

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	08/01/2018	CANONI LEASING 2016- LEASING COSTRUENDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI -. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEFINITIV II' ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA A MONTECCHIO EMILIA STRADA SAN ROCCO, INDIVIDUATA 2 CATASTALMENTE AL FOGLIO 25 MAPPALE 164.	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2018	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2018		REGIONE EMILIA ROMAGNA AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	40122	BOLOGNA		20,00
2018	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/01/2018	5 IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2017	SPIGAS SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.826,98
2018	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/01/2018	64 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	97 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	253,91
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	98 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	717,46
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	99 SPIGAS D'ARZO CONTATORE PDR15441000196995 CONSUMO GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	932,57
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	100 NOTARI GAS SPIGAS 2017 PDR 15441000196996	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	483,67
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	101 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE PDR 15441000196988 SPIGAS GAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	236,14
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	102 MAGAZZINO FORNITURA GAS 2017 PDR15441000197644	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	116,59
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	103 SPESE GAS SPIGAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	251,54
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	104 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	283,29
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	105 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	260,63
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR 15441000057883	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	766,79
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	107 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 GAS 2017 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE ELS17B2532341401 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	256,50
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	108 GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	69,63
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	109 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	110 SPIGAS -MUNICIPIO CONTATORE GAS 2017 PDR 15441000196990 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR154410000588797	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	278,61
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	111 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	63,88
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	112 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	170,94
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	113 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	581,20
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	114 SPESE GAS 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONEPDR 15441000058485)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.367,51
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	115 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	854,69
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	116 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	444,44
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	117 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	27,28
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	118 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	27,27
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	119 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	564,29
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	120 ENEL - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	57,37
2018	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17/01/2018	121 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	201,16
2018	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17/01/2018	122 SPESE TELEFONIA MOBILE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	53,83
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/01/2018	123 TELEFONIA FISSA 2017 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	124 ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	123,06
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	125 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	16.711,29
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	126 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	385,44
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	127 ELETTRIA 2017 GLOBAL POWER GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	128 ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,23
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	129 POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	802,38
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	130 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	499,24
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	131 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.332,99
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	132 ELETTRICA 2017 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	241,74
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	133 ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.088,30
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	134 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	518,40
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	135 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.127,01
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	136 POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	211,95
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	137 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.436,86
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	138 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.400,75
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	139 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,97
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	140 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	397,85
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	141 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	265,23
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	142 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	736,87
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	143 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	736,88
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	144 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	231,20
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	145 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.892,04
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	146 POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	408,10

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	147	NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	397,24
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	148	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	51,79
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	149	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,07
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	150	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	414,28
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	151	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	258,92
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/01/2018	152	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER INTEGRAZIONE DT N.182/2015 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	GLOBAL POWER SPA - POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	37122 00144	VERONA ROMA	03443420231	134,62
2018	1.03.02.16.002	Spese postali	19/01/2018	153	CIG. Z001398B0E." SERVIZIO PULIZIE LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MONTECCHIO E. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA			01114601006	3.000,00	
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	154	CONSIP. CIG. ZC7203FE58. INTERVENTI ELETTRICI E MONTAGGIO BANDIERE IN ALTEZZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	391,82
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2018	155	CIG: Z931E48F59. INTERVENTI ELETTRICI E MONTAGGIO BANDIERE IN ALTEZZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	400,16
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	156	CIG: Z931E48F59. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	634,40
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	157	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.973,25
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	158	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.808,56
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	159	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI" UBICATO NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA DANTE ALIGHIERI N	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	902,00
2018	2.02.01.04.002	Impianti	19/01/2018	160	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA DANTE ALIGHIERI N	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI SCARABEO DI LORENZANI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	2.283,84
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19/01/2018	161	Cartolibrerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie	ENRICA GAM TRASPORTI DI GILIOLI	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	01659050353	130,27
2018	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/01/2018	162	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/01/2018	164	2017-Controlli HACCP cucina centralizzata	STUDIO ALFA SRL PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	506,30
2018	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	19/01/2018	165	UTILIZZO PALESTRA D'ARZO IN ORARI EXTRA SCOLASTICI STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	19.232,20
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/01/2018	166	PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	616,71
2018	2.02.01.09.015	Cimiteri	19/01/2018	167	COPERTUA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA	ZANETTI F.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01742880352	3.300,00
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	168	COPERTUA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA	ZANETTI F.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01742880352	1.858,02
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	169	COPERTUA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI VISITE FISCALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	ZANETTI F. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	42100 42100	REGGIO NELL'EMILIA REGGIO NELL'EMILIA	01742880352 01598570354	1.320,00 155,44
2018	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'ai	19/01/2018	170	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E DI PARMA.- PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG:	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	399,98
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/01/2018	171	Z750D9772D.- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A.GIUFFREDI, UBICATA IN VIA A.					
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/01/2018	172	D'ESTE N.36. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRES	MONANARI LUIGI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01272230358	5.267,90
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	19/01/2018	173	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUABLU SRL DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA FONTANA SITA IN PIAZZALE CAVOUR. ANNO 2017.	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.208,98
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	174	IMPEGNO DI SPESA .CIG Z8C1E1EFC	ACQUABLU SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02600010355	4.222,84
2018	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/01/2018	175	Esenti buono mensa settembre/dicembre 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	169,29
2018	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/01/2018	176	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	42124 41124	REGGIO NELL'EMILIA MODENA	00464110352 02312660364	1.328,12 1.771,54
2018	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/01/2018	177	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA	MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2018	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	19/01/2018	178	SERVIZI DI POTATURA /ABBATTIMENTO STRAORDINARI ALBERATURE	CONCA VERDE SRL	42023	CADELBOSCO DI SOPRA	01713260352	1.129,70

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2018	179	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL COMPLESSO COMPRENDENTE PALAZZETTO DELLO SPORT, NUOVA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE DI VIA F.LLI CERVI CIG ZEC	VIOLI ANDREA	42027	MONTECCHIO EMILIA	VLINDR66R04F463M	3.889,88
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	180	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	181	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	182	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,11
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	183	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	184	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	185	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	186	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	187	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	188	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	189	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" . SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	190	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" . SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	722,85
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	191	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" . SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,27
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2018	192	MATERIALE DIDATTICO, LUDICO E LIBRARIO PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	408,70
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	19/01/2018	193	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE DI MONTECCHIO EMILIA	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	1.246,86
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	19/01/2018	194	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBICATI IN STRADA SANT'ILARIO E STRADA SAN ROCCO.	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	300,00
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2018	195	CONTRIBUTO INIZIATIVE NATALIZIE 2017	MOSCATELLI FEDERICA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	MSCFRC87B44F463S	1.652,00
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	19/01/2018	196	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA	ATI MONTECCHIO INSIEME	42027	MONTECCHIO EMILIA	91164790353	5.500,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2018	197	CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	104,31
2018	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	19/01/2018	198	FORNITURA ARREDI PER NIDO D.P.BORGHI E SC. MAT. STATALE "A. GIUFFREDI": ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3". CIG DERIVATO N. Z2820EB8EC.	MOBILFERRO SRL	45027	TRECENTA	00216580290	759,67
2018	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	19/01/2018	199	FORNITURA ARREDI PER NIDO D.P.BORGHI E SC. MAT. STATALE "A. GIUFFREDI": ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3". CIG DERIVATO N. Z2820EB8EC.	MOBILFERRO SRL	45027	TRECENTA	00216580290	1.542,37
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/01/2018	200	STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE,	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	560,64
2018	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/01/2018	201	AFFIDAMENTO ANNO 2017 A UNIONE VAL D'ENZA - TRASFERIMENTI QUOTA PARTE INVESTIMENTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.681,06
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/01/2018	202	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VAL D'ENZA	VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91111070354	2.000,00
2018	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/01/2018	203	RADIOCOMUNICAZIONI, PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE. ANNO 2017. INTEGRAZIONE.(CONVENZIONE ANNI 2017-2019)	RADIOCOMUNICAZIONI				
				LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE .	Nominativo omesso per la privacy				3.913,16
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018	204	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MONTECCHIO EMILIA REALIZZATI MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA.IMPEGNO DI	STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	28.971,75

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	19/01/2018	205	CONTRIBUTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA	POLISPORTIVA L'ARENA U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNE DI SCANDIANO	42027 42027 42019	MONTECCHIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA SCANDIANO	01218250353 01062620354 00441150356	400,00 950,00 52,92
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	206	CONTRIBUTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA					
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	20/01/2018	207	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.					
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	208	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	12.701,10
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	209	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.177,84
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	210	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	7.120,66
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	211	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	687,12
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	212	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	5.684,74
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	213	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	5.145,75
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	214	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA QUARTA SCADENZA, DEL 25/11/2017, DEL BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE, DOTAZIONE 2015", MANTENIMENTO EFFICACIA E	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	2.007,66
2018	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2018	215	VALIDITA'ISTRUTTORIE PRECEDENTI E ASSEGNAZIONE CON ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER I VINCITORI DEL CONCORSO	ACER AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42124 42121	REGGIO NELL'EMILIA REGGIO NELL'EMILIA	00141470351 00148310352	2.000,00 299,92
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/01/2018	216	"L'ALLATTAMENTO VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI". INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PER N° 9 MESI - FINO AL 30.06.2018 E SOSTITUZIONE MOTORE					
2018	2.02.01.09.015 Cimiteri	20/01/2018	217	PER APERTURA CANCELLO CARRAIO PRESSO IL CIME MATERIALE DIDATTICO, LUDICO E LIBRARIO PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	S.I.E. SRL LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C. LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42027 42121 42121	MONTECCHIO EMILIA REGGIO NELL'EMILIA REGGIO NELL'EMILIA	00400850350 00148310352 00148310352	1.061,40 208,08 21,71
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	20/01/2018	219	Cartolibrerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA R.S. .					
2018	1.03.02.99.002 Altre spese legali	20/01/2018	220	APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA RAMO INCENDIO PATRIMONIO ORDINARIO PERIODI 31-12-2015 / 31-12-2016 e 01-01-2017 / 31-12-2017 CIG:6546524A7F IMPEGNO DI SPESA.	MALTONI ANDREA	40125	BOLOGNA	MLTNDR68L14H199Y	5.575,30
2018	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	20/01/2018	221	AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE, PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALV	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	831,44
2018	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	20/01/2018	222	AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE, PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALV	TIRELLI & SALVATORI SNC	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	00125110353	3.943,04
2018	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e me	20/01/2018	223	DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALV	TIRELLI & SALVATORI SNC	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	00125110353	341,60
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	224	Acquisto libri per asilo nido SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G.	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	400,00
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	20/01/2018	225	N.2141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C. SERRI CHIARA	42122 42100	REGGIO NELL'EMILIA REGGIO NELL'EMILIA	02482430358 SRRCHR81R671496J	306,09 455,90
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2018	226	ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROFETI IN PATRIA					
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	227	Acquisto giochi per asilo nido	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	199,99
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2018	228	2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	400,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	229	Acquisto giochi per scuola infanzia	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	315,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2018	230	SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	3.048,78
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	231	2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017/31.12.2017. CIG. N. ZE31D5B31F.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	660,64
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	232	2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017/31.12.2017. CIG. N. ZE31D5B31F.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42122 42024	REGGIO NELL'EMILIA CASTELNOVO DI SOTTO	00761840354 01681870356	34,15 100,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/01/2018	233	Fornitura pubblicazioni asilo nido FORNITURA VOLUME "MODULO ENTI LOCALI TRIBUTI E FISCALITA' 2017" WOLTERS	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	46,80
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/01/2018	234	KLUWER LEGGI D'ITALIA IPSOA. CIG. Z4B217B3C0 .					
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/01/2018	235	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N E A COLORI (MATR. N:L8K3500134) PER BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA CANONE 2017 e 2018. C.I.G. DERIVATO: N. 52609018D6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08



ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	236 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,68
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	237 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	238 INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	239 INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2018	240 SERVIZI AMMINISTRAZIONE SUPERCONDOMINIO PP7 GESTIONE VERDE PUBBLICO	ZINI SEBASTIANO	42122	REGGIO NELL'EMILIA	ZNISST70M25H223T	1.281,00
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2018	241 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SUPERCONDOMINIO PP15 GESTIONE VERDE ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	ZINI SEBASTIANO	42122	REGGIO NELL'EMILIA	ZNISST70M25H223T	1.281,00
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018	242 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	435,78
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/01/2018	243 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A & C.SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG. Z501CB2973.	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	97,60
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	244 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	329,40
2018	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/01/2018	245 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	391,05
2018	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/01/2018	246 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	740,05
2018	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/01/2018	247 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	823,50
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	248 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	204,35
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	249 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	204,35
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2018	250 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	91,50
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/01/2018	251 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG ZF421603D0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	274,50
2018	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tras	20/01/2018	252 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 DI	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	24,40
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	253 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018	255 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICI 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.01.02.004	Vestiaro	20/01/2018	256 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO E PER MANUTENZIONE VERDE. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A..- C.I.G. N.ZF0210F96B .	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	294,63
2018	1.03.01.02.004	Vestiaro	20/01/2018	257 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO E PER MANUTENZIONE VERDE. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A..- C.I.G. N.ZF0210F96B .	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	501,41
2018	1.03.01.02.004	Vestiaro	20/01/2018	258 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO E PER MANUTENZIONE VERDE. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A..- C.I.G. N.ZF0210F96B .	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	499,69
2018	1.03.01.02.004	Vestiaro	20/01/2018	259 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO E PER MANUTENZIONE VERDE. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A..- C.I.G. N.ZF0210F96B .	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	1.999,17
2018	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2018	260 INTEGRAZIONE DT 478/2016 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4".	VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	231,80
2018	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2018	261 INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4".	VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	1.143,75
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	20/01/2018	262 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	4.233,62
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	20/01/2018	263 "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	COLIBRI' SYSTEM SPA	20141	MILANO	12876360152	108,58
2018	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2018	264 COPERTINE TRASPARENTI PER LIBRI BIBLIOTECA SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	69,00
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20/01/2018	265 COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	30,00
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20/01/2018	266 COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	TEMPO LIBERO EDICOLA SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02670440359	962,02
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	20/01/2018	267 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	314,36
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	20/01/2018	268 PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB					

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/01/2018	269 SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO POLO SCOLASTICO VIA XXV APRILE. PRESENTAZIONE PRATICA ANTINCENDIO SCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE REGGI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE REGGI	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2018	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2018	270 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.CUP: H24H1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHI",	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42100	REGGIO NELL'EMILIA		324,00
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2018	271 UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA X	ASSOCIAZIONE UTINAM	42100	REGGIO NELL'EMILIA		324,00
2018	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e ben	22/01/2018	272 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. - P.I. 01210380208. CIG. Z9C1FCB7A1.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIEI	01210380208	6.718,34
2018	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2018	273 FORNITURA TARGHE INCISE PER INIZIATIVA "MONTECCHIO AD ARTE" NONCHE' CORNICI E SCATOLE PER MEDAGLIE. CIG.N. Z3F2053BA3 .	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	114,67
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2018	274 FORNITURA TARGHE INCISE PER INIZIATIVA "MONTECCHIO AD ARTE" NONCHE' CORNICI E SCATOLE PER MEDAGLIE. CIG.N. Z3F2053BA3 .	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	420,03
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22/01/2018	275 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	388,50
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2018	276 SPETTACOLO TEATRALE MAUDIT SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018 STIPULA	ASSOCIAZIONE UTINAM	43125	PARMA	02646420345	495,00
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2018	277 CONTRATTO IN ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA CON UN	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	24.375,60
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	278 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	193,52
2018	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	22/01/2018	279 POLIZZA RAMO ELETTRONICA	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	500,00
2018	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22/01/2018	280 POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO TUTELATO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	1.224,00
2018	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	22/01/2018	281 POLIZZA CVT	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	1.400,00
2018	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	22/01/2018	282 POLIZZA FURTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	1.990,00
2018	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22/01/2018	283 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	2.382,00
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	284 RC PATRIMONIALE	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	3.487,50
2018	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22/01/2018	285 INCENDIO PATRIMONIO ORDINARIO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	13.766,00
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	286 POLIZZA RCTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	23.120,00
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	287 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	850,99
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	288 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	2.374,30
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	289 POLIIZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	566,08
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	290 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	323,11
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	291 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	661,40
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/01/2018	292 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	276,11
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/01/2018	293 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	60,74
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	294 SPESE GAS SPIGAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	858,87
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	295 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.126,18
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	296 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.162,09
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	297 SPIGAS -MUNICIPIO CONTATORE GAS 2017 PDR 15441000196990 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE SPIGAS GAS PDR	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	712,82
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	298 15441000198666	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	451,54
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	299 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 GAS 2017 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	590,61
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	300 15441000057883 GAS VIA FLII CERV1 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.043,16
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	301 SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	150,00
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	302 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	743,70
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	303 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	38,35
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	304 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	38,34
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	305 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	309,66
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	306 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.052,87
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	307 SPESE GAS 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONEPDR 15441000058485)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.477,33
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	308 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.548,33
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	309 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	805,13
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2018	310 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA (ZONA EST) DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONTECCHIO EMILIA. NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA.CIG: 2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819	INGEOS STUDIO ASS.DI INGEGNERIA POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	18.397,60
2018	1.03.02.16.002	Spese postali	22/01/2018	311 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.- DET AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE	COOPSELIOS SCRL	00144	ROMA	01114601006	47,36
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2018	312 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	22/01/2018	313 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2018	314 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.99.999	22/01/2018	315	REALIZZAZIONE PERGAMENTE PER MONTECCHIO AD ARTE	MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	122,00
2018	1.03.02.09.011	22/01/2018	316	SERVIZI VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PER N° 9 MESI - FINO AL 30.06.2018 E SOSTITUZIONE MOTORE	FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01696930351	6.336,68
2018	1.03.02.15.999	22/01/2018	317	PER APERTURA CANCELLO CARRAIO PRESSO IL CIME RINUNCIA DELLA SIG.RA BRINDANI MILA ALLA CONCESSIONE DI UNA CELLETTA OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.262,70
2018	1.04.02.05.999	22/01/2018	318	PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE. FORNITURA CARRELLO INOX TRE PIANI PER CUCINA CENTRALIZZATA SERVIZI	Nominativo omesso per la privacy				223,20
2018	2.02.01.05.999	22/01/2018	319	PRESCOLARI: TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP SPA. CIG. Z1B213D062. PERIODO 01-01/31-03 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	380,31
2018	1.03.02.15.999	23/01/2018	320	COMUNALE. PROROGA FINO AL 31.03.2017. CIG: ZF9 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA FINO	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,50
2018	1.03.02.15.999	23/01/2018	321	AL 31.01.2018. CIG: Z6A201AA5. MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR FERRAMENTA S.N.C. DI MONTECCHIO E	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,50
2018	1.03.01.02.999	23/01/2018	322	A FAVORE DELLA DITTA MULTICOLOR DI MAGNANI MAUR IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR FERRAMENTA S.N.C. PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI.	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	365,98
2018	1.03.01.02.999	23/01/2018	323	CODICE CIG ZD31FB3A58. FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNITA' CIVILI. PERIODO DA APRILE 2017 AL 31.12.2017. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	877,18
2018	1.03.02.02.999	23/01/2018	324	CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER NE' CONTRATTO DI APPALTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MONTECCHIO EMILIA	LA FIORERIA DEL BORGO SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	238,70
2018	1.03.02.09.008	23/01/2018	325	MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	74,14
2018	1.03.02.99.003	05/02/2018	326	2018 - IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI	ANCI ASS.NE NAZ. COMUNI ITALIANI	00186	ROMA		3.151,42
2018	2.03.04.01.001	05/02/2018	327	DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2017	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	42027	MONTECCHIO EMILIA		3.459,34
2018	1.03.02.99.999	05/02/2018	328	FAVOLE IN BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG:	RIVOLA ALESSANDRO	41121	MODENA	RVLLSN66H11A944M	300,00
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	329	Z750D9772D.- PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG:	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	349,35
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	330	Z750D9772D.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL SOFFITTO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	298,72
2018	1.03.02.09.008	05/02/2018	331	COSTRUZIONI SRL. CODICE CIG ZE41F5E72C.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	1.952,00
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	333	AFFIDAMENTO FRONT OFFICE BIBLIOTECA IN ORARIO DI CHIUSURA UFFICI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOBBY GARDEN PETUCCO SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	2.000,00
2018	1.03.02.09.004	05/02/2018	334	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E05E8E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	230,73
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	335	Gestione apertura castello nei giorni festivi	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	336	Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2018	1.03.02.15.010	05/02/2018	337	Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.) FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	339	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	334,77
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	340	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	197,27
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	341	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	394,55
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	342	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	269,01
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	343	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	538,02
2018	1.03.02.15.999	05/02/2018	345	COMUNALE "D.P.BORGH" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.04.02.05.999	05/02/2018	346	Esenti buono mensa settembre/dicembre 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	163,02
2018	1.03.02.15.006	05/02/2018	347	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	904,95
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	348	Acquisto libri scuola infanzia	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	500,00
2018	1.03.02.09.012	05/02/2018	349	SERVIZI DI POTATURA ALBERI ED ARBUSTI	CONCA VERDE SRL	42023	CADELBOSCO DI SOPRA	01713260352	6.095,19
2018	1.03.02.09.012	05/02/2018	350	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO POTATURE ALBERATURE	CONCA VERDE SRL	42023	CADELBOSCO DI SOPRA	01713260352	4.257,68
2018	1.03.01.02.011	05/02/2018	351	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	576,33
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	352	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRENERIE TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	79,30
2018	1.03.01.02.999	05/02/2018	353	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRENERIE TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	VETRENERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	132,98
2018	1.03.01.02.999	07/02/2018	354	FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	532,04
2018	1.03.01.02.999	07/02/2018	355	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	269,01
2018	1.03.02.01.001	07/02/2018	369	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.01.001	07/02/2018	372	INDENNITA' DI CARICA	COMPONENTI DIVERSE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	514,02
2018	1.03.02.01.007	07/02/2018	383	LIQUIDAZIONE.	COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.485,30
2018	1.03.02.99.003	09/02/2018	446	ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NELL'ANNO 2017 E DETERMINAZIONE QUOTA DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.).	COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.485,30
2018	1.03.02.15.004	09/02/2018	447	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	01897431209	440,00
2018	1.03.02.15.004	09/02/2018	447	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA PROFILO 15612	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2018	1.03.02.15.004	09/02/2018	448	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA PROFILO 15612	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	117.985,24
2018	1.03.02.15.004	09/02/2018	449	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI) ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.668/2017 EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	15.747,38
2018	1.03.02.01.001	09/02/2018	503	PER COSTITUZIONE FONDO D'AMBITO.CIG	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	535	ONERI INPS	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	479,98
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	536	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	630,45
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	537	IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.092,54
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	538	SERVIZIO IDRICO 01/05/17 AL 31/08/17 IRETI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	199,15
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	539	SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	199,15
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	539	SPESE SERVIZIO IDRICO DA 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.431,07
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	540	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	93,26
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	541	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	93,25
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	542	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	891,63
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	543	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	891,61
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	544	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	54,01
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	545	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	744,25
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	546	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	437,15
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	547	SPESE IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	110,68
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	548	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	891,61
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	549	FORNITURA ACQUA IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	48,36
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	550	IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	216,35
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	551	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	37,41
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	551	SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	249,68



ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	552	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	72,83
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	553	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	76,59
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	554	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	41,25
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	555	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	355,67
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	556	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17 SERVIZIO RILASCIO E MANUTENZIONE DEI CODICI LEI - "INFOCAMERE" C.I.G.:	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.575,95
2018	1.03.02.05.003	14/02/2018	557	Z5F20BEC51.	INFOCAMERE SCPA	00161	ROMA	02313821007	122,00
2018	1.03.02.05.004	14/02/2018	558	FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	151,54
2018	1.03.02.05.004	14/02/2018	559	ENEL - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	88,83
2018	1.03.02.16.999	14/02/2018	560	costi amm.vi riscossione contenzioso-CARC TARI	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	24.586,05
2018	1.10.03.01.001	14/02/2018	561	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	7.116,10
2018	1.03.02.05.005	14/02/2018	564	SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	471,13
2018	1.03.02.13.001	15/02/2018	565	"COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	566	CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	290,85
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	567	D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.828,66
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	568	NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	418,78
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	569	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	54,47
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	570	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	185,22
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	571	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	435,81
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	572	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	272,39
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	573	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	141,64
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	574	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	530,29
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	575	ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	530,27
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	576	LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	412,49
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	577	ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	467,49
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	578	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.191,88
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	579	POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	393,38
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	580	GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	274,21
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	581	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	182,81
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	582	EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	149,36
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	583	ENERGIA ELETTRICA 2017 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	658,02
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	584	POWER DA RIMBORSARE DA ASP GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	29,62
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	585	ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,04
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	586	ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12.791,18
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	587	IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	363,78
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	588	GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	924,47
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	589	ENERGIA ELETTRICA 2017 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	227,91
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	590	ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	502,21
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	591	GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.158,44
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	592	GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	174,45
2018	1.03.02.05.004	15/02/2018	593	POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.385,31
2018	1.03.02.07.004	15/02/2018	594	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2018	1.03.02.13.001	15/02/2018	595	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001	15/02/2018	596	"COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.09.008	15/02/2018	597	"COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17
2018	1.03.02.09.008	15/02/2018	597	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/02/2018	598 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018	599 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,05
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018	600 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018	601 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	15/02/2018	602 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B. INTERVENTI DI RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "L. NOTARI" A MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLE D	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	104,94
2018	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e m	15/02/2018	603 M.V. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	M.V. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	43122	PARMA	02400710345	362,95
2018	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/02/2018	604 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/02/2018	605 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/02/2018	606 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/02/2018	607 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/02/2018	608 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/02/2018	609 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/02/2018	610 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	279,29
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	16/02/2018	611 COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. INTEGRAZIONE DT N.104/2015: SERVIZIO DI NOLEGGIO, 36 MESI, AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	9,90
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16/02/2018	612 NEOMAIL. CIG. Z811398A87. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	20017	RHO	05448770965	314,55
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2018	613 01795380359. CIG. Z2B2183F2D. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	123,22
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2018	614 01795380359. CIG. Z2B2183F2D. INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO E 4 SERRAMENTI PRESSO DUE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE	GESTA SPA VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42025	CAVRIAGO	01795380359	1.668,91
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018	615 TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z0A2 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIUSURA DELLA SCALA INTERNA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A.GIUFFREDI, UBICATA IN VIA A. D'ESTE N.36.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	115,60	
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2018	616 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA DM OFFICI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORTILE INTERNO E DELLA TORRE PONTAIA DELLA ROCCA MEDIOEVALE DI MONTECCHIO EMILIA	DM OFFICINA DESIGN SRL	43013	SALA BAGANZA	02689150346	220,00
2018	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16/02/2018	617 - AUTORIZZAZIONE D.P.C.M. 12/11/2015. LAVORI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL)- QUOTA	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	1.435,17
2018	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16/02/2018	618 ASSOCIATIVA ANNO 2018 (ADESIONE TIPO B). IMPEGNO DI SPESA. STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	A.N.U.T.E.L	88060	MONTEPAONE	02035210794	900,00
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/02/2018	619 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	4.946,52
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/02/2018	620 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, mutuo ICS/ MANUT.STRAORD. IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA "SILVIO D'ARZO" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH.	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	253,36
2018	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	16/02/2018	621 MARCO DENTI CIG ZDD1A86D58 - CUP H24H150009 ctr reg.le=AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.CLAUDIO TORREGGIANI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI	DENTI MARCO	42027	MONTECCHIO EMILIA	DNTMRC64B05F463L	507,52
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2018	622 DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DE	TORREGGIANI CLAUDIO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	TRRCLD60B17H223Y	4.440,80

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.15.999	16/02/2018	623	AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' IVA E ASSISTENZA FISCALE ESERCIZI 2017/2018. - CIG: 251F3DC16 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA AMBIENTE COMMERCIO SUAP LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ERP " IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG. ZA4174C616	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	46100	MANTOVA	02050580204	6.267,87
2018	1.03.02.11.999	16/02/2018	624	ctr reg.le / INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MAURO L. av.invest/ MANUT. STRAORD. EDILE E IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J.ZANNONI"- PARTE NORD. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSI	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	01670340353	3.733,20
2018	2.02.01.09.003	16/02/2018	625	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRENERIE TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	VETRENERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C. UNIVERSITA' POPOLARE LA SORGIVA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	6.090,24
2018	2.02.01.09.003	16/02/2018	626	Contributo Sorgiva 2017 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BAINI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CREMERIA SRL PER LA GIORNATA DEL 4 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.-	CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.019,13
2018	1.03.01.02.999	16/02/2018	627	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	283,04
2018	1.04.03.99.999	19/02/2018	628	CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	42027	MONTECCHIO EMILIA	91115430356	300,00
2018	1.03.02.04.999	19/02/2018	629	PULIZIE INTEGRATIVE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI IN OCCASIONE FIERA S. SIMONE 2017. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	42025	CAVRIAGO	02078610355	150,00
2018	1.03.01.02.999	19/02/2018	630	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" . SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	30,26
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	631	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	472,12
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	632	MODIFICA DT 165/2017. CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4". SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	119,87
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	633	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.553,87
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	634	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	442,05
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	635	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.238,34
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	636	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	572,06
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	637	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.182,12
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	638	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.896,78
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	639	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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.364,92
2018	1.03.02.13.002	19/02/2018	640	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ALL'ING. ANDREA MUZZIOLI DELLO STUDIO EMMESERVIZI S.R.L. DI MODENA - P.I. 029	EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	40129	BOLOGNA	03609840370	4.160,18
2018	1.03.02.11.999	19/02/2018	641	VISITE FISCALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E DI PARMA - ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI LETTURA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	41126	MODENA	02967430360	3.111,76
2018	1.03.02.18.001	19/02/2018	642	ADDESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIUSURA DELLA SCALA INTERNA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A.GIUFFREDI, UBICATA IN VIA A. D'ESTE N.36.	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01598570354	25,40
2018	1.03.02.99.999	19/02/2018	643	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS	EUROPNEUS SRL	41121	MODENA	02608170367	2.625,00
2018	1.04.01.02.002	19/02/2018	644	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA DM OFFICI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 CIG. ZC6	DM OFFICINA DESIGN SRL	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	3.983,20
2018	1.03.02.09.008	19/02/2018	645	SOSTITUZIONE PNEUMATICI E VARIE SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	43013	SALA BAGANZA	02689150346	3.575,00
2018	1.03.02.15.011	19/02/2018	646	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS	EUROPNEUS SRL	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	02603920352	833,75
2018	1.03.02.09.001	19/02/2018	647	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	219,60
2018	1.03.01.02.999	19/02/2018	648			42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	62,17

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018	649 INTERVENTI IDRAULICI A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "NOTARI" UBICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA	EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	42025	CAVRIAGO	01964270357	329,40
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018	650 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	79,30
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018	651 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	305,00
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	652 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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	40129	BOLOGNA	03609840370	6.378,20
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018	653 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	205,63
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018	654 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	148,50
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018	655 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	74,61
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	656 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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	5.652,46
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	657 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. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	850,64
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	658 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,27
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	659 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	236,68
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	660 FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	441,86
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	661 FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	86,85
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	662 FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	290,51
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	663 FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGH. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. Z5920F8261.	FATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	867,98
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	664 FORNITURA RICARICHE SACCHETTI IGIENICI PER CONTENITORI CON SIGILLA PANNOLINI, PER ASILO NIDO D.P. BORGH. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A210F670.	DANPETE SRL	36100	VICENZA	03508470246	464,09
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018	665 da boc - COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 98 L.FALL. AVVERSO LO STATO PASSIVO DICHIARATO E	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E8971	5.836,48
2018	1.03.02.99.002	Altre spese legali	19/02/2018	666 COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE AVV.GIAMPAOLO MAZZOLA DELL'INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA CAUSA CIVILE INTENTATA AL COMUNE DA FALLI	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E8971	3.283,77
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018	667 MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGH", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA X	OMW ELECTRIC SERVICE DI GIUSEPPE BELLAFRONTE	42012	CAMPAGNOLA EMILIA	02621390356	3.525,80
2018	1.03.02.16.002	Spese postali	19/02/2018	668 2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	62,02
2018	1.03.02.16.002	Spese postali	19/02/2018	669 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.- DET INTEGRAZIONE DT N.182/2015 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. CIG. Z001398B0E."	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	68,86
2018	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018	670 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI EX COOP E PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GAL S.R.L." CON SEDE IN VIA LEOPARDI 1 A CAVRIAGO (RE). CIG Z9721	G.A.L. SRL	42025	CAVRIAGO	00132170358	970,75
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2018	671 FAVOLE IN BIBLIOTECA - GENNAIO 2018	MARINONI CHIARA	42030	VIANO	02733030353	260,00
2018	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2018	672 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES SRL. CIG Z	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SAN MARINO	SM05792	1.202,50
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	673 FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	1.150,00
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	674 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	435,78



ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.01.02.999	19/02/2018	675	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD8213C29D.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	226,30
2018	1.03.01.02.999	19/02/2018	676	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD8213C29D.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	9,93
2018	1.03.02.15.999	20/02/2018	677	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2018	1.03.02.15.010	20/02/2018	678	Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.02.15.999	20/02/2018	679	Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.02.15.010	20/02/2018	680	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2018	1.03.02.15.999	20/02/2018	681	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.999	20/02/2018	682	IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORCHI" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2018	1.03.01.02.011	20/02/2018	683	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.687,51
2018	1.03.01.02.011	20/02/2018	684	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	819,42
2018	1.03.01.02.011	20/02/2018	685	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	45,24
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	686	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	79,76
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	687	DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03- NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	31,30
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	688	INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	48,67
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	689	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	20,76
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	690	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(ACQUISTI VERDI: CAM)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	60,04
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	691	C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8. - COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	48,13
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	692	NOLEGGIO 2017-2021 - quota canone -FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(ACQUISTI VERDI: CAM)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.02.02.999	20/02/2018	693	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	126,88
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	694	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	92,72
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	695	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	300,12
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	696	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	2.295,84
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	697	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	478,24
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	698	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.076,04
2018	1.03.01.02.001	20/02/2018	699	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. . C.I.G. N. Z6A20FDB48.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	985,15
2018	1.03.02.15.999	20/02/2018	700	ANNO 2017 - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI OIL - ORDINATIVO INFORMATICO - CONTRATTO DI TESORERIA 2013-2017CIG: ZB818B296A	TECMARKET SERVIZI	37100	VERONA	03090380233	5.042,39
2018	1.03.02.07.004	20/02/2018	701	COSTO COPIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	57,21
2018	2.02.01.99.999	21/02/2018	702	INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER:INSTALLAZIONE PENSILINE, A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI CIG Z52218F836, COORDINAMENTO DELLA S.R.L.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	8.298,82
2018	2.02.01.99.999	21/02/2018	703	INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER:INSTALLAZIONE PENSILINE, A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI CIG Z52218F836, COORDINAMENTO DELLA S.R.L.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	4.000,00
2018	1.03.02.09.012	22/02/2018	704	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TOSATURA SUPERFICI ORNAMENTALI NON DI PREGIO DET. 183 DI MAGGIO 2017	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UN QUADRATO DI GIARDINO DI MARTINI	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	39.584,68
2018	1.03.01.02.999	22/02/2018	705	FORNITURA E POSA ARREDO VERDE	ANDREA	29027	PODENZANO	01608460331	690,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2018	706 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALL'IMPRESA BASCHIERI SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA (ZONA EST) DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONTECCHIO EMILIA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO.CUP H21E17000030004CIG UF	BASCHIERI SRL	41049	SASSUOLO	02641530361	124.609,67
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2018	707	BASCHIERI SRL	41049	SASSUOLO	02641530361	5.190,33
2018	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22/02/2018	708 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	249,40
2018	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22/02/2018	709 SPESE TELEFONIA MOBILE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	17,90
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	710 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	45,24
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	711 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	712 SPESE TELEFONIA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	53,47
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	713 SPESE TELEFONIA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	41,10
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	714 SPESE TELEFONIA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	556,17
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	715 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,27
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	716 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,89
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	717 SPESE TELEFONICHE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	718 SPESE TELEFONICHE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	252,30
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	719 SPESE TELEFONICHE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,39
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	720 SPESE TELEFONICHE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	721 TELECOM TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	52,90
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	722 TELECOM TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	95,31
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	723 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,48
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	724 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,33
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	725 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,25
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	726 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,40
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	727 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	728 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	729 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	304,46
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	730 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	731 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	46,51
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	732 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,20
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	733 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,96
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	734 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	139,48
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	735 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	33,39
2018	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/02/2018	736 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	52,90
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/02/2018	737 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A PERSONALE ADDETTO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	73,20
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	749 MISSIONI	SERVIZI GENERALI PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	5,29
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	750 MISSIONI DIPENDENTI SU STIPENDI 2017	SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	76,08
2018	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2018	760 INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2018	761 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	257,50
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	764 MISSIONI ANNO 2017	SERVIZIO TRIBUTI PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	40,10
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	767 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	SERVIZI DEMOGRAFICI PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	39,50
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	774 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	55,56
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	784 MISSIONI ANNO 2017	PUBBLICA ISTRUZIONE PERSONALE ADDETTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	20,72
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	799 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	31,26
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	802 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE URP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	100,00
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	811 NOTARI IREN IDRICO MATRICOLA 011303858	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.627,05
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	812 SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	139,66
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	813 SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	102,90
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	814 SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	65,30
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	815 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	58,73
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	816 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	533,58
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	817 SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.234,28
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	818 SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	509,98
2018	1.03.02.05.005	Acqua	05/03/2018	819 FORNITURA ACQUA IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	151,07

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.005 Acqua	05/03/2018	820	SPESE SERVIZIO IDRICO IREN ANNO 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	147,76
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	05/03/2018	821	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.436,79
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/03/2018	822	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/03/2018	823	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ZANNONI, UBICATA IN VIA VIA XXV APRILE N° 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.363,90
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2018	824	DELL'IMPRESA TEKNO SERVICE SOC. COOP. - P.I. 0235 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA	TEKNO SERVICE SOC. COOP.	94016	PIETRAPERZIA	02350370355	16.500,00
2018	2.02.01.09.015 Cimiteri	05/03/2018	825	COPERTUA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORTILE INTERNO E DELLA TORRE PONTAIA DELLA ROCCA MEDIOEVALE DI MONTECCHIO EMILIA	ZANETTI F.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01742880352	3.960,00
2018	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	05/03/2018	826	- AUTORIZZAZIONE D.P.C.M. 12/11/2015, TRAMITE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	22.589,03
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/03/2018	827	DI SPESA PRIMO SEMESTRE . CIG 512752142F	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	63.721,62
2018	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	05/03/2018	830	ISTITUTO "ALCIDE CERVI" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ISTITUTO ALCIDE CERVI	42121	REGGIO NELL'EMILIA	80011450352	434,00
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/03/2018	831	2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF. SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	177,80
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	05/03/2018	832	N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	142,50
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	05/03/2018	833	RIMBORSO SPESE NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI MANTOVA	46100	MANTOVA	00189800204	9,88
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2018	835	PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	425,29
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/03/2018	836	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.223,96
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/03/2018	837	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA	GESTA SPA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2018	838	01795380359. CIG. Z2B2183F2D.	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	817,40
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2018	839	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	63,80
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/03/2018	840	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B. FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	124,28
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/03/2018	841	PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G.	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	334,85
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	05/03/2018	842	N.Z141D7113E. INTERVENTI DI RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "L. NOTARI" A	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	82,23
2018	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e m	05/03/2018	843	MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLE D	ESCAVAZIONI BELLI SNC CINEFOTOCUB	42019	SCANDIANO	01784840355	1.891,00
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2018	844	Contributo Cinefotoclub per progetto Profeti in patria	MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	4.000,00
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/03/2018	898	ONERI INPS	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2018	928	IVA SU FATT GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI SAN MARINO FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM -	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	264,55
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/03/2018	930	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	141,52
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	931	SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	52,64
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	932	SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.012,03
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	933	SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	79,37
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	934	SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	19,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	935	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L., SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	231,26
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2018	936	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	7.440,17
2018	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	15/03/2018	939	APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 31/12/2016- 31/12/2017IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8117EDFF4	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	205,87
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	940	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	165,65
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	941	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	96,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	942	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	292,50
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	943	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.015,65
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	944	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,04
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	945	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,14
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	946	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	570,15
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	947	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	68,50
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	948	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	880,28
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	949	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	237,06
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	950	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	810,70
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	951	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.612,44
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	952	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	279,08
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	953	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	186,06
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	954	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12.070,08
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	955	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. CIG FINO AL 31/01/2018 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	289,29
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	956	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12,59
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	957	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	163,61
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	958	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	21,48
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	959	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	124,59
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	960	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	3,38
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	961	VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	191,50



ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	962	CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	246,21
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	963	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	122,23
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	964	CIG FINO AL 31/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	22,65
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	965	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.710,84
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	966	CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	211,33
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	967	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	38,85
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	968	CIG FINO AL 31 01 2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 6	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	38,84
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	969	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	659,27
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	970	CIG FINO AL 31/01/ 18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	659,26
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	971	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	246,94
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	972	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	205,05
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	973	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	319,96
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	974	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	90,77
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	975	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.296,96
2018	1.03.02.05.006 Gas	19/03/2018	976	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L., SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.223,09
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	977	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,03
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	978	CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	9,89
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	979	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	119,07
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	980	CIG FINO AL 31 01 2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 6	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	33,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	981	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	280,17
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	982	CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 738	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	79,13
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	983	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	175,11
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	984	CIG FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	49,45
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	985	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	91,06

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
				CIG FINO AL 31/01/ 18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	25,72
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	986	COMPENSO REVISORE GENNAIO 2018 + RIMBORSO VIAGGI	PENZO PAOLO	40100	BOLOGNA	PNZPLA41S02A944P	634,97
2018	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di con	19/03/2018	988	COMPENSO REVISORE AL 31-12-17	PENZO PAOLO	40100	BOLOGNA	PNZPLA41S02A944P	8.107,06
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018	992	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	10,58
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018	996	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	35,29
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2018	1002	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/03/2018	1003	VIAGGI AMINISTRATORI 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	146,66
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018	1007	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	16,63
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018	1022	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRIBUTI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	10,50
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018	1038	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,37
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018	1058	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	381,77
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26/03/2018	1061	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	1.096,52
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2018	1062	PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	329,10
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	26/03/2018	1064	LAVORI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO, SOSTITUZIONE PORTE DEI BAGNI E OSCURANTE. LAVORI SU I	DALIA F.LLI S.N.C	42027	MONTECCHIO EMILIA	00630730356	5.901,50
2018	1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/03/2018	1065	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE RAMPIN IN C.A PRESSO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA (RE).AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA "DE ANGELI&GALASSI SRL"	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	2.277,00
2018	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2018	1066	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZEB21F89C6	EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	41126	MODENA	02967430360	400,00
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tras	26/03/2018	1067	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 DI	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	86,33
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2018	1068	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO FOGNARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALVATORI SNC CON SEDE	TIRELLI & SALVATORI SNC ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	00125110353	237,90
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018	1069	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	700,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018	1070	INIZIATIVE GIORNO DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	1.000,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018	1071	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	658,80
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018	1072	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	49,74
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2018	1073	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	36,53
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2018	1074	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	73,14
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/03/2018	1075	AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI COMPRENDENTE PARTE TEORICA ED ESERCITAZIONE PRATICA. AFFIDAMENTO AL PER. IND. GIUSEPPE POLMONARI - P.IVA 02504550365. CODICE CIG Z341E1917D.	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	2.627,31
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/03/2018	1076	AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI COMPRENDENTE PARTE TEORICA ED ESERCITAZIONE PRATICA. AFFIDAMENTO AL PER. IND. GIUSEPPE POLMONARI - P.IVA 02504550365. CODICE CIG Z341E1917D.	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	3.030,27
2018	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	26/03/2018	1077	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI PAOLO	42016	GUASTALLA	GMBPLA65B05H223W	3.000,00
2018	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	26/03/2018	1078	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI ANDREINA	42016	BORETTO	GMBNRN63D62H223O	3.000,00
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/03/2018	1079	SERVIZIO DI RECUPERO ED AVVIO A SMALTIMENTO DI FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA	AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	42020	SAN POLO D'ENZA	00477470355	219,60
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018	1080	FAVOLE IN BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018	LA BOTTEGA DI MERLINO	41100	MODENA	03375100363	265,96
2018	1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'a	26/03/2018	1081	VISITE FISCALIE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01598570354	30,61
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	26/03/2018	1082	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ING. VIOLI ANGELA AL SEMINARIO FORMATIVO PER LA GIORNATA DEL 23/02/2018 A REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA- CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI COMPRENDENTE PARTE	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	00144	ROMA	05383391009	95,00
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2018	1084	TEORICA ED ESERCITAZIONE PRATICA. AFFIDAMENTO AL PER. IND. GIUSEPPE POLMONARI - P.IVA 02504550365. CODICE CIG Z341E1917D.	POLMONARI GIUSEPPE	41125	MODENA	PLMGPP46C17E264O	897,60
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/03/2018	1085	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	184,93
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/03/2018	1086	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DINATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	27/03/2018	1087	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	214,23
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/03/2018	1088	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC MARR SPA	42027 47921	MONTECCHIO EMILIA RIMINI	01199320357 02686290400	383,70 2.614,55
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/03/2018	1089	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	PARROCCHIA S.GIUSEPPE SPOSO B.M.V. SCUOLA MAT. S.DOMENICO SA ISTITUTO SUORE MAESTRE	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169920350	18.167,00
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2018	1090	Contributo scuola San Domenico Savio (2016-2018) .	"SANTA DOROTEA" POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01066551001	36.333,00
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2018	1091	Contributo scuola Santa Dorotea (2016-2018) INTEGRAZIONE DT N.182/2015 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	9,09
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	27/03/2018	1092	CIG. Z001398B0E."	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	79,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	27/03/2018	1093	INTEGRAZIONE DT N.182/2015 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	38.695,56
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1094	CIG. Z001398B0E."	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	6.124,61
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1095	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "JACOPO ZANNONI" - 1° STRALCIO, UBICATA IN VIA XXV APRILE N.1. APPROVAZIONE	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	38.992,70
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1096	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "JACOPO ZANNONI" - 1° STRALCIO, UBICATA IN VIA XXV APRILE N.1. APPROVAZIONE	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	23.732,18
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1097	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC	QUADRA COSTRUZIONI SRL CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA	42123 41124	REGGIO NELL'EMILIA MODENA	02739830350 02312660364	1.771,54
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27/03/2018	1098	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - STRALCIO 1.REALIZZAZIONE DI SISTEMI	VOLTOLINI SRL	38055	GRIGNO	02215520228	3.267,00
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1099	ANTICADUTA E SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHI",	EDIL & COLOR SRL ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	42024 00142	CASTELNOVO DI SOTTO ROMA	02779720354 00905811006	5.221,60 36,78
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018	1101	UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA X FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	140,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/03/2018	1102	QUOTA ANNUALE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE				TOTALE :	1.583.698,53
0		00:00:00	0						