711	04/10/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 284,26	PREVENTIVO	04/10/2022
716	04/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 3.861,03	FATTURA	04/10/2022
717	04/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.08.2022	€ 536,22	FATTURA	04/10/2022
718	04/10/2022	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI CITTADINANZA.	€ 58,56	PREVENTIVO	04/10/2022
720	10/10/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	€ 1.830,05	FATTURA	10/10/2022
729	12/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTI E TONER.	€ 592,92	PREVENTIVO	12/10/2022
733	15/10/2022	CONVENZIONE INTERCENTER PER PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024. INTEGRAZIONE IMPORTO DAL MESE DI OTTOBRE 2022 PER AGGIORNAMENTO ISTAT.	€ 305,83	PREVENTIVO	15/10/2022
734	15/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPES PER RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE.	€ 16,00	FATTURA	15/10/2022
735	15/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.07.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 54.349,32	FATTURA	15/10/2022
738	17/10/2022	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	€ 4.495,45	FATTURA	17/10/2022
750	19/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA NELL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER L'ANNO 2022/2023 - ITALIA ONLINE S.P.A.	€ 841,80	PREVENTIVO	19/10/2022
752	19/10/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 455,06	PREVENTIVO	19/10/2022
768	22/10/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.09.2022.	€ 1.160,35	FATTURA	22/10/2022
769	22/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI CITTADINANZA.	€ 78,08	PREVENTIVO	22/10/2022
779	22/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 58,56	PREVENTIVO	22/10/2022
780	22/10/2022	LIQUIDAZIONE E PGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 8.923,57	FATTURA	22/10/2022
782	22/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO AGGIO DITTA ABASCO SPA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, E RISCOSSIONE CANONE UNICO.	€ 1.878,80	FATTURA	22/10/2022

791	27/10/2022	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 - RATEIZZAZIONE.	€ 5.829,00	CONTRATTO	27/10/2022
792	27/10/2022	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 - RATEIZZAZIONE.	€ 1.230,00	CONTRATTO	27/10/2022
793	27/10/2022	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 - RATEIZZAZIONE.	€ 1.994,00	CONTRATTO	27/10/2022
795	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE ODA (MEPA) - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL.	€ 708,92	CONTRATTO	28/10/2022
796	28/10/2022	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9B385EE20	€ 600,00	CONTRATTO	28/10/2022
797	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE BIENNALE CASELLA PEC - DITTA DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.	€ 150,00	CONTRATTO	28/10/2022
802	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOBILITA' PIACENTINA. ANNO 2022	€ 10.810,00	FATTURA	03/11/2022
803	03/11/2022	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO	€ 508,00	CONTRATTO	03/11/2022
804	03/11/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30/09/2022	€ 486,11	FATTURA	03/11/2022
805	03/11/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/08/2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 58.965,48	FATTURA	03/11/2022
806	03/11/2022	RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI TARI 2018/2022	€ 772,00	CONTRATTO	03/11/2022
810	03/11/2022	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2022	€ 6.981,15	FATTURA	03/11/2022
813	05/11/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DELL'ASPARAGO PIACENTINO FINO AL 31/12/2022	€ 1.500,00	FATTURA	05/11/2022
846	12/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 7.804,12	FATTURA	12/11/2022
859	17/11/2022	INCREMENTI DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, COME PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021 N. 224 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022	€ 33.817,44	FATTURA	17/11/2022
861	17/11/2022	DETERMINA N. 417 DEL 24/06/2022 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.	€ 5.000,00	FATTURA	17/11/2022
862	19/11/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE J-TRIB PER L'UFFICIO TRIBUTI-.	€ 4.650,00	CONTRATTO	19/11/2022

863	22/11/2022	RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI TARI 2019/2022	€ 531,00	CONTRATTO	22/11/2022
865	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022	€ 650,00	CONTRATTO	21/11/2022
866	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2022	€ 280,00	CONTRATTO	21/11/2022
867	21/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA CI COMPARTICIPAZIONE AFFITTO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO DI FIORENZUOLA D'ARDA - ANNO 2022.	€ 1.384,80	FATTURA	21/11/2022
899	26/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 4.053,00	FATTURA	26/11/2022
905	28/11/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 704,00	FATTURA	28/11/2022
907	28/11/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31/10/2022	€ 18.723,08	FATTURA	28/11/2022
920	01/12/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE COMPONENTI AGGIUNTIVE DEL SOFTWARE J-TRIB PER L'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024.	€ 2.800,00	CONTRATTO	01/12/2022
921	01/12/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	€ 2.500,00	CONTRATTO	01/12/2022
922	01/12/2022	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "PONTENURE CON TE" - COPERTURA ASSICURATIVA	€ 650,00	CONTRATTO	01/12/2022
923	01/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI DI DATA CENTER A LEPIDA S.C.P.A. - SCADENZA 31.12.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	€ 391,00	CONTRATTO	01/12/2022
928	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	€ 250,00	CONTRATTO	02/12/2022
931	03/12/2022	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI AL D.LGS. N. 150/2009. IMPEGNO DI SPESA 2022.	€ 2.500,00	CONTRATTO	03/12/2022
933	05/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30.09.2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 37.104,96	FATTURA	05/12/2022
934	05/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 6° BIMESTRE 2022.	€ 344,05	FATTURA	05/12/2022
953	10/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31,10,2022 - DITTA A2A ENERGIA S.P.A.	€ 23.082,91	FATTURA	10/12/2022
964	12/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE	€ 14.439,49	FATTURA	12/12/2022

968	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE CONTRATTI - DITTA MYO S.P.A. - ANNO 2023	€ 250,00	CONTRATTO	13/12/2022
969	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	€ 237,00	CONTRATTO	13/12/2022
971	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERSAMENTO AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	€ 48,29	FATTURA	13/12/2022
998	14/12/2022	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 209,00	CONTRATTO	14/12/2022
1001	14/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 901,64	CONTRATTO	14/12/2022
1002	14/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 300,00	CONTRATTO	14/12/2022
1018	15/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 4.850,50	FATTURA	15/12/2022
1024	17/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE ODA (MEPA) - DITTA C2 SRL.	€ 1.393,50	CONTRATTO	17/12/2022
1028	19/12/2022	LIQUIDAZIONE SPESE S.C.E.CIR.	€ 310,00	FATTURA	19/12/2022
1032	20/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.11.2022	€ 27.539,68	FATTURA	20/12/2022
1035	21/12/2022	AFFIDAMENTO DLE SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE UFFICIO TRIBUTI - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023	€ 38.500,00	CONTRATTO	21/12/2022
1038	22/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.11.2022.	€ 1.627,45	FATTURA	22/12/2022
1039	22/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	€ 401,06	FATTURA	22/12/2022
1049	23/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 237.704,92	CONTRATTO	23/12/2022
1050	23/12/2022	LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO.	€ 225,00	FATTURA	23/12/2022
1051	23/12/2022	LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	€ 2.650,00	FATTURA	23/12/2022
1064	28/12/2022	CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DEL CANE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI CANI VAGANTI E RANDAGI - ANNI DUE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	€ 2.000,00	CONTRATTO	28/12/2022

1065	28/12/2022	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE DI PIACENZA ODV PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.300,00	CONTRATTO	28/12/2022
1071	28/12/2022	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 - RATEIZZAZIONE	€ 370,00	CONTRATTO	28/12/2022
1075	28/12/2022	RIVERSAMENTO TARI AL COMUNE DI POGGIBONSI (SI)	€ 34,00	CONTRATTO	28/12/2022
1076	28/12/2022	RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI TARI 2022.	€ 197,00	CONTRATTO	28/12/2022
1103	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.12.2022 - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 129.395,52	CONTRATTO	31/12/2022
1104	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.12.2022	€ 70.637,34	CONTRATTO	31/12/2022
1105	31/12/2022	RIMBORSO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI	€ 83,74	FATTURA	31/12/2022
1125	31/12/2022	RECUPERO EVEAZIONE IMU/TASI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 646 DEL 10.09.2022	€ 5.000,00	CONTRATTO	31/12/2022
1130	31/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - DITTA ENEL ENERGIA SPA	€ 13.934,43	CONTRATTO	31/12/2022
1132	31/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE "I. DEL VAL - C. PEGORINI" PER SERVIZI RESI DURANTE LE MANIFESTAZIONI	€ 1.750,00	FATTURA	31/12/2022









































