

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
03/04/2018	1103	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA				
		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	2.283,44
09/04/2018	1104	CANONI LEASING 2018- LEASING COSTRUENDO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MONTECCHIO EMILIA - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO F				
		ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
10/04/2018	1105	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	285,44
10/04/2018	1106	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.015,88
10/04/2018	1107	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.187,62
10/04/2018	1108	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.979,96
10/04/2018	1109	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	903,93
10/04/2018	1110	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	215,71
10/04/2018	1111	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	467,20
10/04/2018	1112	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	881,84
10/04/2018	1113	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.645,75
10/04/2018	1114	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,81
10/04/2018	1115	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	151,40
10/04/2018	1116	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	12,63
10/04/2018	1117	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.028,86
11/04/2018	1118	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	33,53
11/04/2018	1119	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	33,53
11/04/2018	1120	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	672,34
11/04/2018	1121	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.285,53
11/04/2018	1122	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	5.377,74
11/04/2018	1123	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	3.361,08
11/04/2018	1124	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.747,77
11/04/2018	1125	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	343,50

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
11/04/2018	1126	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L., SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	6.360,83
12/04/2018	1179	ONERI INPS				
		INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
13/04/2018	1210	IVA COMMERCIALE ANNO 2018				
		AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	1.796,86
13/04/2018	1213	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	11,00
13/04/2018	1214	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	48,80
13/04/2018	1215	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	37,83
13/04/2018	1216	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	117,00
13/04/2018	1219	FORNITURA/RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	140,00
13/04/2018	1220	MODIFICA DETERMINAZIONE N. 393 DEL 14/09/2017. RIMBORSO SPESE NOTIFICA A MEZZO CONTANTI CON UTILIZZO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA.				
		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	49,07
16/04/2018	1221	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.				
		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.313,96
16/04/2018	1222	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	6,79
16/04/2018	1223	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	183,00
16/04/2018	1224	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	4,44
16/04/2018	1225	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	174,94
16/04/2018	1226	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	156,99
16/04/2018	1227	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	137,62
16/04/2018	1228	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	323,87
16/04/2018	1229	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	34,04
16/04/2018	1230	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	34,95
16/04/2018	1231	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	650,14
16/04/2018	1232	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	772,74
16/04/2018	1233	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.				
		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	246,79
16/04/2018	1234	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	318,90
16/04/2018	1235	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	212,59
16/04/2018	1236	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	18,28
16/04/2018	1237	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	63,81
16/04/2018	1238	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	12.182,35

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
16/04/2018	1239	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	410,45
16/04/2018	1240	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	448,67
16/04/2018	1241	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	872,89
16/04/2018	1242	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.771,68
16/04/2018	1243	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.117,00
16/04/2018	1244	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	63,59
16/04/2018	1245	CIG 690062718C FINO AL 31/01/2018 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	11,68
16/04/2018	1246	CIG 690062718C FINO AL 31/01/2018 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	240,41
16/04/2018	1247	CIG 690062718C - FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.041,90
16/04/2018	1248	CIG 690062718C FINO AL 31/01/2018 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	60,07
16/04/2018	1249	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
16/04/2018	1250	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
16/04/2018	1251	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.429,24
16/04/2018	1252	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	412,13
16/04/2018	1253	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	296,16
16/04/2018	1254	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	255,10
16/04/2018	1255	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	89,26
16/04/2018	1256	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	809,20
16/04/2018	1257	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	809,20
16/04/2018	1258	CIG 690062718C FINO AL 31/01/18 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.079,00
16/04/2018	1259	CIG 690062718C- FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	691,33
16/04/2018	1260	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	50,11
16/04/2018	1261	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	170,36
16/04/2018	1262	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	400,84

DATA_ORDINUM	ORD CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
16/04/2018	1263	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	250,53
16/04/2018	1264	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	130,28
17/04/2018	1265	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA				
		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	940,24
17/04/2018	1266	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD8213C29D.				
		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	121,40
17/04/2018	1267	SERVIZIO APERTURA CASTELLO PER MOSTRA 'AFRICA'				
		AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	1.077,50
17/04/2018	1268	PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2017-2018				
		EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	630,00
17/04/2018	1269	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A., C.I.G. N. Z8C1D67651.				
		EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	366,00
17/04/2018	1271	INSTALLAZIONE RIPETITORE W.I.FI SULLA FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI SRL CON SEDE A MONTECCHIO EMILIA. CIG Z0921				
		FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	854,00
17/04/2018	1272	INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER: PROGETTAZIONE STRUTTURALE FONDAZIONI ALL'ING. GIANMARCO BASSANELLO CIG ZF72002B0C, COLLAUDO STATICO F				
		REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA		150,00
17/04/2018	1273	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.367,18
17/04/2018	1274	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" GENNAIO/MARZO 2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	300,96
17/04/2018	1275	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITELANNO 2018. C.I.G. N. ZC721F358E.				
		ANCITEL S.P.A.	00178	ROMA	01718201005	1.462,78
17/04/2018	1276	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C				
		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
17/04/2018	1277	RACCOGLITORI DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE				
		LA CONTABILE SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00455780353	109,31
17/04/2018	1278	Stampa materiale mostra Massimiliano Galliani				
		KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	646,60
17/04/2018	1279	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR FERRAMENTA S.N.C. DI MONTECCHIO E A FAVORE DELLA DITTA MULTICOLOR DI MAGNANI MAUR				
		MULTICOLOR DI MAGNANI MAURIZIO	42021	BIBBIANO	01364250355	139,06
17/04/2018	1280	aggio ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%				
		INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	2.542,82
17/04/2018	1281	SERVIZIO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE IN RETE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK-ALFA 4501I MATRICOLA L7Q6310734 AL PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. CIG. N. Z8021C025B.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	271,45
17/04/2018	1282	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.				
		EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	182,50
17/04/2018	1283	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.				
		EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	172,40
17/04/2018	1284	ASSEGNAZIONE/AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA MOSTRA AGRICOLA-COMMERCIALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN SIMONE 2017 A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE POLI				
		POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	8.600,00
17/04/2018	1285	PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI III DELLE SCUOLE MEDIE				
		EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	1.123,50
17/04/2018	1286	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				123,59
17/04/2018	1287	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				122,24
17/04/2018	1288	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				172,73
17/04/2018	1289	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				99,38
17/04/2018	1290	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				200,63
17/04/2018	1291	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				143,48
17/04/2018	1292	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				105,90
17/04/2018	1293	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				230,18
17/04/2018	1294	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				114,65
17/04/2018	1295	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				123,59
17/04/2018	1296	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				116,07
17/04/2018	1297	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				154,36
17/04/2018	1298	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				348,77
17/04/2018	1299	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				168,62
17/04/2018	1300	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				124,98
17/04/2018	1301	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				78,65
17/04/2018	1302	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				122,17
17/04/2018	1303	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				123,59
17/04/2018	1304	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				169,02
17/04/2018	1305	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				242,59
17/04/2018	1306	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				231,24
17/04/2018	1307	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				376,83
17/04/2018	1308	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				180,93
17/04/2018	1309	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				237,59
17/04/2018	1310	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				142,72
17/04/2018	1311	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				
		Nominativo omissso per la privacy				173,74

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
17/04/2018	1312	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				98,22	
17/04/2018	1313	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				370,25	
17/04/2018	1314	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				193,89	
17/04/2018	1315	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				88,84	
17/04/2018	1316	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				123,59	
17/04/2018	1317	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				159,87	
17/04/2018	1318	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				138,13	
17/04/2018	1319	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				139,10	
17/04/2018	1320	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				247,48	
17/04/2018	1321	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				107,85	
17/04/2018	1322	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				195,00	
17/04/2018	1323	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				233,00	
17/04/2018	1324	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO				213,72	
17/04/2018	1325	ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL'ALLOGGIO SOCIALE N°2 SITO IN VIA CIRO MENOTTI 4 ALLA SIGNORA Z.E. INTEGRAZIONE QUOTA MENSILE DI AFFITTO RELATIVA ALL'ANNO 2017. QUALE COMPARTICIPAZIONE PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SCRL	42046	REGGIOLO	00124610353	2.019,40
17/04/2018	1326	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-17	INFO LINE SRL	43010	FORTE DEI MARMI	01921940340	329,10
17/04/2018	1327	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
17/04/2018	1328	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
17/04/2018	1329	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,95
17/04/2018	1330	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
17/04/2018	1331	ISTRUTTORIA QUARTA SCADENZA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE, DOTAZIONE 2015", DECADENZA DOMANDA SIG. V.L. E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA P.D.	Nominativo omesso per la privacy				975,00
17/04/2018	1332	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	713,70
17/04/2018	1333	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	85,40
17/04/2018	1334	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI APPARTAMENTO DELLA VILLA DEGLI ACERI UBICATO IN VIA MOTEGRAPPA 31 LOC. VILLA AIOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIE SRL - PI 00400850350 - CIG	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	162,63
17/04/2018	1335	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	109,80
17/04/2018	1336	PERIODO 2017-2019 - ACCESSO AL PORTALE E SERVIZIO CONSULTAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI , CONSERVATI DAL PRECEDENTE TESORIERE UNICREDIT SPA..CIG: ZD120630E3 - IMPEGNO DI SPESA UNI IT SRL	UNI IT SRL	38122	TRENTO	01827210228	366,00
17/04/2018	1337	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICI 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
17/04/2018	1338	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
17/04/2018	1339	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
17/04/2018	1340	PROGETTO GIOVANI "SALETTA E NON SOLO"	CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01248590356	1.398,60
17/04/2018	1341	CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN P.LE CAVOUR 28 DI PROPRIETA' DEL SIG. PELIZZI IVAN ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA SECONDA RATA (1 GENNA	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06F47	13.819,28
17/04/2018	1342	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N E A COLORI (MATR. N.L8K3500134) PER BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA CANONE 2017 e 2018. C.I.G. DERIVATO: N. 52609018D6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
17/04/2018	1343	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	891,31
17/04/2018	1344	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	9,43
17/04/2018	1345	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	669,62
17/04/2018	1346	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.704,94
17/04/2018	1347	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.167,74
17/04/2018	1348	IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORGHINI" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
17/04/2018	1358	CAUSA COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. SPESE DI REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRONOL. 2870/2017 DEL 4/08/2017 (RG N.2194/2017).	AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	209,00
17/04/2018	1365	RECUPERO SPESE 1° TRIM. 2018	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9,00
17/04/2018	1366	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	167,18

DATA_ORDINUM	ORDCAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
17/04/2018	1367	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	397,53
17/04/2018	1368	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1369	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1370	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1371	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1372	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1373	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
17/04/2018	1374	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 SPEC.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	212,00
18/04/2018	1375	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
18/04/2018	1376	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	87,46
18/04/2018	1377	Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU.2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
18/04/2018	1378	Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
18/04/2018	1379	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
18/04/2018	1380	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
18/04/2018	1381	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	327,94
18/04/2018	1382	FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. Z302271BC3	FATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	965,11
18/04/2018	1383	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
18/04/2018	1384	FORNITURA LASTRA VETRO PER TAVOLO LUMINOSO IN DOTAZIONE AL NIDO D.P. BORGHI. CODICE CIG. ZA52244274.	NEW FONTANILI SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491930356	170,80
18/04/2018	1385	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	250,80
18/04/2018	1386	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	4,07
18/04/2018	1387	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	4,08
18/04/2018	1388	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	16,51
18/04/2018	1389	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	0,06
18/04/2018	1390	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	0,33
18/04/2018	1391	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	6,26
18/04/2018	1392	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	0,21
18/04/2018	1393	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	17,76
18/04/2018	1394	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	0,55
18/04/2018	1395	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	105,68

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
18/04/2018	1396	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018				
		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	243,89
18/04/2018	1397	u2/ AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLE AREE INTERESSATE DAL TRACCIATO DEL COLLETTORE EST ACQUE BIANCHE -CIG. Z241C8732F				
		STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	3.806,40
18/04/2018	1398	VARIAZIONE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBICATE IN VIA F.LLII CERVI N.7. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIUSEPPE FANTUZZI -				
		STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.300,52
18/04/2018	1399	SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DI				
		STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	2.283,84
18/04/2018	1400	CONTRIBUTO ANNO 2017				
		ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01786280352	2.000,00
18/04/2018	1401	INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER: PROGETTAZIONE STRUTTURALE FONDAZIONI ALL'ING. GIANMARCO BASSANELLO CIG ZF72002B0C, COLLAUDO STATICO F				
		BASSANELLO GIANMARCO	41030	SAN PROSPERO	BSSGMR82D10L	1.560,00
18/04/2018	1402	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA				
		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	201,48
23/04/2018	1405	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - PROVVEDIMENTI				
		COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	912,00
23/04/2018	1420	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018				
		PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	34,81
23/04/2018	1425	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018				
		PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	52,16
23/04/2018	1433	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018				
		PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,36
23/04/2018	1434	INDENNITA' DI CARICA				
		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
23/04/2018	1435	VIAGGI AMINISTRATORI 2018				
		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	25,92
23/04/2018	1456	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018				
		PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	37,28
26/04/2018	1473	"SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.				
		POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	2.000,00
26/04/2018	1474	"SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.				
		POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	2.000,00
28/04/2018	1475	contributo IFEL da versare su incassi ICI e IMU - da versare €25,08 per IMU ed € 5,31 per ICI				
		FONDAZIONE IFEL	00186	ROMA	97413850583	30,39
30/04/2018	1476	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE				
		COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	17,34
30/04/2018	1477	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE				
		SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,00
30/04/2018	1480	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE				
		COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	28,22
30/04/2018	1481	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE				
		SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
30/04/2018	1483	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE				
		COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	3,40
30/04/2018	1484	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE				
		SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
30/04/2018	1486	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE				
		COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,08
30/04/2018	1487	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE				
		SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
02/05/2018	1488	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB				
		PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	402,36
02/05/2018	1489	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO				
		GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
02/05/2018	1490	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" GENNAIO/MARZO 2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	219,45
02/05/2018	1491	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI				
		AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C. CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	98,28
02/05/2018	1492	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria				
		STEP SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.196,60
02/05/2018	1493	aggió ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%				
		STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	2.358,48
02/05/2018	1494	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA FINO AL 31.01.2018. CIG: Z6A201AAA5.				
		ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	2.877,18
02/05/2018	1495	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA				
		ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECCHIO E.	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
02/05/2018	1497	2014 - quota ex-convenzione istituto comprensivo				
		ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		2.500,00

DATA_ORDINUM	ORD CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
02/05/2018	1499	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016 E 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. FRANCO PERAZZOLI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.MARI				
		AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01598570354	2.600,00
02/05/2018	1500	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA				
		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.192,09
04/05/2018	1553	ONERI INPS				
		INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
07/05/2018	1582	RICHIESTA SUBENTRO CONCESSIONE AREA DEMANIO PUBBLICO IN FREGIO AL TORRENTE ENZA. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI ISTRUTTORI CORRELATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.				
		ARPAE-AG. REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EM	40139	BOLOGNA	04290860370	75,00
07/05/2018	1583	CONTRIBUTO ARENA GAMES 2018				
		POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	200,00
07/05/2018	1584	PROGETTO PROFETI IN PATRIA: MONTAGGIO DI UN DIPINTO DI OMAR GALLIANI CON REALIZZAZIONE DI UNA TECA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL RESTAURO S.R.L. P.IVA 01549720355. CIG Z4521FC30				
		IL RESTAURO S.R.L.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01549720355	976,00
07/05/2018	1585	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO L'A.R.E. "SORGENTI ENZA" DI VIA GONDAR. CIG Z2A212EC0E				
		DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	5.000,00
07/05/2018	1586	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO L'A.R.E. "SORGENTI ENZA" DI VIA GONDAR. CIG Z2A212EC0E				
		DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	1.100,00
07/05/2018	1587	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. - SPESE VARIE CONNESSE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.				
		G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	478,64
07/05/2018	1588	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. - SPESE VARIE CONNESSE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.				
		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.969,08
07/05/2018	1589	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALI DIDATTICI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3 ALLA QUALE IL COMUNE HA ADERITO. ORDINI DIRETTI MEPA CONSIP SPA, A				
		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	1.330,51
07/05/2018	1590	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALI DIDATTICI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3 ALLA QUALE IL COMUNE HA ADERITO. ORDINI DIRETTI MEPA CONSIP SPA, A				
		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	566,49
07/05/2018	1591	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" GENNAIO/MARZO 2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	247,67
07/05/2018	1592	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.263,02
07/05/2018	1593	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C				
		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
07/05/2018	1594	REALIZZAZIONE LINK RADIO TRA L'EDIFICIO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" IN VIA F.LLI CERVI N.3 E L'EDIFICIO SEDE DIREZIONE DIDATTICA IN VIA XXV APRILE N.14/A. AFFIDAMEN				
		ICT CONSULT SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02200190359	7.718,22
07/05/2018	1595	REALIZZAZIONE LINK RADIO TRA L'EDIFICIO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IN VIA DON P.BORGHI N.8 E L'EDIFICIO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" IN VIA F.LLI CERVI N.3. AFFI				
		ICT CONSULT SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02200190359	6.602,84
07/05/2018	1596	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD8213C29D.				
		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	13,93
07/05/2018	1597	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BERNINI MARGHERITA AL CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO PER LA GIORNATA DEL 20 MARZO 2018 PRESSO IL COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA (PC) - IMPEGNO DI SPESA				
		SAV S.R.L.	25126	BRESCIA	02564220982	105,00
07/05/2018	1598	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.				
		EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	203,80
07/05/2018	1599	FORNITURA DI BARRE PER FINESTE SCUOLA EX ZANNONI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FONTANILI IVAN - P.I.02105820357. CIG Z262203FFD.				
		FONTANILI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	FNTVNI62H19F46	976,00
07/05/2018	1600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FONTANILI IVAN - P.I.02105820357.CIG ZCE1FA2481.				
		FONTANILI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	FNTVNI62H19F46	2.499,78
07/05/2018	1601	INTEGRAZIONE DT N. 489/2015 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CIG. DERIVATO N. 6423937084.				
		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	299,71
07/05/2018	1602	SGOMBERO LOCALI SCOLASTICI - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. - SPESE VARIE CONNESSE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI				
		LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01194850358	384,30
07/05/2018	1603	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 8 GENNAIO AL 9 MARZO 2018 PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO				
		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.701,26
07/05/2018	1604	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.				
		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	682,46
07/05/2018	1605	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.				
		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.591,06
07/05/2018	1606	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.				
		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	286,03
07/05/2018	1607	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.				
		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	619,17







DATA_ORDINUM	ORDCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
08/05/2018	1686	CIG 690062718C - FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4.590,97
08/05/2018	1687	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	393,18
08/05/2018	1688	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	628,42
08/05/2018	1689	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.903,07
08/05/2018	1690	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.644,93
08/05/2018	1691	CIG 690062718C- FINO AL 31/01/18 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.962,45
08/05/2018	1692	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01062620354	8.662,00
08/05/2018	1693	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIGN S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	306,85
08/05/2018	1694	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	200,81
08/05/2018	1695	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	101,24
08/05/2018	1696	Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
08/05/2018	1697	Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU.2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
08/05/2018	1698	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
08/05/2018	1699	IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORGH" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
08/05/2018	1700	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
08/05/2018	1701	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	980,68
08/05/2018	1702	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE CON PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE URBANISTICA PREVIGE	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L5Z1	1.903,20
08/05/2018	1703	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES SRL. CIG Z	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SAN MARINO	SM05792	1.202,50
08/05/2018	1704	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) CIG: Z212186F77.	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECC	00154950364	8.800,09
08/05/2018	1705	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	42,50
08/05/2018	1706	INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER: PROGETTAZIONE STRUTTURALE FONDAZIONI ALL'ING. GIANMARCO BASSANELLO CIG ZF72002B0C, COLLAUDO STATICO F	BERNARDI FEDERICO	41028	SERRAMAZZONI	BRNFR9C10I4	507,52
11/05/2018	1707	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	8.141,89
15/05/2018	1709	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9,86
15/05/2018	1710	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE	SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
15/05/2018	1712	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	69,70
16/05/2018	1713	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES SRL. CIG Z	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	264,55
16/05/2018	1715	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	162,59
16/05/2018	1716	FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	32,50
16/05/2018	1717	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
16/05/2018	1718	ANNO 2017 - SERVIZIO GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA (convenzione biennio 2016-2017)	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.464,00



DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
16/05/2018	1742	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	243,30
16/05/2018	1743	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	550,90
16/05/2018	1744	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	550,92
16/05/2018	1745	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	45,34
16/05/2018	1746	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	154,12
16/05/2018	1747	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	362,66
16/05/2018	1748	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	226,66
16/05/2018	1749	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	117,86
16/05/2018	1750	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	255,13
16/05/2018	1751	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	91,98
17/05/2018	1752	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.175,30
17/05/2018	1753	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 8 GENNAIO AL 9 MARZO 2018 PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.700,38
17/05/2018	1754	TRASFERIMENTO QUOTA CORPO POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	82.063,00
17/05/2018	1755	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.947,00
17/05/2018	1756	TRASFERIMENTO QUOTA NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	611,58
17/05/2018	1757	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	7.611,00
17/05/2018	1758	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	3.678,14
17/05/2018	1759	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI GENERALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	18.512,22
17/05/2018	1760	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI SOCIALI.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	178.870,48
17/05/2018	1761	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (ISTORECO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 -	ISTORECO	42121	REGGIO NELL'EMILIA	01596650356	1.428,03
17/05/2018	1762	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N.23/2013.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	38.605,50
17/05/2018	1763	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - SETTORE TRIBUTI - DEL RIMBORSO S	COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	145,00
17/05/2018	1769	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	3.983,20
17/05/2018	1770	INTEGRAZIONE DT N. 489/2015 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CIG. DERIVATO N. 6423937084.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	346,44
17/05/2018	1771	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	576,70
17/05/2018	1772	FORNITURA DI UNO SPREMIAGRUMI PER SERVIZIO MENSA SERVIZI PRESCOLARI : CIG. ZB52200D4F.	TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO C SAS	61032	FANO	02004110413	207,40
17/05/2018	1773	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	60,05
17/05/2018	1774	SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO IN ABBINAMENTO A VOLUMI E PRATICHE IN MATERIA LEGISLATIVA-DOTTRINALE PER DIVERSI UFFICI PER ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI LEGGE. O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	58,56
17/05/2018	1775	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - "TELEMACO" 01.03.2018 - 28.02.2019. CIG. N. ZAC2251142.	INFOCAMERE SCPA	00161	ROMA	02313821007	2.439,90
17/05/2018	1776	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	46,03
17/05/2018	1777	NOLEGGIO 2017-2021 quota canone noleggio FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" (ACQUISTI VERDI)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66

DATA_ORDINUM	ORD CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
17/05/2018	1778	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(ACQUISTI VERDI: CAM) C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8. - COSTO COPIE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	54,86
17/05/2018	1779	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	736,90
17/05/2018	1780	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.473,31
17/05/2018	1781	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	89,86
17/05/2018	1782	FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO MARZO 2018/31.12.2018. CIG. N. ZDF22A5958	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	564,27
17/05/2018	1783	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	1.311,50
17/05/2018	1784	INTERVENTO MANUTENTIVO PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, 3° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. - CIG: ZD022DE90F.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	3.477,00
17/05/2018	1785	SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI ACCESSO A BANCHE DATI PER AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED ENTRATE PATRIMONIALI DEI COMUNI. CODICE CIG. Z422241815.	BATTAGLIOLA BRUNO	25121	BRESCIA	BTTBRN45P07B1	1.800,00
29/05/2018	1786	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	31,88
29/05/2018	1790	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	26,00
29/05/2018	1800	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
29/05/2018	1801	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 1° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	500,84
29/05/2018	1823	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,04
29/05/2018	1836	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	75,60
29/05/2018	1848	VIAGGI AMINISTRATORI 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	158,04
04/06/2018	1855	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.443,94
04/06/2018	1856	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	457,50
04/06/2018	1857	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	225,70
04/06/2018	1858	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L.CIG Z8D22A87E0.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	866,20
04/06/2018	1859	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE A SERVIZIO DELLA PISTA D'ATLETICA UBICATA NEL CENTRO SPORTIVO "SILVIO D'ARZO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTE SIE. CUP. H24H15000970004 .	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	347,70
04/06/2018	1860	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
04/06/2018	1861	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALI DIDATTICI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3 ALLA QUALE IL COMUNE HA ADERITO. ORDINI DIRETTI MEPA CONSIP SPA, A	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	521,17
04/06/2018	1862	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALI DIDATTICI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3 ALLA QUALE IL COMUNE HA ADERITO. ORDINI DIRETTI MEPA CONSIP SPA, A	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	303,29
04/06/2018	1863	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	375,56
04/06/2018	1864	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.553,98
04/06/2018	1865	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA... 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. PULIZIE EXTRA CANONE PRESSO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI 04.03.2018.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	228,75
04/06/2018	1866	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA... 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. PULIZIE EXTRA CANONE PRESSO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI 04.03.2018.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	100,47
04/06/2018	1867	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI MONTANARI SANDRA E LONGAGNANI CHIARA ALLA GIORNATA DI STUDIO PER MESSI COMUNALI PROMOSSA DA ANNA, PER LA GIORNATA DEL 18 APRILE 2018 PRESSO LA SALA DEL	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	37135	VERONA	03558920231	107,00
04/06/2018	1868	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG. RA NULLOTTI MARINA AL CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA EQUILIBRI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ALBINEA - IMPEGNO DI SPESA -	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	160,00
04/06/2018	1869	PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	318,97
04/06/2018	1870	INTERVENTI DI SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE GIOCO PRIMA INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOARREDO DI SIMONE NUCCINI VIA CENTRALE 38, 42032 VENTASSO (R.E.). CIG:Z7F22ED321.	TECNO ARREDO DI NUCCINI SIMONE	42032	VENTASSO	02136040355	671,00

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
04/06/2018	1871	INTERVENTI DI SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE GIOCO PRIMA INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOARREDO DI SIMONE NUCCINI VIA CENTRALE 38, 42032 VENTASSO (R.E.). CIG:Z7F22ED321.				
		TECNO ARREDO DI NUCCINI SIMONE	42032	VENTASSO	02136040355	915,00
04/06/2018	1872	CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE - ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE				
		ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	150,00
04/06/2018	1873	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS APRILE-GIUGNO 2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	235,12
04/06/2018	1874	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018				
		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.223,96
04/06/2018	1876	CONTRIBUTO TERZA CAMMINATA DEI QUATTRO CASELLI				
		ATLETICA REGGIO A.S.D.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02608060352	250,00
04/06/2018	1877	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA AL WEBINAR DEL 13 E 15 MARZO 2018. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESA				
		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	100,00
04/06/2018	1878	RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DIPENDENTE SERVIZIO RAGIONERIA - IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER.				
		POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI VARI	00144	ROMA	01114601006	14,64
04/06/2018	1879	FAVOLE IN BIBLIOTECA - MARZO 2018				
		ROMITO BARBARA	43046	SOLIGNANO	RMTBBR73C41L4	260,00
04/06/2018	1880	dal 04/05/18 al 31/03/19-FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.115,46
04/06/2018	1881	DAL 04/05/18 AL 31/03/19- FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	241,89
04/06/2018	1882	DAL 04/05/18 - 31/03/19- FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.997,18
04/06/2018	1883	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	871,29
04/06/2018	1884	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 -FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	5.078,14
04/06/2018	1885	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 -FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.319,95
04/06/2018	1886	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.343,37
04/06/2018	1887	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 -FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.901,58
04/06/2018	1888	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	866,96
04/06/2018	1889	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	258,54
04/06/2018	1890	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.076,87
04/06/2018	1891	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.059,73
04/06/2018	1892	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE I				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	41,91
04/06/2018	1893	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L, SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA LUIGI DI				
		SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	981,78
04/06/2018	1894	SGOMBERO NEVE - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. - SPESE VARIE CONNESSE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEG				
		RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	1.220,00
04/06/2018	1895	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."				
		TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	585,60
14/06/2018	1896	IVA COMMERCIALE ANNO 2018				
		AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.852,55
14/06/2018	1954	ONERI INPS				
		INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
14/06/2018	1982	av.vinc+alien.vinc /DETERMINA A CONTRATARE -INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CENTRO DIURNO - CUP H24E15000940005				
		O.GITEK SRL	60021	CAMERANO	02654690425	59.188,80



DATA_ORDINUM	ORDCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
15/06/2018	2006	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	254,28
15/06/2018	2007	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	305,18
15/06/2018	2008	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.317,51
15/06/2018	2009	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	355,85
15/06/2018	2010	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	32,42
15/06/2018	2011	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	89,02
15/06/2018	2012	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	31,80
15/06/2018	2013	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	99,44
15/06/2018	2014	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	259,65
15/06/2018	2015	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	278,10
19/06/2018	2016	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.460,73
20/06/2018	2017	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD8213C29D.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	628,40
21/06/2018	2047	SFALCIO DELLE ROTATORIE E RELATIVE PERTINENZE LUNGO LA TANGENZIALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2120D60DA.	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	704,55
21/06/2018	2048	SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	19.522,48
21/06/2018	2050	aggió ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	322,07
21/06/2018	2051	COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.) - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	CO.PR.E.S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	91122080350	300,00
21/06/2018	2052	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA	CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
21/06/2018	2053	APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA R.C. AUTO PERIODO 2016-2017.IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF717EE44E	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	91,00
21/06/2018	2054	CURA INIZIATIVE FOTOGRAFICHE PROFETI IN PATRIA	ALBERTINI FABIANA	42027	MONTECCHIO EMILIA	LBRFBN65E54F4	1.250,00
21/06/2018	2055	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	EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	41126	MODENA	02967430360	767,38
21/06/2018	2056	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,32
21/06/2018	2057	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	237,90
21/06/2018	2058	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	450,18
21/06/2018	2059	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	70,76
21/06/2018	2060	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	435,54
21/06/2018	2061	FORNITURA FASCIA TRICOLORE. CIG. N. ZC62399AADMODIFICA DT 198/2018 RELATIVA A FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	902,08
21/06/2018	2062	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	300,28
21/06/2018	2063	SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
21/06/2018	2064	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	234,56
21/06/2018	2065	FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z342350DBF	ITALCHIM SRL	40138	BOLOGNA	03960230377	33,87
21/06/2018	2066	FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z342350DBF.	ITALCHIM SRL	40138	BOLOGNA	03960230377	474,43

DATA_ORDINUM	ORD CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
21/06/2018	2067	MODIFICA DT 179/2018. FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE. O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z0A231FFC7.	LINKEY.IT SRL.	43122	PARMA	02190720348	658,80
21/06/2018	2068	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE SALA DEI GRAVI, EDIFICI AREA EX MACELLO E STRAORDINARIA PARTE PIANO TERRA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.073,60
21/06/2018	2069	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE SALA DEI GRAVI, EDIFICI AREA EX MACELLO E STRAORDINARIA PARTE PIANO TERRA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	871,08
21/06/2018	2070	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE SALA DEI GRAVI, EDIFICI AREA EX MACELLO E STRAORDINARIA PARTE PIANO TERRA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	160,75
21/06/2018	2071	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	243,91
21/06/2018	2072	FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	275,84
21/06/2018	2073	FORNITURA STAMPATI AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINAZIONE A POSTE ITALIANE SPA. CIG: ZF52308006.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI VARI	00144	ROMA	01114601006	40,30
21/06/2018	2074	INTEGRAZIONE DT N.182/2015 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. CIG. Z001398B0E."	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	94,40
21/06/2018	2075	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	228,20
21/06/2018	2076	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	398,70
21/06/2018	2077	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO AD USO "SPOGLIATO" DELL'IMPIANTO SPORTI	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	589,09
21/06/2018	2078	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
21/06/2018	2079	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	548,30
21/06/2018	2080	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	974,26
21/06/2018	2081	SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	165,00
21/06/2018	2082	SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	96,38
21/06/2018	2083	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	270,35
21/06/2018	2084	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	105,78
21/06/2018	2085	PROGETTO GIOVANI "SALETTA E NON SOLO"	CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01248590356	1.748,25
21/06/2018	2086	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	3.377,35
21/06/2018	2087	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	31,20
21/06/2018	2088	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	399,37
21/06/2018	2089	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.189,09
21/06/2018	2090	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.826,23
21/06/2018	2091	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.080,09
21/06/2018	2092	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	682,46
21/06/2018	2093	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.591,06
21/06/2018	2094	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	948,39
21/06/2018	2095	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	286,03
21/06/2018	2096	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	619,17
21/06/2018	2097	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.122,31
22/06/2018	2098	SERVIZIO DI NOLEGGIO, 36 MESI, AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW NEOMAIL. IMPOSSIBILITA' DI ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORD	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	20017	RHO	05448770965	639,95

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO
22/06/2018	2099	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW NEOMAIL, A NOLEGGIO. O.D. S.P.A.. CIG. ZC6232F495.				
		NEOPOST ITALIA SRL	20017	RHO	12535770155	366,00
22/06/2018	2100	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI				
		AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	902,69
22/06/2018	2101	SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZEE21A1C47				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	418,98
22/06/2018	2102	COSTO COPIA -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	58,06
22/06/2018	2103	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONI - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	136,32
22/06/2018	2104	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANONI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
22/06/2018	2105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONE - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
22/06/2018	2106	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.				
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
22/06/2018	2107	PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF				
		INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	415,17
22/06/2018	2108	FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNITA' CIVILI. PERIODO DA APRILE 2018 AL 31.12.2018. CIG. N. ZF923186E3.				
		LA FIORERIA DEL BORGO SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	488,40
22/06/2018	2109	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018				
		LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	731,82
23/06/2018	2110	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.238,29
23/06/2018	2111	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	130,73
23/06/2018	2112	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	878,19
23/06/2018	2113	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.218,50
23/06/2018	2114	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	771,53
23/06/2018	2115	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	119,90
23/06/2018	2116	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	105,05
23/06/2018	2117	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.454,31
23/06/2018	2118	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.260,84
23/06/2018	2119	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.775,12
23/06/2018	2120	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.503,77
23/06/2018	2121	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	878,19
23/06/2018	2122	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	35,92
23/06/2018	2123	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.405,67
23/06/2018	2124	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.				
		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	134,75

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
23/06/2018	2125	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	126,06
23/06/2018	2126	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	13,06
23/06/2018	2127	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	87,75
23/06/2018	2128	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	221,39
23/06/2018	2129	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	77,65
23/06/2018	2130	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	11,98
23/06/2018	2131	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	10,50
23/06/2018	2132	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	145,17
23/06/2018	2133	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	125,88
23/06/2018	2134	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	177,42
23/06/2018	2135	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	150,13
23/06/2018	2136	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	87,74
23/06/2018	2137	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	3,59
23/06/2018	2138	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	140,45
23/06/2018	2139	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	13,40
25/06/2018	2140	CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER " REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACI	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECC	00154950364	93.966,52
26/06/2018	2152	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
26/06/2018	2205	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2206	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	183,00
26/06/2018	2207	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2208	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2209	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
26/06/2018	2210	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
26/06/2018	2211	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2212	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2213	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
26/06/2018	2214	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,30
26/06/2018	2215	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,54
26/06/2018	2216	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	1.224,93
26/06/2018	2217	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	65,06
26/06/2018	2218	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	955,00
26/06/2018	2219	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	17,76
26/06/2018	2220	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	571,95
26/06/2018	2221	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	123,18
26/06/2018	2222	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	190,06
26/06/2018	2223	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,30
26/06/2018	2224	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,54
26/06/2018	2225	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,42
26/06/2018	2226	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
26/06/2018	2227	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,42
27/06/2018	2228	Contributo attività culturali 2018 sipario aperto	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	4.000,00
28/06/2018	2229	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSORIO ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE ENZA .	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA		903,83
28/06/2018	2230	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	42,03
28/06/2018	2231	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	420,34
28/06/2018	2232	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	103,01
28/06/2018	2233	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.030,42
28/06/2018	2234	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	197,22

DATA_ORDINUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCAL	IMPORTO	
28/06/2018	2235	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.978,22
28/06/2018	2236	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	142,52
28/06/2018	2237	FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.426,16
28/06/2018	2238	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	604,82
28/06/2018	2239	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	133,06
28/06/2018	2240	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	208,16
29/06/2018	2241	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL COMUNE DI R.E. E DI CONSULENZA FISCALE	COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	3.600,00
29/06/2018	2242	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI SOCIALI.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	178.870,48
29/06/2018	2248	DAL 04/05/18 AL 31/03/19 FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE - EDIZIONE 9 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SPIGAS S.R.L., SEDE LEGALE I	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,46
29/06/2018	2249	AGENZIA PER LA MOBILITA' REGGIO EMILIA - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018.	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO SRL	42121	REGGIO NELL'EMILIA	02558190357	20.884,00
29/06/2018	2250	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI G	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	15,00
29/06/2018	2251	LIQUIDAZIONE SPESE GARA PER AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TARI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	225,00
29/06/2018	2252	LIQUIDAZIONE SPESE GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DI UNA SEZIONE SCI A.S. 2017-2018	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30,00
29/06/2018	2253	Servizio Atelier scuola infanzia comunale ANNO 2017- Trasferimento Unione	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	37,77
29/06/2018	2254	ctr reg.le/ SADO Q.E. - PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE - GARA AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO SISMICO ZANNONI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30,00
29/06/2018	2255	LIQUIDAZIONE SPESE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	225,00
29/06/2018	2256	RIMBORSO CONTRIB.ANAC - INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL "CENTRO DIURNO" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIALE G.MARCONI N.7. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP: H24	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30,00
00:00:00	0					TOTALE :	1.770.667,24