

N. impegno	Data impegno	Cap.	Art.	Descrizione	C/R	Anno imp.	N. atto	Tipo atto	Data atto	Importo impegno	Liquidato	Da liquidare	Disponibilita`	Mantenere (SI/NO) indicare importo	Reimputare (SI/NO) indicare importo e anno	NOTE
619	21/11/2019	1725	0	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA	RE	2019	713	DD	03/10/2019	1,00	-	1,00	1,00	NO	NO	
804	31/12/2019	1725	0	RIPARAZIONE TRATTORINO GRILLO	RE	2019	939	DD	07/12/2019	138,06	113,16	24,90	24,90	NO	NO	
805	31/12/2019	1725	0	RIPARAZIONE PORTER BJ491VC	RE	2019	939	DD	07/12/2019	92,23	-	92,23	92,23	SI (€ 92,23)	NO	Servizio eseguito nel 2019 e fatturato dalla ditta Follenti & Romanella
473	17/09/2019	1726	0	FUEL CARD 1 - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SUL PORTALE "acquistinretepa" PER SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO fino al 24.01.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ITALIANA PETROLI SPA	RE	2019	540	DD	29/07/2019	882,26	137,32	744,94	744,94	SI (€ 205,01)	NO	Fornitura ccompletata, ma fattura rifiutata Italiana Petroli mese ottobre 2019 di euro 205,01
695	31/12/2018	1730	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE, CASA DI RIPOSO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA', IMPIANTI SPORTIVI, ETC. MESE DI DICEMBRE 2018	RE	2018	903	DD	10/12/2018	32,88	-	32,88	32,88	NO	NO	
192	16/05/2019	1730	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, SCUOLE, AUTOMEZZI, VERDE PUBBLICO, STRADE, ETC. MESE DI APRILE 2019	RE	2019	217	DD	01/04/2019	264,00	-	264,00	264,00	SI (€ 264,00)	NO	Fornitura eseguita nel 2019 e fatturata dalla ditta Vita Stefano
458	16/09/2019	1730	0	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RE	2019	555	DD	02/08/2019	0,95	-	0,95	0,95	NO	NO	
620	21/11/2019	1730	0	FIORI E TERRA PER AIUOLE VERDE PUBBLICO	RE	2019	713	DD	03/10/2019	221,92	211,72	10,20	10,20	NO	NO	
840	31/12/2019	1730	0	FORNITURA DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ORDINE MePa N. 5286983. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CAMPANARI ALESSANDRO	RE	2019	974	DD	13/12/2019	520,00	-	520,00	520,00	SI (€ 519,98)	NO (€ 0,02)	Fornitura eseguita nel 2019 e fatturata dalla ditta Campanari Alessandro
877	31/12/2019	1730	0	FORNITURA IMPREGNANTE ACRILICO ALLACQUA PER ARREDO URBANO - ORDINE MePa N. 5295226. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CAMPANARI ALESSANDRO	RE	2019	991	DD	18/12/2019	500,00	-	500,00	500,00	SI (€ 500,00)	NO	Fornitura eseguita nel 2019 e fatturata dalla ditta Campanari Alessandro
440	10/09/2019	1732	0	SFALCIO E PULIZIA SCARPATA IMPIANTO TAMBURRINI	RE	2019	465	DD	02/07/2019	62,70	-	62,70	62,70	NO	NO	