

cn_c	cn_cig	cn_ogget	cn_modcr	di_codfi	di_paiva	di_ragso	cn_id	cn_cfisc	cn_pivad	cn_ditta	cn_dtini	cn_dtfm	cn_basea	cn_impot	cn_impco
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		2220130351	BERTOIA SRL	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		00766230353	F.LLI ZANNONI SR	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		00593960353	IECO SRL	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	BNSPTR55H		BENASSI SRL	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	SCRLND56P		SCARAVELLI CAR	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01937370359	01937370359	C.S.A. CONSORZI	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1125	Z541CCC362	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		02206700359	RICO' SRL	3528		02220130351	BERTOIA SRL	30/12/2016	23/07/2019	32356,58	26227,23	26227,23
1129	6808797D05	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3236	01248590356	01248590356	CREATIV C.I.S.E. soc. d	31/08/2016	24/07/2019	61103	60501	60501
1130	680874956B	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2519	02102780356	02102780356	IL PICCOLO PRINCIPE	05/12/2016	28/08/2019	130793,15	130793,15	130793,15
1195	Z211D05333	Impegno di spesa per lo studio geologico dell'area 'cave del gesso	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3533		02977550165	Studio Associato di geol	21/01/2017	18/04/2019	500	500	500
1207	ZBE1D7D804	Impegno di spesa per il monitoraggio, controllo e studio del territo	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1386	91023010357		PRO NATURA REGGIO	22/02/2017	04/06/2019	1200	1200	1200
1212	ZF71DC4A04	Aggiudicazione servizio di custodia e mantenimento cani randagi	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1209	91132980359	02248360352	LEGA NAZIONALE PER	22/03/2017	21/11/2019	11500	11500	11500
1215	Z681D2F259	'COMPLETAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3553	PRDDNL55P		PREDIERI GEOM. DAN	30/03/2017	13/03/2019	2080	2080	2080
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	03237570365	032375703	FERRI ESTINTORI	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02406640355	02406640355	SICUREMEDIA SR	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02421160348	0242116034	APA ANTINCENDI	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02217510367	0221751036	GRUPPO SIRIO SF	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01979170352	1979170352	BETTATI ANTINCE	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		1727310359	DIZETA snc di Dall'	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1244	Z041EA9457	MANUTENZIONE MEZZI ANTICENDIO INSTALLATI PRESSO GL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01355370352	01355370352	AREANTINCENDI	3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	17/05/2017	23/07/2019	2976	2976	2976
1260	ZDF1F0533E	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2017-2018-20	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01771610357	1771610357	VIMA ASCENSORI	1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	21/06/2017	23/07/2019	1404	1404	1404
1260	ZDF1F0533E	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2017-2018-20	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		00151630357	PIOVANI ASCENS	1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	21/06/2017	23/07/2019	1404	1404	1404
1260	ZDF1F0533E	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2017-2018-20	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		02660630368	SCHNEIDER SRL	1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	21/06/2017	23/07/2019	1404	1404	1404
1260	ZDF1F0533E	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2017-2018-20	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00265550350	0026555035	REGGIANA ASCEN	1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	21/06/2017	23/07/2019	1404	1404	1404
1312	Z8C1D567B5	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E ST	04-PROCEDURA NEGOZIATA				885		00984380352	LA NUOVA TIPOLITO S	21/02/2017	16/12/2019	8505	8505	8505
1324	ZD82120A62	Impegno di spesa per l'estensione (24 mesi) del contratto di noleg	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				903	01808020356	01808020356	T.I.L. TRASPORTI INTE	06/12/2017	19/12/2019	6065,57	6065,57	6065,57
1325	Z122122083	Impegno di spesa per il servizio neve - stagione 2017/2018 (vari cr	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				1865	01854890355	01854890355	AGRICOLA DI ZANNI D	06/12/2017	09/10/2019	3800	3800	3800
1352	Z242190162	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLAS	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3320	LSRRCR58H	01450250350	ARCH. LUSUARDI RICC	30/12/2017	29/03/2019	16140,8	16140,8	16140,8
1354	Z4321901E5	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLAS	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3610	00612800359	00612800359	EDIL BORGONOVÌ SRL	30/12/2017	24/01/2019	9221,08	9221,08	9220
1361	Z23218FE2C	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SITI WEB COMUNALI E D	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1755	91080900359		CENTRO SOCIALE I GI	30/12/2017	29/03/2019	3278,69	3278,69	3278,69
1462	7525593BCB	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE CICLOPEDONALE	04-PROCEDURA NEGOZIATA				3650	ZCCSGG58H	01325600367	ZECCHINI SERGIO GIO	13/06/2018	29/04/2019	134781,52	121290,37	121290,37
1468	Z3F2472D59	Impegno di spesa per la sostituzione di piastre adulti/pediatr	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3386	01122350380	01122350380	SAGO MEDICA srl	25/07/2018	29/04/2019	654,25	654,25	654,25
1472	Z082471E86	Impegno di spesa per l'attivazione del wi-fi c/o la protezione civ	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3111		02200190359	ICT CONSULT SNC DI E	25/07/2018	23/09/2019	450,55	450,55	450,55
1477	ZD6249F3B5	Integrazione utenze telefono Casa Mamoli (TIM)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3627	00488410010	00488410010	TIM S.p.a.	17/08/2018	21/06/2019	327,87	327,87	327,87
1478	Z1824A6E0A	Integrazione utenze gas (Iren Mercato)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2461	01178580997	01178580997	IREN MERCATO SPA	17/08/2018	03/06/2019	10491,8	10491,8	10491,8
1479	Z4824A6E3B	Integrazione impegno di spesa per utenze acqua (Ireti)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	17/08/2018	10/06/2019	860,66	860,66	860,66
1484	ZF724A7E06	Integrazione di spesa per il servizio spalatura neve e salatura n	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	17/08/2018	06/02/2019	133,3	133,3	133,3
1486	Z91230B964	Impegno di spesa per fornitura gas (Iren Mercato)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2461	01178580997	01178580997	IREN MERCATO SPA	06/04/2018	08/03/2019	18524,59	18524,59	18524,59
1489	Z37223D468	Impegno di spesa per pulizie straordinarie dell'ambulatorio medic	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2625	00310180351	00310180351	COOPSERVICE SRL	10/02/2018	24/01/2019	178,75	178,75	178,75
1496	ZCD249EDC	Integrazione di spesa per le utenze luce - anno 2018 (Servizio	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	03/09/2018	23/05/2019	900	900	900
1505	ZED251C238	Integrazione di spesa utenza acqua - sede comunale (Ireti)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	01/10/2018	11/06/2019	500	500	500
1507	Z4420E9EC4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE DI INGRESS	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3145		02248440352	SILE SRL CARPENTER	01/10/2018	08/02/2019	2910	2910	2910
1525	Z3A22FF757	Impegno di spesa per la vigilanza ittico venatoria-ambie	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1386	91023010357		PRO NATURA REGGIO	30/03/2018	04/06/2019	1200	1200	1200
1529	ZA22308EE9	Impegno di spesa per linea telefonica mobile (Tim)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3627	00488410010	00488410010	TIM S.p.a.	04/04/2018	21/06/2019	1475,41	1475,41	1475,41
1530	Z4C2309EF3	Impegno di spesa per telefonia mobile (Vodafone)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1339	93026890017	08539010010	VODAFONE ITALIA S.P	04/04/2018	11/05/2019	122,95	122,95	122,95
1531	ZB2230B58A	Impegno di spesa per telefonia mobile (Wind)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3595	02517580920	13378520152	WIND TRE S.P.A.	06/04/2018	29/04/2019	819,67	819,67	819,67
1540	Z4F2317776	Impegno di spesa pe la manutenzione, pulizia e riordino di aree ed	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1886	01724210354	01724210354	COOPERATIVA SOCIAL	21/05/2018	23/01/2019	30000	30000	30000
1542	ZAA23AE65F	Integrazione di spesa la fornitura d materiale inerte (Emiliana Co	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3150	02503180354	02503180354	EMILIANA CONGLOME	25/05/2018	11/03/2019	450	450	450
1544	ZD823B4B03	Impegno di spesa per il recupero e lo smaltimento della fauna se	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3647		02752020350	Chiapponi Snc di Chiapp	25/05/2018	15/10/2019	1719	1719	1719
1546	Z4B23B1166	Integrazione di spesa per la manutenzione delle strade e degli im	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				214	00256690355	00254480353	S.E.M.M.A. SRL	28/05/2018	29/03/2019	4611,55	4611,55	4611,55
1554	Z1D21957BD	Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dei parchi g	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2493	02450660358	02450660358	ARCA LAND Soc. Coop.	30/12/2017	11/03/2019	2323,45	2323,45	2323,45
1563	Z8D22F980E	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA	04-PROCEDURA NEGOZIATA				885		00984380352	LA NUOVA TIPOLITO S	18/04/2018	24/01/2019	2559	2559	2559
1591	Z1B2526A25	Impegno di spesa per la gestione degli impianti termici comunali	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				215	00758970354	00758970354	TERMOIDRAULICA CHI	17/10/2018	19/07/2019	4196	4196	4196
1592	ZE42532A91	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA TERRITORIO E AMBIEN	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3675	PRTCL89H	00279310035	PERTOLDI CARLO	12/10/2018	06/02/2019	8000	8000	8000
1593	ZCE2567D91	Impegno di spesa per membro commissione pubblico spettacolo - S	28-PROCEDURA AI SENSI D				3608	01703730356	01703730356	PANCIROLI ANDREA	22/10/2018	23/05/2019	210	210	210

1594	Z3B2552CDD	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA COM	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	03036460362	0303646036	G.DI.ERRE COSTR	3677	01488750355	01488750355	EDIL SECCHIO SNC	24/10/2018	08/03/2019	23950	19764,66	19764,66
1594	Z3B2552CDD	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA COM	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01488750355	1488750355	EDIL SECCHIO SN	3677	01488750355	01488750355	EDIL SECCHIO SNC	24/10/2018	08/03/2019	23950	19764,66	19764,66
1595	ZF22552F20	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA COM	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	03637700406	3637700406	E.R. LUX SRL	3678	03637700406	03637700406	E.R. LUX SRL	24/10/2018	28/08/2019	24350	17771,31	17771,31
1596	Z472553019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA COM	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3679	01155580358	00155580358	MOSCARDINI ITALO GE	24/10/2018	24/01/2019	5071,5	5071,5	0
1599	Z0D2588B0B	Integrazione di spesa per le utenze luce - palestra (Servizio El	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	31/10/2018	04/02/2019	983,61	983,61	983,61
1602	Z62256C572	Impegno di spesa per pulizie straordinarie del CEP c/o Casa Mam	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				140	00310180351	00310180351	COOPSERVICE S.CO	02/11/2018	24/01/2019	362	362	362
1604	ZF225ADC2E	impegno di spesa per il servizio neve - stagione 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	12/11/2018	23/09/2019	2066,89	2066,89	2066,88
1605	ZF225ADC2E	impegno di spesa per il servizio neve - stagione 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	12/11/2018	23/07/2019	3966,89	3966,89	3966,89
1606	ZF225ADC2E	impegno di spesa per il servizio neve - stagione 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				601	BSCCLD76B		BOSCHINI CLAUDIO	12/11/2018	23/09/2019	2066,89	2066,89	2066,89
1607	ZF225ADC2E	impegno di spesa per il servizio neve - stagione 2018/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3177	ZNNMRC73C	01989000359	ZANNONI MARCO	12/11/2018	16/10/2019	2066,89	2066,89	2066,89
1612	ZED25E61D8	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA WIRELESS DI BIBL	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3111		02200190359	ICT CONSULT SNC DI B	23/11/2018	06/02/2019	3700	3700	3700
1613	Z0A25E6D37	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA S	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2882	02398840401	02398840401	OLIMPIA COSTRUZION	23/11/2018	18/03/2019	6180	6180	6180
1618	Z9925E7462	Integrazione di spesa per acquisto materiale destinato alla manut	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1223	00711120352	00711120352	FERRAMENTA BERGIA	03/12/2018	17/05/2019	500	500	500
1622	Z6225D716C	Impegno di spesa per installazione software e formazione Settore	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2445	00384350435	00384350435	HALLEY INFORMATICA	03/12/2018	18/03/2019	980	980	980
1623	ZEC26113D3	ACQUISTO PRODOTTI ILLUMINOTECNICI - DITTA CACCIAVILLA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				602	00149510356	00149510356	CACCIAVILLANI S.R.L.	05/12/2018	12/04/2019	10057,57	10057,57	10057,57
1624	Z4F2619FE0	Integrazione di spesa per telefonia mobile (Wind)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3595	02517580920	13378520152	WIND TRE S.P.A.	05/12/2018	11/07/2019	98,36	98,36	98,36
1627	Z16261E6CB	OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di salatura strade	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	05/12/2018	23/09/2019	6285,2	6285,2	6285,2
1628	ZD5261E940	Impegno di spesa per il servizio spalatura neve e salatura marciapi	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	05/12/2018	06/02/2019	3206,7	3206,7	3206,7
1629	Z7F261F55E	Impegno di spesa per il servizio salatura strade e fornitura sal	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	05/12/2018	18/03/2019	6727,5	6727,5	6727,5
1635	Z4E262BBF1	Impegno di spesa per ripristino della cunetta per il deflusso del	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	10/12/2018	06/02/2019	11548,07	11548,07	11548,07
1636	Z25262E7CC	OPERE DI POTATURA DELLE ALBERATURE - PRESA D'A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02435490350	02435490350	FILIPPO RINALDI F	3705		01806040356	CILLONI VERDE SNC	10/12/2018	27/03/2019	3200	3200	3200
1636	Z25262E7CC	OPERE DI POTATURA DELLE ALBERATURE - PRESA D'A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01852790359	01852790359	PIGHINI SAMUELE	3705		01806040356	CILLONI VERDE SNC	10/12/2018	27/03/2019	3200	3200	3200
1636	Z25262E7CC	OPERE DI POTATURA DELLE ALBERATURE - PRESA D'A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	FBBGDN58A	2213710359	MAGIA VERDE DI	3705		01806040356	CILLONI VERDE SNC	10/12/2018	27/03/2019	3200	3200	3200
1636	Z25262E7CC	OPERE DI POTATURA DELLE ALBERATURE - PRESA D'A	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		1806040356	CILLONI VERDE S	3705		01806040356	CILLONI VERDE SNC	10/12/2018	27/03/2019	3200	3200	3200
1637	Z8D2641270	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	01-PROCEDURA APERTA				3362	FRRNDR74A	01893940351	FERRI ANDREA	10/12/2018	07/02/2019	69,15	69,15	69,15
1638	Z8D2641270	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	01-PROCEDURA APERTA				2541	PRDNNL74M	02052860356	PREDIERI ANTONELLA	10/12/2018	18/12/2019	46,1	46,1	46,09
1641	Z8D2641270	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	01-PROCEDURA APERTA				3365	TTIFNC60C5	02148100353	IOTTI FRANCESCA	10/12/2018	12/12/2019	69,15	69,15	69,14
1642	0000000000	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZA	28-PROCEDURA AI SENSI DI				460	91012670351		PARROCCHIA CUORE	10/12/2018	05/06/2019	1362,71	1362,71	1362,71
1644	ZEE26329BD	Impegno di spesa per la manutenzione/gestione luci votive e illum	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	10/12/2018	23/09/2019	2172,13	2172,13	2172,13
1645	Z9026326F4	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02905080368	2905080368	PROGETTO SEGN	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	12/12/2018	19/07/2019	2420	2420	2420
1645	Z9026326F4	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	03443840362	3443840362	SG Segnaletica srl	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	12/12/2018	19/07/2019	2420	2420	2420
1645	Z9026326F4	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02408390176	02408390176	GOVONI SEGNALE	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	12/12/2018	19/07/2019	2420	2420	2420
1645	Z9026326F4	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	03304960176	03304960176	SEGNAL BRIXIA	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	12/12/2018	19/07/2019	2420	2420	2420
1645	Z9026326F4	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02017780350	2017780350	S.O.V. di Dallargine	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	12/12/2018	19/07/2019	2420	2420	2420
1647	ZE42610DBF	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI RIASFALTATURA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02040750354	2040750354	COFAR S.r.l.	3137	02040750354	02040750354	COFAR S.r.l.	12/12/2018	15/05/2019	27729,04	27729,04	27729,04
1647	ZE42610DBF	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI RIASFALTATURA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00270670201	00270670201	BOTTESINI RENAT	3137	02040750354	02040750354	COFAR S.r.l.	12/12/2018	15/05/2019	27729,04	27729,04	27729,04
1647	ZE42610DBF	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI RIASFALTATURA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	02506160353	02506160353	ASFALTI RABACC	3137	02040750354	02040750354	COFAR S.r.l.	12/12/2018	15/05/2019	27729,04	27729,04	27729,04
1647	ZE42610DBF	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI RIASFALTATURA	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00984170357	00984170357	TRE EMME SNC	3137	02040750354	02040750354	COFAR S.r.l.	12/12/2018	15/05/2019	27729,04	27729,04	27729,04
1648	Z2E2641A2B	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI ADEGUAMENT	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00612800359	612800359	EDIL BORGONOV	3706		02766200352	BUILDIT DI DORIGO AL	12/12/2018	03/07/2019	26810,59	26810,59	26810,59
1648	Z2E2641A2B	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI ADEGUAMENT	08-AFFIDAMENTO IN ECONC		2766200352	BUILT DI DORIGO	3706		02766200352	BUILDIT DI DORIGO AL	12/12/2018	03/07/2019	26810,59	26810,59	26810,59
1648	Z2E2641A2B	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER OPERE DI ADEGUAMENT	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00686360256	00686360256	CADORE ASFALTI	3706		02766200352	BUILDIT DI DORIGO AL	12/12/2018	03/07/2019	26810,59	26810,59	26810,59
1650	Z0F268B624	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				1948	00264480351	00264480351	AUTOFFICINA CHESI S	12/12/2018	07/11/2019	234,3	234,3	234,3
1651	Z4B2688E6D	RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3618		02466210354	DE ANGELI COSTRUZI	31/12/2018	12/04/2019	750	750	750
1653	ZF02688EC7	IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'A	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3618		02466210354	DE ANGELI COSTRUZI	31/12/2018	12/04/2019	750	750	750
1655	Z3226881CE	Impegno di spesa per il recupero edilizio e la manutenzione straord	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3665	02690320359	02690320359	MISSORA ALBERTO LA	30/12/2018	12/04/2019	8250	8250	8250
1658	ZB9265B62C	Impegno di spesa per l'acquisto di una lastra protettiva in materiale	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				136	PSTLDE39E4	00226090355	MATERIE PLASTICHE F	19/12/2018	18/03/2019	150	150	150
1659	Z312666938	IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO CADITOIE E FOGNATU	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				791	01749800353	01749800353	MORANI DANIELE, DON	19/12/2018	21/11/2019	1175,08	1175,08	1175,08
1660	Z5B26539CF	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NEVE - STAGIONE 2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3708		01631870357	SOCIETA' AGRICOLA S	19/12/2018	23/09/2019	2066,88	2066,88	2066,88
1661	Z0B2661280	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria degli impianti	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				215	00758970354	00758970354	TERMOIDRAULICA CHI	31/12/2018	07/11/2019	683,02	683,02	683,02
1662	Z98268B6CA	Impegno di spesa per assistenza legale (Studio Valeriani)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3501	02726800358	02726800358	VALERIANI & PARTNER	30/12/2018	12/04/2019	3439,97	3439,97	3439,97
1664	Z9E2611364	Saldo per operazioni peritali (Studio Tecnico Manghi)	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3631	01449530359	01449530359	STUDIO TECNICO MAN	19/12/2018	18/03/2019	275,93	275,93	275,93
1665	ZF0268BFCD	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3711	00128840204	00128840204	CALZOLARI SRL	31/12/2018	29/03/2019	7466	7466	7466
1667	Z40268B59F	Impegno di spesa per sistemazione arredi e impianti tecnolog	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				3706		02766200352	BUILT DI DORIGO ALBI	31/12/2018	03/07/2019	2542,98	2542,98	2542,98
1668	Z53268C19B	Completamento della viabilità antistante il plesso scolastico d	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3610	00612800359	00612800359	EDIL BORGONOV	31/12/2018	24/06/2019	18824	18824	0
1670	Z63268C1FF	Impegno di spesa per opere di pavimentazione da realizzarsi press	08-AFFIDAMENTO IN ECONC				3677	01488750355	01488750355	EDIL SECCHIO SNC	31/12/2018	18/07/2019	392,86	392,86	392,86
1684	Z48257D2EE	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE 'IL BILANC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				2282	02213820208	02213820208	PUBLIKA SRL	30/10/2018	01/04/2019	260	260	250

1685	Z7224F6F42	PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA PER LE S	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3555	91172000357	02683600353	ASD GO MINIBASKET	24/09/2018	04/07/2019	4270	4270	4270
1696	0000000000	ACQUISIZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE A PARCHEGG	28-PROCEDURA AI SENSI D					642	CTLLRS45T2		CATELLI LORIS	24/10/2018	12/09/2019	18000	18000	18000
1697	0000000000	ACQUISIZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE A PARCHEGG	28-PROCEDURA AI SENSI D					3676	CTLMNG53A		CATELLI MARIA ANGEL	24/10/2018	12/09/2019	18000	18000	18000
1701	Z9C2681CF4	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L' INIZIATIVA 'FESTA DEGLI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					806	91010620358	01526990351	CIRCOLO A.N.S.P.I. "DO	27/12/2018	07/02/2019	200	200	200
1702	Z81266B2BF	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PATRI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					83	00148310352	00148310352	LIBRERIA UVER S.n.c.	19/12/2018	07/02/2019	500	500	500
1703	ZDD2620CBE	REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3500		02233060355	RE.SEARCH ATELIERIS	18/12/2018	05/08/2019	1047,61	1047,61	1047,61
1706	ZBC25A511B	FIERA DI SAN MARTINO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER ASSI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					500	02605810353	02605810353	CROCE ROSSA ITALIA	09/11/2018	24/01/2019	100	100	100
1707	ZED25A1D9A	ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2018: IMPEGNO D	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2294	02212300343	02212300343	GRUPPO MICHELOTTI	07/11/2018	04/02/2019	725	725	725
1708	Z4E253DBCD	PROMOZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2018, IMPEGNO DI SPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	09/10/2018	24/01/2019	163,93	163,93	163,93
1711	ZBC20314F8	ACQUISTO PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO PER EDIFICI C	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					493	00455780353	00455780353	LA CONTABILE SPA	06/10/2017	18/11/2078	56,4	56,4	56,4
1719	Z74223A80F	SPESE PER GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	10/02/2018	04/02/2019	690	690	689,5
1722	Z0E249DE28	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE ALL'U	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3632		08543640158	APKAPPA s.r.l.	08/08/2018	27/03/2019	4000	4000	4000
1723	Z9C251BB18	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CLASSIFICATORE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					727	00707360152	00707360152	SORGE S.R.L.	29/09/2018	18/12/2019	672	672	672
1725	Z852578E12	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E DI ASSISTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3599	02476850207	02476850207	PUBLIKA SERVIZI SRL	30/10/2018	13/12/2019	3700	3650	3650
1727	Z4D18F1502	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	05/12/2018	01/04/2019	1300	1300	1300
1729	Z8A25C31C9	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					3374	03543000370	03543000370	DAY RISTOSERVICE S	17/12/2018	15/05/2019	2425,5	2425,5	2425,5
1730	Z8626CBF46	INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PRESSO	17-AFFIDAMENTO DIRETTO					3675	PRTCL89H	00279310035	PERTOLDI CARLO	01/02/2019	29/03/2019	2400	2400	2400
1731	Z4526F8543	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE/BIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3150	02503180354	02503180354	EMILIANA CONGLOME	01/02/2019	18/12/2019	610	610	610
1732	Z8A26F8440	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3224	01591110356	01591110356	IREN AMBIENTE S.p.A.	01/02/2019	- -	177	177	0
1733	Z172712C31	Impegno di spesa per il servizio di illuminazione pubblica (Servizio	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	11/02/2019	29/04/2019	16393,44	16393,44	16393,44
1734	Z2D2715666	Impegno di spesa per la copertura del canone wifi presso la bibliote	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3111		02200190359	ICT CONSULT SNC DI E	11/02/2019	28/08/2019	650	650	650
1735	Z142713726	Impegno di spesa per le manutenzioni ordinarie e straordin	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					214	00256690355	00254480353	S.E.M.M.A. SRL	11/02/2019	20/08/2019	941,8	941,8	941,8
1736	ZD823B4B03	Sub-Impegno di spesa per il recupero e lo smaltimento della fauna	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2266	CHPVNI46C	00477470355	AZIENDA AGRICOLA C	11/02/2019	18/03/2019	859,5	859,5	859,5
1737	ZDC27625F9	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - S	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	06/03/2019	- -	18360,66	18360,66	14979,73
1738	Z30276299E	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA PRESSO IMM	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	06/03/2019	- -	5327,87	5327,87	3765,49
1739	Z0927626F3	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2543	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A.	06/03/2019	18/12/2019	1147,54	1147,54	1147,54
1740	za6276271b	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE (VODAFONE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1339	93026890017	08539010010	VODAFONE ITALIA S.P	06/03/2019	18/12/2019	81,97	81,97	81,97
1741	Z45276276F	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO P	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2461	01178580997	01178580997	IREN MERCATO SPA	06/03/2019	- -	28524,59	28524,59	22468,47
1742	Z16275AFE5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					3675	PRTCL89H	00279310035	PERTOLDI CARLO	06/03/2019	06/05/2019	2400	2400	2400
1743	Z5E276274F	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE - WIND TRE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3595	02517580920	13378520152	WIND TRE S.P.A.	06/03/2019	- -	163,93	163,93	140,56
1744	Z9D27649F0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INERTE (E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3150	02503180354	02503180354	EMILIANA CONGLOME	08/03/2019	29/07/2019	491,8	491,8	491,8
1745	Z5225C1EC5	CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					3627	00488410010	00488410010	TIM S.p.a.	08/03/2019	- -	14459,02	14459,02	2222,02
1746	Z7A2768428	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per manutenzio	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1223	00711120352	00711120352	FERRAMENTA BERGIA	08/03/2019	23/07/2019	491,8	491,8	491,8
1747	Z36277168C	IMPEGNO DI SPESA PER SCHEDA SIM/GSM ASCENSO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	08/03/2019	29/03/2019	70	70	70
1748	Z47277CE8E	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 fioriere per arredo urbano.	08-AFFIDAMENTO IN ECONC					2953	00741550354	00741550354	IORI ARREDAMENTI S.	08/03/2019	29/07/2019	366	366	336
1749	ZB6277D2FB	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI SPAZZATRICE	08-AFFIDAMENTO IN ECONC					3416	02698130354	02698130354	Tenax International	08/03/2019	11/05/2019	172,13	172,13	172,09
1750	Z5E278BF16	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1067	00939690350	00939690350	SORVA S.N.C. DI CODE	28/03/2019	19/07/2019	1598,05	1598,05	1598,05
1751	ZF327D3A32	Impegno di spesa per spese condominiali - consuntivo dal 01.06.2	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					2899		01868470350	STUDIO ASSOCIATO F	01/04/2019	09/10/2019	345,02	345,02	345,02
1752	Z2D27C593F	RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3618		02466210354	DE ANGELI COSTRUZI	01/04/2019	18/07/2019	19065,08	19065,08	19065,08
1753	ZD027C5814	RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					602	00149510356	00149510356	CACCIAVILLANI S.R.L.	01/04/2019	18/07/2019	2830,66	2830,66	2830,66
1754	Z6327D4272	Impegno di spesa per la manutenzione, pulizia e riordino di aree ed	08-AFFIDAMENTO IN ECONC					1886	01724210354	01724210354	COOPERATIVA SOCIAL	01/04/2019	22/07/2019	5000	5000	5000
1756	Z0128185C4	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE - IMPEGNO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3528		02220130351	BERTOIA SRL	18/04/2019	23/07/2019	6648,18	6648,18	6648,18
1757	ZAB281991D	impegno di spesa per servizio di supporto e assistenza giuridico	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3501	02726800358	02726800358	VALERIANI & PARTNER	18/04/2019	12/07/2019	5901,64	5901,64	5901,64
1758	Z7873718DA1	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LAVORI DI MESSA IN SICUR	23-AFFIDAMENTO IN ECONC	00766230353	766230353	ZANNONI F.LLI S.r	1035	00766230353	00766230353	00766230353	ZANNONI F.LLI S.r.l. di	10/05/2019	- -	39192,56	36249,91	18124,95
1759	Z5A282F1FA	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEG	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	10/05/2019	23/07/2019	368,92	368,92	368,92
1760	Z7D283014B	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					840		01258730355	MAGNAVACCHI S.N.C.	10/05/2019	19/07/2019	159	159	159
1761	ZED2874E27	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (Enel E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2543	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	- -	1639,34	1639,34	1182,98
1762	Z8A2874BFB	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUB	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	24/05/2019	22/07/2019	21000	21000	21000
1763	Z6C288E39D	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MEZZO COM	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1067	00939690350	00939690350	SORVA S.N.C. DI CODE	24/05/2019	23/07/2019	826,83	826,83	826,83
1764	0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI D	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1129		00429086370	ARPA-AGENZIA REG.P	24/05/2019	- -	75	75	75
1765	ZD72886A71	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3111		02200190359	ICT CONSULT SNC DI E	24/05/2019	29/07/2019	125	125	125
1766	Z762884874	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA M	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1948	00264480351	00264480351	AUTOFFICINA CHESI S	24/05/2019	23/07/2019	491	491	491
1767	ZE02876715	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3037	01572550356	01572550356	COMPUTERS SERVICE	24/05/2019	19/07/2019	1710	1710	1710
1768	Z1A28B0920	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL PARCO PROVI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3060	01541120356	01541120356	L'OVILE S.C.R.L.- coop.	07/06/2019	11/12/2019	18442,62	18442,62	18442,62
1769	Z2828B6C01	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANU	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					428	01528590357	01528590357	FANTINI VILLER	07/06/2019	07/11/2019	566,28	566,28	566,28
1770	ZB228C1A77	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE AL MEZZO DI PR	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1948	00264480351	00264480351	AUTOFFICINA CHESI S	10/06/2019	23/07/2019	200	200	200

1771	Z1528C4187	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3739		01352660524	KOBAC SRL	10/06/2019	21/11/2019	1000	1000	1000
1772	Z3428B7B01	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1223	00711120352	00711120352	FERRAMENTA BERGIA	07/06/2019	07/11/2019	655,74	655,74	655,74
1773	Z6B2887B6A	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, PULIZIA E RIORD	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1886	01724210354	01724210354	COOPERATIVA SOCIAL	15/06/2019	08/08/2019	9754,1	9754,1	9754,1
1774	Z2B28C9BC7	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI NOTARILI - S	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3740		02582950354	STUDIO ASSOCIATO N	15/06/2019	- -	6135,24	6135,24	4262,7
1775	Z5B28AA7EE	RECUPERO E RESTAURO DELL'EX 'MOLINO BONI' - ALA DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3133		02328980350	SEVERI ARCHITETTI A	15/06/2019	08/08/2019	11856,05	11856,05	5237,7
1776	Z0D28AA87A	RECUPERO E RESTAURO DELL'EX 'MOLINO BONI' - ALA DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3742		02202350357	STUDIO TECNICO ARC	15/06/2019	- -	7263,61	7263,61	5200
1777	Z2828AA8E4	RECUPERO E RESTAURO DELL'EX 'MOLINO BONI' - ALA DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3554		02198110351	FLUID SYSTEM	15/06/2019	- -	2992,5	2992,5	0
1778	ZF428B75E3	RECUPERO E RESTAURO DELL'EX 'MOLINO BONI' - ALA DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3743		01855820203	DOTT. GEOL. RICCARO	15/06/2019	- -	1377	1377	0
1779	0000000000	IMPEGNO DI PER IL RIMBORSO SENTENZA N.264/2017 DEL G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					1			CREDITORE	03/06/2019	01/07/2019	5124,66	5124,66	5124,66
1780	ZD328D07CF	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER LE UTENZE DI TE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3627	00488410010	00488410010	TIM S.p.a.	13/06/2019	- -	1803,28	1803,28	879,5
1781	Z7028D0B85	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER LE UTENZE DI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	13/06/2019	11/10/2019	327,87	327,87	327,87
1782	ZCF28D2425	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1339	93026890017	08539010010	VODAFONE ITALIA S.P	13/06/2019	18/12/2019	409,84	409,84	409,84
1783	Z0828EDBAF	Impegno di spesa per la manutenzione della scheda SIM-GSM de	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					1513	02660630365	02660630365	SCHNEIDER S.R.L.	22/06/2019	08/08/2019	70	70	70
1784	Z5728EDB68	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3576		01727310359	DIZETA snc di Dall'Argin	22/06/2019	23/07/2019	714,48	714,48	714,48
1785	Z94288603A	SUBIMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA V	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3677	01488750355	01488750355	EDIL SECCHIO SNC	24/06/2019	29/07/2019	15000	15000	15000
1786	ZDF288785D	SUBIMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA V	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	24/06/2019	11/12/2019	3824	3824	3824
1787	0000000000	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE CICLOPEDONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					767	06363391001	06363391001	AGENZIA DELLE ENTR	03/07/2019	05/08/2019	4908,85	4908,85	4908,85
1788	Z9C291976E	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3708		01631870357	SOCIETA' AGRICOLA S	15/07/2019	07/11/2019	732,11	732,11	732,11
1789	Z9C291976E	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3564	ZNNLNZ38D		ZANNONI LORENZO	15/07/2019	09/10/2019	1631,12	1631,12	1631,12
1790	Z9C291976E	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	15/07/2019	23/09/2019	1509,43	1509,43	1509,43
1791	Z9C291976E	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					601	BSCCLD76B		BOSCHINI CLAUDIO	15/07/2019	23/09/2019	475,12	475,12	475,12
1792	Z9C291976E	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	15/07/2019	23/09/2019	1631,12	1631,12	1631,12
1793	Z1A291C2D4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SALA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	15/07/2019	23/09/2019	3893,34	3893,34	3893,34
1794	Z352928174	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTU	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3111		02200190359	ICT CONSULT SNC DI B	15/07/2019	- -	636,89	636,89	530,84
1795	ZE02935443	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					214	00256690355	00254480353	S.E.M.M.A. SRL	17/07/2019	18/12/2019	494,77	494,77	494,77
1796	Z71293D724	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOV	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2447	SCHCSR63D	01718800350	SCHIATTI CESARE	24/07/2019	- -	0	630	0
1797	Z28294D409	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE/REVISIONE DE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1809	01537590356	01537590356	GROSSI GRU SNC DI G	24/07/2019	28/08/2019	312,11	312,11	312,1
1798	ZF42759187	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'CARNEVALE IN BIBLIOTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1652	00165540352	00165540352	ECU S.C. SNC DI LANZ	27/02/2019	20/05/2019	35,62	35,62	35,62
1799	ZF42759187	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'CARNEVALE IN BIBLIOTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1625	RSSVLR66M	02013400359	ROSSI VALERIO	27/02/2019	22/07/2019	51,3	51,3	51,3
1800	Z5F27586C8	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'M'ILLUMINO DI MENO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1652	00165540352	00165540352	ECU S.C. SNC DI LANZ	27/02/2019	20/05/2019	106,34	106,34	106,34
1801	Z02279102E	ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO ' CON LA FASCIA TRICOLOR	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3717	02182930350	02182930350	NERO COLORE SRL	16/03/2019	15/05/2019	110	110	110
1802	Z8427E746C	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER BI						48			ECONOMO COMUNALE	06/04/2019	30/04/2019	105	105	105
1803	ZF827F54D7	FESTA DELL'ASPARAGO SELVATICO, 12 MAGGIO 2019.INTEG	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2249	01921710362	01921710362	MULTIRADIO S.R.L.	09/04/2019	22/07/2019	440	440	440
1804	ZF827F54D7	PROMOZIONE FESTA DELL'ASPARAGO SELVATICO, VEZZA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	09/04/2019	22/07/2019	327,9	327,9	327,9
1805	Z9028105A1	FORNITURA MODULISTICA E SERVIO ONLINE ELEZIONI EUR	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					190	01155340357	01155340357	ICAR S.R.L.	17/04/2019	22/07/2019	1517	1517	1517
1806	Z58282E1C0	FESTA DELL'ASPARAGO SELVATICO 2019: IMPEGNO DI SPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3264		01927710440	SALTAMARTINO DI PU	29/04/2019	22/07/2019	1100	1100	1100
1807	Z2727CEAB3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMP	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					885		00984380352	LA NUOVA TIPOLITO S	30/03/2019	11/12/2019	2500	2005	2005
1808	Z0127FA360	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3607	MMILXA72AC	02125180352	IEMMI ALEX	13/04/2019	12/12/2019	1853,22	1853,22	1853,22
1809	ZD52813A8B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ASSISTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3186	GNSPLG58C	01456320355	GIANSOLDATI PELLEG	17/04/2019	19/12/2019	2790	2790	2790
1810	Z99280BA99	ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'RUNNING PARK' 2019, IMPEC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3615	91016170358	00133970352	UISP COMITATO TERR	17/04/2019	25/09/2019	960	960	960
1811	6501597791	GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLA PISTA POLIVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					619		01356460350	U.S.VEZANO CALCIO	29/04/2019	13/05/2019	26840	26840	26840
1812	Z07176AC3E	GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLA PISTA POLIVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1003	91086790358	01840390353	POLISPORTIVA DILETT	29/04/2019	28/08/2019	3050,06	3050,06	3050,06
1813	ZDA268CA8A	SERVIZIO RECUPERO SALME PER DECESSO AVVENUTO SUL	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					576	00459600359	00459600359	ONORANZE FUNEBRI F	03/05/2019	- -	2100	2100	400
1814	ZCC28531D8	FESTA DELL'ASPARAGO SELVATICO 2019, IMPEGNO DI SPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					500	02605810353	02605810353	CROCE ROSSA ITALIAI	11/05/2019	24/07/2019	75	75	75
1815	Z8C286FC1F	PROGETTO 'UN NOME, UN VOLTO, UNA STORIA'. IMPEGNO D	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					682	80011330356	01596650356	ISTORECO - ISTITUTO	18/05/2019	24/07/2019	850	850	850
1816	Z6D2886A4E	'FESTA DELLO SPORT 2019' EVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1625	RSSVLR66M	02013400359	ROSSI VALERIO	22/05/2019	25/09/2019	370	355,76	355,76
1817	Z6D2886A4E	'FESTA DELLO SPORT 2019' EVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					500	02605810353	02605810353	CROCE ROSSA ITALIAI	22/05/2019	24/07/2019	120	120	120
1818	ZD228B70A5	SAGGIO DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3649	02605920350	02605920350	C.R.I. COMITATO LOCA	08/06/2019	29/07/2019	60	60	60
1819	ZCE28B94D3	25° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA,	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					194	GRZCLD76L	02019350350	CENTRO PREMI SCANI	08/06/2019	24/07/2019	22	22	22
1820	ZA028EF206	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3744		01486550351	ACCENTO SOCIETA' C	25/06/2019	08/08/2019	1014	1014	1014
1821	Z8A2907B25	ESTATE IN BIBLIOTECA 2019: FESTIVAL DI TEATRO PER RAC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3745	92028660279	03714620279	OFFICINE DUENDE A.S	02/07/2019	08/08/2019	550	550	550
1822	Z8A2907B25	ESTATE IN BIBLIOTECA 2019: FESTIVAL DI TEATRO PER RAC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3012		02131730356	Associazione Culturale C	02/07/2019	08/08/2019	124,93	124,93	124,93
1823	Z8A2907B25	ESTATE IN BIBLIOTECA 2019: FESTIVAL DI TEATRO PER RAC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					48			ECONOMO COMUNALE	02/07/2019	30/07/2019	17,8	17,8	17,8
1824	Z4B2944484	INIZIATIVA 'PIAZZA IN FESTA' DEL 24 LUGLIO 2019 - IMPEGNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					764	01336610587	00987061009	S.I.A.E. Mandataria Reg	19/07/2019	08/08/2019	114,24	114,07	114,07
1825	ZEF2944499	INIZIATIVA 'PIAZZA IN FESTA' DEL 24 LUGLIO 2019 - IMPEGNO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					500	02605810353	02605810353	CROCE ROSSA ITALIAI	19/07/2019	28/08/2019	100	100	100
1826	Z0128C6B33	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO LA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3611		01149300350	Cooperativa Artigiani Ter	08/08/2019	09/10/2019	1914	1914	1914

1827	ZE72984ECC	INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS MET	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2461	01178580997	01178580997	IREN MERCATO SPA	21/08/2019	-	-	4344,26	4344,26	1368,4
1828	Z96298507F	INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA EL	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	21/08/2019	13/11/2019		11475,41	11475,41	11475,41
1829	Z912985217	INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA EL	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	21/08/2019	10/09/2019		409,84	409,84	409,84
1830	Z7F298531F	INTEGRAZIONE DI SPESA PER GESTIONE DEL DISTRIBUTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	21/08/2019	-	-	2459,02	2459,02	271,41
1831	0000000000	PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					232	00439250358	00439250358	COMUNE DI QUATTRO	09/09/2019	09/10/2019		2000	2000	2000
1832	0000000000	'PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENT	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					1299		00209290352	PROVINCIA DI REGGIO	09/09/2019	09/10/2019		425,9	425,9	425,9
1833	0000000000	TRASFERIMENTO FONDI - SERVIZIO PULIZIE LOCALI (UNIC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO					2269	02358290357	02358290357	UNIONE COLLINE MAT	09/09/2019	-	-	11120	11120	6898,97
1834	ZCC29ADA65	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONMDOMINIO VITTOR	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					2898	CSCDNL75A	01615210356	STUDIO COSCELLI DI C	09/09/2019	09/10/2019		579,09	579,09	579,09
1835	ZC029B0057	IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO BANCHINE STRADE CO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					187	FNTMRZ55R	00524680352	FONTANILI MAURIZIO	09/09/2019	07/11/2019		7049,18	7049,18	7049,18
1836	Z9A29B00E2	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE TIPO MAPPALE (Geom	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2447	SCHCSR63D	01718800350	SCHIATTI CESARE	09/09/2019	09/10/2019		650,33	650,33	650,33
1837	0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NELL'ESCU	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3501	02726800358	02726800358	VALERIANI & PARTNER	11/09/2019	18/12/2019		11960	11960	11960
1838	Z9428C6C95	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IL DEC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1837	02078610355	02078610355	CENTRO STUDIO E LA	14/06/2019	23/09/2019		360	360	360
1839	80161429A3	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,	03-PROCEDURA NEGOZIATA					3500		02233060355	RE.SEARCH ATELIERIS	28/08/2019	-	-	6000	2100	0
1840	Z9E299A0FE	PROGRAMMA DI ESCURSIONI 'VEZZANO LA TUA VALLE 20	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1652	00165540352	00165540352	ECU S.C. SNC DI LANZ	30/08/2019	07/11/2019		136,97	136,97	136,97
1841	80185859AA	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCC	04-PROCEDURA NEGOZIATA					3747		01068200359	CORESS Società Coope	31/08/2019	-	-	67619,05	67619,05	0
1842	8018586A7D	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCC	04-PROCEDURA NEGOZIATA					3236	01248590356	01248590356	CREATIV C.I.S.E. soc. c	31/08/2019	-	-	20476,18	20476,18	0
1843	Z4429A5898	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2572			DIVERSI	04/09/2019	-	-	7000	7000	4718,52
1844	Z7C29D23BE	ANAGRAFE CANINA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MIC	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3384	RVNLRN56A	02236560344	FARMACIA ROVANI LO	21/09/2019	07/11/2019		155,33	155,33	155,33
1845	Z3F29FCA74	RINNOVO 'LICENZA OMBRELLO' ANNUALITA' 2019, IMPEGN	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3488		11430741006	MPLC Italia srl	02/10/2019	07/11/2019		280	280	280
1846	Z1F2A472E7	ORGANIZZAZIONE BIBLIODAYS 2019, IMPEGNO DI SPESA.	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					48			ECONOMO COMUNALE	22/10/2019	29/10/2019		46,3	46,3	46,3
1847	ZF828E98FD	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL DISTRIBU	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	08/08/2019	-	-	969,67	969,67	0
1848	Z1F2A472E7	ORGANIZZAZIONE BIBLIODAYS 2019, IMPEGNO DI SPESA.	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1652	00165540352	00165540352	ECU S.C. SNC DI LANZ	22/10/2019	11/12/2019		195	190,85	190,85
1849	ZBE2A47399	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3770	SNCNDR75M	00251900350	SONCINI ANDREA	22/10/2019	-	-	0	2500	0
1850	Z9529BCE6A	Impegno di spesa per derattizzazione - Iren Ambiente	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3224	01591110356	01591110356	IREN AMBIENTE S.p.A.	14/09/2019	-	-	204,92	204,92	0
1851	ZDA29BD24E	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MICROFONI E MAT	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					746	01592720351	01592720351	PRO MUSIC SRL	14/09/2019	#####		235	235	235
1852	ZE22A4747A	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLA RIVISTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2282	02213820208	02213820208	PUBLIKA SRL	22/10/2019	21/11/2019		328,03	328,03	328,03
1853	ZBE29FCF45	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1948	00264480351	00264480351	AUTOFFICINA CHESI S	04/10/2019	07/11/2019		10,2	10,2	10,2
1854	ZCA2A4A5E5	ACCORDO CROCE VERDE PER SERVIZIO TRASPORTO DIS	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2304	80009350358	00518700356	PUBBLICA ASSISTENZ	23/10/2019	07/11/2019		50	50	50
1855	0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DI RIMBORSO AVENTE C	26-AFFIDAMENTO DIRETTO					425	00141470351	00141470351	ACER AZIENDA CASA	08/10/2019	12/12/2019		2000	2000	2000
1856	Z772A01656	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	08/10/2019	-	-	1065,57	1065,57	592,87
1857	Z272A01A44	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMP	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3554		02198110351	FLUID SYSTEM	04/10/2019	-	-	4410	4410	0
1858	8054566621	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CALDAIE DELLA P	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	01988060347	1805370358	PELLICIARI SRL	215	00758970354	00758970354	00758970354	TERMOIDRAULICA CHI	12/10/2019	-	-	32831,93	32831,93	0
1858	8054566621	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CALDAIE DELLA P	08-AFFIDAMENTO IN ECONC	00267150357		TORREGGIANI E C	215	00758970354	00758970354	00758970354	TERMOIDRAULICA CHI	12/10/2019	-	-	32831,93	32831,93	0
1859	Z0F2A28E29	SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE CALD	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3768		00267150357	PELLICIARI SRL	23/10/2019	-	-	2715	2715	2715
1860	Z3B2A22267	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL TRATT	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1948	00264480351	00264480351	AUTOFFICINA CHESI S	14/10/2019	12/12/2019		464	464	464
1861	ZE92A236D4	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA CO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3766		01785270354	Termotecnica Progetto C	14/10/2019	21/11/2019		1575	1575	1575
1862	Z9C2A29E98	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					214	00256690355	00254480353	S.E.M.M.A. SRL	26/10/2019	18/12/2019		409,84	409,84	409,84
1863	ZF72A29F97	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1223	00711120352	00711120352	FERRAMENTA BERGIA	26/10/2019	18/12/2019		409,84	409,84	409,84
1864	Z442A3703A	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	26/10/2019	04/12/2019		13360,66	13360,66	13360,66
1865	Z8E2A37381	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2543	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A.	26/10/2019	-	-	1300	1300	0
1866	ZD12A377D6	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3627	00488410010	00488410010	TIM S.p.a.	26/10/2019	-	-	2827,87	2827,87	1439,48
1867	ZB92A39B87	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICURE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					602	00149510356	00149510356	CACCIAVILLANI S.R.L.	26/10/2019	07/11/2019		445,9	445,9	445,9
1868	ZFA2A39C61	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICURE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2953	00741550354	00741550354	IORI ARREDAMENTI S.	26/10/2019	21/11/2019		265	265	265
1869	Z2B2A7E98A	FIERA DI SAN MARTINO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER ASSIS	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					500	02605810353	02605810353	CROCE ROSSA ITALIA	06/11/2019	12/12/2019		150	150	150
1870	ZC42A7E999	PROMOZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2019 E INSTALLAZI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	06/11/2019	12/12/2019		163,94	163,94	163,94
1871	ZDA2A7E9A5	PROMOZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2019 E INSTALLAZI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1846	02169550353	02169550353	ETABETA DI VACCARI	06/11/2019	11/12/2019		800	800	800
1872	Z832A7E9BA	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOT	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2282	02213820208	02213820208	PUBLIKA SRL	06/11/2019	-	-	120	120	120
1873	ZAF2A8B9AE	FIERA DI SAN MARTINO 2019, IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E.	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					764	01336610587	00987061009	S.I.A.E. Mandataria Reg	08/11/2019	11/12/2019		114,24	114,24	114,24
1874	Z332A44D27	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER 24 MESI E IMPEGNO	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					903	01808020356	01808020356	T.I.L. TRASPORTI INTE	24/10/2019	-	-	6000	6000	201,56
1875	ZDA2A8E0B9	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3708		01631870357	SOCIETA' AGRICOLA S	09/11/2019	-	-	2622,95	2622,95	0
1876	ZDA2A8E0B9	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					3177	ZNNMRC73C	01989000359	ZANNONI MARCO	09/11/2019	-	-	2622,95	2622,95	0
1877	ZDA2A8E0B9	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					601	BSCCLD76B		BOSCHINI CLAUDIO	09/11/2019	-	-	0	1311,48	0
1878	ZDA2A8E0B9	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	09/11/2019	-	-	2622,95	2622,95	0
1879	ZDA2A8E0B9	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23-AFFIDAMENTO IN ECONC					1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	09/11/2019	-	-	2622,95	2622,95	0
1880	ZE92A9D5F6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONC	02905080368	2905080368	PROGETTO SEGN	3375	02017780350	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	18/11/2019	-	-	8196,72	8196,72	0
1880	ZE92A9D5F6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONC	03443840362	3443840362	SG Segnaletica srl	3375	02017780350	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	18/11/2019	-	-	8196,72	8196,72	0

1880	ZE92A9D5F6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02408390207		GOVONI SEGNAL	3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	18/11/2019	-	-	8196,72	8196,72	0
1881	Z2E2A8E16D	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SALATURA E SPAL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2224	FRNSFN72D	02107350353	FIORINI STEFANO	09/11/2019	-	-	3278,69	3278,69	0
1882	ZD52A8F5ED	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SALATURA STRA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1808	BSCLCU77H	02192900351	BOSCHINI LUCA	09/11/2019	-	-	5737,7	5737,7	0
1883	ZD82A96D5F	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1846	02169550353	02169550353	ETABETA DI VACCARI	18/11/2019	18/12/2019		1608	1608	1608
1884	ZF22AA0969	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA A DIMORA AF	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02693120350		HABITAT NATURA	3780	01852790359	01852790359	PIGHINI SAMUELE MAN	22/11/2019	-	-	360	360	0
1885	Z4F2AA35B8	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE CICLOPEDONALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2447	SCHCSR63D	01718800350	SCHIATTI CESARE	22/11/2019	12/12/2019		3744	3744	3744
1886	ZB72AA52BB	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOV	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3781		02421950359	SALI-VER SRL	22/11/2019	13/12/2019		3824,18	3824,18	3824,18
1887	Z852AB413C	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, PULIZIA E RIOR	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1886	01724210354	01724210354	COOPERATIVA SOCIAL	22/11/2019	12/12/2019		12295,08	12295,08	12295,08
1888	ZBE2ABF747	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1339	93026890017	08539010010	VODAFONE ITALIA S.P	23/11/2019	-	-	245,31	245,31	91,42
1889	Z5E2AC1354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02028730352		PIGOZZI ALBERTO	2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	23/11/2019	-	-	8196,72	6846,72	0
1889	Z5E2AC1354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	07320640959		BARTH DESIGN	2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	23/11/2019	-	-	8196,72	6846,72	0
1889	Z5E2AC1354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02017780350		JOLLY LUCE	2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	23/11/2019	-	-	8196,72	6846,72	0
1889	Z5E2AC1354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	00149510356	149510356	CACCIAVILLANI S.	2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	23/11/2019	-	-	8196,72	6846,72	0
1890	Z822AC3E5E	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				746	01592720351	01592720351	PRO MUSIC SRL	23/11/2019	12/12/2019		2398	2398	2398
1891	Z252AC6ED6	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	00853690358		ENRICO NOTARI	3785		02202370355	STUDIO M2R ARCHITE	23/11/2019	-	-	10389,6	10389,6	3116,88
1892	ZCF2ADD27C	LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE PERICOLOSE L	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02435490350		FILIPPO RINALDI P	16	FBBGDN58A	02213710359	MAGIA VERDE DI FABE	27/11/2019	-	-	8196,72	8196,72	0
1893	Z272ADD058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE E DEI F	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA		2870910359	BOSCHINI Snc di L	3788		02597620356	C & C SAS DI CAMAGN	27/11/2019	-	-	24590,16	24590,16	0
1894	ZCF2AFAA17	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITU	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3532	09633951000	09633951000	SERVIZIO ELETTRICO	05/12/2019	-	-	5737,7	5737,7	3805,85
1895	Z952AFAD16	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2461	01178580997	01178580997	IREN MERCATO SPA	06/12/2019	-	-	12500	12500	240,67
1896	ZDC2AFB66B	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3385	01791490343	01791490343	IRETI S.p.a.	07/12/2019	-	-	1475,41	1475,41	0
1897	Z022AFD0F6	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1223	00711120352	00711120352	FERRAMENTA BERGIA	07/12/2019	-	-	1229,51	1229,51	726,02
1898	Z6A2AFD18A	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTEN	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1886	01724210354	01724210354	COOPERATIVA SOCIAL	07/12/2019	-	-	2950,82	2950,82	0
1899	ZE92AFD465	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE D	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3060	01541120356	01541120356	L'OVILE S.C.R.L. - coop.	07/12/2019	-	-	1049,18	1049,18	1049,18
1900	Z412AFD04B	IMPEGNO DI SPESA E ABBONAMENTO AL SERVIZIO JUNKER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3791		03347871208	GIUNCO S.r.l.	07/12/2019	-	-	936,89	936,89	0
1901	Z862B014E5	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3781		02421950359	SALI-VER SRL	07/12/2019	18/12/2019		1175,82	1175,82	1175,82
1902	Z902B01D79	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI UN POZZO N	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3707		01645130368	ASFALTI ZANIBONI SA	07/12/2019	-	-	2314	2314	0
1903	ZEE2B07A76	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				214	00256690355	00254480353	S.E.M.M.A. SRL	07/12/2019	-	-	245,9	245,9	29,02
1904	ZCE2B0A2DC	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3362	FRRNDR74A	01893940351	FERRI ANDREA	07/12/2019	-	-	69,15	69,15	0
1905	ZCE2B0A2DC	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3363	MRTLRT71S	02113840355	MARTELLONE ALBERT	07/12/2019	-	-	69,15	69,15	0
1906	ZCE2B0A2DC	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2541	PRDNNL74M	02052860356	PREDIERI ANTONELLA	07/12/2019	18/12/2019		69,15	69,15	69,15
1907	ZCE2B0A2DC	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3364	TNCPZR70C	01681860357	TINCANI PATRIZIA	07/12/2019	-	-	69,15	69,15	0
1908	ZCE2B0A2DC	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHIT	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3365	TTIFNC60C5	02148100353	IOTTI FRANCESCA	07/12/2019	-	-	23,05	23,05	0
1909	Z0328A0ECA	ACQUISTO DI VOLUMI FOTOGRAFICI 'IL PAESE DI MONTAL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3574	01416150355	01416150355	EDIZIONI SAN LORENZ	04/06/2019	-	-	200	200	0
1910	Z952ABC01B	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3783	ZNSMRC66C	02212120360	ZANASI MARCO	20/11/2019	-	-	0	2850	0
1911	ZE52AC270C	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA FUNZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3784	02365460357	02365460357	CALDERINI&ASSOCIAT	22/11/2019	19/12/2019		252	252	252
1912	Z542B0F2BB	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMP	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				885		00984380352	LA NUOVA TIPOLITO S	10/12/2019	-	-	576,92	600	0
1913	ZF22B231CF	PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA PER LE S	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3555	91172000357	02683600353	ASD GO MINIBASKET	11/12/2019	-	-	3500	3500	1770
1914	Z5B2B279DD	FESTIVITA' NATALIZIE 2019: SPETTACOLO PER I BAMBINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3794		04170302650	MUSICA GLOBALE SNC	14/12/2019	-	-	940	940	0
1915	ZEE29E4746	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA C	33-PROCEDURA NEGOZIATA				413	91051860350	01728930353	ASSOCIAZIONE FANTA	14/12/2019	-	-	0	4500	0
1916	Z052AE254E	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2019 - GETTONE P	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3790	02196090357		MARCO GREGORI	13/12/2019	-	-	105	105	0
1917	ZE02AE2581	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2019 - GETTONE P	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3789	01924760356		MITRI FICARELLI	13/12/2019	-	-	105	105	0
1918	ZD32AFF4B4	RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA POLIVALENTE IN LOCALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	02398840401	2398840401	OLIMPIA COSTRU	3792		02754450357	COCCONI DI GEOM. CL	17/12/2019	-	-	7596,72	7596,72	0
1919	ZE32AE9AFD	INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3664		02655750350	RESTART ENGINEERIN	16/12/2019	-	-	11025,82	11025,82	0
1920	ZC42B1FD36	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				1067	00939690350	00939690350	SORVA S.N.C. DI CODE	17/12/2019	-	-	612,79	612,79	0
1921	Z2D2B22002	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AMPLIFICATO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				746	01592720351	01592720351	PRO MUSIC SRL	21/12/2019	-	-	436,89	436,89	0
1922	ZBC2B2505B	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEDE PR	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3186	GNSPLG58C	01456320355	GIANSOLDATI PELLEG	17/12/2019	-	-	2143	2143	0
1923	ZF62B2533E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVIL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2771	91165300350		ASSOCIAZIONE NAZIO	18/12/2019	-	-	4000	4000	0
1924	Z6C2B25449	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				534			ASSOCIAZIONE NAZIO	18/12/2019	-	-	1600	1600	0
1925	ZEA2B26A7B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3375	02017780350	02017780350	S.O.V. di Dallargine Giar	17/12/2019	-	-	860,59	860,59	0
1926	Z522B2D1A4	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SALATURA STRA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3795		02870910359	BOSCHINI Snc di Luca e	18/12/2019	-	-	2000	2000	0
1927	Z712B2FF41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3611		01149300350	Cooperativa Artigiani Ter	18/12/2019	-	-	2376,34	2376,34	0
1928	ZAA2B35827	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N.2 CITOFONI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	19/12/2019	-	-	439,11	439,11	0
1929	ZC52B3ABE8	APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REDA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				433	01477590358	01477590358	ARTEAS PROGETTI	19/12/2019	-	-	3120	3120	0
1930	Z682B487F5	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				3475	GBBRLA58M	00627960354	GABBI AURELIO	20/12/2019	-	-	121	121	0
1931	Z072B55920	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3618		02466210354	DE ANGELI COSTRUZI	23/12/2019	-	-	8250	8250	0
1932	Z062B562A9	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3795		02870910359	BOSCHINI Snc di Luca e	23/12/2019	-	-	2887,94	2887,94	0

1933	ZC32B56399	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				791	01749800353	01749800353	MORANI DANIELE, DO	23/12/2019	- -	1210,42	1210,42	0
1934	Z022B5C1AB	IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				16	FBBGDN58A	02213710359	MAGIA VERDE DI FABE	24/12/2019	- -	2445,7	2445,7	0
1935	Z482B5C5D4	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				2512	RSSGPP56P	00630180354	ROSSI GIUSEPPE	24/12/2019	- -	1284,43	1284,43	0
1936	Z682B5CE74	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3150	02503180354	02503180354	EMILIANA CONGLOMER	24/12/2019	- -	262,82	262,82	0
1937	ZA32B5D48D	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3799		02481690358	ECO INFISSI SNC	24/12/2019	- -	7160	7160	7160
1938	0000000000	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA , COSTO DI COSTRU	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				1			CREDITORE	28/12/2019	- -	30	30	0
1939	0000000000	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA , COSTO DI COSTRU	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				1			CREDITORE	28/12/2019	- -	2705,6	2705,6	0
1940	0000000000	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI ONERI DI URBANIZZAZI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				1493	91012600358	02011440357	PARROCCHIA "S.MART	28/12/2019	- -	0	106,22	0
1942	ZDB2B47EC1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PATRI	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				83	00148310352	00148310352	LIBRERIA UVER S.n.c.	20/12/2019	- -	500	500	0
1943	Z332B54B7E	INIZIATIVA 'IL PAESE DEL NATALE', IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E	23-AFFIDAMENTO IN ECONC				764	01336610587	00987061009	S.I.A.E. Mandataria Reg	21/12/2019	- -	114,24	114,24	0
1944	Z8E26ADD14	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI ESTERNI ADDETTI AI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				393	01438510354	01438510354	MALAVOLTI Snc	22/01/2019	15/05/2019	653,3	653,3	653,3
1945	ZFA2731ABE	SPESE PER GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3558		09722490969	BANCO BPM GRUPPO	21/02/2019	- -	0	180	0
1946	ZFA2731ABE	SPESE PER GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3643	03090380233	03090380233	Tecmarket Servizi S.p.A	21/02/2019	- -	0	20	0
1947	ZFA2731ABE	SPESE PER GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	21/02/2019	16/12/2019	350	350	350
1948	Z45274A32B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA RELAZI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3632		08543640158	APKAPPA s.r.l.	22/02/2019	20/05/2019	450	450	450
1949	Z4D18F1502	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	28/02/2019	01/04/2019	800	800	800
1950	ZC0276A5BB	SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO PER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3598	07819600722	07819600722	ARTEMEDIA S.R.L.	04/03/2019	15/05/2019	200	200	200
1951	Z02276DA73	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				2445	00384350435	00384350435	HALLEY INFORMATICA	05/03/2019	31/07/2019	210	210	210
1952	Z56278AC43	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ELENCO GRAFIC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				190	01155340357	01155340357	ICAR S.R.L.	12/03/2019	23/09/2019	600	600	600
1953	Z4D18F1502	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	18/03/2019	08/08/2019	1150	1150	1150
1954	Z6C27FC714	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3599	02476850207	02476850207	PUBLIKA SERVIZI SRL	10/04/2019	28/08/2019	2130	2130	2129,6
1955	Z77282407C	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL DEL SERVIZI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3599	02476850207	02476850207	PUBLIKA SERVIZI SRL	23/04/2019	09/10/2019	1000	1000	1000
1956	0000000000	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE CICLOPEDONALE	28-PROCEDURA AI SENSI D				1			CREDITORE	24/05/2019	04/07/2019	2370,39	2370,39	2370,39
1957	Z872919D89	SPESE POSTALIZZAZIONE E SPESE POSTALI PER INVIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3196		02135310486	MAGGIORELLI GRAFIC	08/07/2019	08/08/2019	1378,04	1378,04	1378,04
1958	0000000000	Trasferimento fondi - servizio pulizie locali (Unione Colline Matil	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				2269	02358290357	02358290357	UNIONE COLLINE MAT	16/02/2018	04/09/2019	10520	10520	10520
1960	Z1928E6F83	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 'POSTA EASY PER CORRISPOND	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	15/07/2019	- -	0	70	0
1961	Z7E293300B	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3196		02135310486	MAGGIORELLI GRAFIC	15/07/2019	08/08/2019	1987,74	1987,74	1956,51
1962	Z6B282B5D9	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	29/07/2019	- -	0	1830	0
1963	Z332976DCC	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI ESTERNI AD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				393	01438510354	01438510354	MALAVOLTI Snc	08/08/2019	09/10/2019	489,68	489,68	489,68
1964	ZE729848EA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3599	02476850207	02476850207	PUBLIKA SERVIZI SRL	26/08/2019	- -	0	2599	0
1965	Z8429A8451	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3558		09722490969	BANCO BPM GRUPPO	05/09/2019	- -	0	110	0
1966	Z8429A8451	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3643	03090380233	03090380233	Tecmarket Servizi S.p.A	05/09/2019	- -	0	40	0
1967	Z8429A8451	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				857	97103880585	01114601006	POSTE ITALIANE SPA	05/09/2019	- -	0	300	0
1968	ZDB29F2890	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CLASSIFICATORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				727	00707360152	00707360152	SORGE S.R.L.	09/10/2019	- -	0	684,43	0
1969	Z222ACFB37	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDIVIDU	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3519	GRLDNL66P	01006600330	STUDIO TECNICO GIRC	25/11/2019	- -	0	8000	0
1970	ZA02B083D5	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3374	03543000370	03543000370	DAY RISTOSERVICE S	23/12/2019	- -	0	2550	0
1971	Z332B65147	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				3599	02476850207	02476850207	PUBLIKA SERVIZI SRL	30/12/2019	- -	0	170	0
1972	0000000000	IMPEGNO DI PER IL RIMBORSO SENTENZA N.264/2017 DEL G	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				1			CREDITORE	03/06/2019	01/07/2019	2562,33	2562,33	2562,33
1973	ZCC29ADA65	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONMDOMINIO VITTOR	26-AFFIDAMENTO DIRETTO				425	00141470351	00141470351	ACER AZIENDA CASA	09/09/2019	09/10/2019	500	500	500
1974	0000000000	PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENT	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				1299		00209290352	PROVINCIA DI REGGIO	26/10/2019	21/11/2019	429,9	429,9	429,9
1975	512752142F	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AN	26-AFFIDAMENTO DIRETTO				3224	01591110356	01591110356	IREN AMBIENTE S.p.A.	28/03/2019	- -	479941,82	479941,82	440397,65