AREA TECNICA - Allegato B

N.ro IMPEGNO	sub IMPEGNO	Data	Anno Assunzione	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	C/R	Anno res.	AREA	UFFICIO	N.ro ATTO	Tipo ATTO	Data Atto	Importo a Residuo	ECONOMIA DI SPESA	INSUSSISTENZA	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO	IMPORTO DA REIMPUTARE FINANZIATO DA FPV	MOTIVAZIONE
357	0	07/05/2016	2016	102	0	NUOVO SISTEMA VIARIO SUSSEGUENTE L'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA ROTATORIA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 361 ED IL QUARTIERE SEPTEMPEDA IN LOC. PIEVE. IMPEGNO SPESA PER SPESE CONTRATTUALI.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	250	DT	14/04/2016	650,00	0,00	650,00	0,00		Debito insussistente
845	0	31/12/2013	2013	2473	0	TIBURZI ADA QUOTA ALLOGGIO ANNO 2013	RE	2013	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	267	LS	18/08/2000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
740	0	22/11/2014	2014	2473	0	Rimborso spese condominiali Via Abbondanza (Vedi Reversale 680/2014)	RE	2014	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	1898	TS	05/06/2014	277,23	0,00	0,00	277,23		Prestazione seguita nell'anno 2018
2488	0	30/12/2006	2006	2954	0	QUADRINI EMANUELA-DEP.CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	RE	2006	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	6142	TS	28/12/2006	140,00	0,00	0,00	140,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
2630	0	31/12/2006	2006	2954	0	TARTABINI LORETTA CAUZIONE CONTR ATTRO DI AFFITTO.	RE	2006	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	45	DT	03/02/2005	690,00	0,00	0,00	690,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
2354	0	31/12/2008	2008	2954	0	COLONNELLI CESARINA (suolo pubblico)	RE	2008	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3573	TS	15/04/2008	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
2368	0	31/12/2008	2008	2954	0	DEPOSITO CONTRATTO AFFITTO ERRAGH LAILA	RE	2008	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	1139	TS	28/01/2008	179,66	0,00	0,00	179,66		Prestazione seguita nell'anno 2018
761	0	21/12/2009	2009	2954	0	EUGENI GIAMPIERO deposito vendita immobile	RE	2009	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3761	TS	17/12/2009	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
763	0	21/12/2009	2009	2954	0	MENGGI IRMA deposito vendita immobile	RE	2009	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3725	TS	14/12/2009	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
794	0	31/12/2009	2009	2954	0	TELECOM ITALIA - CAUZIONE ANTENNA SU CAPANNONE AUTOMEZZI COMUNALI. (G.M. n. 155 del 07.05.2009).	RE	2009	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	2247	TS	10/07/2009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
621	0	18/11/2011	2011	2954	0	ADNANA SALAH DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	RE	2011	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	2517	TS	22/08/2011	200,00	0,00	0,00	200,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
654	0	10/12/2011	2011	2954	0	SBARBATI ROSELLA: cauzione acquisto strada	RE	2011	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3330	TS	07/11/2011	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
665	0	20/12/2011	2011	2954	0	SANTAMARIANOVA PAOLO: deposito vendita immobile	RE	2011	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3149	TS	13/10/2011	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
666	0	20/12/2011	2011	2954	0	CICCONI GINO: deposito vendita immobile	RE	2011	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	3173	TS	17/10/2011	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
680	0	17/11/2012	2012	2954	0	BELARDINI SONAL: deposito cauzionale	RE	2012	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	1017	TS	16/04/2012	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
652	0	26/11/2013	2013	2954	0	EDULINGUA S.R.L. -DEPOSITO CAUZIONALE GARA PUBBLICA GESTIONE HOTEL SERVANZI CONFIDATI	RE	2013	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	2477	TS	21/08/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
869	0	31/12/2013	2013	2954	0	ASSEM DEPOSITO x ACQUISTO IMMOBILE	RE	2013	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	2324	TS	31/07/2013	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
300	0	13/03/2014	2014	2954	0	COCCETTINI ANGELO deposito rif. Prot. 3361-54	RE	2014	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	763	TS	24/02/2014	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
119	0	12/02/2018	2018	2954	0	Restituzione deposito cauzionale per vendita beni immobili (area) in Loc. Serrabassa.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	243	TS	17/01/2018	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
120	0	12/02/2018	2018	2954	0	Restituzione deposito cauzionale per vendita beni immobili (area) in Loc. Serrabassa.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	296	TS	19/01/2018	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
122	0	12/02/2018	2018	2954	0	Restituzione deposito cauzionale per vendita beni immobili (area).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	416	TS	25/01/2018	300,00	0,00	0,00	300,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
2098	0	26/09/2003	2003	2970	0	CONVENTO S. CATERINA	RE	2003	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	61	LR	30/03/1998	102.856,77	0,00	0,00	102.856,77		Prestazione seguita nell'anno 2018
830	0	31/12/2012	2012	2970	0	T. A. RISCATTO ANNO 2012	RE	2012	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	2673	LS	18/08/2000	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
789	0	31/12/2009	2009	2970	4	D.C.D. 121/97 E S.M.I. - EDIFICIO SITO IN PIAZZA DEL POPOLO N 93 (FG. 152 P.LLA 81). DELEGATO/PROPRIETARIO: SIG. MOROSI CARLO (FABBRICATO GRIO-CECI). APPLICAZIONE D.G.R.M. N. 872/2012. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ex det. 649/2009 SISMA-D.C	RE	2009	A.Tecnica	Ufficio Patrimonio	886	DT	26/09/2018	10.797,93	0,00	0,00	10.797,93		Prestazione seguita nell'anno 2018
642	0	26/06/2018	2018	93	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA THE ACS - SCUOLA STAGE LAVORO S.R.L. DI LORETO (AN) PER EFFETTUAZIONE CORSO IN E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	405	DT	11/05/2018	183,00	0,00	0,00	183,00		Prestazione seguita nell'anno 2018
3	0	14/01/2017	2017	120	2	SISMA 2016 - LAVORI AGGIUNTIVI CINEMA ITALIA AFFIDATI ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO PER EURO 707,11	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	22	DT	12/01/2017	707,11	0,00	0,00	707,11		Prestazione seguita nell'anno 2018

1308	0	20/12/2016	2016	120	2	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DANIELE FIORINI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO "I.P.S.I.A. POCOGNONI" PROSPICIENTE SU UN CORTILE INTERNO MEDIANTE PUNTELLAMENTO DI CONTRASTO. AGG	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	931	DT	20/12/2016	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
850	0	07/08/2018	2018	120	23	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER L'AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DALLA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	237	DG	31/07/2018	6.463,91	0,00	0,00	6.463,91	Prestazione seguita nell'anno 2018
161	0	13/02/2012	2012	138	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. IMPRESA PIRAMIDE SRL DI POMIGLIANO D'ARCO. DENUNCIA GRAVE DIFETTO COSTRUZIONE. ARTT. 1667/1669 CC. - NOMINA LEGALE.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	44	DG	09/02/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
294	0	12/03/2014	2014	138	0	SISMA: LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO ART. 4 L. 61/98 NELL'EDIFICIO SITO IN VIA DELLE PIAGGE N. 40/42 DI PROPRIETA' DELLA DITTA MIKE SRL. INTERVENTO DEL COMUNE NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 3/2012 R.G.E. TRIBUNALE DI MACERATA (E	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	64	DG	10/03/2014	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1535	0	14/02/2008	2008	138	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE - LOTTO	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	28	DG	30/01/2008	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1212	0	30/12/2017	2017	184	0	MACCHINA PER BEVANDE CALDE A SERVIZIO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PRESSO LA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI N.1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORREFAZIONE ASCAFFE' DI SAN SEVERINO MARCHE ED IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1061	DT	30/12/2017	30,50	0,00	0,00	30,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
633	0	15/07/2017	2017	198	0	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (N. 4 ALLOGGI). REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E). PRESA ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO DELL'ING. FEDERICO MEGONI ED AFFIDAMENTO AL GEOM. ROBERTO BETTUCCI.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	505	DT	15/07/2017	768,60	0,00	0,00	768,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
535	0	03/05/2018	2018	198	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVEX S.R.L. DI PERUGIA VERIFICA DELLE STRUTTURE IN LEGNO ESISTENTI AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL GIOCO DELLA PALLACANESTRO NELLA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	340	DT	24/04/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Debito insussistente
733	0	06/07/2018	2018	198	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSET MANAGEMENT PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - ALL'ING. MARCO ARONNE AMMINISTRATORE CON RAPPRESENTANZA DELLO STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI MEDA (MB).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	584	DT	27/06/2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
899	0	28/08/2018	2018	198	0	ING. STEFANO TALLEI: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STADIO COMUNALE G.SOVERCHIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E COLLAUDO. CIG: Z0D24A9441.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	755	DT	17/08/2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1151	0	19/10/2018	2018	198	0	Geol. CAMPAGNOLI LIVIO. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE. L.R. N.3 DEL 01/02/2005. RELAZIONE SULLE RICADUTE AMBIENTALI E SUGLI IMPATTI DELLE MATRICI ACQUA, ARIA E RIFIUTI/SUOLO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	973	DT	17/10/2018	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1332	0	23/11/2018	2018	198	0	GEOM. CORRADINI STEFANO. INCARICO FRAZIONAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE AREE SITE IN VIA GORGONERO: PARCHEGGIO PUBBLICO DISTINTO AL F. 151 CON LA PARTICELLA N. 289 CON AREA PRIVATA CONFINANTE DISTINTA AL F. 151 CON LA PARTICELLA N. 54.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1030	DT	07/11/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1434	0	05/12/2018	2018	198	0	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CAMERINO (MC). PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE PER COLLAUDO STATICO: PENSILE DI ATTESA C/O STAZIONE FERROVIARIA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1138	DT	05/12/2018	203,74	0,00	0,00	203,74	Prestazione seguita nell'anno 2018
1594	0	29/12/2018	2018	198	0	INDAGINI E PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA A. LUZIO. IMPEGNO SPESA PER PRECEDENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 565 DEL 09/08/2016 ALLA DITTA A.C.N.D. S.R.L. DELL'AQUILA. CIG: Z121AE585C	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1229	DT	19/12/2018	3.687,78	0,00	0,00	3.687,78	Prestazione seguita nell'anno 2018
1595	0	29/12/2018	2018	320	2	INDAGINI E PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA A. LUZIO. IMPEGNO SPESA PER PRECEDENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 565 DEL 09/08/2016 ALLA DITTA A.C.N.D. S.R.L. DELL'AQUILA. CIG: Z121AE585C	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1229	DT	19/12/2018	338,22	0,00	0,00	338,22	Prestazione seguita nell'anno 2018
1570	0	29/12/2018	2018	320	3	OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE "G.SOVERCHIA" AL D.M. 18/03/1996 INERENTE LE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I52E18000140004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	384	DG	20/12/2018	2.997,11	2.997,11	0,00	0,00	Debito insussistente
1494	0	20/12/2018	2018	330	1	CONDominio VIA ABBONDAZA N. 43. SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1244	DT	20/12/2018	341,84	0,00	0,00	341,84	Prestazione seguita nell'anno 2018
1015	0	05/10/2018	2018	336	0	DITTA SEA GROUP SRL: SERVIZIO DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA. VALUTAZIONE RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO CORRELATO DEI LAVORATORI ESTERNI (OPERAI) APPARTENENTI ALL'AREA TECNICA - FASE 3 -	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	887	DT	26/09/2018	1.459,99	0,00	0,00	1.459,99	Prestazione seguita nell'anno 2018
1495	0	14/12/2018	2018	336	1	DITTA SEA GROUP SRL. SERVIZIO DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA. VALUTAZIONE RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO CORRELATO DEI LAVORATORI ESTERNI (OPERAI) APPARTENENTI ALL'AREA TECNICA FASE 3 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2018. IMPEGNO SPES	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1192	DT	13/12/2018	980,00	0,00	0,00	980,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
229	0	27/02/2018	2018	1045	1	SPESE PER DEMOLIZIONE MEZZO VETUSTO DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE MA A DISPOSIZIONE DEL C.D.R. COM.LE PER TRASPORTO INGOMBRANTI: DAEWOO tg. BN165BL ANNO IMMATRICOLAZIONE 2000. APPROVAZIONE E DISMISSIONE DAL PATRIMONIO MOBILE COMUNALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	65	DG	27/02/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1013	0	05/10/2018	2018	1364	0	DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO: SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE CON FORNITURA CONTENITORI ESCHE I DA PORRE PRESSO CASETTE SAE VILLAGGIO CAMPAGNANO. MEDIANTE M.E.P.A. CON PROCEDURA R.D.O.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	878	DT	22/09/2018	12,20	12,20	0,00	0,00	Debito insussistente
352	0	04/02/2017	2017	1365	0	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI. CONTRATTO REP. N. 5167 DEL 28-02-2014 PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2017. CIG: 546214543.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	83	DT	04/02/2017	3.086,44	0,00	3.086,44	0,00	Debito insussistente

1134	0	08/10/2018	2018	1365	0	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI CAMERINO PERIODO 01/10/2018-31/12/2018. C.I.G.: Z492520F98.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	894	DT	28/09/2018	12.067,02	1.483,26	0,00	10.583,76	Prestazione seguita nell'anno 2018	
82	0	06/02/2018	2018	1574	2	SERVIZIO DI APERTURA, PRESIDIO E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLU	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	59	DT	23/01/2018	27.850,65	0,00	0,00	27.850,65	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1075	0	12/10/2018	2018	1574	2	Ditta OPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC. TACCOLI, AUMENTO ORARIO DI APERTURA NEI GG. DI MARTEDI, MERCOLEDI E VENERDI PER IL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018. C.I.G.: ZB02351999.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	374	DT	04/05/2018	7.222,64	0,01	0,00	7.222,63	Prestazione seguita nell'anno 2018	
599	0	11/07/2017	2017	1580	0	IMPEGNI SPESA PEG 2017. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA. . DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2017 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIRIONI ARDUINO S.R.L.. CIG: Z371DC7C3C.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	487	DT	11/07/2017	0,01	0,00	0,00	0,01	Prestazione seguita nell'anno 2018	
243	0	08/03/2018	2018	1580	0	MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	153	DT	24/02/2018	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	Prestazione seguita nell'anno 2018	
245	0	08/03/2018	2018	1580	1	MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	153	DT	24/02/2018	21.215,39	17.612,96	0,00	3.602,43	Prestazione seguita nell'anno 2018	
246	0	08/03/2018	2018	1580	2	MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	153	DT	24/02/2018	29.555,93	25.635,30	0,00	3.920,63	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1566	0	29/12/2018	2018	2514	1	Realizzazione interventi di riparazione e modifiche dell'impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento. CUP: I57D18000620004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	383	DG	20/12/2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1153	0	31/12/2015	2015	2515	3	AFFIDAMENTO ALL'A.S.S.E.M. S.P.A. DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI APPALTO DELLE OPERE, DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DI COLLAUDO. C.U.P.: I51B14000240004.	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	379	DG	29/12/2015	3.576,92	0,00	0,00	3.576,92	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1115	0	31/12/2015	2015	2515	4	STRADE INTERNE CENTRO ABITATO. RIONE DI CONTRO E RIONE SAN PAOLO.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	360	DG	21/12/2015	0,11	0,00	0,11	0,00	Debito insussistente	
1170	0	31/12/2015	2015	2515	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI ORPIANO E STRADA COMUNALE MAESTA'	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	361	DG	21/12/2015	11.354,13	0,00	0,00	0,00	11.354,13	
2374	0	31/12/2003	1999	2535	3	D.D.B.C. 3/99 5% PROG. SERVANZI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	61	LS	30/03/1998	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2068	0	03/09/1999	1999	2535	12	RICOSTRUZIONE POST SISMA '97. DU CUP 5b ANNI94/99. PROGRAMMA ATTU	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	345	DG	15/07/1999	53.700,40	0,00	0,00	53.700,40	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2415	0	31/12/1999	1999	2535	24	DANNI SISMA Progr. RECUPERO VIA SALIMBENI/ART. 3	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	391	DG	06/11/2002	48.781,66	0,00	0,00	48.781,66	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1924	0	01/01/2008	2000	2535	29	FONDI DISP. x PRU VIA SALIMBENI (VEDI DET. 236 DEL 13/05/2008)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	263	DT	13/05/2008	2.943,12	0,00	0,00	2.943,12	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2412	0	30/10/2006	2006	2535	29	FONDI DISP. x PRU VIA SALIMBENI (VEDI DET. 263 DEL 13.05.2008)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	263	DT	13/05/2008	15.064,53	0,00	0,00	15.064,53	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2605	0	30/12/2006	2006	2535	30	FONDI REG.LI SISMA 1997	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	318	DG	25/10/2006	21.610,15	0,00	0,00	21.610,15	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2419	0	30/12/2000	2000	2535	34	sisma 1997	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	502	DT	30/12/2000	8.869,77	0,00	0,00	8.869,77	Prestazione seguita nell'anno 2018	

2420	0	30/12/2000	2000	2535	35	PR:M78 - MURA ORIENTALI - VIA C. BATTISTI. RETI FOGNARIE, IDRICHE (Det. 160/2011 accert. economie euro 23.937,50)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	134	DG	10/04/2002	23.937,50	0,00	0,00	23.937,50	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2350	0	31/12/2003	2003	2535	36	5% PROGETTAZ. 2 STRALCIO VIABILI TA'	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	36	DC	30/06/2003	21.489,77	0,00	0,00	21.489,77	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2421	0	30/12/2000	2000	2535	37	SISMA 1997	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	502	DT	30/12/2000	21.567,06	0,00	0,00	21.567,06	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2502	0	31/12/2007	2000	2535	39	5% PROGETTAZIONE D.D.S.177/2000	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	61	LS	31/01/1998	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2423	0	30/12/2000	2000	2535	41	SISMA 1997	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	502	DT	30/12/2000	4.175,18	0,00	0,00	4.175,18	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2026	0	24/10/2002	2000	2535	42	SISMA 97 - CAPPELLA CHIGIANO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	377	DG	24/10/2002	8.990,36	0,00	0,00	8.990,36	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2405	0	30/12/2000	2000	2535	42	RECUPERO DANNI TERREMOTO 1997	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	61	LS	30/03/1998	34.882,51	0,00	0,00	34.882,51	Prestazione seguita nell'anno 2018	
2216	0	19/09/2001	2001	2535	46	CHIOSTRO CASTELLO AL MONTE - LOC ALI EX MIMOSA. RESTAURO E MIGLIO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	386	DG	19/09/2001	11.903,62	0,00	0,00	11.903,62	Prestazione seguita nell'anno 2018	
765	0	31/12/2013	2013	2535	55	SISMA '97. LEGGE 61/98, ART. 8. D.G.R. 277/2012 "EMERGENZA NEVE-INTESA 10/07/2012" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO " SANTA MARIA DELLE VER	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	323	DG	30/09/2013	23.822,32	0,00	0,00	23.822,32	Prestazione seguita nell'anno 2018	
765	0	31/12/2013	2013	2535	55	SISMA '97. LEGGE 61/98, ART. 8. D.G.R. 277/2012 "EMERGENZA NEVE-INTESA 10/07/2012" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO " SANTA MARIA DELLE VER	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	323	DG	30/09/2013	6.441,41	0,00	0,00	6.441,41	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1517	0	29/12/2018	2018	2540	2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 DA INSTALLARE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE IL GIRASOLE SITO IN LOC. GLORIOSO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	374	DG	11/12/2018	9.047,52	0,00	0,00	9.047,52	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1190	0	31/12/2015	2015	2557	0	L.R. N. 46/92 X^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO SU INTERVENTI PRESSO STRADE COMUNALI ANELLO DI PITINO, ACCESSO AL CASTELLO DI PITINO E UGLIANO SANT'ELENA. EURO 277.000,00.	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	201	DG	04/06/2008	12.590,01	0,00	0,00	12.590,01	Prestazione seguita nell'anno 2018	
877	0	09/08/2018	2018	2560	2	APPROVAZIONE INTERVENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIVIO AGELLO ED EDICOLA RELIGIOSA A MEMORIA DI DON NELLO PAINA. CUP: I56F18000010004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	231	DG	14/07/2018	2.458,64	0,00	0,00	2.458,64	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1565	0	29/12/2018	2018	2560	2	APPROVAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONE DI CONTRO - QUADRO VIA ANTOLISEI. CUP: I56F18000010004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	382	DG	20/12/2018	35.171,95	0,00	0,00	0,00	35.171,95	
1582	0	29/12/2018	2018	2560	2	APPROVAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONE DI CONTRO - QUADRO VIA PANFILI. CUP: I56F18000010004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	364	DG	04/12/2018	35.359,93	0,00	0,00	35.359,93	35.359,33	
1046	0	09/10/2018	2018	2560	3	ACQUISTO (Me.Pa) DI AUTOMEZZO NUOVO PIAGGIO PORTER MAXXI A BENZINA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CUP.: I57J18000530004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	298	DG	27/09/2018	23.424,00	12,20	0,00	23.411,80	Prestazione seguita nell'anno 2018	
1277	0	30/11/2018	2018	2560	6	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PAROLITO - CUSIANO FORTEMENTE AVVALLATI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP. I57H18001770004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	346	DG	19/11/2018	20.000,00	0,00	0,00	211,77	19.788,23	

1045	0	09/10/2018	2018	2560	7	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE CORTA DI SERRIPOLA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP.: I57H18001100004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	297	DG	27/09/2018	60.000,00	0,00	0,00	37.725,97	22.274,03
1278	0	30/11/2018	2018	2560	8	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE E TRATTO DI STRADA VICINALE D'USO PUBBLICO SORGENTE DEL CANNELLONE ALLINTERNO DELLABITATO DI STIGLIANO. APPROVA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	347	DG	19/11/2018	20.000,00	0,00	0,00	16.634,63	3.365,37
1044	0	09/10/2018	2018	2560	11	RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP.: I57H18001090004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	296	DG	27/09/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
546	0	25/05/2018	2018	2560	13	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 128.000,00 MIGLIORAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA CAMPO FIERA PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE" CUP: I52H16000050004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	170	DG	22/05/2018	127.700,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00
553	0	15/05/2018	2018	2560	13	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. EURO 46.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI REALIZZATI NELL'AREA DI CORTE DELLA SCUOLA "PADRE TACCHI VENTURI". PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE"	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	163	DG	15/05/2018	19.039,42	0,00	0,00	0,00	19.039,42
578	0	29/05/2018	2018	2560	13	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. EURO 32.500,00 COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO "TULLIO LEONORI". PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE". CUP: I52H16000020004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	181	DG	29/05/2018	13.456,26	0,00	0,00	0,00	13.456,26
582	0	06/06/2018	2018	2560	13	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. EURO 83.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E LOCALI SERVIZI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "A.CIARAPICA". PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE."	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	189	DG	05/06/2018	19.581,11	0,00	0,00	0,00	19.581,11
979	0	14/08/2018	2018	2560	21	APPROVAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA L. D'ALESSANDRO E VIALE BIGIOLI. EURO 50.000,00. CUP I59J18000180004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	249	DG	14/08/2018	42.385,55	0,00	0,00	42.385,55	Prestazione seguita nell'anno 2018
1569	0	29/12/2018	2018	2560	22	OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE "G.SOVERCHIA" AL D.M. 18/03/1996 INERENTE LE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I52E18000140004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	384	DG	20/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1564	0	20/12/2018	2018	2560	26	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIP 6 DI TACCOLI - ASFALTATURA PARCHEGGI PUBBLICI E STRADA DI ACCESSO AI LOTTI NN. 6C1 - 6C2. CUP: I51B18000290004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	381	DG	20/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

525	0	30/08/2011	2011	2576	1	INTERVENTO DI ACQUISTO CON RECUPERO DI N. 4 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA IN BORGO CONCE. RIMODULAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO INTERVENTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	325	DG	29/07/2011	28.382,35	0,00	0,00	28.382,35	Prestazione seguita nell'anno 2018
478	0	29/07/2011	2011	2577	0	RECUPERO EDIFICIO PER REALIZZAZIONE N. 3 ALLOGGI ERP. CUP: I52E11000010007. (E. Cap. 515/00 Acc. 324/2011)	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	324	DG	29/07/2011	0,50	0,00	0,00	0,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
478	0	29/07/2011	2011	2577	0	RECUPERO EDIFICIO PER REALIZZAZIONE N. 3 ALLOGGI ERP. CUP: I52E11000010007. (E. Cap. 515/00 Acc. 324/2011)	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	324	DG	29/07/2011	16.815,93	0,00	0,00	16.815,93	Prestazione seguita nell'anno 2018
1567	0	29/12/2018	2018	2632	0	D. LGS N. 65/2017 E DGR N. 561/2018 - PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI MESSA IN SICUREZZA NORME ANTINCENDIO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA TALPA - CUP: I52H180004200	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	386	DG	20/12/2018	51.830,40	0,00	0,00	51.830,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
566	0	30/09/2011	2011	2691	0	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI E RIONE DI CONTRO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E. Cap. 515/00 Acc. 396/11)	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	336	DG	05/08/2011	589,62	0,00	0,00	589,62	Prestazione seguita nell'anno 2018
510	0	25/05/2016	2016	2792	1	MESSA A NORMA PALESTRA POLIVALENTE. IMPORTO EURO 90.000,00. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I59D15000950004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	291	DG	23/11/2015	28.636,21	0,00	0,00	0,00	28.636,21
2349	0	31/12/2008	2008	2797	0	IACP FONDI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	126	DG	23/03/2011	8.707,44	0,00	0,00	8.707,44	Prestazione seguita nell'anno 2018
560	0	28/07/2017	2017	2797	3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO CUP: I54H17000550004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	192	DG	18/07/2017	0,56	0,56	0,00	0,00	Debito insussistente
2403	0	23/10/2006	2006	2800	0	ECONOMIA DISSESTI SISMA 1997 VEDI CAP. 2535/36 I.C.219/06.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	299	DG	16/10/2006	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	Prestazione seguita nell'anno 2018
1302	0	30/12/2017	2017	2800	15	DOTAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO IL POLO SPORTIVO DELLA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA DITTA COPAR S.R.L. DI ANCONA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1049	DT	30/12/2017	0,01	0,01	0,00	0,00	Debito insussistente
1228	0	16/11/2018	2018	2800	20	DGR N. 1093/2017. "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO". BANDO REGIONALE DI CUI AL DDPF/CEI N.175/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO CON DDPF/CEI N. 269/2017. APPROVAZIONE PE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	321	DG	28/10/2018	20,00	20,00	0,00	0,00	Debito insussistente
2287	0	09/12/2000	2000	2818	0	FONDO INTERVENTO TERREMOTI MARCHE	RE	2000	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	6	DC	28/02/2000	9.429,46	0,00	0,00	9.429,46	Prestazione seguita nell'anno 2018
593	0	13/06/2016	2016	2834	0	PONTE SUL FIUME POTENZA DI VIA COLLIO. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. PRESA ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE (D.D. SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA N.377 DEL 26/11/2015)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	302	DG	30/11/2015	3.542,35	1.750,75	0,00	1.791,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
685	0	31/12/2011	2011	2842	0	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. REALIZZAZIONE PONTE CARRABILE SU FIUME POTENZA (Acc. 553/2011)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	520	DG	30/12/2011	488,00	0,00	0,00	488,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
525	0	16/06/2015	2015	2849	0	PRESA ATTO FINANZIAMENTO, RIAVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE SASSUGLIO - SAN PACIFICO. (Acc. 211/2015)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	324	DT	12/06/2015	190,59	190,59	0,00	0,00	Debito insussistente

867	0	31/12/2010	2010	2870	0	CONTR. REG.LE x CENTRO COMM.LE NAT.LE destinato ad arredo urbano con dgm 493/2012	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	258	DG	22/07/2009	3.503,20	0,00	0,00	3.503,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
880	0	07/08/2018	2018	2880	0	APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA "F.ANTOLISEI". CUP: I55I1800070004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	246	DG	07/08/2018	15.352,68	0,00	0,00	15.352,68	Prestazione seguita nell'anno 2018
332	0	31/03/2018	2018	2906	0	SIG. SAVELLI ZEPPERINO GIUSEPPE: PERMITA AREE SITE IN LOC. SERRABASSA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	78	DG	13/03/2018	3.137,61	0,00	0,00	3.137,61	Prestazione seguita nell'anno 2018
333	0	31/03/2018	2018	2906	0	PERMUTA AREA SITA IN LOC. SERRABASSA (F. 35 - P. 494) DI PROPRIETA' DEI SIGG. MARCANTONI PATRIZIO. MARCANTONI PIERGIORGIO E PALLOTTA GILDA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	79	DG	13/03/2018	1.679,19	0,00	0,00	1.679,19	Prestazione seguita nell'anno 2018
609	0	18/08/2017	2017	2954	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIDEFINIZIONE VIABILITA' SU FONDI DI PROPRIETA' BOSOCOROSSO LOC. UGLIANO	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	22	DC	03/03/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1106	0	30/12/2017	2017	2954	0	Restituzione deposito relativo a richiesta di acquisto di relitto di strada vicinale in Loc. Gaglianvecchio (delibera di C.C. 53 del 26-06-2017)	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	6232	TS	27/12/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
253	0	16/03/2018	2018	2954	0	Restituzione deposito cauzionale versato il 26/2/2018 per acquisizione di area in porssimita' Scuola di Cesolo	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	928	TS	26/02/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
254	0	16/03/2018	2018	2954	0	Restituzione deposito cauzionale versato il 28/2/2018 per acquisizione di area in porssimita' Scuola di Cesolo	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	975	TS	28/02/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
932	0	04/09/2018	2018	2954	0	Restituzionr di deposito cauzionale a seguito del corretto uso del palco e delle sedie	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	4111	TS	23/08/2018	232,94	0,00	0,00	232,94	Prestazione seguita nell'anno 2018
2265	0	30/04/2001	2001	2970	0	5% PROG. CHIESA S.M. DELLA PIEVE	RE	2001	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	61	LS	30/01/1998	5.176,19	0,00	0,00	5.176,19	Prestazione seguita nell'anno 2018
2021	0	30/07/2003	2003	2970	0	BORGO CONCE 1 MAGAZZINO	RE	2003	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	386	DG	30/10/2002	1.117,62	0,00	0,00	1.117,62	Prestazione seguita nell'anno 2018
2022	0	30/07/2003	2003	2970	0	BORGO CONCE 2 - ABITAZIONI	RE	2003	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	449	DG	31/12/2002	9.668,70	0,00	0,00	9.668,70	Prestazione seguita nell'anno 2018
758	0	29/11/2014	2014	2970	0	FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39, IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.	RE	2014	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	324	DT	27/06/2014	11.700,83	0,00	0,00	11.700,83	Prestazione seguita nell'anno 2018
1651	0	25/09/2018	2018	2970	0	SISMA '97 - ART. 4 L. N. 61/98 E S.M.I. EDIFICIO SITO IN LOC. MARTINELLI/SANT'ELENA (FG. 105 ATTUALE P. 415 EX P.LLE 204, 206) - ID. N. 424. DELEGATO: SIG. ROCCI FRANCESCO saldo CONTRIBUTO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	875	DT	21/09/2018	3.688,01	0,00	0,00	3.688,01	Prestazione seguita nell'anno 2018
782	0	30/12/2010	2010	2970	6	FONDI REGIONALI SISMA 97 (PITINO)	RE	2010	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	1859	TS	22/06/2010	27.933,12	0,00	0,00	27.933,12	Prestazione seguita nell'anno 2018
683	0	09/12/2013	2013	2970	6	ART. 8 L.N. 61/98 E S.M.I. - PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN GIUSEPPE - ORDINE DI PIANO N. 1121 - PROGETTO GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.	RE	2013	A.Tecnica	Ufficio LL.PP.	680	DT	20/04/2013	167.394,12	0,00	0,00	167.394,12	Prestazione seguita nell'anno 2018
387	0	02/02/2017	2017	79	0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1254	0	30/12/2017	2017	79	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1273	0	30/12/2017	2017	79	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	13.429,00	0,00	0,00	13.429,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
387	0	02/02/2017	2017	79	0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	900,00	0,00	0,00	900,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

454	0	28/04/2018	2018	79	0	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	5.363,48	0,00	0,00	5.363,48	Prestazione seguita nell'anno 2018
1253	0	29/11/2018	2018	79	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI. CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1284	0	30/11/2018	2018	79	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1302	0	30/11/2018	2018	79	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1519	0	29/12/2018	2018	79	0	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1255	0	30/12/2017	2017	79	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1274	0	30/12/2017	2017	79	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	370,00	0,00	0,00	370,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1254	0	29/11/2018	2018	79	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1285	0	30/11/2018	2018	79	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1303	0	30/11/2018	2018	79	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE OROLOGI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
388	0	02/02/2017	2017	79	2	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1275	0	30/12/2017	2017	79	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	602,00	0,00	0,00	602,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
388	0	02/02/2017	2017	79	2	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1520	0	31/12/2018	2018	79	2	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
378	0	07/05/2016	2016	79	4	ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI dal 01/06/2016 al 31/05/2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	11	DT	18/01/2016	1.329,66	0,00	0,00	1.329,66	Prestazione seguita nell'anno 2018
1241	0	30/12/2017	2017	79	4	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA CPM GESTIONI TERMICHE. CONTRATTO REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. PAGAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1033	DT	28/12/2017	1.947,90	0,00	0,00	1.947,90	Prestazione seguita nell'anno 2018

1257	0	30/12/2017	2017	79	4	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1276	0	30/12/2017	2017	79	4	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	901,10	0,00	0,00	901,10	Prestazione seguita nell'anno 2018
455	0	28/04/2018	2018	79	4	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	3.692,45	0,00	0,00	3.692,45	Prestazione seguita nell'anno 2018
1286	0	30/11/2018	2018	79	4	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1304	0	30/11/2018	2018	79	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE OROLOGI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018- APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1521	0	29/12/2018	2018	79	4	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA (CONSIP GAS NATURALE ed. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1636	0	29/12/2018	2018	79	4	Ditta PROMETEO S.p.A. - SISMA 2016. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE AREE DI ACCOGLIENZA CAMPER E ROULOTTE DI VIA PADRE GIUSEPPE ZAMPA E DEL PARCHEGGIO OSPEDALE. PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI FINO A DICEMBRE 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1212	DT	15/12/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
38	0	12/01/2016	2016	79	5	FORNITURA E.E. UTENZE EDIFICI DI CULTO - DAL 01/02/2016 FINO AL 31/12/2016.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	802	DT	15/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
389	0	02/02/2017	2017	79	5	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI CULTO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	280,00	0,00	0,00	280,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1258	0	30/12/2017	2017	79	5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1277	0	30/12/2017	2017	79	5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
389	0	02/02/2017	2017	79	5	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI CULTO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1256	0	29/11/2018	2018	79	5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE EDIFICI DI CULTO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	110,00	0,00	0,00	110,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1287	0	30/11/2018	2018	79	5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CHIESE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1305	0	30/11/2018	2018	79	5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CHIESE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018- APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1522	0	29/12/2018	2018	79	5	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO CHIESA S.M. DEL GLORIOSO (CONSIP GAS NATURALE ED. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	285,00	0,00	0,00	285,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
361	0	07/05/2016	2016	79	7	EE12 DITTA GALA SPA - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	239	DT	13/04/2016	0,01	0,00	0,00	0,01	Prestazione seguita nell'anno 2018

1259	0	30/12/2017	2017	79	7	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1278	0	30/12/2017	2017	79	7	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
456	0	28/04/2018	2018	79	7	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	629,12	0,00	0,00	629,12	Prestazione seguita nell'anno 2018
1257	0	29/11/2018	2018	79	7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE POLIZIA LOCALE TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1288	0	30/11/2018	2018	79	7	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE POLIZIA LOCALE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1306	0	30/11/2018	2018	79	7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE POLIZIA LOCALE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1260	0	30/12/2017	2017	79	8	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1279	0	30/12/2017	2017	79	8	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
457	0	28/04/2018	2018	79	8	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1258	0	29/11/2018	2018	79	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE INFANZIA TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1289	0	30/11/2018	2018	79	8	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE INFANZIA TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1307	0	30/11/2018	2018	79	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE INFANZIA. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1336	0	03/12/2018	2018	79	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA MATERNA FOTOVOLTAICO GENTILI. CODICE POD IT016E00039375. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
379	0	07/05/2016	2016	79	9	ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO PER RISCALDAMENTO dal 01/06/2016 al 31/05/2017 SPOGLIATOI PALESTRA ELEMENTARE LUZIO	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	11	DT	18/01/2016	147,24	0,00	0,00	147,24	Prestazione seguita nell'anno 2018
390	0	02/02/2017	2017	79	9	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	280,00	0,00	0,00	280,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1312	0	30/12/2017	2017	79	9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 63 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE CONSIP EE13 - DITTA "GALA SPA" E CONVENZIONE CONSIP EE14 - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	833,00	0,00	0,00	833,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

390	0	02/02/2017	2017	79	9	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
458	0	28/04/2018	2018	79	9	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	15.286,53	0,00	0,00	15.286,53	Prestazione seguita nell'anno 2018
1412	0	13/12/2018	2018	79	9	ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE UTENZA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE15.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	749	DT	10/08/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1413	0	13/12/2018	2018	79	9	ESTRA ENERGIE - ATTIVAZIONE UTENZA E FORNITURA GAS METANO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA C/O NUOVA SCUOLA PROVVISORIA PRIMARIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 4	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	750	DT	10/08/2018	695,00	0,00	0,00	695,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1613	0	29/12/2018	2018	79	9	ENEL ENERGIA SPA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON CONSIP EE14. MESI 2 DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018. UTENZE ELETTRICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE. CIG: 6939823B19.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1614	0	29/12/2018	2018	79	9	HERAComm SRL. MERCATO DI SALVAGUARDIA MESI 2 DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018 MESI 2 CIG: 7399765F3D	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1615	0	29/12/2018	2018	79	9	ENEL ENERGIA SPA. CONSIP EE15. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 MESI 12. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
380	0	07/05/2016	2016	79	10	ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO IMPIANTO COGENERAZIONE SCUOLA MEDIA. Dal 01/06/2016 al 31/05/2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	11	DT	18/01/2016	387,90	0,00	0,00	387,90	Prestazione seguita nell'anno 2018
391	0	02/02/2017	2017	79	10	FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	560,00	0,00	0,00	560,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1313	0	30/12/2017	2017	79	10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 63 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE CONSIP EE13 - DITTA "GALA SPA" E CONVENZIONE CONSIP EE14 - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
391	0	02/02/2017	2017	79	10	FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
459	0	28/04/2018	2018	79	10	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA c/o SCUOLA MEDIA. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	27.980,34	0,00	0,00	27.980,34	Prestazione seguita nell'anno 2018
1259	0	29/11/2018	2018	79	10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1290	0	30/11/2018	2018	79	10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1308	0	30/11/2018	2018	79	10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1523	0	29/12/2018	2018	79	10	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	360,00	0,00	0,00	360,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1261	0	30/12/2017	2017	79	11	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1280	0	30/12/2017	2017	79	11	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	520,00	0,00	0,00	520,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1260	0	29/11/2018	2018	79	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA V.LE VARSAVIA TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1291	0	30/11/2018	2018	79	11	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA VIALE VARSAVIA TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	70,00	0,00	0,00	70,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1309	0	30/11/2018	2018	79	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TRASP.SCOL. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
381	0	07/05/2016	2016	79	12	ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEO CASTELLO AL MONTE Dal 01/06/2016 al 31/05/2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	11	DT	18/01/2016	2.271,63	0,00	0,00	2.271,63	Prestazione seguita nell'anno 2018
392	0	02/02/2017	2017	79	12	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEO E PINACOTECA CIVICA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1262	0	30/12/2017	2017	79	12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1281	0	30/12/2017	2017	79	12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
392	0	02/02/2017	2017	79	12	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEO E PINACOTECA CIVICA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
460	0	28/04/2018	2018	79	12	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	1.215,11	0,00	0,00	1.215,11	Prestazione seguita nell'anno 2018
1261	0	29/11/2018	2018	79	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PINACOTECA E MUSEO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	310,00	0,00	0,00	310,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1292	0	30/11/2018	2018	79	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PINACOTECA E MUSEO TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1310	0	30/11/2018	2018	79	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PINACOTECA E MUSEO CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1524	0	29/12/2018	2018	79	12	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O MUSEO PINACOTECA (CONV. CONSIP GAS NATURALE ED. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

461	0	28/04/2018	2018	79	13	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1616	0	29/12/2018	2018	79	13	ENEL ENERGIA SPA. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. CONSIP EE15. PERIODO 12 MESI DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1617	0	29/12/2018	2018	79	13	HERA COMM SRL. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA. PERIODO DI 12 MESI DAL 01/03/2018 AL 30/04/2019. C.I.G. 7399765F3D	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1618	0	29/12/2018	2018	79	13	ENEL ENERGIA SPA. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. CONSIP EE15 PER IL PERIODO DI 12 MESI DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1338	DT	29/12/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1263	0	30/12/2017	2017	79	14	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1282	0	30/12/2017	2017	79	14	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
462	0	28/04/2018	2018	79	14	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	5.469,18	0,00	0,00	5.469,18	Prestazione seguita nell'anno 2018
1262	0	29/11/2018	2018	79	14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TEATRO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	670,00	0,00	0,00	670,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1293	0	30/11/2018	2018	79	14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TEATRO TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	850,00	0,00	0,00	850,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1311	0	30/11/2018	2018	79	14	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 69 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MARZO - APRILE (MESI 2) TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA CON DITTA "HERAComm SRL" E PERIODO MAGGIO 2018 APRILE 2019 (ME	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
393	0	02/02/2017	2017	79	15	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO IN VIA GORGONERO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
394	0	02/02/2017	2017	79	15	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SALA ITALIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	875,00	0,00	0,00	875,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
393	0	02/02/2017	2017	79	15	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO IN VIA GORGONERO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
394	0	02/02/2017	2017	79	15	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SALA ITALIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1525	0	29/12/2018	2018	79	15	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O SALA ITALIA (CONV. CONSIP GAS NATURALE ED. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1264	0	30/12/2017	2017	79	16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1284	0	30/12/2017	2017	79	16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1214	0	14/11/2018	2018	79	16	DELIBERA DI G.C. N. 30 DEL 30/01/2012. FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE EREDI ARCH. IRENEO ALEANDRI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1044	DT	09/11/2018	36,54	0,00	0,00	36,54	Prestazione seguita nell'anno 2018
1263	0	29/11/2018	2018	79	16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	270,00	0,00	0,00	270,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1294	0	30/11/2018	2018	79	16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1312	0	30/11/2018	2018	79	16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1265	0	30/12/2017	2017	79	17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	850,00	0,00	0,00	850,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1285	0	30/12/2017	2017	79	17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1264	0	29/11/2018	2018	79	17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1295	0	30/11/2018	2018	79	17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SMALT. RIFIUTI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1313	0	30/11/2018	2018	79	17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SMALTIMENTO RIFIUTI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1266	0	30/12/2017	2017	79	18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1286	0	30/12/2017	2017	79	18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	634,00	0,00	0,00	634,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1265	0	29/11/2018	2018	79	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1296	0	30/11/2018	2018	79	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1314	0	30/11/2018	2018	79	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
825	0	19/10/2015	2015	79	19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE CON CONSUMI MEDI ANNUI MAGGIORI DI 20.000 KW. (codice split payment 92)	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	573	DT	25/09/2015	38,31	0,00	0,00	38,31	Prestazione seguita nell'anno 2018
1267	0	30/12/2017	2017	79	19	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1287	0	30/12/2017	2017	79	19	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

463	0	28/04/2018	2018	79	19	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	5.056,18	0,00	0,00	5.056,18	Prestazione seguita nell'anno 2018
1266	0	29/11/2018	2018	79	19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1297	0	30/11/2018	2018	79	19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1315	0	30/11/2018	2018	79	19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018- APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
369	0	07/05/2016	2016	79	20	EE12 DITTA GALA SPA - VERDE PUBBLICO PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	239	DT	13/04/2016	54,97	0,00	0,00	54,97	Prestazione seguita nell'anno 2018
1268	0	30/12/2017	2017	79	20	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1288	0	30/12/2017	2017	79	20	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1267	0	29/11/2018	2018	79	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VERDE PUBBLICO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1298	0	30/11/2018	2018	79	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VERDE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	650,00	0,00	0,00	650,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1316	0	30/11/2018	2018	79	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE VERDE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018- APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1269	0	30/12/2017	2017	79	21	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1289	0	30/12/2017	2017	79	21	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
464	0	28/04/2018	2018	79	21	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1268	0	29/11/2018	2018	79	21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE PUBBLICO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1299	0	30/11/2018	2018	79	21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PALESTRE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1317	0	30/11/2018	2018	79	21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PALESTRE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018- APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1526	0	29/12/2018	2018	79	21	Ditta ESTRA ENERGIE S.R.L. - FORNITURA CALORE PER COPERTURA PRESSOSTATICA c/o SCUOLA MEDIA. MESI 5 DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018 - CIG: Z6721936BD	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1527	0	29/12/2018	2018	79	21	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O COPERTURA PRESSOSTATICA. PERIODO DAL 01/06/2018 - 31/05/2019	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

48	0	12/01/2016	2016	79	22	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DAL 01/02/2016 AL 31/01/2017 (impegno fino al 31/12/2016)	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	802	DT	15/12/2015	801,62	0,00	0,00	801,62	Prestazione seguita nell'anno 2018
371	0	07/05/2016	2016	79	22	EE12 DITTA GALA SPA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	239	DT	13/04/2016	3.498,70	0,00	0,00	3.498,70	Prestazione seguita nell'anno 2018
1045	0	14/12/2017	2017	79	22	ALLACCIO NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DA 1,5 KW PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE AREE S.A.E. DI SAN MICHELE.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	895	DT	28/11/2017	398,09	0,00	0,00	398,09	Prestazione seguita nell'anno 2018
1290	0	30/12/2017	2017	79	22	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	261.401,91	0,00	0,00	261.401,91	Prestazione seguita nell'anno 2018
1269	0	29/11/2018	2018	79	22	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 176 UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1300	0	30/11/2018	2018	79	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER N. 176 UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MARZO - APRILE 2018 TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1318	0	30/11/2018	2018	79	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER N. 176 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
395	0	02/02/2017	2017	79	23	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO OFFICINA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1271	0	30/12/2017	2017	79	23	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	15,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1291	0	30/12/2017	2017	79	23	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	297,00	0,00	0,00	297,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
395	0	02/02/2017	2017	79	23	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO OFFICINA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1528	0	29/12/2018	2018	79	23	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O OFFICINA COMUNALE. PERIODO DAL 01/06/2018 - 31/05/2019. CIG derivato Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1272	0	30/12/2017	2017	79	24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1292	0	30/12/2017	2017	79	24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1270	0	29/11/2018	2018	79	24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MERCATI PUBBLICI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1301	0	30/11/2018	2018	79	24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MERCATI PUBBLICI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1319	0	30/11/2018	2018	79	24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PER MERCATI PUBBLICI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	146	DT	21/02/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
382	0	07/05/2016	2016	79	26	PROMETEO - ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO PER RISCALDAMENTO CENTRO SAN PAOLO PERIODO dal 01/06/2016 al 31/05/2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	11	DT	18/01/2016	191,47	0,00	0,00	191,47	Prestazione seguita nell'anno 2018
396	0	02/02/2017	2017	79	26	Fornitura gas metano per riscaldamento della sede CENTRO SAN PAOLO. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	875,00	0,00	0,00	875,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

397	0	02/02/2017	2017	79	26	Fornitura gas metano per riscaldamento della sede attuale del CENTRO IL GIRASOLE. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	875,00	0,00	0,00	875,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
396	0	02/02/2017	2017	79	26	Fornitura gas metano per riscaldamento della sede CENTRO SAN PAOLO. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
397	0	02/02/2017	2017	79	26	Fornitura gas metano per riscaldamento della sede attuale del CENTRO IL GIRASOLE. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1529	0	29/12/2018	2018	79	26	Ditta PROMETEO SPA - FORNITURA CALORE PER CENTRO SAN PAOLO. MESI 5 DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018. CIG: ZD41E3E1AD	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1530	0	29/12/2018	2018	79	26	Ditta PROMETEO SPA. FORNITURA CALORE PER I CENTRI IL GIRASOLE E SAN PAOLO. MESI 5 DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018. CIG: ZD41E3E1AD	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1531	0	29/12/2018	2018	79	26	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA c/o CENTRI IL GIRASOLE E SAN PAOLO. 12 MESI DAL 01/06/2018 - 31/05/2019. CIG derivato Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
465	0	28/04/2018	2018	79	27	SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	309	DT	16/04/2018	652,21	0,00	0,00	652,21	Prestazione seguita nell'anno 2018
1295	0	30/12/2017	2017	79	28	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1077	DT	30/12/2017	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
398	0	02/02/2017	2017	79	29	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	280,00	0,00	0,00	280,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
398	0	02/02/2017	2017	79	29	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	63	DT	02/02/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1533	0	29/12/2018	2018	79	29	Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA c/o SEDE PROTEZIONE CIVILE. 12 MESI DAL 01/06/2018 - 31/05/2019. CIG derivato Z9623703B0	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	382	DT	07/05/2018	70,00	0,00	0,00	70,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
399	0	16/02/2017	2017	84	2	Ditta ERG di ZUCCHI LUIGI. ACQUISTO URGENTE ED IMPREVISTO DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA SUZUKI YA081AG DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	112	DT	16/02/2017	0,01	0,00	0,01	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1323	0	12/11/2018	2018	85	0	Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VEICOLI AFFARE GENERALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1019	DT	02/11/2018	61,00	0,00	0,00	61,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1445	0	22/12/2018	2018	182	3	DITTA GABRIELE PIANTONI DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, TAGLIO ERBA SUGLI INCROCI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI E DELLE SCARPATE. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1146	DT	05/12/2018	17.002,50	0,00	0,00	17.002,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
1558	0	29/12/2018	2018	187	0	Ditta DAS SNC DI NOE' ANDREA, P.I. 01260340433, Via Aleandri, San Severino Marche (MC). Manutenzione ordinaria automezzi servizi diversi	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1293	DT	22/12/2018	318,38	0,00	0,00	318,38	Prestazione seguita nell'anno 2018
1169	0	30/12/2017	2017	187	1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BM026LB E DAYLI TG BG761PX. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC DI PIETRANI E CUTINI DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01848340434.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	961	DT	12/12/2017	73,10	0,00	0,00	73,10	Prestazione seguita nell'anno 2018

671	0	21/06/2018	2018	187	1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUTOFFICINA ANDREA SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	181	DT	07/03/2018	187,88	0,00	0,00	187,88	Prestazione seguita nell'anno 2018
638	0	26/08/2017	2017	198	0	AFFIDAMENTO ALLA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MODENA) MODIFICA PARAMETRI SU PLC GRUPPO DI COGENERAZIONE: SCANIA BB90 IMPIANTO NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	548	DT	01/08/2017	976,10	0,00	0,00	976,10	Prestazione seguita nell'anno 2018
900	0	18/11/2017	2017	310	0	ACQUISTO IPOCLORITO IN SOLUZIONE PER EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELETTROCHIMICA CECI SPA DI SAN SEVERINO MARCHE	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	223	DT	30/03/2017	713,70	0,00	713,70	0,00	Debito insussistente
1038	0	14/12/2017	2017	310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO & C. S.N.C..	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	513	DT	19/07/2017	1,42	0,00	1,42	0,00	Debito insussistente
1237	0	30/12/2017	2017	310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, MUSEO E PINACOTECA, CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	815	DT	11/11/2017	39,89	0,00	0,00	39,89	Prestazione seguita nell'anno 2018
690	0	25/06/2018	2018	310	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	243	DT	26/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
739	0	06/07/2018	2018	310	0	FORNITURA DI MASSELLO IN PIETRA PER SOSTITUZIONE TRATTO DI DAVANZALE DEL POZZO DEL CHIOSTRO DEL GLORIOSO E TAGLIO MATTONELLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANIBALDI MARMI SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	534	DT	15/06/2018	158,60	0,00	0,00	158,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
788	0	06/07/2018	2018	310	0	ACQUISTO IPOCLORITO IN SOLUZIONE PER EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ELETTROCHIMICA CECI SPA" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	206	DT	16/03/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
864	0	28/06/2018	2018	310	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "CALLARELLI SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	344	DT	24/04/2018	1.278,99	0,43	0,00	1.278,56	Prestazione seguita nell'anno 2018
1095	0	12/10/2018	2018	310	0	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1186	0	03/11/2018	2018	310	0	DITTA RECA ITALIA SRL di GAZZOLO D'ARCOLE (VR). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1004	DT	26/10/2018	253,08	0,00	0,00	253,08	Prestazione seguita nell'anno 2018
1215	0	14/11/2018	2018	310	0	DITTA TIEMME ANTINCENDIO DI MACERATA. FORNITURA TRAMITE MEPA DI ESTINTORI E CARTELLI DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI DEL GLORIOSO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1045	DT	09/11/2018	298,90	0,00	0,00	298,90	Prestazione seguita nell'anno 2018

1327	0	12/11/2018	2018	310	0	DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1028	DT	06/11/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1432	0	12/10/2018	2018	310	0	DITTA NCH ITALIA SRL DI CUSAGO (MI). ACQUISTO TRAMITE ME.PA. ATTIVATORE BIOLOGICO PER LAVORI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	902	DT	03/10/2018	49,73	0,00	0,00	49,73	Prestazione seguita nell'anno 2018
1441	0	15/12/2018	2018	310	0	DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. PRODOTTI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1216	DT	15/12/2018	844,14	0,00	0,00	844,14	Prestazione seguita nell'anno 2018
1484	0	22/12/2018	2018	310	0	DITTA C.P. COLOR PARATI DI SIMONCINI ANGELO di SAN SEVERINO MARCHE (MC). ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1554	0	29/12/2018	2018	310	0	Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1292	DT	22/12/2018	566,00	0,00	0,00	566,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1583	0	29/12/2018	2018	310	0	DITTA BONIFAZI ELIO, c.f. BNFLEI40D261156L, V. Gorgonero 28, S. Severino Marche (MC). ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA. IMPEGNO SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1301	DT	28/12/2018	976,00	0,00	0,00	976,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1585	0	29/12/2018	2018	310	0	DITTA RHUTTEN SRL, P.I. 01136310438, Caldarola (MC). Acquisto materiale per manutenzioni ordinarie.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1234	DT	19/12/2018	464,38	0,00	0,00	464,38	Prestazione seguita nell'anno 2018
1593	0	29/12/2018	2018	310	0	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
691	0	25/06/2018	2018	310	3	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	243	DT	26/03/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
800	0	07/07/2018	2018	310	3	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	606	DT	02/07/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1096	0	12/10/2018	2018	310	3	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1485	0	22/12/2018	2018	310	3	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1555	0	29/12/2018	2018	310	3	Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1292	DT	22/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
438	0	02/02/2017	2017	310	4	F.LLI ORLANDANI. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	69	DT	02/02/2017	22,17	0,00	0,00	22,17	Prestazione seguita nell'anno 2018

808	0	30/10/2017	2017	310	4	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	690	DT	04/10/2017	33,68	0,00	0,00	33,68	Prestazione seguita nell'anno 2018
339	0	04/04/2018	2018	310	4	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	35	DT	13/01/2018	34,86	0,00	0,00	34,86	Prestazione seguita nell'anno 2018
692	0	25/06/2018	2018	310	4	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	243	DT	26/03/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1328	0	12/11/2018	2018	310	4	DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1028	DT	06/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1486	0	22/12/2018	2018	310	4	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1556	0	29/12/2018	2018	310	4	Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1292	DT	22/12/2018	573,18	0,00	0,00	573,18	Prestazione seguita nell'anno 2018
439	0	02/02/2017	2017	310	5	F.LLI ORLANDANI. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	69	DT	02/02/2017	11,98	0,00	0,00	11,98	Prestazione seguita nell'anno 2018
416	0	17/04/2018	2018	310	5	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI DI INFISSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "ARTIGIANVETRO SRL" - P.Iva 00923410435.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	283	DT	09/04/2018	150,47	0,00	0,00	150,47	Prestazione seguita nell'anno 2018
693	0	25/06/2018	2018	310	5	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	243	DT	26/03/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1097	0	12/10/2018	2018	310	5	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1487	0	22/12/2018	2018	310	5	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1549	0	29/12/2018	2018	310	5	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	249,24	0,00	0,00	249,24	Prestazione seguita nell'anno 2018
1557	0	29/12/2018	2018	310	5	Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1292	DT	22/12/2018	255,00	0,00	0,00	255,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

810	0	30/10/2017	2017	310	6	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	690	DT	04/10/2017	38,87	0,00	0,00	38,87	Prestazione seguita nell'anno 2018
683	0	21/06/2018	2018	310	6	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	36	DT	13/01/2018	0,94	0,00	0,00	0,94	Prestazione seguita nell'anno 2018
1098	0	12/10/2018	2018	310	6	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1329	0	30/11/2018	2018	310	6	DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1028	DT	06/11/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1488	0	22/12/2018	2018	310	6	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1550	0	29/12/2018	2018	310	6	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1093	0	15/10/2018	2018	310	7	Ditta S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	917	DT	05/10/2018	146,62	0,00	0,00	146,62	Prestazione seguita nell'anno 2018
1099	0	12/10/2018	2018	310	7	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
684	0	21/06/2018	2018	310	8	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	36	DT	13/01/2018	60,65	0,00	0,00	60,65	Prestazione seguita nell'anno 2018
1100	0	12/10/2018	2018	310	8	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1489	0	22/12/2018	2018	310	8	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1551	0	29/12/2018	2018	310	9	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
831	0	02/11/2017	2017	310	10	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	690	DT	04/10/2017	18,07	0,00	0,00	18,07	Prestazione seguita nell'anno 2018

685	0	21/06/2018	2018	310	10	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	36	DT	13/01/2018	2,08	0,00	0,00	2,08	Prestazione seguita nell'anno 2018
689	0	25/06/2018	2018	310	10	ACQUISTO TAPPI PREFABBRICATI IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "NUOVA EDILBLOK SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	238	DT	24/03/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
832	0	02/11/2017	2017	310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	690	DT	04/10/2017	102,15	0,00	0,00	102,15	Prestazione seguita nell'anno 2018
1238	0	30/12/2017	2017	310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, MUSEO E PINACOTECA, CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL MEPA	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	815	DT	11/11/2017	295,00	0,00	0,00	295,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1101	0	12/10/2018	2018	310	11	Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	918	DT	05/10/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
803	0	07/07/2018	2018	310	12	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	606	DT	02/07/2018	38,91	0,00	0,00	38,91	Prestazione seguita nell'anno 2018
1552	0	29/12/2018	2018	310	12	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1493	0	22/12/2018	2018	310	13	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1197	DT	14/12/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1553	0	29/12/2018	2018	310	13	Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1290	DT	22/12/2018	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
456	0	04/03/2016	2016	310	14	DITTA ERG DI ZUCCHI LUIGI: ACQUISTO BENZINA PER ATTREZZATURE COMUNALI	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	122	DT	04/03/2016	0,01	0,00	0,00	0,01	Prestazione seguita nell'anno 2018
578	0	07/08/2017	2017	310	14	ERG di ZUCCHI L. ACQUISTO BENZINA PER MISCELA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	31/12/2016	115,38	0,00	115,38	0,00	Debito insussistente
1104	0	18/10/2018	2018	310	14	DITTA AGRIMECCANICHE SRL (P.Iva 0141170432). ACQUISTO DI RICAMBI PER TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	935	DT	10/10/2018	805,93	0,00	0,00	805,93	Prestazione seguita nell'anno 2018
1440	0	22/12/2018	2018	310	14	DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. PRODOTTI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1216	DT	15/12/2018	570,00	0,00	0,00	570,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1548	0	29/12/2018	2018	310	15	DITTA IL GIARDINO NEL CANNETO SNC, P.I. 01754330437, Localita Rocchetta - SS 361 snc, 62027, San Severino Marche (MC). Acquisto piante e fiori per aiuole comunali	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1294	DT	22/12/2018	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
844	0	20/10/2015	2015	310	18	ACQUISTO BENZINA PER MISCELA SCOPE AD ARIA N.U. PER LA PULIZIA DELLE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ERG DI ZUCCHI LUIGI" E IMPEGNO SPESA.	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	644	DT	21/10/2015	150,60	0,00	0,00	150,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1245	0	17/12/2016	2016	310	18	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTRELLETTI FABIO E C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	922	DT	17/12/2016	0,01	0,00	0,00	0,01	Prestazione seguita nell'anno 2018
1009	0	11/12/2017	2017	310	18	ACQUISTO SEGNALI STRADALI PER IL SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NUOVA LAGOPLAST SNC DI GROTTAZZOLINA (FM)	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	828	DT	14/11/2017	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1142	0	30/12/2017	2017	310	18	ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTRELLETTI FABIO E C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	683	DT	03/10/2017	175,69	0,00	0,00	175,69	Prestazione seguita nell'anno 2018
1147	0	30/12/2017	2017	310	18	SOSTITUZIONE GOMME USURATE BOBCAT E FIAT FIORINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "CENTER PNEUS DI ANIBALDI FABIO E C. SNC", - P. Iva 01161780430.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	657	DT	21/09/2017	1,76	0,00	1,76	0,00	Debito insussistente
1173	0	30/12/2017	2017	310	18	ACQUISTI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01194240436 C.F. VLRFRZ68M06I156V.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	973	DT	14/12/2017	0,01	0,00	0,00	0,01	Prestazione seguita nell'anno 2018
804	0	07/07/2018	2018	310	18	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	606	DT	02/07/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
814	0	11/07/2018	2018	310	18	ACQUISTO TRAMITE MEPA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ANONIMA BITUMI S.R.L." DI COLMURANO (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	634	DT	06/07/2018	860,55	0,00	0,00	860,55	Prestazione seguita nell'anno 2018
1330	0	12/11/2018	2018	310	18	DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1028	DT	06/11/2018	672,06	0,00	0,00	672,06	Prestazione seguita nell'anno 2018
1343	0	01/12/2018	2018	310	19	Ditta RASTRELLETTI FABIO E C. SNC di SAN SEVERINO MARCHE. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1112	DT	30/11/2018	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	Prestazione seguita nell'anno 2018
427	0	23/06/2017	2017	315	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO A R.d.O. SU ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	493	DT	23/06/2017	195,20	0,00	0,00	195,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
428	0	23/06/2017	2017	315	1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO A R.d.O. SUL ME.PA. PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	493	DT	23/06/2017	292,80	0,00	0,00	292,80	Prestazione seguita nell'anno 2018

429	0	23/06/2017	2017	315	2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DELLA CHIESA GLORIOSO AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	493	DT	23/06/2017	341,60	0,00	0,00	341,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
431	0	23/06/2017	2017	315	3	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA MUSEO E PINACOTECA AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	493	DT	23/06/2017	683,20	0,00	0,00	683,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
432	0	23/06/2017	2017	315	4	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEL TEATRO AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	493	DT	12/07/2017	195,20	0,00	0,00	195,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1084	0	15/10/2018	2018	320	0	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM). VERIFICA DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	911	DT	04/10/2018	97,60	0,00	0,00	97,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1470	0	22/12/2018	2018	320	0	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1112	0	12/10/2018	2018	320	1	Ditta LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1471	0	22/12/2018	2018	320	1	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
416	0	08/05/2015	2015	320	2	SERVIZIO MANUTENTIVO ESTINTORI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	77	DT	26/02/2015	120,52	0,00	0,00	120,52	Prestazione seguita nell'anno 2018
648	0	14/06/2018	2018	320	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DI EDIFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DI MESI TRENTA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2020 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SU ME.PA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	451	DT	23/05/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
697	0	25/06/2018	2018	320	2	MOVIMENTAZIONE MATERIALI PESANTI PRESSO AREA ESTERNA MAGAZZINO COMUNALE VIALE VARSAVIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "CO.AR. DI COLOMBI DINO & C. S.N.C." - P.Iva 00639310432.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	551	DT	19/06/2018	512,40	0,00	0,00	512,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
763	0	06/07/2018	2018	320	2	MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	583	DT	26/06/2018	733,22	0,00	0,00	733,22	Prestazione seguita nell'anno 2018
775	0	06/07/2018	2018	320	2	SOSTITUZIONE COPPIA DI FOTOCELLULE GUASTE ALL'INGRESSO DELLA CABINA DELL'ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FRATINI S.R.L."	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	582	DT	26/06/2018	414,80	0,00	0,00	414,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
810	0	07/07/2018	2018	320	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE A VERDE INTERNE E SCARPATE ESTERNE DEL CASTELLO DI PITINO DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOCIETA AGRICOLA FATTOBENE PAOLO E NUNZIO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	339	DT	24/04/2018	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1150	0	24/10/2018	2018	320	2	Ditta MENICHELLI MARIO. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	763,80	0,00	0,00	763,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1223	0	14/11/2018	2018	320	2	DITTA ASSEM S.P.A. DI SAN SEVERINO MARCHE. COSTI PER ATTIVAZIONE, SOPRALLUOGO TECNICO E ALLACCIAMENTO PER NUOVA UTENZA IDRICA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO SCUOLA IN VIA D'ALESSANDRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1036	DT	07/11/2018	206,43	0,00	0,00	206,43	Prestazione seguita nell'anno 2018

1463	0	22/12/2018	2018	320	2	DITTA ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
1472	0	22/12/2018	2018	320	2	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1542	0	29/12/2018	2018	320	2	DITTA ROSSI MORI GIAMPIERO, P.I. 01173070432, DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI ARROTATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTI IN MATTONELLE DI GRANIGLIA DI DUE ALLOGGI COMUNALI IN VICOLO SAN LORENZO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1201	DT	15/12/2018	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1584	0	29/12/2018	2018	320	2	ARTIGIAN VETRO SRL, P.I. 00923410435, V. A. MEUCCI, S.SEVERINO MARCHE. MONTAGGIO DI DOPPI VETRI TERMICI SU INFISSI DI FINESTRA DEI DUE ALLOGGI COMUNALI IN VICOLO SAN LORENZO SNC.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1295	DT	22/12/2018	793,00	0,00	0,00	793,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1596	0	29/12/2018	2018	320	2	Ditta CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER SERVIZIO DI SCAVO, ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE E CHIUSURA DI FOSSE IPOGEE PRESSO I 12 CIMITERI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1285	DT	22/12/2018	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1640	0	29/12/2018	2018	320	2	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC).SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	576,78	0,00	0,00	576,78	Prestazione seguita nell'anno 2018
1546	0	29/12/2018	2018	320	3	Ditta PAGGI GILBERTO E C. FALEGNAMERIA, P.I. 00937460434, V. del Mattatoio n. 1, San Severino Marche (MC). LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE DI ACCESSO AD UFFICI VARI TRAMITE POSIZIONAMENTO DI APRIPORTA AUTOMATICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1213	DT	15/12/2018	1.454,30	0,00	0,00	1.454,30	Prestazione seguita nell'anno 2018
1547	0	29/12/2018	2018	320	3	DITTA ELETTRIO GP di PRATO GABRIELE, C.F. PRTGRL79D041156Z, V. V. da San Severino Marche (MC), San Severino Marche (MC). LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE DI ACCESSO AD UFFICI VARI TRAMITE POSIZIONAMENTO DI APRIPORTA AUTOMATICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO VID	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1214	DT	15/12/2018	7.545,70	0,00	0,00	7.545,70	Prestazione seguita nell'anno 2018
649	0	14/06/2018	2018	320	5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DI EDIFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DI MESI TRENTA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2020 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SU ME.PA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	451	DT	23/05/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1113	0	12/10/2018	2018	320	5	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1141	0	24/10/2018	2018	320	5	Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	950,00	0,00	0,00	950,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1473	0	22/12/2018	2018	320	5	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	480,00	0,00	0,00	480,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1479	0	22/12/2018	2018	320	5	Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE MATERNE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1169	DT	10/12/2018	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40	Prestazione seguita nell'anno 2018

613	0	15/07/2015	2015	320	6	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MONTAVIVANDE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA BULGHERINI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	443	DT	17/07/2015	271,85	0,00	0,00	271,85	Prestazione seguita nell'anno 2018
617	0	15/07/2015	2015	320	6	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA FRATINI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	427	DT	15/07/2015	854,00	0,00	0,00	854,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1142	0	24/10/2018	2018	320	6	Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1464	0	22/12/2018	2018	320	6	DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA PRIMARIA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	500,20	0,00	0,00	500,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1480	0	22/12/2018	2018	320	6	Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE ELEMENTARI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1169	DT	10/12/2018	1.567,70	0,00	0,00	1.567,70	Prestazione seguita nell'anno 2018
764	0	06/07/2018	2018	320	7	MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	583	DT	26/06/2018	902,80	0,00	0,00	902,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1085	0	15/10/2018	2018	320	7	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM). VERIFICA DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	911	DT	04/10/2018	97,60	0,00	0,00	97,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1105	0	18/10/2018	2018	320	7	Ditta OPALINE S.R.L.S. di OSIMO (AN). MONTAGGIO PER IL PERIODO INVERNALE DELLA COPERTURA PRESSOSTATICA (ATTREZZATURA) DEL CAMPO DA BASKET PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	945	DT	11/10/2018	793,00	0,00	0,00	793,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1114	0	12/10/2018	2018	320	7	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1143	0	24/10/2018	2018	320	7	Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1465	0	22/12/2018	2018	320	7	DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1474	0	22/12/2018	2018	320	7	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	2.304,18	0,00	0,00	2.304,18	Prestazione seguita nell'anno 2018
1481	0	22/12/2018	2018	320	7	Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1169	DT	10/12/2018	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1642	0	29/12/2018	2018	320	7	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC).SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	636,06	0,00	0,00	636,06	Prestazione seguita nell'anno 2018
765	0	06/07/2018	2018	320	8	MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	583	DT	26/06/2018	89,06	0,00	0,00	89,06	Prestazione seguita nell'anno 2018
1144	0	24/10/2018	2018	320	8	Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	750,00	0,00	0,00	750,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1466	0	22/12/2018	2018	320	8	DITTA ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ISTRUZIONE SUPERIORE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
1482	0	22/12/2018	2018	320	8	Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1169	DT	10/12/2018	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
1645	0	29/12/2018	2018	320	8	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	86,00	0,00	0,00	86,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1475	0	22/12/2018	2018	320	9	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE MUSEALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	570,00	0,00	0,00	570,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1638	0	29/12/2018	2018	320	9	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	333,50	0,00	0,00	333,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
408	0	08/05/2015	2015	320	10	Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO. SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SICUREZZA ANNO 2017	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	77	DT	26/02/2015	247,01	0,00	0,00	247,01	Prestazione seguita nell'anno 2018
1086	0	15/10/2018	2018	320	10	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM). VERIFICA DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	911	DT	04/10/2018	97,60	0,00	0,00	97,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1476	0	22/12/2018	2018	320	10	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1637	0	29/12/2018	2018	320	10	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	152,62	0,00	0,00	152,62	Prestazione seguita nell'anno 2018
707	0	04/08/2017	2017	320	11	Ditta FALISTOCCO EMANUELE. MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO TEATRO COM.LE. AFFIDAMENTO OPERE DA MURATORE.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	558	DT	04/08/2017	591,44	0,00	0,00	591,44	Prestazione seguita nell'anno 2018
1467	0	22/12/2018	2018	320	11	DITTA ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O TEATRO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	500,20	0,00	0,00	500,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1641	0	29/12/2018	2018	320	11	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. di MACERATA (MC). SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	1.244,98	0,00	0,00	1.244,98	Prestazione seguita nell'anno 2018
278	0	02/02/2017	2017	320	12	Ditta CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE. SERVIZIO DI SCAVO E ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE E CHIUSURA DI FOSSE IPOGEE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	72	DT	02/02/2017	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
866	0	13/11/2017	2017	320	12	SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	290	DG	26/10/2017	2.955,45	0,00	0,00	2.955,45	Prestazione seguita nell'anno 2018
43	0	20/01/2018	2018	320	12	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	29/12/2017	1.477,73	0,00	0,00	1.477,73	Prestazione seguita nell'anno 2018
156	0	17/02/2018	2018	320	12	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1089	DT	30/12/2017	3.327,95	0,00	0,00	3.327,95	Prestazione seguita nell'anno 2018

1106	0	18/10/2018	2018	320	12	DITTA PIANCATELLI & C. SRL DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	946	DT	11/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1115	0	12/10/2018	2018	320	12	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1145	0	24/10/2018	2018	320	12	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO DEI CIMITERI COMUNALI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1483	0	22/12/2018	2018	320	12	Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O CIMITERI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1169	DT	10/12/2018	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
954	0	29/08/2018	2018	320	13	SPOSTAMENTO UTENZA IDRICA PER IL GIARDINO DI RIONE DI CONTRO ALL'INTERNO DEL QUADRO CONTATORI PREDISPOSTO IN VIA LORENZO DALESSANDRO A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AD A.S.S.E.M. SPA. -	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	746	DT	09/08/2018	176,12	0,00	0,00	176,12	Prestazione seguita nell'anno 2018
1146	0	24/10/2018	2018	320	13	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	115,00	0,00	0,00	115,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1147	0	24/10/2018	2018	320	14	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI TRAMITE OPERE DA IDRAULICO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1148	0	24/10/2018	2018	320	15	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE OPERE DA IDRAULICO	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1647	0	29/12/2018	2018	320	15	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC).SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	477,76	0,00	0,00	477,76	Prestazione seguita nell'anno 2018
1648	0	29/12/2018	2018	320	15	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAVIVANDE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	292,80	0,00	0,00	292,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1655	0	29/12/2018	2018	320	15	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC).SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1286	DT	22/12/2018	1,50	1,50	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
376	0	10/06/2017	2017	320	16	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI COMPORTANTE LA PULIZIA DEGLI ARGINI TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA CON TRATTORE DECESPUGLIATORE. APPROVAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE STRADE DA APPALTARE A DITTE ESTERNE.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	119	DG	16/05/2017	1.177,30	0,00	0,00	1.177,30	Prestazione seguita nell'anno 2018
731	0	04/10/2017	2017	320	16	DITTA ROSONI PIERPAOLO . LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO DELLE AIUOLE E DEGLI SPAZI COMUNALI A VERDE, DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI DEI RIONI UVAIOLO E MAZZINI E, IL TAGLIO DELL'ERBA E DEI POLLONI SOTT	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	340	DT	22/05/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
855	0	07/11/2017	2017	320	16	SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	290	DG	26/10/2017	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	Prestazione seguita nell'anno 2018

40	0	20/01/2018	2018	320	16	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	29/12/2017	637,45	0,00	0,00	637,45	Prestazione seguita nell'anno 2018
157	0	17/02/2018	2018	320	16	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI LA PULIZIA PARCO PUBBLICO G. COLETTI AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1089	DT	30/12/2017	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28	Prestazione seguita nell'anno 2018
1131	0	24/10/2018	2018	320	16	Ditta SGALLA STEFANO E C. SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO E CON TRATTORE TOSAERBA IN DIVERSE ZONE DEL CAPOLUOGO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	706	DT	30/07/2018	8.997,50	0,00	0,00	8.997,50	Prestazione seguita nell'anno 2018
1442	0	22/12/2018	2018	320	16	DITTA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. TAGLIO PIANTE PERICOLOSE PER REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE E PULIZIA ARGINI DEL FIUME POTENZA NEI TRATTI INTERNI AL CENTRO ABITATO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1189	DT	12/12/2018	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1544	0	29/12/2018	2018	320	16	DITTA SGALLA STEFANO E C. SNC, P.I. 00998650436, DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO PIOPI VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1209	DT	15/12/2018	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1545	0	29/12/2018	2018	320	16	DITTA ZAGAGLINI PIERALBERTO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTEZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: PULIZIA CUNETTE, CIGLI STRADALI E CADITOIE SU TRATTI DI STRADE COMUNALI IN LOC. CASTEL SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1210	DT	15/12/2018	488,00	0,00	0,00	488,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1116	0	12/10/2018	2018	320	19	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1468	0	22/12/2018	2018	320	19	DITTA ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O PALESTRE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1144	DT	05/12/2018	500,20	0,00	0,00	500,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1477	0	22/12/2018	2018	320	19	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1181	0	30/12/2017	2017	320	20	RIPARAZIONE FARO DELLA TORRE N.3 DEL CAMPO SPORTIVO TULLIO LEONORI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA "A.S.SEM. SPA" - P.IVA. 01210650436.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1031	DT	28/12/2017	447,37	0,00	0,00	447,37	Prestazione seguita nell'anno 2018
1194	0	30/12/2017	2017	320	20	RIVESTIMENTO E PROTEZIONE PALI DEI TABELLONI DA BASKET CON MATERASSINI ANTIURTO PRESSO NUOVA PALESTRA PRESSOSTATICA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ANITORI ANDREA DI S. ANGELO IN PONTANO (MC) - P.IVA . 01937550430.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	869	DT	23/11/2017	292,80	0,00	0,00	292,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
865	0	13/11/2017	2017	320	21	SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	290	DG	26/10/2017	5.064,83	0,00	0,00	5.064,83	Prestazione seguita nell'anno 2018

42	0	20/01/2018	2018	320	21	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	29/12/2017	1.356,03	0,00	0,00	1.356,03	Prestazione seguita nell'anno 2018
158	0	17/02/2018	2018	320	21	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI LA MANUTENZ. STRDAE E LA PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1089	DT	30/12/2017	2.409,42	0,00	0,00	2.409,42	Prestazione seguita nell'anno 2018
547	0	22/05/2018	2018	320	21	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI COMPORTANTE LA PULIZIA DEGLI ARGINI TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA CON TRATTORE DECESPUGLIATORE. APPROVAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE STRADE DA APPALTARE A DITTE ESTERNE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	173	DG	22/05/2018	9.137,80	0,00	0,00	9.137,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1117	0	12/10/2018	2018	320	21	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1139	0	24/10/2018	2018	320	21	Ditta BIANCHI MARCO DI S.SEVERINO MARCHE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL FANGO SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DI AGELLO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	976	DT	17/10/2018	488,00	0,00	0,00	488,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1149	0	24/10/2018	2018	320	21	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI TRAMITE OPERE DA IDRAULICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	975	DT	17/10/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1478	0	22/12/2018	2018	320	21	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1147	DT	05/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1543	0	29/12/2018	2018	320	21	DITTA FIORINI MOVIMENTO TERRA DI ZAMPONI CARLA E C. S.A.S. DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. PULIZIA CON MEZZO MECCANICO FONTE CASTEL SAN PIETRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1203	DT	15/12/2018	402,60	0,00	0,00	402,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1605	0	29/12/2018	2018	320	21	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. EMERGENZA MALTEMPO CON INIZIO IL 17/12/2018. SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E RIMOZIONE RAMI PENDENTI O CADUTI SULLA VIABILITA' COM.LE DEL 17, 18 E 19 DICEMBRE 2018 E GIORNI SEGUENTI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	412	DG	29/12/2018	7.263,88	0,00	0,00	7.263,88	Prestazione seguita nell'anno 2018
1044	0	14/12/2017	2017	320	22	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	930	DT	02/12/2017	27,81	0,00	0,00	27,81	Prestazione seguita nell'anno 2018
1121	0	30/12/2017	2017	320	22	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	930	DT	02/12/2017	439,20	0,00	0,00	439,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
22	0	05/01/2018	2018	320	22	EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	930	DT	02/12/2017	341,60	0,00	0,00	341,60	Prestazione seguita nell'anno 2018
1598	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta SGALLA STEFANO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1 DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	2.875,20	0,00	0,00	2.875,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1599	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta ZAGAGLINI PIERALBERTO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 2	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	244,00	0,00	0,00	244,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

1600	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta CRUCIANI CRISTIAN. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 3	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1601	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta CRUCIANI ERNESTO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 4	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1602	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta PIANTONI GABRIELE. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 5	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	732,00	0,00	0,00	732,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1603	0	29/12/2018	2018	320	22	Ditta F.LLI MIZIOLI. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 10.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1232	DT	19/12/2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
856	0	07/11/2017	2017	320	25	SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	290	DG	26/10/2017	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
41	0	20/01/2018	2018	320	25	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	29/12/2017	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
159	0	17/02/2018	2018	320	25	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI ALCUNI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1089	DT	30/12/2017	6.744,15	0,00	0,00	6.744,15	Prestazione seguita nell'anno 2018
1154	0	31/12/2015	2015	335	0	ACQUISTO CORPETTI TERMICI E SCARPONCINI IN SOSTITUZIONE DEGLI USURATI PER UNA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "FLOWER GLOVES".	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	954	DT	31/12/2015	1.130,33	0,00	0,00	1.130,33	Prestazione seguita nell'anno 2018
703	0	12/07/2016	2016	335	0	ACQUISTO PANTALONI PER OPERAI SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWER GLOVES E IMPEGNO SPESA.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	488	DT	12/07/2016	654,77	0,00	0,00	654,77	Prestazione seguita nell'anno 2018
1089	0	12/10/2018	2018	335	0	Ditta OLICOR di S.SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO SERVIZIO MANUTENZIONI.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	914	DT	04/10/2018	320,46	0,00	0,00	320,46	Prestazione seguita nell'anno 2018
767	0	06/07/2018	2018	527	0	REVISIONE PERIODICA DI LEGGE DI ALCUNE AUTOVETTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "F.LLI SCATTOLINI SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	585	DT	27/06/2018	37,11	0,00	0,00	37,11	Prestazione seguita nell'anno 2018
579	0	07/08/2017	2017	528	4	ERG di ZUCCHI L. ACQUISTO BENZINA PER MISCELA ATTREZZATURE SEGNALETICA STRADALE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	31/12/2016	164,66	0,00	0,00	164,66	Prestazione seguita nell'anno 2018
44	0	20/01/2018	2018	528	5	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	29/12/2017	1.176,39	0,00	0,00	1.176,39	Prestazione seguita nell'anno 2018

1444	0	22/12/2018	2018	528	7	DITTA GABRIELE PIANTONI DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, TAGLIO ERBA SUGLI INCROCI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI E DELLE SCARPATE. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1146	DT	05/12/2018	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1194	0	03/11/2018	2018	529	6	DITTA ANONIMA BITUMI S.R.L. DI COLMURANO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	990	DT	23/10/2018	8.924,30	0,00	0,00	8.924,30	Prestazione seguita nell'anno 2018
1174	0	30/12/2017	2017	1044	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FERRAMENTA DITTA "F.LLI ORLANDANI" - P. Iva 00912770435.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1007	DT	21/12/2017	168,64	0,00	0,00	168,64	Prestazione seguita nell'anno 2018
580	0	07/08/2017	2017	1573	0	ERG di ZUCCHI L. ACQUISTO BENZINA PER MISCELA ATTREZZATURE NETTEZZA URBANA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1035	DT	31/12/2016	759,77	0,00	0,00	759,77	Prestazione seguita nell'anno 2018
696	0	25/06/2018	2018	1573	0	ACQUISTO SACCHI GRANDI IN PLASTICA PER CESTINI NETTEZZA URBANA VARIAMENTE DISLOCATI NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "SACCOPLAST SRL" E IMPEGNO SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	348	DT	26/04/2018	156,16	0,00	0,00	156,16	Prestazione seguita nell'anno 2018
743	0	06/07/2018	2018	1573	0	ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE RAVO SERVIZIO NETTEZZA URBANA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "GILMAR SRL" DI MONTEPRANDONE (AP) E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	381	DT	05/05/2018	0,04	0,00	0,00	0,04	Prestazione seguita nell'anno 2018
1341	0	01/12/2018	2018	1573	0	Ditta GILMAR SRL DI MONTEPRANDONE (AP). ACQUISTO TRAMITE ME.PA.SPAZZOLE PER SPAZZATRICE RAVO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1095	DT	23/11/2018	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	Prestazione seguita nell'anno 2018
1344	0	01/12/2018	2018	1573	0	Ditta SACCOPLAST SRL di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO SPESA DI ACQUISTO SACCHI GRANDI IN PLASTICA PER CESTINI NETTEZZA URBANA VARIAMENTE DISLOCATI NEL CAPOLUOGO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1114	DT	30/11/2018	312,32	0,00	0,00	312,32	Prestazione seguita nell'anno 2018
595	0	13/06/2016	2016	1574	0	FIERA DI SAN SEVERINO DEL GIORNO DOMENICA 5 GIUGNO 2016. PULIZIA STRAORDINARIA A FINE FIERA. SERVIZIO STRAORDINARIO CAMION COSMARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	394	DT	01/06/2016	253,76	0,00	0,00	253,76	Prestazione seguita nell'anno 2018
434	0	14/02/2017	2017	1574	0	CO.SMA.RI. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA. RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMALTIMENTO TRAMITE CONFERIMENTO A DISCARICA.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	103	DT	14/02/2017	23,16	0,00	0,00	23,16	Prestazione seguita nell'anno 2018
482	0	08/05/2018	2018	1574	0	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA AFFIDATO AL COSMARI PER ANNI 15 DAL 01/03/2014 AL 31/12/2029 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMAL	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	179	DT	07/03/2018	318.177,57	0,00	0,00	318.177,57	Prestazione seguita nell'anno 2018
347	0	05/04/2018	2018	1574	1	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO MANUTENZIONI EFFETTUATA CON PERSONALE COMUNALE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	196	DT	14/03/2018	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	Prestazione seguita nell'anno 2018

362	0	06/04/2018	2018	1574	1	SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PROVENIENTI DALLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE EFFETTUATA CON PERSONALE COMUNALE. CODICE CER 170904: RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	245	DT	26/03/2018	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
435	0	14/02/2017	2017	1574	3	CO.SMA.RI. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 PROVINCIA DI MACERATA. SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE CONFERIMENTO IN DISCARICA	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	103	DT	14/02/2017	38,29	0,00	0,00	38,29	Prestazione seguita nell'anno 2018
483	0	08/05/2018	2018	1574	3	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA AFFIDATO AL COSMARI PER ANNI 15 DAL 01/03/2014 AL 31/12/2029 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMAL	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	179	DT	07/03/2018	57.989,89	0,00	0,00	57.989,89	Prestazione seguita nell'anno 2018
1087	0	12/10/2018	2018	1577	0	DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	912	DT	04/10/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1102	0	12/10/2018	2018	1577	0	Ditta AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI. RIPARAZIONI DA CARROZZIERE SU SPAZZATRICE RAVO TG. ADY161 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	924	DT	06/10/2018	183,00	0,00	0,00	183,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1225	0	03/11/2018	2018	1577	0	DITTA AUTOFFICINA POTENZA SRL di SAN SEVERINO MARCHE. RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI NETTEZZA URBANA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1006	DT	26/10/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1322	0	12/11/2018	2018	1577	0	Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI NETTEZZA URBANA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1019	DT	02/11/2018	244,00	0,00	0,00	244,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1324	0	12/11/2018	2018	1577	0	DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO. RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1025	DT	05/11/2018	940,46	0,00	0,00	940,46	Prestazione seguita nell'anno 2018
1540	0	29/12/2018	2018	1577	0	Ditta OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO di SAN SEVERINO MARCHE (MC). RIPARAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1179	DT	11/12/2018	700,34	0,00	0,00	700,34	Prestazione seguita nell'anno 2018
1587	0	29/12/2018	2018	1577	0	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO, c.f. BRGDNC64T16I156E, Via Meucci n. 19, S. Severino Marche (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI DIVERSI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1233	DT	19/12/2018	327,51	0,00	0,00	327,51	Prestazione seguita nell'anno 2018
1159	0	30/12/2017	2017	1578	0	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01618970436 C.F. SVRMRC82H24I156K	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	935	DT	05/12/2017	0,02	0,00	0,02	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
780	0	06/07/2018	2018	1727	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI DEI SERVIZI NETTEZZA URBANA E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	578	DT	25/06/2018	0,02	0,02	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1321	0	12/11/2018	2018	1727	0	Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VERDE PUBBLICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1019	DT	02/11/2018	183,00	0,00	0,00	183,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1326	0	12/11/2018	2018	1727	0	DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE. RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1025	DT	05/11/2018	668,11	0,00	0,00	668,11	Prestazione seguita nell'anno 2018
1541	0	29/12/2018	2018	1727	0	Ditta OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO di SAN SEVERINO MARCHE (MC). RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1179	DT	11/12/2018	100,78	0,00	0,00	100,78	Prestazione seguita nell'anno 2018

1559	0	29/12/2018	2018	1727	0	Ditta DAS SNC DI NOE' ANDREA, P.I. 01260340433, Via Aleandri, San Severino Marche (MC). Manutenzione ordinaria automezzi servizi diversi	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1293	DT	22/12/2018	148,23	0,00	0,00	148,23	Prestazione seguita nell'anno 2018
1589	0	29/12/2018	2018	1727	0	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO, c.f. BRGDNC64T16I156E, Via Meucci n. 19, S. Severino Marche (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI DIVERSI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1233	DT	19/12/2018	389,70	0,00	0,00	389,70	Prestazione seguita nell'anno 2018
655	0	20/07/2015	2015	2001	0	REVISIONE PERIODICA DI LEGGE MOTOCARRO A 3 RUOTE - BREMAK TG. MC 61159 DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.	RE	2015	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	448	DT	17/07/2015	70,00	0,00	0,00	70,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
336	0	05/03/2016	2016	2001	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI.MA.CAR LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO SERVIZIO VIABILITA'	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	120	DT	04/03/2016	134,20	0,00	0,00	134,20	Prestazione seguita nell'anno 2018
1145	0	30/12/2017	2017	2001	0	RIPARAZIONI DA CARROZZIERE AD AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI" DI SAN SEVERINO MARCHE. P. Iva 01798270433.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	531	DT	25/07/2017	273,23	0,00	0,00	273,23	Prestazione seguita nell'anno 2018
670	0	21/06/2018	2018	2001	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUTOFFICINA ANDREA SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	181	DT	07/03/2018	43,92	0,00	0,00	43,92	Prestazione seguita nell'anno 2018
1088	0	12/10/2018	2018	2001	0	Ditta AUTOFFICINA ANDREA SNC di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	912	DT	04/10/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1103	0	12/10/2018	2018	2001	0	Ditta AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI. RIPARAZIONI DA CARROZZIERE SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	924	DT	06/10/2018	693,27	0,00	0,00	693,27	Prestazione seguita nell'anno 2018
1107	0	18/10/2018	2018	2001	0	Ditta PIANCATELLI & C. SRL di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI VARI DEL SERVIZIO VIABILITA' TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	946	DT	11/10/2018	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1110	0	18/10/2018	2018	2001	0	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE JOHN DEER E TERNA JCB 4CX DEL SERVIZIO VIABILITA'	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	955	DT	12/10/2018	46,11	0,00	0,00	46,11	Prestazione seguita nell'anno 2018
1111	0	18/10/2018	2018	2001	0	Ditta STACCHIETTI SERVICE di MONTECASSIANO. LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO TERNA JCB 4CX tg. ADN 563 DEL SERVIZIO VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	971	DT	16/10/2018	1.243,55	0,00	0,00	1.243,55	Prestazione seguita nell'anno 2018
1118	0	12/10/2018	2018	2001	0	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'. LAVORI DI POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	927	DT	06/10/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1216	0	14/11/2018	2018	2001	0	DITTA CENTER PNEUS di ANIBALDI FABIO e C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT IVECO tg. MC 330083 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1051	DT	10/11/2018	801,78	0,00	0,00	801,78	Prestazione seguita nell'anno 2018
1320	0	12/11/2018	2018	2001	0	Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1019	DT	02/11/2018	146,40	0,00	0,00	146,40	Prestazione seguita nell'anno 2018
1325	0	12/11/2018	2018	2001	0	DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE. RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1025	DT	05/11/2018	572,38	0,00	0,00	572,38	Prestazione seguita nell'anno 2018

1586	0	29/12/2018	2018	2001	0	DITTA GL.MA.CAR DI MARCO GIACOMINI, P.I. 01706180435, V. MEUCCI 19, S.SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1215	DT	15/12/2018	725,48	0,00	0,00	725,48	Prestazione seguita nell'anno 2018
1588	0	29/12/2018	2018	2001	0	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO, c.f. BRGDNC64T16I156E, Via Meucci n. 19, S. Severino Marche (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI DIVERSI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	1233	DT	19/12/2018	662,61	0,00	0,00	662,61	Prestazione seguita nell'anno 2018
288	0	19/03/2018	2018	2004	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO AD ASSEM S.P.A. PERIODO DAL 01/01/1999 AL 31/12/2027. CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2566 DEL 04/02/1999. IMPEGNO SPESA P.E.G. 2018.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	76	DT	01/02/2018	124.578,76	0,00	0,00	124.578,76	Prestazione seguita nell'anno 2018
380	0	30/05/2017	2017	2325	0	UTILIZZO PIANORO DI CANFAITO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.	RE	2017	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	125	DG	30/05/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
876	0	10/07/2018	2018	2560	3	ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA USATO PER LA MANUTEZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA DELLO STADIO COMUNALE G. SOVERCHIA. APPROVAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	221	DG	10/07/2018	0,02	0,02	0,00	0,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1277	0	30/11/2018	2018	2560	6	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PAROLITO - CUSIANO FORTEMENTE AVVALLATI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP. I57H18001770004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	346	DG	19/11/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
1278	0	30/11/2018	2018	2560	8	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE E TRATTO DI STRADA VICINALE D'USO PUBBLICO SORGENTE DEL CANNELLONE ALLINTERNO DELLABITATO DI STIGLIANO. APPROVA	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	347	DG	19/11/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Prestazione seguita nell'anno 2018
874	0	10/07/2018	2018	2560	16	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL VALLATO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP: I57H18000660004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	222	DG	10/07/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
574	0	29/05/2018	2018	2560	17	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE BIGIOLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP. I57H18000650004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	184	DG	29/05/2018	3.514,20	0,00	0,00	3.514,20	4.536,08
875	0	10/07/2018	2018	2560	18	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ANTOLISEI E VIA PONTE SANT'ANTONIO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP: I57H18000670004.	RE	2018	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	223	DG	10/07/2018	47.120,70	0,01	0,00	47.120,69	12.879,30
1159	0	31/12/2016	2016	2800	1	SOSTITUZIONE INFISSI DI FINESTRA ESISTENTI CON APERTURA A "SALISCENDI" CON INFISSI AD APERTURA ANTA / RIBALTA PRESSO LE AULE E IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MATERNA GENTILI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	RE	2016	A.Tecnica	Ufficio Manutenzioni	353	DG	31/12/2016	603,04	0,00	0,00	603,04	Prestazione seguita nell'anno 2018
2353	0	31/12/2004	2004	2954	0	RICHIESTA DEL SIG. CETORETTA MAURIZIO DI CONCESSIONE ACQUA NON P	RE	2004	A.Tecnica		383	DG	26/11/2003	250,00	0,00	0,00	250,00	Prestazione seguita nell'anno 2018

758	0	29/11/2014	2014	2970	0	FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39, IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.	RE	2014	A.Tecnica		211	DG	03/07/2018	8.231,41	0,00	8.231,41	0,00	Debito insussistente
1567	0	29/12/2018	2018	2632	0	D. LGS N. 65/2017 E DGR N. 561/2018 - PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI MESSA IN SICUREZZA NORME ANTINCENDIO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA TALPA - CUP: 152H180004200	RE	2018	A.Tecnica		386	DG	20/12/2018	51.830,40	51.830,40	0,00	0,00	Debito insussistente
1568	0	29/12/2018	2018	2560	32	D. LGS N. 65/2017 E DGR N. 561/2018 - PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI MESSA IN SICUREZZA NORME ANTINCENDIO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA TALPA - CUP: 152H180004200	RE	2018	A.Tecnica		286	DG	20/12/2018	18.144,01	18.144,01	0,00	0,00	Debito insussistente
408	0	08/05/2015	2015	320	10	Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO. SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SICUREZZA ANNO 2017	RE	2015	A.Tecnica		77	DT	26/02/2015	247,01	0,00	247,01	0,00	Debito insussistente
1476	0	22/12/2018	2018	320	3	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	RE	2018	A.Tecnica		1147	DT	05/12/2018	230,00	0,01	0,00	229,99	Prestazione seguita nell'anno 2018
														119.691,39	13.047,26		513.141,42	