

Assegnatario: 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 00070.00.03 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E D ECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE Irap su liquidazione TFR Sindaco ORGANI ISTITUZIONALI	2019 / 00645 PAGAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PRO-TEMPORE - I.R.A.P.		131,69
Totale meccanografico 0101102 131,69	Totale voce 0101102 / 00070.00.03		131,69
0102101 / 00100.01.01 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2019 / 70000 CPDEL		84,22
	2019 / 70000.003 ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO		84,22
Totale meccanografico 0102101 168,44	Totale voce 0102101 / 00100.01.01		168,44
0102102 / 00160.00.01 SEGRETERIA, PERSONALE ED ORG. IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2019 / 70003.003 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO		30,08
Totale meccanografico 0102102 30,08	Totale voce 0102102 / 00160.00.01		30,08
0103101 / 00190.00.01 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PERSONALE RETRIBUZIONI Stipendi personale di ruolo GESTIONE ECONOMICA	2019 / 58002 INDENNITA' DI RISULTATO 2018		0,23
	Totale voce 0103101 / 00190.00.01		0,23
0103101 / 00190.01.01 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo GESTIONE ECONOMICA	2019 / 78003 INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO 2018		13,04
Totale meccanografico 0103101 13,27	Totale voce 0103101 / 00190.01.01		13,04

Assegnatario: 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 00460.01.01 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo UFFICIO TECNICO	2019 / 78006 ONERI SOCIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2018		37,11
Totale meccanografico 0106101 37,11	Totale voce 0106101 / 00460.01.01		37,11
0111101 / 00650.00.07 ALTRI SERVIZI GENERALI Mensa personale dipendente ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00094 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZE5263FF04- DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF1263FF4F - PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA		1.091,28
	2019 / 00095 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZE5263FF04- DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF1263FF4F - PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA		541,74
	Totale voce 0111101 / 00650.00.07		1.633,02
0111101 / 00740.60.02 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 70118 CONTRIBUTI SU IND. RISCHIO		114,02
Totale meccanografico 0111101 1.747,04	Totale voce 0111101 / 00740.60.02		114,02
0111103 / 00660.00.10 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Formazione professionale ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00401 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL SETTORE III "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO" DELL'ENTE IN TEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA		2,00
Totale meccanografico 0111103 2,00	Totale voce 0111103 / 00660.00.10		2,00
0402101 / 01560.01.02 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo ASSISTENZA SCOLASTICA	2019 / 78008 ONERI SOCIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2018		4,80
Totale meccanografico 0402101 4,80	Totale voce 0402101 / 01560.01.02		4,80

Assegnatario: 10.10.00.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 00555.00.01 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI Straordinari personale per ELEZIONI COMUNALI	2019 / 00365 straordinari elezioni comunali		226,03
Totale voce		0107101 / 00555.00.01	226,03
0107101 / 00555.00.02 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI Straordinari personale per ELEZIONI EUROPEE	2019 / 00368 straordinari elezioni europee		479,84
Totale voce		0107101 / 00555.00.02	479,84
0107101 / 00555.00.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI Straordinari personale per ELEZIONI REGIONALI	2019 / 00841 RETRIBUZIONI STRAORDINARI - ELEZIONI REGIONALI 2020		3.276,38
Totale voce		0107101 / 00555.00.03	3.276,38
0107101 / 00555.01.01 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI oneri su Straordinari personale per ELEZIONI COMUNALI	2019 / 00366 oneri su straordinari elezioni comunali		48,58
Totale voce		0107101 / 00555.01.01	48,58
0107101 / 00555.01.02 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI oneri su Straordinari personale per ELEZIONI EUROPEE	2019 / 00369 oneri straordinari elezioni europee		110,68
Totale voce		0107101 / 00555.01.02	110,68
0107101 / 00555.01.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI oneri su Straordinari personale per ELEZIONI REGIONALI	2019 / 00842 ONERI RIFLESSI - CPDEL = ELEZIONI REGIONALI 2020		777,06

Assegnatario: 10.10.00.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00844 ONERI RIFLESSI - INAIL - ELEZIONI REGIONALI 2020		22,96
Totale meccanografico 0107101 4.941,53		Totale voce 0107101 / 00555.01.03	800,02
0107102 / 00615.00.01 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI IRAP su Straordinari personale ELEZIONI COMUNALI	2019 / 00367 irap straordinari elezioni comunali		36,25
		Totale voce 0107102 / 00615.00.01	36,25
0107102 / 00615.00.02 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI IRAP su Straordinari personale ELEZIONI EUROPEE	2019 / 00370 irap elezioni europee		58,83
		Totale voce 0107102 / 00615.00.02	58,83
0107102 / 00615.00.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI IRAP su Straordinari personale ELEZIONI REGIONALI	2019 / 00843 IRAP - ELEZIONI REGIONALI 2020		315,42
Totale meccanografico 0107102 410,50		Totale voce 0107102 / 00615.00.03	315,42
0107103 / 00565.00.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI Acquisti beni di consumo e Cancelleria per ELEZIONI REGIONALI	2019 / 00817 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAR INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. DI REGGIO EMILIA DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SERVIZIO ON LINE PER LE ELEZIONI REGIONALI 2020		610,00
Totale meccanografico 0107103 610,00		Totale voce 0107103 / 00565.00.03	610,00
0107104 / 00595.00.03 ELE - TRASFERIMENTO AD UNIONE VAL D'ENZA PER RIMBORSI STRAORDINARI ELEZIONI REGIONALI - trasferimenti correnti	2019 / 00851 STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI REGIONALI		1.573,46
Totale meccanografico 0107104 1.573,46		Totale voce 0107104 / 00595.00.03	1.573,46

Assegnatario: 11.20.00.00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 00070.00.04 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E D ECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE Irap gettoni Consiglio, Commissioni, ecc. ORGANI ISTITUZIONALI	2019 / 00426 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.		0,02
	2019 / 00922 irap indennita' consiglieri comunali		0,04
Totale meccanografico 0101102 0,06	Totale voce 0101102 / 00070.00.04		0,06
0102103 / 00120.00.04 SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese legali SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2019 / 00265 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' TERRENO - SUCCESSIONE DEFUNTO A. G. - IMPEGNO DI SPESA		2.966,76
	2019 / 00266 CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI FALLIMENTO NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' INSOLVENTE.		985,63
	2019 / 00267 CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI FALLIMENTO NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' INSOLVENTE.		985,63
Totale meccanografico 0102103 4.938,02	Totale voce 0102103 / 00120.00.04		4.938,02
0111104 / 00680.00.01 ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Diritti e proventi da notifiche ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00243 rimborsi notifiche a mezzo contanti con utilizzo cassa economale		25,74
Totale meccanografico 0111104 25,74	Totale voce 0111104 / 00680.00.01		25,74
1801104 / 00050.00.13 RELAZIONI CON AUTONOMIE TERRITORIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI trasferimneti ad altri enti- - ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00718 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 ALL'UFFICIO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.		120,00
Totale meccanografico 1801104 120,00	Totale voce 1801104 / 00050.00.13		120,00

Assegnatario: 13.10.00.00 - SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 00250.00.01 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse GESTIONE ECONOMICA	2019 / 00102 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		329,50
	2019 / 00156 IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI		0,10
Totale meccanografico 0103102 329,60	Totale voce 0103102 / 00250.00.01		329,60
0103103 / 00210.00.02 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Amministrative GESTIONE ECONOMICA	2019 / 00039 RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DIPENDENTE SERVIZIO RAGIONERIA - IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER.		14,64
	Totale voce 0103103 / 00210.00.02		14,64
0103103 / 00210.00.05 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI commissioni ed oneri di riscossione e pagamenti GESTIONE ECONOMICA	2019 / 00154 COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI (GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE)		8,62
	2019 / 00694 ADDEBITO COMMISSIONI SU RID ED INSOLUTI E SU PO ACCREDITATI SUL CONTO 6000		35,75
	2019 / 00695 SPESE TRIMESTRALI TESORERIA		5,50
Totale meccanografico 0103103 64,51	Totale voce 0103103 / 00210.00.05		49,87

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 00020.00.01 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Rappresentanza ORGANI ISTITUZIONALI	2019 / 00101 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		50,00
Totale voce		0101103 / 00020.00.01	50,00
0101103 / 00020.00.02 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Solennità civili ORGANI ISTITUZIONALI	2019 / 00343 FORNITURA TORCE A VENTO CPV N.I.. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. ZC427BD758		0,01
	2019 / 00356 INTEGRAZIONE DT N. 6/2019 E SS.II.: ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019		40,00
	2019 / 00357 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONI 25 APRILE. CPV 79800000-2. AFFIDAMENTO. CPV 79800000-2 - CODICE CIG. N. Z4127E18D4		0,01
	2019 / 00372 FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNITA' CIVILI. CPV 03121200-7, 03121210-0. PERIODO DA APRILE 2019 AL 31.12.2019. CIG. N. Z9327D9AE1.		11,55
	2019 / 00692 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE. CPV 79800000-2. AFFIDAMENTO. CPV 79800000-2 - CODICE CIG. N. Z252A29DE5.		0,01
Totale meccanografico 0101103 101,58	Totale voce	0101103 / 00020.00.02	51,58
0103103 / 00200.00.01 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici GESTIONE ECONOMICA	2019 / 00043 SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767.		0,01
	2019 / 00562 FORNITURA SISTEMA PER REDAZIONE DUP 2020-2022 (EX ART. 170 TUEL)- CIG N. 48331000-7 - ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. C.I.G. N. ZC329212B2		0,01
Totale meccanografico 0103103 0,02	Totale voce	0103103 / 00200.00.01	0,02

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103202 / 04950.00.04 COR - GESTIONE ECONOMICA ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. .. Mobili ed arredi GESTIONE ECONOMICA	2019 / 00260 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI" E LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE, LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI ESISTENTI DELLA SCUOLA "DON P. BORGHI",		378,66
	2019 / 00522 FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI PER SEDE MUNICIPALE. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z3C28B0490.		0,02
	2019 / 00640 FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA'. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. CPV. 30237280-5 C.I.G. N. Z9C299B606.		0,01
Totale meccanografico 0103202 378,69	Totale voce 0103202 / 04950.00.04		378,69
0104103 / 00290.00.01 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019 / 00183 SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI ACCESSO A BANCHE DATI PER AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED ENTRATE PATRIMONIALI DEI COMUNI. CODICE CIG. ZC12701E4D.		0,10
Totale voce 0104103 / 00290.00.01			0,10
0104103 / 00300.00.08 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019 / 00191 INTEGRAZIONE E MODIFICA DT 192/2018 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" CIG: Z2322F36DA.		62,64
Totale meccanografico 0104103 62,74	Totale voce 0104103 / 00300.00.08		62,64
0105103 / 00390.00.09 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali MAGAZZINO COMUNALE	2019 / 00001 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		2,91
Totale meccanografico 0105103 2,91	Totale voce 0105103 / 00390.00.09		2,91
0106103 / 00470.00.07 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso UFFICIO TECNICO	2019 / 00637 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2019-00637.001	350,00

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00637.001 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B.		350,00
Totale voce		0106103 / 00470.00.07	700,00
0106103 / 00480.00.10 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI	2019 / 00193 INTEGRAZIONE E MODIFICA DT 192/2018 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" CIG: Z2322F36DA.		1.000,00
Totale voce		0106103 / 00480.00.10	1.000,00
0106103 / 00480.00.23 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine ed attrez.uffici UFFICIO TECNICO	2019 / 00026 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.		0,94
Totale meccanografico 0106103 1.700,94	Totale voce	0106103 / 00480.00.23	0,94
0107103 / 00560.00.01 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Stampati per uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2019 / 00769 FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI CPV 22000000-0 - STAMPATI DI VARIO TIPO CPV 22900000-9. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A..		0,05
Totale voce		0107103 / 00560.00.01	0,05
0107103 / 00560.00.03 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2019 / 00390 BANCA DATI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI CPV 72320000-4 TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021 MAGGIOLI ED. MODIFICA DT 230/2018. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. ZDD281E557.		0,01
Totale voce		0107103 / 00560.00.03	0,01
0107103 / 00560.00.04 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria SERVIZI DEMOGRAFICI	2019 / 00085 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		300,00

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00213 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTE 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		13,32
	2019 / 00217 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTE 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		100,00
Totale voce 0107103 / 00560.00.04			413,32
0107103 / 00570.00.12 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine ed attrez.uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2019 / 00022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.		1,26
Totale voce 0107103 / 00570.00.12			1,26
0107103 / 00576.00.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese pulizia seggi elettorali - ELEZIONI REGIONALI	2019 / 00815 CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI.		0,03
	2019 / 00816 CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELEZIONI		0,03
Totale meccanografico 0107103 414,70	Totale voce 0107103 / 00576.00.03		0,06
0111103 / 00650.00.02 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie economali ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00103 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		165,10
	2019 / 00319 FORNITURA "URGENTE" DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI, SOCIALE E GENERALI. CPV 33772000-2, CPV 33764000-3, CPV 18424300-0, CPV 39220000-0, CPV 33760000-5, CPV 33772000-2, CPV		0,01

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00647 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.	Proviene da Impegno 2019-00647.001	250,00
	2019 / 00647.001 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.		250,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.02			665,11
0111103 / 00650.00.03 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00031 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.		109,92
	2019 / 00104 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		151,36
Totale voce 0111103 / 00650.00.03			261,28
0111103 / 00650.00.04 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00105 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		150,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.04			150,00
0111103 / 00650.00.05 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Stampati per uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00106 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		150,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.05			150,00
0111103 / 00650.00.10 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria e consumabili ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00086 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		551,60

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00107 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		5,00
	2019 / 00214 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTE 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		91,87
	2019 / 00218 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTE 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		46,14
Totale voce		0111103 / 00650.00.10	694,61
0111103 / 00660.00.01 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00002 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		13,36
	2019 / 00823 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PAL. CENTR. EX MACELLO E SEDE MUN.LE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		732,00
Totale voce		0111103 / 00660.00.01	745,36
0111103 / 00660.00.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00108 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		33,50
	2019 / 00523 ACQUISTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE (CPV 79132100-9) PER SINDACO E VICESINDACO. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER.		2,00
Totale voce		0111103 / 00660.00.11	35,50

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 00660.00.16 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Collegamento banche dati ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00184 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - "TELEMACO" 01.03.2019 - 28.02.2020. CIG. N. Z0B2703F9B		0,10
Totale voce		0111103 / 00660.00.16	0,10
0111103 / 00660.00.22 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrez.uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00030 SERVIZIO DI NOLEGGIO, 36 MESI, AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW NEOMAIL. IMPOSSIBILITA' DI ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO		0,01
	2019 / 00169 INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8		0,96
	2019 / 00170 INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8		162,12
Totale meccanografico 0111103	2.865,05	Totale voce 0111103 / 00660.00.22	163,09
0401103 / 01210.00.08 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso ARMANDO GIUFFREDI	2019 / 00123 FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. CPV 39800000-0 C.I.G. N. Z322699165		0,01
	2019 / 00317 FORNITURA "URGENTE" DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI, SOCIALE E GENERALI. CPV 33772000-2, CPV 33764000-3, CPV 18424300-0, CPV 39220000-0, CPV 33760000-5, CPV 33772000-2, CPV		0,01
	2019 / 00634 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2019-00634.001	3,84
	2019 / 00634.001 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B.		3,84

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00663 FORNITURA DETERGENTI, DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. CPV 39800000-0, CPV 34911100-7 E 39220000-0 C.I.G. N. Z072A02154.		0,02
Totale voce		0401103 / 01210.00.08	7,72
0401103 / 01210.00.10 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00089 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		188,99
Totale voce		0401103 / 01210.00.10	188,99
0401103 / 01220.00.01 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00003 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		2.034,40
Totale voce		0401103 / 01220.00.01	2.034,40
0401103 / 01220.00.21 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Riparazioni varie ARMANDO GIUFFREDI	2019 / 00231 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542.		882,69
Totale meccanografico 0401103 3.113,80	Totale voce	0401103 / 01220.00.21	882,69
0402103 / 01310.00.08 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese pulizia locali per altre attività scolastiche SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00782 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16 PROROGATO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE LOCALI CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO, AULA MAGNA E		9,35
Totale voce		0402103 / 01310.00.08	9,35
0402103 / 01400.00.06 ISTRUZIONE MEDIA - PRESTAZIONI DI TERZI - SPESE PULIZIE LOCALI STRAORDINARIA	2019 / 00119 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE EK MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,27

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00530 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		361,69
	2019 / 00761 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,02
Totale meccanografico 0402103	371,33	Totale voce 0402103 / 01400.00.06	361,98
0406103 / 01580.00.12 CUCINA CENTRALIZZATA PRESTAZIONI DI SERVIZI Riparazioni elettrodomestici CUCINA CENTRALIZZATA	2019 / 00230 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542.		1.222,97
		Totale voce 0406103 / 01580.00.12	1.222,97
0406103 / 01582.00.05 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Generi alimentari CUCINA CENTRALIZZATA	2019 / 00056 FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER a.s. 2018/2019. CIG.N. Z1424BA2CA.		64,23
	2019 / 00058 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZF424C3186.		159,28
	2019 / 00599 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO FRESCI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA PER LA REFEZIONE DEI SERVIZI PRESCOLARI DAL 02.09.2019 AL 31.07.2021. C.I.G. N. Z16295A5E8.	Proviene da Impegno 2019-00599.001	138,68
	2019 / 00599.001 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO FRESCI PER SERVIZI PRESCOLARI 2019 2021. C.I.G. N. Z16295A5E8.		138,68
	2019 / 00661 MODIFICA DT 441 E 450 DEL 2019: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INTOLLERANZE PER UTENZA SERVIZI PRESCOLARI.SETTEMBRE 2019 - 31.07.2020. CIG.ZDF298C056.		147,43
		Totale voce 0406103 / 01582.00.05	648,30

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 01582.00.06 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso CUCINA CENTRALIZZATA	2019 / 00122 FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. CPV 39800000-0 C.I.G. N. Z322699165.		0,01
	2019 / 00316 FORNITURA "URGENTE" DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI, SOCIALE E GENERALI. CPV 33772000-2, CPV 33764000-3, CPV 18424300-0, CPV 39220000-0, CPV 33760000-5, CPV 33772000-2, CPV		0,01
	2019 / 00633 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2019-00633.001	21,81
	2019 / 00633.001 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B.		21,81
	2019 / 00662 FORNITURA DETERGENTI, DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. CPV 39800000-0, CPV 34911100-7 E 39220000-0 C.I.G. N. Z072A02154.		0,03
Totale meccanografico 0406103 1.914,94	Totale voce 0406103 / 01582.00.06		43,67
0502103 / 01660.00.02 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali BIBLIOTECA	2019 / 00032 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.		207,93
Totale voce 0502103 / 01660.00.02			207,93
0502103 / 01660.00.04 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici BIBLIOTECA	2019 / 00173 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2019. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z9B26E0491		66,30
	2019 / 00764 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI.		534,60
Totale voce 0502103 / 01660.00.04			600,90

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 01660.00.05 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria BIBLIOTECA	2019 / 00087 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		200,00
	2019 / 00178 FORNITURA CARTA IN RISME. CPV 30187643-5. O.D.A N. 4764898 CIG ZD8270090C PROGETTO UFFICIO SNC.		0,01
	2019 / 00215 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		0,57
	2019 / 00219 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		50,00
	2019 / 00574 FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 7980799BAB		270,84
Totale voce		0502103 / 01660.00.05	521,42
0502103 / 01670.00.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali BIBLIOTECA	2019 / 00005 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		80,03
	2019 / 00698 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		134,20
Totale voce		0502103 / 01670.00.01	214,23
0502103 / 01670.00.23 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrezz. ufficio BIBLIOTECA	2019 / 00024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.		10,81

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00050 SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA - PRIMO PIANO ROCCA - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO - LOTTO 4		0,02
	2019 / 00168 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA C.I.G. DERIVATO: N. 69031091C2.		108,87
Totale voce 0502103 / 01670.00.23			119,70
0502103 / 01760.00.07 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali ATTIVITÀ CULTURALI	2019 / 00006 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		210,92
	2019 / 00120 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE EK MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,04
	2019 / 00121 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE EK MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		79,22
	2019 / 00374 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		79,23
	2019 / 00531 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		316,70
	2019 / 00702 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,01

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00762 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		5,63
	2019 / 00763 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,02
Totale voce		0502103 / 01760.00.07	691,77
0502103 / 01760.00.12 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese pulizia locali ATTIVITA' CULTURALI	2019 / 00007 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		12,22
Totale meccanografico 0502103 2.368,17	Totale voce		0502103 / 01760.00.12 12,22
0701103 / 02120.00.06 SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI Spese pulizia localiTURISMO	2019 / 00008 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		7,50
	2019 / 00376 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" .SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE A RICHIESTA IN OCCASIONE FIERA S. MARCO - ANNO 2019C.I.G. DERIVATO N. 684488629E		0,02
	2019 / 00699 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,01
	2019 / 00700 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,01
Totale meccanografico 0701103 7,54	Totale voce		0701103 / 02120.00.06 7,54

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 03010.00.04 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00765 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI.		124,50
Totale voce		0902103 / 03010.00.04	124,50
0902103 / 03020.00.08 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00010 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		9,60
	2019 / 00375 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" .SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE A RICHIESTA IN OCCASIONE FIERA S. MARCO - ANNO 2019C.I.G. DERIVATO N. 684488629E		0,01
	2019 / 00516 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		97,93
	2019 / 00701 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.		0,02
Totale meccanografico 0902103	232,06	Totale voce 0902103 / 03020.00.08	107,56
0903103 / 02920.00.04 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Raccolta smaltimento rifiuti SMALTIMENTO RIFIUTI	2019 / 00636 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2019-00636.001	468,46
	2019 / 00636.001 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B.		468,46
Totale meccanografico 0903103	936,92	Totale voce 0903103 / 02920.00.04	936,92

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 03100.00.05 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie ASILO NIDO	2019 / 00092 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUSILI PER INCONTINENZA ED ASSORBENZA 2 - LOTTO 6 - CIG.DERIVATO N.7727956F05.		2,61
	2019 / 00174 FORNITURA SACCHETTI IGIENICI PER PANNOLINI. CIG. Z1826EFBA2.		0,01
	2019 / 00318 FORNITURA "URGENTE" DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI, SOCIALE E GENERALI. CPV 33772000-2, CPV 33764000-3, CPV 18424300-0, CPV 39220000-0, CPV 33760000-5, CPV 33772000-2, CPV		0,01
	2019 / 00321 FORNITURA "URGENTE" DI PARAFARMACI E COSMETICI PER IGIENE DELLA PERSONA PER SERVIZI PRESCOLARI. CPV 33700000-7. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. TRATTATIVA DIRETTA MEPA		0,05
	2019 / 00429 FORNITURA DI PARAFARMACI E COSMETICI PER IGIENE DELLA PERSONA PER SERVIZI PRESCOLARI. CPV 33700000-7. C.I.G. N. Z8B2855C22.		0,83
	2019 / 00438 FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z022859846.		0,01
	2019 / 00635 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2019-00635.001	68,89
	2019 / 00635.001 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B.		68,89
	2019 / 00648 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.	Proviene da Impegno 2019-00648.001	51,46

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00648.001 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.		51,46
Totale voce		1201103 / 03100.00.05	244,22
1201103 / 03100.00.06 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico ASILO NIDO	2019 / 00090 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		260,19
Totale voce		1201103 / 03100.00.06	260,19
1201103 / 03110.00.02 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali ASILO NIDO	2019 / 00009 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		2.418,80
Totale voce		1201103 / 03110.00.02	2.418,80
1201103 / 03110.00.25 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Noleggio attrezzature ASILO NIDO	2019 / 00172 INTEGRAZIONE DT 422/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.		73,83
Totale meccanografico 1201103 2.997,04	Totale voce	1201103 / 03110.00.25	73,83
1203103 / 03190.00.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2019 / 00033 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.		228,50
Totale voce		1203103 / 03190.00.02	228,50
1203103 / 03190.00.04 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2019 / 00088 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882		510,00

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00182 FORNITURA CARTA IN RISME. CPV 30187643-5. O.D.A N. 4764800 CIG: Z5A2700A62 F.LLI BIAGINI SRL.		0,01
	2019 / 00216 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTI 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		100,00
	2019 / 00220 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTI 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.		80,00
Totale voce 1203103 / 03190.00.04			690,01
1203103 / 03200.00.24 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine e attrez.uffici PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2019 / 00165 INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1		0,04
	2019 / 00166 INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1		64,55
Totale voce 1203103 / 03200.00.24			64,59
1203103 / 03370.00.04 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Abbonamenti quotidiani, riviste, ecc FUNZIONI TRASVERSALI DEL SETTORE	2019 / 00766 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI.		103,50
Totale meccanografico 1203103 1.086,60	Totale voce 1203103 / 03370.00.04		103,50
1207103 / 03370.00.08 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Socio-assistenziali SERV. SOCIALE PROFESSIONALE	2019 / 00320 FORNITURA "URGENTE" DI PRODOTTI MONOUSO E CARTARI PER SERVIZI PRESCOLARI, SOCIALE E GENERALI. CPV 33772000-2, CPV 33764000-3, CPV 18424300-0, CPV 39220000-0, CPV 33760000-5, CPV 33772000-2, CPV		0,01

Assegnatario: 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00710 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DT. N. 449/2019 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. C.I.G. N. ZC2298BA7B.		5,61
Totale voce		1207103 / 03370.00.08	5,62
1207103 / 03380.00.07 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali FUNZIONI TRASVERSALI DEL SETTORE	2019 / 00011 INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.		10,22
Totale meccanografico 1207103 15,84		Totale voce 1207103 / 03380.00.07	10,22
1402103 / 03640.00.01 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali FIERE E MERCATI	2019 / 00034 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.		1.573,35
Totale voce		1402103 / 03640.00.01	1.573,35
1402103 / 03640.00.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti beni FIERE E MERCATI	2019 / 00344 INTEGRAZIONE DT N. 6/2019: ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		12,00
Totale meccanografico 1402103 1.585,35		Totale voce 1402103 / 03640.00.02	12,00

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 01210.00.04 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00546 FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		0,01
Totale voce		0401103 / 01210.00.04	0,01
0401103 / 01220.00.16 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Affidamento servizi prescolari DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00017 RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI IN BASE A INDICE ISTAT NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO, LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA		75,90
Totale voce		0401103 / 01220.00.16	75,90
0401103 / 01220.00.18 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Affidamento servizi prescolari T.lungo e sev. estivo DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00532 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P. BORGHI" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE	Proviene da Impegno 2019-00532.001	0,08
	2019 / 00532.001 Appalto gestione sezione mista scuola infanzia		0,08
Totale voce		0401103 / 01220.00.18	0,16
0401103 / 01220.00.20 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi accessori - ausiliariato ARMANDO GIUFFREDI	2019 / 00018 RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI IN BASE A INDICE ISTAT NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO, LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA		9,42
Totale meccanografico 0401103 85,49	Totale voce	0401103 / 01220.00.20	9,42
0402103 / 01300.00.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00510 stampa cedole librerie		0,04
Totale meccanografico 0402103 0,04	Totale voce	0402103 / 01300.00.02	0,04

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 01582.00.02 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Generi alimentari CUCINA CENTRALIZZATA	2019 / 00601 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019		1.923,09
	2019 / 00641 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INTOLLERANZE PER UTENZA SERVIZI PRESCOLARI SETTEMBRE 2019 - 31.07.2020. AVVIO PROCEDIMENTO. CIG.ZDF298C056.		711,17
Totale voce		0406103 / 01582.00.02	2.634,26
0406103 / 01600.00.08 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. CONTRATTI DI SERVIZIO Servizio mensa Insegnanti statali ASSISTENZA SCOLASTICA	2019 / 00114 PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019		1.712,20
Totale meccanografico 0406103 4.346,46	Totale voce 0406103 / 01600.00.08		1.712,20
1201103 / 03100.00.03 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico ASILO NIDO	2019 / 00545 FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		0,01
	2019 / 00549 FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		0,01
Totale voce		1201103 / 03100.00.03	0,02
1201103 / 03110.00.07 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi ASILO NIDO	2019 / 00016 RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI IN BASE A INDICE ISTAT NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO, LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA		97,38
	2019 / 00073 RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI IN BASE A INDICE ISTAT NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI D.P. BORGHI E LA SCUOLA		0,01
Totale voce		1201103 / 03110.00.07	97,39

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 03110.00.19 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI Affidamento servizi prescolari ASILO NIDO	2019 / 00037 Servizio estivo asilo nido		0,01
Totale meccanografico 1201103 97,42	Totale voce 1201103 / 03110.00.19		0,01
1202103 / 03120.01.01 INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Prestazioni di servizio specialistiche SERVIZIO SCUOLA	2019 / 00651 SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA GIORDANI		223,82
Totale meccanografico 1202103 223,82	Totale voce 1202103 / 03120.01.01		223,82
1205103 / 03130.00.03 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2019 / 00160 Esenzioni buono pasto gennaio-marzo		120,34
	2019 / 00355 esenzioni buoni pasto aprile-giugno 2019		76,08
	2019 / 00681 esenzioni buoni pasto settembre-ottobre 2019		153,12
Totale meccanografico 1205103 349,54	Totale voce 1205103 / 03130.00.03		349,54

Assegnatario: 16.10.00.00 - SERVIZIO BIBLIOTECA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 01660.00.03 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste biblioteca BIBLIOTECA	2019 / 00228 ACQUISTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2019 E 2020		953,53
Totale meccanografico 0502103 953,53		Totale voce 0502103 / 01660.00.03	953,53

Assegnatario: 16.20.00.00 - SERVIZIO GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602103 / 01760.00.01 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Culturali GIOVANI-SPORT E TEMPO LIBERO	2019 / 00163 GESTIONE DEL SERVIZIO SALA GIOVANI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER L'ANNO 2018		3.565,68
	2019 / 00559 ADDETTI ANTI INCENDIO E ESTINTORI PER MONTECCHIO UNPLUGGED 2019		4,00
Totale meccanografico 0602103 3.569,68		Totale voce 0602103 / 01760.00.01	3.569,68

Assegnatario: 17.10.00.00 - SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL VERDE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 03010.00.05 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Custodia cani AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00110 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		200,00
Totale voce 0902103 / 03010.00.05			200,00
0902103 / 03020.00.04 ONU - PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione del verde AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00186 SERVIZI DI POTATURA PIANTE		10,47
	2019 / 00416 INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE		800,03
Totale voce 0902103 / 03020.00.04			810,50
0902103 / 03020.00.10 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio custodia e cattura cani AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00525 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI/VAGANTI, RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAVRIAGO E MONTECCHIO EMILIA. CIG:Z0628C049E		266,40
	2019 / 00711 PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA SUI TERRITORI DI CAVRIAGO E MONTECCHIO EMILIA		1.149,23
Totale voce 0902103 / 03020.00.10			1.415,63
0902103 / 03020.00.16 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese convenzione distributore acqua pubblica AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00161 SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA		610,00
Totale voce 0902103 / 03020.00.16			610,00
0902103 / 03020.00.17 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni di servizi salvaguardia ambiente AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00352 ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA LABORATORIO MOBILE		0,77

Assegnatario: 17.10.00.00 - SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL VERDE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00413 SFALCIO SUPERFICI PRATIVE		34,11
	2019 / 00417 INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE		281,42
Totale meccanografico 0902103 3.352,43	Totale voce 0902103 / 03020.00.17		316,30
0902202 / 08010.00.01 MON - PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Verde pubblico AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 00269 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI		1.907,00
Totale meccanografico 0902202 1.907,00	Totale voce 0902202 / 08010.00.01		1.907,00
0903103 / 02930.00.05 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI Tares fatture Iren	2019 / 00342 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 512752142F		0,18
Totale meccanografico 0903103 0,18	Totale voce 0903103 / 02930.00.05		0,18

Assegnatario: 17.20.00.00 - SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1402103 / 03650.00.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi FIERE E MERCATI	2019 / 00716 APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN SIMONE EDIZIONE 2019. DITTA SIE CODICE CIG Z3F2A407D5 DITTA COOPSERVICE CODICE CIG ZA52A407DF		50,15
Totale meccanografico 1402103 50,15		Totale voce 1402103 / 03650.00.02	50,15

Assegnatario: 17.30.00.00 - SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 00480.00.01 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Tecniche e progettazioni UFFICIO TECNICO	2019 / 00112 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		200,00
	2019 / 00427 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLE AREE INTERESSATE DA PERMUTA BERTANI-DI RAIMO/COMUNE CIG Z7B27ADD42		7,76
Totale voce		0106103 / 00480.00.01	207,76
0106103 / 00480.00.04 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Legali UFFICIO TECNICO	2019 / 00274 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' TERRENO - SUCCESSIONE DEFUNTO A. G. - IMPEGNO DI SPESA		533,24
Totale meccanografico 0106103	741,00	Totale voce 0106103 / 00480.00.04	533,24
1005103 / 02300.00.01 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spalatura neve STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00684 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI		6.629,08
	2019 / 00920 AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA IN ATTO.		7.849,27
Totale meccanografico 1005103	14.478,35	Totale voce 1005103 / 02300.00.01	14.478,35

Assegnatario: 17.40.00.00 - SERVIZIO URBANISTICA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902202 / 08080.02.01 AVA - Parchi, Verde Pubblico, Acquisto Beni Mobili, Attrazzature Tecniche -FINANZIATO DA AVANZO	2019 / 00543 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI NELLE AREE GIOCO	Proviene da Impegno 2019-00543.002	1.365,76
	2019 / 00543 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI NELLE AREE GIOCO	Proviene da Impegno 2019-00543.001	83.311,55
	2019 / 00543 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI NELLE AREE GIOCO		262,69
	2019 / 00543.001 spese x lavori + iva 22%		83.311,55
	2019 / 00543.002 incentivo alla progettazione		1.365,76
	2019 / 00543.003 oneri amministrativi		70,00
	Totale meccanografico 0902202 169.687,31	Totale voce 0902202 / 08080.02.01	

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 00380.00.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Manutenzione fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 00328 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, IDRAULICO, ELETTRICO, ASSISTENZA SERRATURA E COPIA CHIAVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "RINALDI WALTER & C. S.N.C." CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI		207,66
	2019 / 00381 FORNITURA DI MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LANZANI S.R.L." CON SEDE IN STRADA AIOLA N. 4 A MONTECCHIO EMILIA (RE) P.IVA 01567450356. CIG Z7127EE3FA.		387,16
Totale voce		0105103 / 00380.00.01	594,82
0105103 / 00390.00.11 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 00329 GLOBAL 2019 - EDIFICI VARI		1,53
	2019 / 00608 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VERIFICHE E LAVORI IN ALTEZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONINI MASSIMO S.R.L. CIG: ZD5296B9EA		548,02
	2019 / 00625 VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHECKS S.P.A. CIG: ZAE2944C92		0,03
Totale voce		0105103 / 00390.00.11	549,58
0105103 / 00390.00.13 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 00453 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,01
Totale meccanografico 0105103 1.144,41	Totale voce	0105103 / 00390.00.13	0,01
0106103 / 00470.00.01 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME spese automezzi UFFICIO TECNICO	2019 / 00807 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS SRL DI		36,60
Totale meccanografico 0106103 36,60	Totale voce	0106103 / 00470.00.01	36,60

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 01220.00.15 ONU - SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni fabbricati SCUOLA MATERNA STATALE A.GIUFFREDI	2019 / 00330 GLOBAL 2019 - SCUOLA INFANZIA STATALE		0,12
Totale voce		0401103 / 01220.00.15	0,12
0401103 / 01220.00.24 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00454 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,01
Totale voce		0401103 / 01220.00.24	0,01
0401103 / 01220.00.25 SCUOLA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia A. GIUFFREDI	2019 / 00455 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,03
Totale voce		0401103 / 01220.00.25	0,03
0401103 / 01220.00.27 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni fabbricati DON PASQUINO BORGHI	2019 / 00337 GLOBAL 2019 - SCUOLA COM INFANZIA + CENTRALONE 17%		0,52
Totale meccanografico 0401103	0,68	Totale voce 0401103 / 01220.00.27	0,52
0401202 / 06050.00.03 AVL - SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI DUREVOLI Attrezzature varie D.P. BORGHI	2019 / 00283 GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 SUDDIVISA A LOTTE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALE DON P.	Proviene da Impegno 2019-00283.004	0,01
	2019 / 00283.004 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP:		0,01
Totale meccanografico 0401202	0,02	Totale voce 0401202 / 06050.00.03	0,02

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 01310.00.09 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati locali per altre attività scolastiche SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00331 GLOBAL 2019 - IST COMPRENSIVO UFFICI		0,14
Totale voce 0402103 / 01310.00.09			0,14
0402103 / 01310.00.13 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00456 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,03
Totale voce 0402103 / 01310.00.13			0,03
0402103 / 01310.00.14 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia locali per altre attività scolastiche SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00457 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,03
Totale voce 0402103 / 01310.00.14			0,03
0402103 / 01310.00.15 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00339 GLOBAL 2019 - SCUOLA ELEMENTARE		0,18
Totale voce 0402103 / 01310.00.15			0,18
0402103 / 01400.00.02 ONU - ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE MEDIE	2019 / 00332 GLOBAL 2019 - SCUOLA MEDIA + CENTRALONE 40%		0,32
Totale voce 0402103 / 01400.00.02			0,32
0402103 / 01400.00.07 ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia SCUOLE MEDIE	2019 / 00597 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE		122,28
Totale voce 0402103 / 01400.00.07			122,28

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 01400.00.08 ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE MEDIE	2019 / 00497 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO E DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE. CODICE CIG. Z94288BB69.		0,01
Totale meccanografico 0402103 122,99	Totale voce	0402103 / 01400.00.08	0,01
0402202 / 06130.00.07 VAZ - ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - FABBRICATI - SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00264 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA " E. DE AMICIS", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		0,12
	Totale voce	0402202 / 06130.00.07	0,12
0402202 / 06210.00.05 AVL- ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE	2019 / 00291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA J. ZANNONI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - AFFIDAMENTO ALLA		200,83
	2019 / 00796 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHESI UBICATE NEL		489,24
	Totale voce	0402202 / 06210.00.05	690,07
0402202 / 06210.00.07 VAZ- ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE	2019 / 00293 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA J. ZANNONI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - AFFIDAMENTO ALLA		2.291,36
	Totale voce	0402202 / 06210.00.07	2.291,36
0402202 / 06210.00.09 CTR - ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati - Certificazioni Antincendio	2019 / 00793 NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA QUALE ESPERTO IN ELETTRTECNICA. CIG: Z732A7A99B		43,92
Totale meccanografico 0402202 3.025,47	Totale voce	0402202 / 06210.00.09	43,92

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 01940.00.08 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi CENTRO SPORT.S.D'ARZO	2019 / 00333 GLOBAL 2019 - CAMPO SPORTIVO D'ARZO		1.225,58
Totale voce		0601103 / 01940.00.08	1.225,58
0601103 / 01940.00.09 ONU - STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni varie PALESTRE	2019 / 00335 GLOBAL 2019 - PALAZZETTO + CENTRALONE 25%		0,40
Totale voce		0601103 / 01940.00.09	0,40
0601103 / 01940.00.21 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni varie PALESTRE	2019 / 00334 GLOBAL 2019 - PALESTRA ELEMENTARI		0,03
	2019 / 00598 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE		34,66
Totale meccanografico 0601103 1.260,67	Totale voce		0601103 / 01940.00.21 34,69
0601202 / 06830.00.12 AVL - GESTIONE PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO SPORT	2019 / 00295 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA J. ZANNONI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - AFFIDAMENTO ALLA	Proviene da Impegno 2019-00295.001	409,11
	2019 / 00295.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO		409,11
Totale voce		0601202 / 06830.00.12	818,22
0601202 / 06830.00.13 ALI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI L. NOTARI	2019 / 00306 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "SILVIO D'ARZO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SASSI ROBERTO" CON SEDE IN REGGIO NELL'EMILIA, VIA		874,00
Totale voce		0601202 / 06830.00.13	874,00

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601202 / 06830.00.14 AVL - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI	2019 / 00307 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "SILVIO D'ARZO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SASSI ROBERTO" CON SEDE IN REGGIO NELL'EMILIA, VIA		10.000,00
Totale voce 0601202 / 06830.00.14			10.000,00
0601202 / 06830.00.16 ALI - GESTIONE PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO SPORT	2019 / 00296 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA J. ZANNONI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - AFFIDAMENTO ALLA		250,48
Totale meccanografico 0601202 11.942,70 Totale voce 0601202 / 06830.00.16			250,48
1005202 / 07210.00.07 CTS - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via Barilla (CONTRIBUTO DALLO SATO	2019 / 00705 incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016		288,00
	2019 / 00705.001 incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016		288,00
Totale voce 1005202 / 07210.00.07			576,00
1005202 / 07210.02.02 VAZ -VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Manutenzione straordinaria viabilità - Realizzazione di terzi - Realizzazioni asfaltature	2019 / 00302 VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI PER INTERVENTI DI LAVORI PUBBLICI		10,71
Totale meccanografico 1005202 586,71 Totale voce 1005202 / 07210.02.02			10,71
1201103 / 03110.00.20 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Sorveglianza e custodia ASILO NIDO	2019 / 00460 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE		0,03
Totale voce 1201103 / 03110.00.20			0,03

Assegnatario: 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 03110.00.26 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati ASILO NIDO	2019 / 00340 GLOBAL 2019 - MICRONIDO LA TANA		0,43
	2019 / 00341 GLOBAL 2019 - SCUOLA COM + ASILO NIDO + CENTRALONE 13%		0,50
Totale meccanografico 1201103 0,96	Totale voce 1201103 / 03110.00.26		0,93
1201202 / 06020.00.01 AVL-ASILO NIDO MANUTENZIONE FABBRICATI E PERTINENZE	2019 / 00797 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHESI UBICATE NEL		98,08
Totale meccanografico 1201202 98,08	Totale voce 1201202 / 06020.00.01		98,08
1207202 / 08410.01.06 AVA - ASSISTENZA E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA Impianti e macchinari SERVIZI RETE SOCIALE	2019 / 00904 FORNITURA FRIGORIFERO PER EMPORIO SOLIDALE "REMIDA FOOD". O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. CPV CPV 39711100-0 C.I.G. N. Z452B67E54.		0,04
Totale meccanografico 1207202 0,04	Totale voce 1207202 / 08410.01.06		0,04
1209103 / 03470.00.03 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi CIMITERO	2019 / 00052 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A. & C.SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG.Z8F2467FCC.		205,20
	2019 / 00467 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. DETERMINAZIONE A	Proviene da Impegno 2019-00467.001	0,01
	2019 / 00467.001 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. CIG 7909933B32.		0,01
Totale meccanografico 1209103 205,22	Totale voce 1209103 / 03470.00.03		205,22

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 00390.00.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI -UTENZE - GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 91001 CANONE ACQUA PER IRETI		527,97
	2019 / 91001.001 CANONE ACQUA PER IRETI		527,97
	2019 / 92001 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		2.511,90
	2019 / 93001 SPIGAS GAS GEN - SETT		2.222,47
	2019 / 93018 gas naturale nov-dic 2019		326,49
	2019 / 93801 gas naturale ott 2019		1.485,72
Totale voce		0105103 / 00390.00.01	7.602,52
0105103 / 00390.00.04 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - MAGAZZINO COMUNALE	2019 / 92002 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		884,45
	2019 / 93002 SPIGAS GAS GEN - SET		237,29

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93019 gas naturale nov-dic 2019		39,20
	2019 / 93802 gas naturale ott 2019		325,87
	2019 / 94101 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM.		19,25
Totale meccanografico 0105103 9.108,58		Totale voce 0105103 / 00390.00.04	1.506,06
0111103 / 00660.00.02 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00481 TELECOM SERVIZIO FONICO INTERCENTER 2014 - GEN - APR 2019		7,36
	2019 / 92003 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		4.807,12
	2019 / 93003 SPIGAS GAS GEN - SETT		288,18
	2019 / 93803 gas metano ott 2019		1.033,38
	2019 / 94102 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM.		3.193,80

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 94701 SPESE TELEFONIA MOBILE		2.057,66
Totale meccanografico 0111103 11.387,50		Totale voce 0111103 / 00660.00.02	11.387,50
0401103 / 01220.00.03 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE -DON PASQUINO BORGHI	2019 / 91004 CANONE ACQUA IRETI		2.613,86
	2019 / 91004.001 CANONE ACQUA IRETI		2.613,86
	2019 / 92004 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		4.242,02
	2019 / 93804 gas naturale ott 2019		1.379,99
		Totale voce 0401103 / 01220.00.03	10.849,73
0401103 / 01220.00.10 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE ARMANDO GIUFFREDI	2019 / 91005 CANONE ACQUA IRETI		1.567,61
	2019 / 91005.001 CANONE ACQUA IRETI		1.567,61
	2019 / 92005 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		106,15

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93005 SPIGAS GAS GEN - SET		71,37
	2019 / 93805 gas naturale ott 2019		836,98
	2019 / 94104 telefonia fissa		343,45
Totale meccanografico 0401103 15.342,90		Totale voce 0401103 / 01220.00.10	4.493,17
0402103 / 01310.00.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 91006 CANONE ACQUA IRETI		5.956,34
	2019 / 91006.001 CANONE ACQUA IRETI		5.956,34
	2019 / 92006 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		2.914,21
	2019 / 93006 SPIGAS GAS GEN - SET		4.897,33
	2019 / 93007 SPIGAS GAS GEN - SET		2.351,67

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93023 gas naturale nov-dic 2019		201,64
	2019 / 93806 gas naturale ott 2019		3.756,52
	2019 / 94105 telefonia fissa		202,81
Totale voce			
	0402103 / 01310.00.02		26.236,86
0402103 / 01400.00.01 ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - SCUOLE MEDIE	2019 / 91007 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2019-91007.001	108,33
	2019 / 91007.001 CANONE ACQUA IRETI		108,33
	2019 / 92007 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		333,37
	2019 / 93816 gas naturale ott 2019		3.195,11
	2019 / 94106 telefonia fissa		2.163,54
Totale meccanografico	0402103	32.145,54	
	Totale voce	0402103 / 01400.00.01	5.908,68

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 01580.00.06 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - Telefono - ASSISTENZA SCOLASTICA	2019 / 94107 telefonia fissa		524,00
Totale meccanografico 0406103 524,00	Totale voce 0406103 / 01580.00.06		524,00
0502103 / 01670.00.02 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - BIBLIOTECA	2019 / 91008 CANONE ACQUA IRETI		0,30
	2019 / 92008 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		128,68
	2019 / 93008 SPIGAS GAS GEN - SET		1.520,96
	2019 / 93025 gas naturale nov-dic 2019		374,04
	2019 / 93807 gas naturale ott 2019		1.774,26
	2019 / 94108 telefonia fissa		275,69
	Totale voce 0502103 / 01670.00.02		4.073,93
0502103 / 01760.00.04 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ATTIVITÀ CULTURALI	2019 / 00350 impegno GAS HERA COMM ex - USL		60,27

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 91009 CANONE ACQUA IRETI		3,12
	2019 / 91009.001 CANONE ACQUA IRETI		3,12
	2019 / 92009 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		96,69
	2019 / 93009 SPIGAS GAS GEN - SET		338,28
	2019 / 93808 gas naturale ott 2019		808,31
Totale meccanografico 0502103	5.383,72	Totale voce 0502103 / 01760.00.04	1.309,79
0601103 / 01940.00.03 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI -UTENZE- PALESTRE	2019 / 91010 CANONE ACQUA IRETI		5.670,17
	2019 / 91010.001 CANONE ACQUA IRETI		5.670,17
	2019 / 92010 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		1.862,94

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93010 SPIGAS GAS GEN - SET		1.216,95
	2019 / 93027 gas naturale nov-dic 2019		239,83
	2019 / 93809 gas naturale ott 2019		3.948,27
	2019 / 94109 telefonia fissa		62,16
Totale voce 0601103 / 01940.00.03			18.670,49
0601103 / 01940.00.14 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE -CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO	2019 / 91011 CANONE ACQUA IRETI		1.139,05
	2019 / 91011.001 CANONE ACQUA IRETI		1.139,05
	2019 / 92011 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		2.608,54
	2019 / 93028 gas naturale nov-dic 2019		80,09

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo	
	2019 / 93815 gas naturale ott 2019		1.205,00	
Totale voce		0601103 / 01940.00.14	6.171,73	
0601103 / 01940.00.17 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - CENTRO SPORT.L.NOTARI	2019 / 91012 CANONE ACQUA IRETI		2.134,35	
	2019 / 91012.001 CANONE ACQUA IRETI		2.134,35	
	2019 / 93012 SPIGAS GAS GEN - SET		19,66	
	2019 / 93029 gas naturale nov-dic 2019		213,60	
	2019 / 93810 gas naturale ott 2019		547,00	
Totale meccanografico 0601103 29.891,18	Totale voce		0601103 / 01940.00.17	5.048,96
0902103 / 03020.00.02 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE -Illuminazione e acqua - canone fognatura CANILE - AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 91013 CANONE ACQUA IRETI		378,55	
	2019 / 91013.001 CANONE ACQUA IRETI		378,55	
Totale voce		0902103 / 03020.00.02	757,10	

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 03020.00.05 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua-canone fognature e illuminazione FONTANE PUBBLICHE - AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 91014 CANONE ACQUA IRETI		4.373,70
	2019 / 91014.001 CANONE ACQUA IRETI		4.373,70
Totale voce 0902103 / 03020.00.05			8.747,40
0902103 / 03020.00.14 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Illuminazione e acqua -canone fognature Impianti Irrigazione AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 91016 CANONE ACQUA IRETI		263,13
	2019 / 91016.001 CANONE ACQUA IRETI		263,13
Totale meccanografico 0902103 10.030,76 Totale voce 0902103 / 03020.00.14			526,26
1201103 / 03110.00.01 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ASILO NIDO	2019 / 91017 CANONE ACQUA IRETI		2.647,27
	2019 / 91017.001 CANONE ACQUA IRETI		2.647,27
	2019 / 92017 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		4.705,98
	2019 / 93013 SPIGAS GAS GEN - SET		109,29

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93811 gas naturale ott 2019		1.072,77
Totale voce 1201103 / 03110.00.01			11.182,58
1201103 / 03110.00.14 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ASSOCIAZIONE "TUTTI FUORI" (ex micronido)	2019 / 91018 CANONE ACQUA IRETI		2.509,44
	2019 / 91018.001 CANONE ACQUA IRETI		2.509,44
	2019 / 92018 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		204,69
	2019 / 93014 SPIGAS GAS GEN - SET		1.034,29
	2019 / 93031 gas naturale nov-dic 2019		4,88
	2019 / 93812 gas naturale ott 2019		813,69
	Totale voce 1201103 / 03110.00.14		
1201103 / 03380.01.02 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI PER MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - altri serv. minori SERV. SOCIALE-EDUCATIVO	2019 / 92020 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		443,48

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 93016 SPIGAS GAS GEN - SET		144,17
	2019 / 93813 gas naturale ott 2019		151,38
Totale voce			739,03
1201103 / 03380.01.12 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI PER MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - altri serv. minori (a rimborso da Unione) SERV. SOCIALE-EDUCATIVO	2019 / 91021 CANONE ACQUA IRETI		1.708,54
	2019 / 91021.001 CANONE ACQUA IRETI		1.708,54
	2019 / 92021 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		5,07
	2019 / 93017 SPIGAS GAS GEN - SET		1.351,71
	2019 / 93033 gas naturale nov-dic 2019		73,20
	2019 / 93814 gas naturale ott 2019		481,07
Totale meccanografico	1201103	24.326,17	Totale voce
			1201103 / 03380.01.12
			5.328,13

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1203103 / 03200.00.01 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Telefono PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2019 / 94112 telefonia fissa		109,18
	2019 / 94702 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM.		62,86
Totale voce 1203103 / 03200.00.01			172,04
1203103 / 03290.00.01 STRUTTURE RESIDENZ. E RICOVERO ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE CENTRO DIURNO - via Marconi SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RIMBORSO DA ASP)	2019 / 91019 CANONE ACQUA IRETI		5.323,04
	2019 / 91019.001 CANONE ACQUA IRETI		5.323,04
	2019 / 92019 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		9.446,73
	2019 / 93015 SPIGAS GAS GEN - SET		4.615,81
Totale meccanografico 1203103 24.880,66	Totale voce 1203103 / 03290.00.01		24.708,62
1209103 / 03470.00.02 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - CIMITERO	2019 / 91022 CANONE ACQUA IRETI		315,89
	2019 / 91022.001 CANONE ACQUA IRETI		315,89

Assegnatario: 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 92022 GLOBAL POWER GEN GIU 2019		828,32
Totale meccanografico 1209103 1.460,10		Totale voce 1209103 / 03470.00.02	1.460,10

Assegnatario: 19.20.00.00 - SERVIZIO MAGAZZINO STRADE CIRCOLAZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 02290.00.03 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00091 AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO		1.030,54
Totale voce 1005103 / 02290.00.03			1.030,54
1005103 / 02290.00.05 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO BENI Gestione automezzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00048 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2018 E INIZIO 2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3		5,78
	2019 / 00109 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2019.		60,00
	2019 / 00494 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA		553,77
Totale voce 1005103 / 02290.00.05			619,55
1005103 / 02300.00.03 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00607 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VERIFICHE E LAVORI IN ALTEZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONINI MASSIMO S.R.L. CIG: ZD5296B9EA		1.317,60
Totale meccanografico 1005103 2.967,69	Totale voce 1005103 / 02300.00.03		1.317,60
1005202 / 07210.02.03 AVA -VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Manutenzione straordinaria viabilità - Realizzazione di terzi	2019 / 00245 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI - ANNO 2018. APPROVAZIONE VARIANTE. CIG ZC624B468F		1.459,21
	2019 / 00276 INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE	Proviene da Impegno 2019-00276.001	32,36

Assegnatario: 19.20.00.00 - SERVIZIO MAGAZZINO STRADE CIRCOLAZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00276.001 INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE		32,36
	2019 / 00277 ONERI AMMINISTRATIVI, DL, ECC.	Proviene da Impegno 2019-00277.001	127,64
	2019 / 00277.001 FONDO INNOVAZIONE		127,64
	2019 / 00313 GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.		17,15
	2019 / 00314 incentivo per funzioni tecniche art 133 DLGS 50-2016	Proviene da Impegno 2019-00314.001	859,47
	2019 / 00314.001 incentivo per funzioni tecniche art 133 DLGS 50-2016		859,47
Totale voce			1005202 / 07210.02.03
			3.515,30
1005202 / 07230.00.06 AVL - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQ. BENI SPECIFICI PER REALIZ.ECONOMIA Strade e piazze STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00248 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI		0,01
	2019 / 00249 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI		6,99
Totale meccanografico	1005202	3.522,30	Totale voce 1005202 / 07230.00.06
			7,00

Assegnatario: 19.30.00.00 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 02390.00.04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Illuminazione Pubblica contratto messa in disponibilità	2019 / 00053 CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER "REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE		0,01
Totale voce		1005103 / 02390.00.04	0,01
1005103 / 02390.00.11 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione illuminazione pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019 / 00503 CPL PALI INCIDENTATI AIOLA - CALERNO - GALILEI		0,01
Totale meccanografico 1005103	0,02	Totale voce 1005103 / 02390.00.11	0,01
TOTALE FINALE			424.698,53
Di cui impegni			299.526,74
Di cui sottoimpegni			125.171,79