

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
661	10/12/2019	12	0	FORNITURA ABETI PER FESTIVITA NATALIZIE - ANNO 2019.	RE	2019	879	DD	25/11/2019	781,00	-	781,00	781,00	SI (€ 781,00)	NO	Fornitura eseguita e fatturata dalla ditta Vita Stefano nel 2019
86	06/03/2017	90	0	DISPOSITIVI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO TRIENNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA NEWSYSTEM SRL	RE	2019	43	DD	27/01/2017	0,40	-	0,40	0,40	NO	NO	
332	18/07/2019	116	0	DISINFESTAZIONE FORMICHE MESE DI GIUGNO 2019	RE	2019	383	DD	04/06/2019	48,80	-	48,80	48,80	NO	NO	
642	30/11/2019	116	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED IMMOBILI SCOLASTICI, DELLE AREE VERDI, DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA E/O COMPETENZA COMUNALE, DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	RE	2019	885	DD	26/11/2019	2.860,63	-	2.860,63	2.860,63	SI (€ 2.860,63)	NO	Servizio eseguito; fattura n.38 del 31/12/2019 ditta Picena Servizi
506	14/10/2019	198	0	VALUTAZIONE PORTANZA DEI SOLAI DEI LOCALI DESTINATI ALL'UFFICIO URBANISTICA ED AMBIENTE PRESSO PALAZZO SANTAGOSTINO/SCUOLA MEDIA G. CESTONI. - INCARICO PROFESSIONALE: PROVVEDIMENTI	RE	2019	682	DD	19/09/2019	1.903,20	-	1.903,20	1.903,20	SI (€ 1.903,20)	NO	Servizio eseguito - ns. prot. n. 16672 del 17/12/2019 - Ing. C. Tamanti
583	12/11/2019	198	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT. ARMANDO BONSIGNORI PER STIPULA ATTO : PROVVEDIMENTI	RE	2019	777	DD	16/10/2019	55,09	-	55,09	55,09	NO	NO	
703	17/12/2019	198	0	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO ZONA INDUSTRIALE G. ROSSA. - AFFIDAMENTO INCARICO: PROVVEDIMENTI	RE	2019	979	DD	14/12/2019	1.071,00	-	1.071,00	1.071,00	SI (€ 1.071,00)	NO	Servizio eseguito - ns. prot. n. 16712 del 17/12/2019 - Geom. F. Palmoni
830	31/12/2019	198	0	PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) - STRUTTURA GEODETICA. -	RE	2019	1017	DD	23/12/2019	5.075,20	-	5.075,20	5.075,20	SI (€ 5.075,20)	NO	Servizio eseguito entro il 31/12/2019
765	31/12/2019	205	0	DI CIRCOLAZIONE E DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA GEOSERVICE SRL	RE	2019	952	DD	10/12/2019	3.050,00	-	3.050,00	3.050,00	SI (€ 3.050,00)	NO	Servizio eseguito e fatturato dalla ditta Geoservice
642	31/12/2018	330	0	DEGLI IMMOBILI, SCUOLE, TEATRO, AUTOMEZZI, STRADE, ETC. MESE DI NOVEMBRE 2018	RE	2018	773	DD	05/11/2018	283,04	0,01	283,03	283,03	NO	NO	
457	16/09/2019	330	0	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RE	2019	555	DD	02/08/2019	0,02	-	0,02	0,02	NO	NO	
841	31/12/2019	330	0	FORNITURA IMPREGNANTE ACRILICO ALL'ACQUA PER ARREDO URBANO - ORDINE MePa N. 5295226. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CAMPANARI ALESSANDRO	RE	2019	991	DD	18/12/2019	1.750,29	-	1.750,29	1.750,29	SI (€ 1.750,00)	NO (€ 0,29)	Fornitura eseguita; fattura n. 35 del 23/12/2019 ditta Campanari Alessandro
145	09/05/2018	341	0	IMMOBILI COMUNALI, AUTOMEZZI, STRADE, ETC. MESE DI FEBBRAIO 2018	RE	2018	92	DD	07/02/2018	7,03	-	7,03	7,03	NO	NO	
615	21/11/2019	341	0	VERIFICA PLE MEZZO BV877BK - ARPAM ASCOLI PICENO	RE	2019	713	DD	03/10/2019	304,05	-	304,05	304,05	SI (€ 264,39)	NO (€ 39,66)	Servizio eseguito; fattura n. 10 del 15/01/2020 della ditta ARPAM
831	31/12/2019	341	0	PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) - STRUTTURA GEODETICA. -	RE	2019	1017	DD	23/12/2019	689,00	-	689,00	689,00	SI (€ 201,50)	NO (€ 487,50)	Versamento esame progetto VV.F.
461	30/09/2017	2497	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTE DI MONTEVERDE. AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DITTA EDIL NEW STYLE DI MONTEGIORGIO (CIG: Z4A1FF3758) E LAVORI ELETTRICI DITTA E.C. IMPIANTI DI MONTEGIORGIO (CIG: Z781FF866A)	RE	2017	585	DD	20/09/2017	88,95	-	88,95	88,95	SI (€ 88,95)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento
562	06/11/2017	2497	0	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN GAZEBO PER FIORAIO PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA CENTRO BOX DI FABBRI GIOVANNI DI PREDAPPIO. (CIG Z912036D63)	RE	2017	699	DD	27/10/2017	422,60	-	422,60	422,60	SI (€ 422,60)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento
641	05/12/2017	2497	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "AMPLIFICAZIONE TEATRO COMUNALE "D. ALALEONA" E PALAZZO PASSARI". - AFFIDAMENTO DITTA CIDIEMME S.R.L. DI ANCONA	RE	2017	803	DD	01/12/2017	262,42	-	262,42	262,42	SI (€ 262,42)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento

780	30/12/2017	2497	0	CAMPO DA BASKET LOTTIZZAZIONE "G. ROSSA" - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SPOGLIATOI - I° STRALCIO. - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (CIG: ZD0216AF7F) E INDAGINE GEOLOGICA (GIC: ZCA216AFD7): AFFIDAMENTO INCARICHI	RE	2017	889	DD	21/12/2017	6.484,09	-	6.484,09	6.484,09	SI (€ 6.484,09)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019 - la liquidare e rendicontare
828	30/12/2017	2497	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIVICO N. 5 DI ALTETA (SEGGIO ELETTORALE) - AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESA CIAFFONI PATRIZIO DI FALERONE	RE	2017	933	DD	29/12/2017	163,80	-	163,80	163,80	SI (€ 163,80)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento
832	30/12/2017	2497	0	CAMPO DA BASKET LOTTIZZAZIONE "G. ROSSA" - SPOGLIATOIO I STRALCIO. - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILRESTAURO DI PETRACCI GEOM. ANDREA DI FRANCAVILLA D'ETE	RE	2017	172	GC	21/12/2017	5.892,89	-	5.892,89	5.892,89	SI (€ 5.892,89)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019 - la liquidare e rendicontare
1888	31/12/2015	2497	0	PAVIMENTAZIONE PIAZZALE "ARCO DEL 300"	RE	2017	5230	DD	28/12/2015	649,61	-	649,61	649,61	SI (€ 649,61)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento
395	16/08/2018	2497	0	CAMPO DA BASKET LOTTIZZAZIONE "G. ROSSA" - II STRALCIO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: PROVVEDIMENTI	RE	2018	485	DD	26/06/2018	3.980,29	-	3.980,29	3.980,29	SI (€ 3.980,29)	NO	Servizio eseguito entro il 31/12/2019
449	27/09/2018	2497	0	CAMPO DA BASKET LOTTIZZAZIONE "G.ROSSA" - II STRALCIO. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	RE	2018	111	GC	10/08/2018	3.086,85	-	3.086,85	3.086,85	SI (€ 3.086,85)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019 - la liquidare e rendicontare
483	23/09/2019	2497	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO DITTA CONTI DANILIO DI MONTEGIORGIO.	RE	2019	633	DD	04/09/2019	2.074,00	1.700,00	374,00	374,00	NO	NO	
665	11/12/2019	2497	0	TEMPORIZZATORE PER TERMOVENTILATORE CON COLLEGAMENTO ELETTRICO. - FORNITURA E POSA IN OPERA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIADAMENTO DITTA TERMOIDRAULICA DI PACIFICI	RE	2019	938	DD	06/12/2019	262,00	-	262,00	262,00	SI (€ 262,00)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
710	17/12/2019	2497	0	DEL FUOCO IN VIA SANTA MARIA. - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SOC. TENNACOLA S.P.A. DI SANTELPIDIO A MARE	RE	2019	969	DD	12/12/2019	2.134,00	-	2.134,00	2.134,00	SI (€ 2.134,00)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
711	17/12/2019	2497	0	PUNTO DI PRELIEVO VV.F. - ORDINE ME.PA. N. 5280147. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA OPI S.R.L.	RE	2019	965	DD	11/12/2019	1.427,40	-	1.427,40	1.427,40	SI (€ 1.427,40)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
714	17/12/2019	2497	0	TINTEGGIATURA ESTERNA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA DI FRANCAVILLA DE TE	RE	2019	975	DD	13/12/2019	3.495,10	-	3.495,10	3.495,10	SI (€ 3.495,10)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
715	17/12/2019	2497	0	DELOCALIZZAZIONE UFFICIO URBANISTICA ED AMBIENTE) E SCALA DI EMERGENZA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO G. CESTONI - LAVORI EXTRA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED	RE	2019	977	DD	14/12/2019	5.012,80	-	5.012,80	5.012,80	SI (€ 5.012,80)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
722	17/09/2018	2497	0	EMERGENZA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO "G. CESTONI". - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVI/ESECUTIVO	RE	2019	125	GC	17/09/2018	27.993,73	-	27.993,73	27.993,73	SI (€ 27.993,73)	NO	Lavori ultimati entro il 31/12/2019
771	31/12/2019	2497	0	MONTEVERDE E CENTRO SOCIALE PIANE DI MONTEGIORGIO. - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL DE SANTIS DI DE SANTIS PAOLO DI MONTEGIORGIO	RE	2019	1018	DD	24/12/2019	10.453,14	-	10.453,14	10.453,14	NO	SI (10.453,14)	Lavori affidati il 24/12/2019 - atto n. 1008
837	31/12/2019	2497	0	RIPARAZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI ALTETA: SOSTITUZIONE ELETTROBATTENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO DITTA DE SANTIS CORINALDI SNC	RE	2019	1049	DD	30/12/2019	1.549,40	-	1.549,40	1.549,40	SI (€ 1.549,40)	NO	Lavoro eseguito e fatturato dalla ditta De Santis nel 2019
386	31/08/2017	2499	0	SAN MARTINO - IMM. VIA MAZZINI). - DETERMINAZIONE N. 134/2017 - INCARICO PROFESSIONALE: PROVVEDIMENTI	RE	2017	408	DD	28/06/2017	3.027,47	-	3.027,47	3.027,47	SI (€ 3.027,00)	NO	Eseguito nel 2018
723	24/08/2018	2499	0	MURATURA DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI SITI IN VIA SAN MARTINO (FG. 30 PARTICELLE 71, 72 E 75). APPROVAZIONE	RE	2019	115	GC	24/08/2018	15.146,76	-	15.146,76	15.146,76	NO	NO	
480	03/10/2017	5196	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2016/2017. - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AZIENDA AGRICOLA VITA STEFANO DI MONTEGIORGIO	RE	2017	595	DD	26/09/2017	682,38	-	682,38	682,38	SI (€ 682,38)	NO	Incentivazione da liquidare previa approvazione Regolamento
138	09/05/2018	5196	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ANNO 2018. - AFFIDAMENTO LAVORI AZIENDA AGRICOLA VITA STEFANO DI MONTEGIORGIO	RE	2019	204	DD	27/03/2018	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	SI (€ 25.329,95)	NO (€ 4.670,05)	€ 25.329,95 per liquidazione lavori ed incentivazione. Svincolare economie € 4.670,05
757	31/12/2019	5196	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2019. - AFFIDAMENTO LAVORI AZIENDA AGRICOLA VITA STEFANO DI MONTEGIORGIO	RE	2019	1019	DD	24/12/2019	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	NO	SI (15.000,00)	Lavori affidati il 24/12/2019 - atto n. 1019