

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_OR RDINAT DINATIVO	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 -. 1 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 CATALSTALMENTE AL FOGLIO 25 MAPPAL 164.	ICCREA BANCIMPRESA 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	INPS	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 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	260,63
2018	1.03.02.05.006	Gas	17/01/2018	106 15441000057863	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	NUMERO RDINAT DINATIVO	DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	147	17/01/2018		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	148	17/01/2018		GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	51,79
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	149	17/01/2018		ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,07
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	150	17/01/2018		GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	414,28
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	151	17/01/2018		GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	258,92
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	152	17/01/2018		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	VERONA	03443420231	134,62
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	153	19/01/2018	CIG_Z00139880E."	SERVIZIO PULIZIE LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MONTECCHIO E. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01114601006	3.000,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	154	19/01/2018	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.	155	19/01/2018	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	156	19/01/2018	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	157	19/01/2018	CIG_Z931E48F59.	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	158	19/01/2018	CIG_Z931E48F59.	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	159	19/01/2018	CIG_Z931E48F59.	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	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	902,00
2018	2.02.01.04.002 Impianti	160	19/01/2018		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	161	19/01/2018		Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	ENRICA GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI	42049	SANTILARIO D'ENZA	01659050353	130,27
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	162	19/01/2018		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	164	19/01/2018		2017-Controlli HACCP cucina centralizzata	STUDIO ALFA SRL PROVINCIA DI REGGIO	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	506,30
2018	1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	165	19/01/2018		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.	166	19/01/2018		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	167	19/01/2018		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	168	19/01/2018		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	169	19/01/2018		COPERTUA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI VISITE FISCALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	ZANETTI F. AZIENDA UNITA' SANITARIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01742880352	1.320,00
2018	1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'a	170	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:	LOCALE DI REGGIO EMILIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01598570354	155,44
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	171	19/01/2018	Z750D9772D.-	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A GIUFFREDI, UBICATA IN VIA A.	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	399,98
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	172	19/01/2018	D'ESTE N.36.	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRES	MONTANARI LUIGI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01272230358	5.267,90
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	173	19/01/2018		173 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUABLU SRL DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.208,98
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	174	19/01/2018		MANUTENZIONE PERIODICA DELLA FONTANA SITA IN PIAZZALE CAOUR. ANNO 2017.	ACQUABLU SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02600010355	4.222,84
2018	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	175	19/01/2018		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	176	19/01/2018		PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.328,12
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	177	19/01/2018		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	178	19/01/2018		SERVIZI DI POTATURA /ABBATTIMENTO STRAORDINARI ALBERATURE	CONCA VERDE SRL	42023	CADELBOSCO DI SOPRA	01713260352	1.129,70

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

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT DINATIVO	DATA_OR RDINAT DINATIVO	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 42019	MONTECCHIO EMILIA SCANDIANO	01218250353 00441150356	400,00 52,92
2018	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/01/2018		206 CONTRIBUTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA					950,00
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.					12.701,10
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	1.177,84
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	7.120,66
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	687,12
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	5.684,74
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	2.007,66
2018	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2018		215 VALIDITA'ISTRUTORIE PRECEDENTI E ASSEGNAZIONE CON ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER I VINCITORI DEL CONCORSO "L'ALLATTAMENTO VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI".	ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA LIBRERIA UVER SNC DI CAMPOLI R. & C.	42124 42121	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	2.000,00
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					299,92
2018	2.02.01.09.015	Cimiteri	20/01/2018		217 PER APERTURA CANCELLIO CARRAO PRESSO IL CIMIE MATERIALE DIDATTICO, LUDICO E LIBRARIO PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA	S.I.E. SRL LIBRERIA UVER SNC DI CAMPOLI R. & C.	42027 42121	MONTECCHIO EMILIA REGGIO NELL'EMILIA	00400850350 00148310352	1.061,40 208,08
2018	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20/01/2018		218 COMUNALE					21,71
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	20/01/2018		219 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA DIFFENSIVA AL COMUNE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA					5.575,30
2018	1.03.02.99.002	Altre spese legali	20/01/2018		220 DALLA SIG.RA R.S.. 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	MALTONI ANDREA	40125	BOLOGNA	MLTNDR68L14H199Y	831,44
2018	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/01/2018		221 IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE, PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMPEGNO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	3.943,04
2018	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	20/01/2018		222 DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALV AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE, PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMPEGNO	TIRELLI & SALVATORI SNC	42049	SANTILARIO D'ENZA	00125110353	341,60
2018	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e m...	20/01/2018		223 DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE TIRELLI E SALV	TIRELLI & SALVATORI SNC	42049	SANTILARIO D'ENZA	00125110353	400,00
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/ELETRODOMESTICI 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	306,09
2018	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat...	20/01/2018		225 N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	455,90
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2018		226 ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROFETI IN PATRIA	SERRI CHIARA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SRRCHR81R671496J	199,99
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	400,00
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	315,00
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	2.007,66
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	21,71
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2018		231 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 GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017/31.12.2017. CIG. N. ZE31D5B31F.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	34,15
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	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	42024 20094	CASTELNOVO DI SOTTO ASSAGO	01681870356 10209790152	100,00 46,80
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20/01/2018		234 KLUWER LEGGI D'ITALIA IPSOA. CIG. Z4B217B3C0 .	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20/01/2018		235 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N E A COLORI (MATR. N:8K3500134) PER BIBLIOTECA					

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT	DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		20/01/2018	236	DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-1 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,68
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		20/01/2018	237	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.	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A	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 AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	274,50
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto		20/01/2018	252	DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A	AUTOBLU DI GIROLINDI VENTURELLI E C. S.N.C. KYOCERA DOCUMENT	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	24,40
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		20/01/2018	253	CONVENZIONE INTERCENT-ER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A	SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		20/01/2018	254	CONVENZIONE INTERCENT-ER. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICI 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO	SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		20/01/2018	255	RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.01.02.004 Vestiario		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 Vestiario		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 Vestiario		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 Vestiario		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 . INTEGRAZIONE DT 478/2016 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	1.999,17
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		20/01/2018	260	RISME 4". INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN	VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	231,80
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		20/01/2018	261	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 derrata 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	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	108,58
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		20/01/2018	264	COPERTINE TRASPARENTE PER LIBRI BIBLIOTECA SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI	COLIBRI' SYSTEM SPA	20141	MILANO	12876360152	789,95
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste		20/01/2018	265	COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. 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	266	COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	30,00
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici		20/01/2018	267	Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFERENZE SERVIZI PRESCOLARI PER IL	TEMPO LIBERO EDICOLA SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02670440359	962,02
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari		20/01/2018	268	PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	314,36

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_OR RDINAT DINATIVO	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 SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA 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",	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE REGGI	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 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. LAVORI DI RIFACIMENTO	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIEI	01210380208	6.718,34					
2018	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	22/01/2018	272 DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. - P.I. 01210380208. CIG. Z9C1FCB7A1. FORNITURA TARGHE INCISE PER INIZIATIVA "MONTECCHIO AD ARTE" NONCHE' CORNICI	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	114,67					
2018	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2018	273 E SCATOLE PER MEDAGLIE. CIG.N. Z3F2053BA3 . FORNITURA TARGHE INCISE PER INIZIATIVA "MONTECCHIO AD ARTE" NONCHE' CORNICI	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	420,03					
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2018	274 E SCATOLE PER MEDAGLIE. CIG.N. Z3F2053BA3 .	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	388,50					
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22/01/2018	275 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	ASSOCIAZIONE UTINAM	43125	PARMA	02646420345	495,00					
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 ANTIHIGHACCIO DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018 STIPULA	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	24.375,60					
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	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	193,52					
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	500,00					
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	1.224,00					
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	1.400,00					
2018	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	22/01/2018	281 POLIZZA CVT	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	1.990,00					
2018	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	22/01/2018	282 POLIZZA FURTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	2.382,00					
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	3.487,50					
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	13.766,00					
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	23.120,00					
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	850,99					
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	2.374,30					
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	566,08					
2018	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile versc	22/01/2018	289 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	323,11					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	290 POLIZZA RC AUTO	ASSITECA BSA SRL	41124	MILANO	01159920113	661,40					
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	276,11					
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	60,74					
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/01/2018	293 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	858,87					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	294 SPESE GAS SPIGAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.126,18					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	295 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.162,09					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	296 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	712,82					
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	451,54					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	298 15441000198666	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	590,61					
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	2.043,16					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	300 15441000057883 GAS VIA FLILI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	150,00					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	301 SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	743,70					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	302 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	38,35					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	303 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	38,34					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	304 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	309,66					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	305 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.052,87					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	306 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.477,33					
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	1.548,33					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	308 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	805,13					
2018	1.03.02.05.006	Gas	22/01/2018	309 SPIGAS SPESE GAS 2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA (ZONA EST) DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONTECCHIO EMILIA. NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	18.397,60					
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2018	310 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	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	47,36					
2018	1.03.02.16.002	Spese postali	22/01/2018	311 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.- DET AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE	NEOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	312 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO 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	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2018	313 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO 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	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	22/01/2018	314 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO 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	805,65					
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	NUMERO RDINAT DINATIVO	DATA_OR IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2018	317	PER APERTURA CANCELLIO CARRAIO PRESSO IL CIMIE 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 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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 Attrezzature n.a.c.	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2018	320	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2018	321	AL 31.01.2018. CIG: Z6A201AAA5. 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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018	323	CODICE CIG ZD31FB3A58. FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNEZZA 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 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e most	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 BORG SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	238,70
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/01/2018	325	325 MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO	ICCREA BANCIMPRESA SPA ANCI ASS.NE NAZ. COMUNI ITALIANI	00178	ROMA	01122141003	74,14
2018	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	05/02/2018	326	2018 - IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE RIVOLA ALESSANDRO	42027 41121	MONTECCHIO EMILIA MODENA	RVLLSN66H11A944M	3.151,42
2018	2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2018	327	DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2017					3.459,34
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	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:					300,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2018	331	331 COSTRUZIONI SRL. CODICE CIG ZE41F5E72C.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L. AR/S ARCHEOSISTEMI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	1.952,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	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	SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	2.000,00
2018	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e m	05/02/2018	334	334 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E05E8E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL AR/S ARCHEOSISTEMI	42021	BIBBIANO	02408900351	230,73
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2018	335	Gestione apertura castello nei giorni festivi	SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	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 Contratti di servizio di asilo nido	05/02/2018	337	Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2018	345	COMUNALE "D.P.BORGHI" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_OR RDINAT DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018 1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	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	Generi alimentari	05/02/2018	351	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	576,33
				INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	79,30
2018 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018	352 & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	132,98
2018 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018	353 & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018	354	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 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/02/2018	355	DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI S	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/02/2018	369	INDENNITA' DI CARICA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 4° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	514,02
				372 LIQUIDAZIONE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE	COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.485,30
2018 1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	07/02/2018	383	NELL'ANNO 2017 E DETERMINAZIONE QUOTA DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.).	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME 01897431209		440,00
2018 1.03.02.99.003	Quote di associazioni	09/02/2018	446	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2018 1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2018	447	DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA PROFILO 15612 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	117.985,24
2018 1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2018	448	DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA PROFILO 15612 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 1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2018	449	PER COSTITUZIONE FONDO D'AMBITO.CIG	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	402,95
2018 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/02/2018	503	ONERI INPS	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	479,98
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	535	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	Acqua	14/02/2018	536	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	Acqua	14/02/2018	537	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	Acqua	14/02/2018	538	SERVIZIO IDRICO IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.431,07
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	93,26
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	540	SPESE SERVIZIO IDRICAL 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	Acqua	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	54,01
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	542	SPESE SERVIZIO IDRICAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	744,25
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	437,15
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	110,68
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	48,36
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	546	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	216,35
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	37,41
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	548	FORNITURA ACQUA IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	249,68
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	549	IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	
2018 1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	550	SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	
2018 1.03.02.05.005	Acqua	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	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT DINATIVO	DATA_OR IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.005 Acqua		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 Acqua		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 Acqua		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 Acqua		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 Acqua		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.: 557 Z5F20BEC51.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.575,95
2018	1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		14/02/2018	558 FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA	INFOCAMERE SCPA	00161	ROMA	02313821007	122,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		14/02/2018	559 ENEL - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	151,54
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		14/02/2018	560 costi amm.vi riscossione contenzioso-CARC TARI	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	88,83
					IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	24.586,05
					AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	7.116,10
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		14/02/2018	561 IVA COMMERCIALE ANNO 2018	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	471,13
2018	1.03.02.05.005 Acqua		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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		15/02/2018	565 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	290,85
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	566 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.828,66
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	567 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	418,78
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	568 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	54,47
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	569 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	185,22
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	570 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	435,81
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	571 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	272,39
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	572 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	141,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	573 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	530,29
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	574 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	530,27
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	575 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	412,49
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	576 POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	467,49
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	577 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.191,88
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	578 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	393,38
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	579 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	274,21
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	580 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	182,81
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	581 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	149,36
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	582 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 Energia elettrica		15/02/2018	583 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 Energia elettrica		15/02/2018	584 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 Energia elettrica		15/02/2018	585 ELETTRIA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12.791,18
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	586 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 Energia elettrica		15/02/2018	587 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 Energia elettrica		15/02/2018	588 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 Energia elettrica		15/02/2018	589 ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	502,21
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	590 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.158,44
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	591 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	174,45
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica		15/02/2018	592 POWER KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	02973040963	1.385,31
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware		15/02/2018	593 CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	GLOBAL POWER SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		15/02/2018	594 CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. 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		15/02/2018	595 "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	596 "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
				597 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_OR RDINAT DINATIVO	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	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	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 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	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 mé	15/02/2018	603	603 MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLE D	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	GIUSEPPE & C SRL 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	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	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	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	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	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	STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	279,29
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/02/2018	611	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	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	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	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	615 TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z0A2	VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	115,60
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2018	616	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIUSURA DELLA SCALA INTERNA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A GIUFFREDI, UBICATA IN VIA A. D'ESTE N.36.	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	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	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	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	620 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, mutuo ICS/ MANUT.STRORD. 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	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	622 DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DE	TORREGGIANI CLAUDIO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	TRRCLD60B17H223Y	4.440,80

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2018	623 - CIG: 251F3DC16	AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' IVA E ASSISTENZA FISCALE ESERCIZI 2017/2018. CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G. STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G.	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G. STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G.	46100	MANTOVA	02050580204	6.267,87
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2018	624	MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG. ZA4174C616 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 INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C. UNIVERSITA' POPOLARE LA SORGIVA	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	01670340353	3.733,20	
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2018	625	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 INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE 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 Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2018	626	NORD. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSI INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI VETRI E SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C. UNIVERSITA' POPOLARE LA SORGIVA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.019,13	
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018	627	& BASSOLI DI REGGIO EMILIA (CIG. Z6C202	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	283,04	
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	19/02/2018	628	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.- 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	42027	MONTECCHIO EMILIA	91115430356	300,00	
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	19/02/2018	629	19/02/2018 IMPEGNO DI SPESA.- 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	42025	CAVRIAGO	02078610355	150,00	
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	630	CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1 PULIZIE INTEGRATIVE SERVIZI IGienICI PUBBLICI IN OCCASIONE FIERA S. SIMONE 2017. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	30,26	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	631	C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4". SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	472,12	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	632	684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	119,87	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	633	684488629E. 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.	40129	BOLOGNA	03609840370	2.553,87	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	634	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	442,05	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	635	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	1.238,34	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	636	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	572,06	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	637	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	3.182,12	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	638	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	1.896,78	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	639	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	1.364,92	
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018	640	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	4.160,18	
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2018	641	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ALL'ING. ANDREA MUZZIOLI DELLO STUDIO EMME SERVIZI S.R.L. DI MODENA - P.I. 029 VISITE FISCALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DI PARMA.- ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI LETTURA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI	41126	MODENA	02967430360	3.111,76	
2018	1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'a	19/02/2018	642	19/02/2018 684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	25,40	
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2018	643	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	40129	BOLOGNA	03609840370	2.625,00	
2018	1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	19/02/2018	644	ADESIONE 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.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	3.983,20	
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018	645	684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N.	43013	SALA BAGANZA	02689150346	3.575,00	
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/02/2018	646	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA DM OFFICINA DESIGN SRL PER IL PERIODICO CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - RELATIVA ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E VARIE SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.	42049	SANTILARIO D'ENZA	02603920352	833,75	
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tras	19/02/2018	647	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	219,60	
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	648	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	62,17	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_OR RDINAT DINATIVO	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		INTERVENTI IDRAULICI A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "NOTARI" UBICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA 649 EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 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 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	79,30
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018		651 01795380359. CIG. Z2B2183F2D. 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.	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	305,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018		652 684488629E. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ENI S.P.A. DIVISIONE	40129	BOLOGNA	03609840370	6.378,20
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018		653 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	REFINING & MARKETING ENI S.P.A. DIVISIONE	00142	ROMA	00905811006	205,63
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018		654 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	REFINING & MARKETING ENI S.P.A. DIVISIONE	00142	ROMA	00905811006	148,50
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2018		655 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C. 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.	REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	74,61
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018		656 684488629E. 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.	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 684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4". SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	850,64
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018		658 684488629E. CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,27
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018		659 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		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO 660 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		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO 661 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		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO 662 E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651. FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. ORDINE	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 DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. Z5920F8261. FORNITURA RICARICHE SACCHETTI IGIENICI PER CONTENITORI CON SIGILLA PANNOLINI, PER ASILO NIDO D.P. BORGHI: ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA.	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 IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A210F670. da boc - COMUNE MONTECCIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 98 L.FALL.	DANPETE SRL	36100	VICENZA	03508470246	464,09
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018		665 AVVERSO LO STATO PASSIVO DICHIARATO E COMUNE MONTECCIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE AVV.GIAMPAOLO MAZZOLA DELL'INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E897I	5.836,48
2018	1.03.02.99.002 Altre spese legali	19/02/2018		666 CAUSA CIVILE INTENTATA AL COMUNE DA FALLI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHI",	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E897I	3.283,77
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2018		667 UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCIO EMILIA, IN VIA X 2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819	OMW ELECTRIC SERVICE DI GIUSEPPE BELLAFRONTE POSTE ITALIANE SPA - NEOSTEP ITALIA - AFFRANCAPOSTA	42012	CAMPAGNOLA EMILIA	02621390356	3.525,80
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	19/02/2018		668 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.	NEOSTEP ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	62,02
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	19/02/2018		669 CIG. Z001398B0E." 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	NEOSTEP ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	68,86
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018		670 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 SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES SRL. CIG Z FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA	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 CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	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 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	435,78

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	675 ZD8213C29D.	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	226,30
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018	676 ZD8213C29D.	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	9,93
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2018	677 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	805,65
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	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 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2018	679 Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	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	1.108,32
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	20/02/2018	680 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	20/02/2018	681 PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2018	682 COMUNALE "D.P.BORGHI" PER L'ANNO SCOLASTICO		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	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 Generi alimentari	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 Generi alimentari	20/02/2018	685 "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	45,24	
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	686 DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-	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 Noleggi di hardware	20/02/2018	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	31,30	
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	687 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	48,67
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	688 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	20,76
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	689 INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	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 Noleggi di hardware	20/02/2018	690 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 Noleggi di hardware	20/02/2018	691 CONVENZIONE INTERCENT-ER.	NOLEGGIO 2017-2021 - quota canone -FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	692 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(ACQUISTI VERDI: CAM)	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	126,88
2018	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e most	20/02/2018	693 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	92,72
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/02/2018	694 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	300,12
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/02/2018	695 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	2.295,84
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/02/2018	696 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	478,24
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/02/2018	697 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.076,04
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/02/2018	698 DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6A20FDB48.	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	985,15
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2018	700 CONTRATTO DI TESORERIA 2013-2017CIG: ZB81B296A	ANNO 2017 - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI OIL - ORDINATIVO INFORMATICO -	TECMARKET SERVIZI	37100	VERONA	03090380233	5.042,39
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/02/2018	701 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6807007DF.	COSTO COPIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	57,21
2018	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	21/02/2018	702 COSTRUZIONI CIG Z52218F836, COORDINAMENTO DELLA	INSTALLAZIONE PENSLINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER:INSTALLAZIONE PENSLINE, A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	8.298,82
2018	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	21/02/2018	703 COSTRUZIONI CIG Z52218F836, COORDINAMENTO DELLA	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TOSATURA SUPERFICI ORNAMENTALI NON DI PREGIO	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	4.000,00
2018	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	22/02/2018	704 DET. 183 DI MAGGIO 2017	UN QUADRATO DI GIARDINO DI MARTINI	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANDREA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	39.584,68
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018	705 FORNITURA E POSA ARREDO VERDE		ANDREA	29027	PODENZANO	01608460331	690,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_OR RDINAT DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2018	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.	BASCHIERI SRL	41049	SASSUOLO	02641530361	124.609,67
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2018	706 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	BASCHIERI SRL	41049	SASSUOLO	02641530361	5.190,33
2018	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22/02/2018	707 ESECUZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO.CUP H21E17000030004CIG UF 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
				SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
2018	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/02/2018	737 "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	73,20
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	749 MISSIONI	PERSONALE ADDETTO				
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	5,29
2018	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2018	760 INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	76,08
2018	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2018	761 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
				PERSONALE ADDETTO					
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	764 MISSIONI ANNO 2017	SERVIZIO TRIBUTI	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	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	PERSONALE ADDETTO				
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	784 MISSIONI ANNO 2017	PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	55,56
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	799 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE ADDETTO				
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/02/2018	802 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	31,26
				PERSONALE URP					
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	NUMERO RDINAT DINATIVO	DATA_OR 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					
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/03/2018	823 GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20	
			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	TEKNO SERVICE SOC. COOP.	94016	PIETRAPERZIA	02350370355	16.500,00	
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA						
2018	2.02.01.09.015 Cimiteri	05/03/2018	825 COPERTURA E LATTONERIA DEI CORPI DEL CIMI	ZANETTI F.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01742880352	3.960,00	
			INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORTILE INTERNO E DELLA TORRE PONTAIA DELLA ROCCA MEDIOEVALE DI MONTECCHIO EMILIA						
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 IGIGNE 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 Quota di associazioni	05/03/2018	830 ISTITUTO "ALCIDE CERVI" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI	ISTITUTO ALCIDE CERVI EDICOLA MAZZIERI DI TANIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	80011450352	434,00	
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/03/2018	831 PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF.	DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	177,80	
			SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G.						
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	
			PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA						
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2018	835 INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	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		41124	MODENA	02312660364	1.771,54	
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153 P.IVA						
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	
			FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGINICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO						
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2018	839 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	
			FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI						
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/03/2018	840 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.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	82,23	
			INTERVENTI DI RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "L. NOTARI" A						
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	ESCAVATORI 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 INPS	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	4.000,00	
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/03/2018	898 ONERI INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	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 -						
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/03/2018	930 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	141,52	
			FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A						
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	931 SPIGAS S.R.L. SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	52,64	
			FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A						
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	932 SPIGAS S.R.L. SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.012,03	
			FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A						
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	933 SPIGAS S.R.L. SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	79,37	
			FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A						
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	NUMERO RDINAT DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	12/03/2018	935	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 AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	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 APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE		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	PERIODO 31/12/2016- 31/12/2017 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8117EDFF4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	205,87
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2018	940	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	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	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	289,29
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	956	NUOVA, 127 - 37122 VERONA. 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	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	163,61
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	958	NUOVA, 127 - 37122 VERONA. 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	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	124,59
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/03/2018	960	NUOVA, 127 - 37122 VERONA. 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. 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	191,50

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

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO RDINAT	DATA_OR DINATIVO	IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2018	1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/03/2018		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	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	25,72	
2018	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di con	19/03/2018		986 NUOVA, 127 - 37122 VERONA.	PENZO PAOLO	40100	BOLOGNA	PNZPLA41S02A944P	634,97	
2018	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di con	19/03/2018		987 COMPENSO REVISORE GENNAIO 2018 + RIMBORSO VIAGGI	PENZO PAOLO	40100	BOLOGNA	PNZPLA41S02A944P	8.107,06	
					988 COMPENSO REVISORE AL 31-12-17	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	10,58	
						PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	35,29	
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018		992 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60	
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	23/03/2018		996 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	146,66	
2018	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2018		1002 INDENNITA' DI CARICA	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	16,63	
2018	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborosi	23/03/2018		1003 VIAGGI AMINISTRATORI 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		1007 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE CULTURA CNS CONSORZIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,37	
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018		1058 EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	NAZIONALE SERVIZI LEGGERE SRL	40129	BOLOGNA	03609840370	381,77	
2018	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	26/03/2018		1061 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018		24100	BERGAMO	02511020162	1.096,52	
						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	FONTEVIVO	01921940340	329,10
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2018		1062 LAVORI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO,	DALIA F.LLI S.N.C	42027	MONTECCHIO EMILIA	00630730356	5.901,50	
					1064 SOSTITUZIONE PORTE DEI BAGNI E OSCURANTE. LAVORI SU I INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE RAMPA IN C.A PRESSO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA (RE).AFFIDAMENTO LAVORI	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	2.277,00	
2018	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/03/2018		1065 A FAVORE DELLA DITTA "DE ANGELI&GALASSI SRL"						
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 AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO	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 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO FOGNARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	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 ESECUTRICE TIRELLI E SALVATORI SNC CON SEDE	TIRELLI & SALVATORI SNC ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42049	SANTILARIO D'ENZA	00125110353	237,90	
2018	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018		1069 SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	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 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS CONSORZIO	40129	BOLOGNA	03609840370	1.000,00	
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018		1071 EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	NAZIONALE SERVIZI KYOCERA DOCUMENT	40129	BOLOGNA	03609840370	658,80	
2018	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2018		1072 EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A	40129	BOLOGNA	03609840370	49,74	
2018	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2018		1073 CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A	20063	MILANO	02973040963	36,53	
2018	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2018		1074 CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	SOLUTIONS ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT	20063	MILANO	02973040963	73,14	
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/03/2018		1075 aggio ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%	SOLUTIONS ITALIA SPA 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 aggio ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	3.030,27	
					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 COPPELLINI 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		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 COPPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI ANDREINA AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	42016	BORETTO	GMBNRN63D62H223O	3.000,00	
2018	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/03/2018		SERVIZIO DI RECUPERO ED AVVIO A SMALTIMENTO DI FAUNA SELVATICA E DOMESTICA	LA BOTTEGA DI MERLINO	42020	SAN POLO D'ENZA	00477470355	219,60	
2018	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/03/2018		1079 RINVENUTA MORTA	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	03375100363	265,96	
2018	1.03.02.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018		1080 FAVOLE IN BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018						
2018	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'a	26/03/2018		1081 VISITE FISCALE						
2018	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	26/03/2018		PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ING. VIOLENTE ANGELA AL SEMINARIO	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		1082 FORMATIVO PER LA GIORNATA DEL 23/02/2018 A REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA- CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI COMPRENDENTE PARTE 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		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI	IPERMONTECCHIO SRL GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C 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		42010	TOANO	01741020356	7.423,20	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_OR DINATIVO	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 N.Z141D7113E.	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G.	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 PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	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 MARR SPA PARROCCHIA S.GIUSEPPE SPOSO B.M.V. SCUOLA MAT. S.DOMENICO SA ISTITUTO SUORE MAESTRE "SANTA DOROTEA"	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	383,70
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/03/2018	1089 GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata			47921	RIMINI	02686290400	2.614,55
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2018	1090 Contributo scuola San Domenico Savio (2016-2018) .			42027	MONTECCHIO EMILIA	01169920350	18.167,00
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	42027	MONTECCHIO EMILIA	01066551001	36.333,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	27/03/2018	1092 CIG. Z00139880E."	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	1093 CIG. Z00139880E."	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "JACOPO ZANNONI" - 1° STRALCIO, UBICATA IN VIA XXV APRILE N.1. APPROVAZIONE	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	79,00
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1094 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	38.695,56
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	6.124,61
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	38.992,70
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1097 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	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	CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
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",	VOLTOLINI SRL	38055	GRIGNO	02215520228	3.267,00
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2018	1100 UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA X	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO	EDIL & COLOR SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	02779720354	5.221,60
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018	1101 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	36,78
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/03/2018 00:00:00	1102 QUOTA ANNUALE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE 0		PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352 TOTALE :	140,00 1.583.698,53