

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/07/2018	2257	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	03/07/2018	2258	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.359,99
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/07/2018	2259	SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO IN ABBINAMENTO A VOLUME 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	145,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	03/07/2018	2260	SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO IN ABBINAMENTO A VOLUME 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	6,11
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/07/2018	2261	SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO IN ABBINAMENTO A VOLUME 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	96,55
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/07/2018	2262	SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO IN ABBINAMENTO A VOLUME 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	154,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2263	Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/07/2018	2264	Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU.2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2265	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.BORGHII" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/07/2018	2266	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2267	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2268	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/07/2018	2269	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2270	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2271	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2272	Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/07/2018	2273	Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU.2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2274	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.BORGHII" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/07/2018	2275	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	27,84
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/07/2018	2276	PROROGA SERVIZIO PRIMO SEMESTRE 2018 CIG: ZF4205181A	PUBLIC SERVICES S.A.S.	42016	GUASTALLA	01806180350	1.220,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/07/2018	2277	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	242,95
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2278	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 IN	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	5,88
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2279	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	5,90
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2280	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	683,74
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2281	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 IN	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.324,72

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2282	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	5.469,92
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2283	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	3.418,69
2018	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2018	2284	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	1.777,72
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/07/2018	2285	VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE AI SENSI DELLA LEGGE URBANISTICA PREVIGENTE ARTT. 32-33 DELLA L.R. 20/00 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICA SISMICA. CIG Z9822F8	GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	01670340353	2.488,80
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/07/2018	2286	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SIG.RE BAINI DANIELA E SERRA LUCILLA AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA PUBLIKA PER LE GIORNATE DEL 26/03/2018 E 04/04/2018 A COLLECCHIO - IMPEGNO DI S	PUBLIKA SRL	46049	VOLTA MANTOVANA	02213820208	320,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/07/2018	2287	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GAL S.R.L." CON SEDE IN VIA LEOPARDI 1 A CAVRIAGO (RE). CIG Z9B22DE58F.	G.A.L. SRL	42025	CAVRIAGO	00132170358	146,40
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	04/07/2018	2288	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	234,50
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2018	2289	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS APRILE-GIUGNO 2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	341,71
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2018	2290	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.458,33
2018	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	04/07/2018	2291	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
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2292	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	13,22
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2293	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	13,23
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2294	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	27,00
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2295	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	103,70
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2296	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	67,59
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2297	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	15,60
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2298	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	20,18
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2299	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	20,19
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2300	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	96,29
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2301	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	23,67
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2302	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	34,82
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2303	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	15,60
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2304	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	78,34

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2305	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	121,32
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2306	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	30,50
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2307	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	26,45
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2308	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	35,51
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2309	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	41,66
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2310	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	37,42
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2311	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	15,73
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2312	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	27,68
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2313	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	61,79
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2314	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	31,78
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2315	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	37,82
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2316	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	71,66
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2317	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	231,03
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2318	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	15,60
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2319	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	30,95
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2320	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	268,47
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	04/07/2018	2321	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	26,95
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/07/2018	2322	PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO PER CANILE	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	02603920352	3.343,70
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2018	2323	ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROFETI IN PATRIA	SERRI CHIARA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SRRCHR81R67	553,76
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/07/2018	2324	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	64,00
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/07/2018	2325	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	30,00
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/07/2018	2326	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/07/2018	2377	ONERI INPS	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/07/2018	2409	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	3.573,64
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	10/07/2018	2411	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI OCCORRENTI ALL'INVIO, A TUTTI GLI ELETTORI AVENTI DIRITTO, DELLE ETICHETTE DA APPORRE SULLE TESSERE ELETTORALI, A SEGUITO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA S	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	2.556,04

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM.	ORD CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2018	2413		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	8,30
2018	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	11/07/2018	2414		av.vinc + alin.vinc/ MANUT.STRAORD. DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO" VIALE G.MARCONI N. 7. A	A.I.ERRE ENGINEERING SRL	43126	PARMA	01720770344	5.448,53
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2415		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	1.225,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2416		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	65,05
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2417		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	954,99
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2418		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	17,74
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2419		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	571,94
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2420		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	123,17
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2018	2421		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP 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	190,05
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	11/07/2018	2422		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	15,86
2018	2.02.01.09.015 Cimiteri	11/07/2018	2423		AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECROSCOPICI RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTUMULAZIONI ALLA DITTA " ONORANZE FUNEBRI VIGHI di VIGHI A. & C. SNC " DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIELE CON SEDE A MONT	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	4.416,40
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2018	2424		AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ANALISI E APPROFONDIMENTO DELLA REALIZZABILITA' INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDAZIONALE DELL'IMMOBILE CENTRO DIURNO - COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALE, PROPEDEUTI	L.P.ENG SRL	43121	PARMA	02815100348	1.522,56
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	11/07/2018	2425		GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.429,09
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2018	2426		INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE CON RISANAMENTO DELLE VOLTE DEL PIANO INTERRATO DELLA SEDE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. SI	CST ENGINEERING SRL	43124	PARMA	01741750341	2.664,48
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2018	2427		AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ANALISI E APPROFONDIMENTO DELLA REALIZZABILITA' INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS", PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA	CST ENGINEERING SRL	43124	PARMA	01741750341	824,72
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	13/07/2018	2428		TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	16,79
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	17/07/2018	2429		TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.645,42
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2430		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	639,99
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2431		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	409,25
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2432		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	272,84
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2433		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.009,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2434		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	382,31
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2435		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	115,33



ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2459	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
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2460	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	108,35
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/07/2018	2461	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	499,49
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	17/07/2018	2462	SERVIZI INFORMATIVI: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018, EDITORE WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z9A19BDA0E	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	325,34
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	17/07/2018	2463	SERVIZI INFORMATIVI: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018, EDITORE WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	962,80
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	17/07/2018	2464	SERVIZI INFORMATIVI: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018, EDITORE WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	187,20
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	17/07/2018	2465	SERVIZI INFORMATIVI: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018, EDITORE WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	1.296,66
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17/07/2018	2466	Contributo cinefotoclub per iniziative giugno e luglio Profeti in patria	CINEFOTOCLUB MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	1.000,00
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2018	2467	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	132,38
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018	2468	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE SULL'EDIFICIO "EX COOP" IN STRADA S.ILARIO A MONTECCHIO EMILIA. CIG Z3323BC72E.	INGEOS STUDIO ASS.DI INGEGNERIA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	5.075,20
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2018	2470	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59	45,90
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	18/07/2018	2471	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59	17,85
2018	1.03.01.05.007 Materiali e prodotti per uso veterinario	18/07/2018	2472	ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59	4,00
2018	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/07/2018	2476	INTEGRAZIONE DT 4/2018 "ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018."	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59	45,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/07/2018	2477	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA DAL 01.02.2018 AL 30.06.2018. CIG: Z1621FBA41.	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	14.385,87
2018	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	20/07/2018	2478	PRODUZIONE PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER ESTATE MONTECCHIESE 2018	ERIKA FERRARI GRAFICA DECORAZIONE RESTAURO PITTURA	42021	BIBBIANO	02160490351	1.037,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	20/07/2018	2479	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	75,55
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/07/2018	2480	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E PLASTIFICATRICE.ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. ZC52393A52.	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	260,59
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/07/2018	2481	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E PLASTIFICATRICE.ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. ZC52393A52.	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	751,76
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/07/2018	2482	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E PLASTIFICATRICE.ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. ZC52393A52.	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	122,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/07/2018	2483	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E PLASTIFICATRICE.ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. ZC52393A52.	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	86,87
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2018	2484	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	100,03
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2485	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2486	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2487	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2488	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2489	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2490	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2491	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

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2492	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2493	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2494	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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2495	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA, EDIFICI AREA EX MACELLO - MARZO/GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	120,56
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2496	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA, EDIFICI AREA EX MACELLO - MARZO/GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	395,87
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2018	2497	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	713,75
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2018	2498	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG ZAE1BC810A.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIER	01210380208	847,79
2018	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/07/2018	2499	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG ZAE1BC810A.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIER	01210380208	2.452,27
2018	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/07/2018	2500	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG Z6A218717E.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIER	01210380208	2.699,99
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2018	2501	VERIFICHE SULLE FONDAZIONI E SULLA RETE FOGNARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX MACELLO" UBICATO IN VIA DEL CACCIATORE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAU	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	302,56
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2018	2502	VERIFICHE SULLE FONDAZIONI E SULLA RETE FOGNARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX MACELLO" UBICATO IN VIA DEL CACCIATORE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAU	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	577,06
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2018	2503	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "GIUGNO MUSICALE", ANNO 2018	FONDAZIONE GIORGIO E AURORA GIOVANNINI	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02661500351	3.025,00
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	23/07/2018	2504	av.invest/ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI - MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J	CAVANDOLI LORI	42033	CARPINETI	CVNLRO60L150	2.537,60
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/07/2018	2505	Contributo scuola San Domenico Savio (2016-2018) .	PARROCCHIA S.GIUSEPPE SPOSO B.M.V. SCUOLA MAT. S.DOMENICO SA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169920350	18.167,00
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/07/2018	2506	Contributo scuola Santa Dorotea (2016-2018)	ISTITUTO SUORE MAESTRE "SANTA DOROTEA"	42027	MONTECCHIO EMILIA	01066551001	36.333,00
2018	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	23/07/2018	2507	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 PRIMA RATA (1 GIUGNO -	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06F4	19.477,64
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	23/07/2018	2508	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	81,12
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	23/07/2018	2509	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.055,52
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	23/07/2018	2510	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	543,33
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/07/2018	2511	AFFIDAMENTO FRONT OFFICE BIBLIOTECA IN ORARIO DI CHIUSURA UFFICI	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.730,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2018	2512	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	394,06
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/07/2018	2513	BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS APRILE-GIUGNO 2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	43,90
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/07/2018	2514	PERIODO GENN/GIU 2018 - Pasti insegnanti scuola primaria AS 2017/2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	292,97
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	23/07/2018	2515	FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.: ZAE232F10E.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	427,00
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/07/2018	2516	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
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/07/2018	2517	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/07/2018	2518	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/07/2018	2519	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICI 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	23/07/2018	2520	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	103,70
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/07/2018	2521	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	23/07/2018	2522	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	104,10
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/07/2018	2533	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2018	2575	ESTATE MONTECCHIESE 2018. RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO	EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	42020	QUATTRO CASTELLA	00747210359	1.464,00
2018	1.03.02.05.006 Gas	24/07/2018	2576	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	6,11
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/07/2018	2577	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	2.952,12
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2578	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	83,29
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2579	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	358,97
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2580	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	466,68
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2581	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	720,51
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2582	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	656,03
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2583	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	185,28
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2584	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	44,54
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2585	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	721,43
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2586	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	386,46
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2587	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	420,04
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2588	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 IN	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	33,80
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2589	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	33,80
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2590	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	274,29
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2591	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 IN	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	932,57

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2592	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	2.194,27
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2593	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	1.371,41
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2594	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	713,14
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2595	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	530,75
2018	1.03.02.05.006 Gas	25/07/2018	2596	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	264,36
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2018	2597	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	135,64
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2018	2598	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	135,64
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2018	2599	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	28,31
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2018	2600	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" .SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE A RICHIESTA IN OCCASIONE FIERA S. MARCO - ANNO 2018 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	602,23
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/07/2018	2601	aggio ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	258,86
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/07/2018	2602	aggio ICP e DPA anno 2018-STEP srl al 45% e INPA spa al 55%	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	30,64
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	25/07/2018	2603	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE ZEBRA E ACCESSORIO DA SCRIVANIA PER BIBLIOTECA. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z3723E40A9 .	LA CONTABILE SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00455780353	289,58
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	25/07/2018	2605	GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.076,85
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2606	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2607	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2608	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2609	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2610	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2611	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2612	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2613	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2614	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
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2018	2615	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
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26/07/2018	2616	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	619,96
2018	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	26/07/2018	2617	REALIZZAZIONE MANIFESTI PER ESTATE AL PARCO ENZA 2018	MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	164,70

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM.	ORD CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/07/2018	2618		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	350,09
2018	1.03.01.02.003 Equipaggiamento	26/07/2018	2619		FORNITURA FASCIA TRICOLERE. CIG. N. ZC62399AAD .IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. MODIFICA DT 198/2018 RELATIVA A FORNITURA STAMPATI. O.D. MEPA CONSIP SPA. CIG.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	231,80
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2018	2620		PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2017-2018.	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	630,00
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/07/2018	2621		INSTALLAZIONE PENSILINE PREFABBRICATE PER ATTESA AUTOBUS DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA PER:INSTALLAZIONE PENSILINE, A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI CIG Z52218F836, COORDINAMENTO DELLA	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.- LUSETTI M.-FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	482,14
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2018	2622		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	13,02
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2018	2623		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	209,17
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/07/2018	2625		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
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/07/2018	2626		FORNITURA SISTEMA PER REDAZIONE DUP 2019-2021 (EX ART. 170 TUEL)- ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. C.I.G. N. Z4923E5242.	CEL NETWORK SRL	24125	BERGAMO	01913760680	547,78
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2018	2627		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	453,98
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	26/07/2018	2628		Contributo attività culturali 2018 sipario aperto	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	1.500,00
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2018	2629		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	601,71
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26/07/2018	2633		INTERESSI SU BOC ANNO 2018	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	306,78
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26/07/2018	2634		INTERESSI SU BOC ANNO 2018	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	8.692,22
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26/07/2018	2635		INTERESSI SU BOC ANNO 2018	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.227,14
2018	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/07/2018	2638		INTERESSI SU RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	4.485,00
2018	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	27/07/2018	2639		RECUPERO SPESE 1' TRIM. 2018	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	5,10
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	31/07/2018	2665		differenza manutenzione alloggi	ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	21.248,45
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	31/07/2018	2666		differenza costi amministrazioni stabili	ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	4.381,66
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	02/08/2018	2667		TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.074,56
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/08/2018	2668		CIGZBD231FC0F STIPULA CONTRATTO ESITO DI PROCEDURA RDO MONOLOTTA PIATTAFORMA INTERCENTER-SATER - DITTA BUFFAGNI CRISTIAN - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE CANILE PERIODO 01/05/2018 - 30/0	BUFFAGNI CRISTIAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	BFFCST76C19H	2.173,05
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/08/2018	2669		CIGZCE20190A7 INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PER N° 9 MESI - FINO AL 30.06.2018 E SOSTITUZIONE MOTORE PER APERTURA CANCELLO CARRAIO P	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	2.525,40
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2018	2670		CIGZB52440CBC ESTATE MONTECCHIESE 2018. SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "BARACCA E BURATTINI" DAL TITOLO "ANIMALI MAGICI"	ASS. CULTURALE C'E' UN ASINO CHE VOLA	21053	CASTELLANZA	03082640123	770,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/08/2018	2671		CIGZ9A202CFFF 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	399,98
2018	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	03/08/2018	2672		CIG75380503A5 affidamento gestione TARI ad IREN Ambiente spa-impegno spesa 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	24.654,68
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2018	2673		CIGZ1A24447F2 ORGANIZZAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGED 2018	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (COMMERCIALE)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01620670354	11.300,00
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/08/2018	2722		ONERI INPS	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2753		CIG73819322FF FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	317,96



ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2777	CIG73819322FF 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	33,88
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2778	CIG73819322FF 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	115,19
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2779	CIG73819322FF 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	271,05
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2780	CIG73819322FF 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	169,41
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2781	CIG73819322FF 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	88,09
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2782	CIG73819322FF 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	467,97
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2783	CIG73819322FF 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	467,98
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2784	CIG73819322FF 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	63,24
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/08/2018	2785	CIG73819322FF 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	201,15
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/08/2018	2786	CIG512752142F SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2787	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	1.224,82
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2788	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	65,08
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2789	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	955,02
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2790	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	17,76
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2791	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	571,97
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2792	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	123,21
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2793	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	190,08
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2794	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,42
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2795	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,54
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2796	CIG7179943466 IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORCHI" PER L'AN	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	150,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2797	CIG672540294B Tempo lungo scuola infanzia (genn/lug. 2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	07/08/2018	2798	CIG672540294B Tempo lungo asilo nido (GENN/GIU.2018)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2799	CIG7179943466 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'AN	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2800	CIGZ701AA7216 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/	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	07/08/2018	2801	CIGZ701AA7216 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/	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2802	CIGZ701AA7216 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/	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2018	2803	CIGZ3D1FF5D05 Gestione apertura castello nei giorni festivi	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/08/2018	2805	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	8.769,74
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2018	2806	CIGZ3A20D8ECF Acquisto libri scuola infanzia	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	800,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2018	2807	CIGZ3A20D8ECF Acquisto libri per asilo nido	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	500,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2808	CIGZ2023A8172 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "L'ESPURGO S.R.L." CON SEDE A REGGIO EMILIA, P.IVA 02300260359. CIG: Z20	L'ESPURGO SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02300260359	414,80
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2809	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	710,00
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2810	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	1.000,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2811	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	295,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2812	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	117,50
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2813	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	619,99
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2814	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	1.019,99
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2018	2815	CIGZBB244754D ESTINTORI PER MONTECCHIO UNPLUGGED	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	324,52
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2816	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	2.446,52
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2817	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	820,00
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2818	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	2.810,88
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2819	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	268,00
2018	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/08/2018	2820	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	450,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2821	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	351,99
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2822	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	734,44
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/08/2018	2823	CIGZ88213B6DB INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA SPA DI CAVRIAGO (RE) - C.F. 09336350153	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	117,50
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/08/2018	2824	CIGZ5D22FA692 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	84,85
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/08/2018	2825	CIGZ5D22FA692 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	271,61

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/08/2018	2826	CIGZ6F22F8820 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE CON PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE URBAN	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L572	1.141,92
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	20/08/2018	2827	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	671,60
2018	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018	2829	COMMISSIONI SUL CONTO 6000 PER CERTIFICAZIONI AZIONI IREN	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
2018	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018	2830	COMMISSIONI SU VENDITA AZIONI IREN	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	540,01
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/08/2018	2832	CIGZ1A218F7D3 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARK	00142	ROMA	00905811006	469,66
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/08/2018	2833	CIG512752142F SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	7.581,75
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/08/2018	2834	CIGZDF22A5958 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	110,50
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2835	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2836	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2837	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2838	CIG684488629E CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	99,33
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2839	CIG684488629E CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	24,38
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2840	CIG684488629E CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,88
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2841	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2842	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2843	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2844	CIG684488629E 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	914,55
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2845	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2846	CIG684488629E 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	917,27
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/08/2018	2847	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2848	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2849	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	89,52
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2850	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	32,67
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2851	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	163,18
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2852	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	51,88

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2853	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	5,12
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2854	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,81
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2855	CIG7475088DBF 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, P	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	223,12
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2856	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2857	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	5,06
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2858	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,46
2018	1.03.02.05.006 Gas	20/08/2018	2859	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	139,04
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/08/2018	2860	CIG6693958CE1 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	51,26
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/08/2018	2861	CIG66931290C8 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(ACQUISTI VERDI: CAM) C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8. - COS	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	45,05
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/08/2018	2862	CIG69031091C2 NOLEGGIO 2017-2021 quota canone noleggio FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5".(	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/08/2018	2863	CIGZ8C1D67651 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	299,34
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/08/2018	2864	CIGZ8C1D67651 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	287,59
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/08/2018	2865	CIGZ5D22FA692 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	148,08
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2866	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,97
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2867	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	8,14
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2868	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	199,95
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2869	CIG7475088DBF 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, P	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	280,83
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2870	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	14,86
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2871	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2872	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2873	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	32,67
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2874	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	57,88
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2875	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	112,34

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2876	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,85
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2877	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	264,74
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2878	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	117,47
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2879	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	399,40
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2880	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	939,77
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2881	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	587,36
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2882	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	305,42
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2883	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,88
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2884	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,89
2018	1.03.02.05.006 Gas	21/08/2018	2885	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	129,94
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2886	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	190,64
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2887	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	34,33
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2888	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	89,82
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2889	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2890	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,27
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2891	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,20
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2892	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	53,39
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2893	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,90
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2894	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	91,85
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2895	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	774,37
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2896	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	527,44
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2897	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,45
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2898	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,45

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM. ORD	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2899	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	21,38
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/08/2018	2900	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	21,38
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/08/2018	2901	CIGZ4623738A4 MANUTENZIONE IMPIANTI PER AUTOBUS DI LINEA. AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI SRL. CIG Z4623738A4.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	1.586,00
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2018	2902	CIGZDA225973C AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILI	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	1.249,40
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/08/2018	2903	CIG6801822115 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/08/2018	2904	CIGZ6122F8846 VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE AI SENSI DELLA LEGGE URBANISTICA PREVIGENTE ARTT. 32-33 DELLA L.R. 20/00 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO IDRAULICO. CIG Z61	ARTUSI ANDREA	41019	SOLIERA	RTSNDR75R20	1.586,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	21/08/2018	2906	CIGZ001398B0E 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	22,87
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2018	2909	CIGZAF245A108 MANUTENZIONI PER OPERE MURARIE PRESSO LA SEDE COMUNALE, PRESSO LA VIA DON P. BORGHI E LA VIA PAVERAZZI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAUR	IMPRESA EDILE FLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	427,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2018	2910	CIGZAF245A108 MANUTENZIONI PER OPERE MURARIE PRESSO LA SEDE COMUNALE, PRESSO LA VIA DON P. BORGHI E LA VIA PAVERAZZI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAUR	IMPRESA EDILE FLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	1.238,30
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2018	2911	CIGZ8024096D0 INTERVENTI IDRAULICI A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "NOTARI" UBICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONT	EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	42025	CAVRIAGO	01964270357	244,00
2018	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/08/2018	2912	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 COMPENSO	STUDIO ROBERTI GIORGI	43125	PARMA	00702500349	3.711,24
2018	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/08/2018	2913	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 VIAGGI	STUDIO ROBERTI GIORGI	43125	PARMA	00702500349	55,83
2018	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/08/2018	2914	CIG55341984A9 CUPH27E13000210006 CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER "REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETIC	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCHIA	00154950364	93.966,52
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2915	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	89,61
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2916	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	304,66
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2917	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	716,85
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2918	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	448,03
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2919	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	232,96
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2920	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,01
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/08/2018	2921	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,01
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2018	2922	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	603,14



ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2018	2940	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	3.430,50
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2018	2941	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.338,44
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/08/2018	2942	CIGZ9A202CFFF 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	374,66
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/08/2018	2943	CIGZBD22ED03B VARIAZIONE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBICATE IN VIA F.LLII CERVI N.7. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO AL	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.357,62
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2018	2945	CIGZD8213C29D 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	40,38
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2018	2946	CIGZD8213C29D 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	84,88
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2018	2947	CIGZD8213C29D 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	146,68
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2948	TRASFERIMENTO QUOTA CORPO POLIZIA MUNICIPALE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	41.031,50
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2949	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	3.473,50
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2950	TRASFERIMENTO QUOTA NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	305,79
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2951	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	3.805,50
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2952	TRASFERIMENTO QUOTA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.839,07
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2953	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI GENERALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	10.106,30
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2954	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	19.302,75
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/08/2018	2955	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	178.870,47
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	30/08/2018	2956	CIGZ592139985 Fornitura pubblicazioni scuola infanzia comunale	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	500,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	30/08/2018	2957	CIGZ592139985 Fornitura pubblicazioni asilo nido	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	100,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018	2958	CIGZ252447512 LUCI DI SICUREZZA PER INIZIATIVA MONTECCHIO UNPLUGGED 2018	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	585,60
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018	2959	CIGZ22246E4D2 ESTATE MONTECCHIESE 2018. SPETTACOLO "TODO ES AMOR" DI TANGO SPLEEN ORQUESTA	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALICANTO	43126	PARMA	92186300346	999,90
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2018	2960	CIG672540294B SERVIZIO ESTIVO SCUOLA INFANZIA 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	11.928,50
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	30/08/2018	2961	CIG672540294B SERVIZIO ESTIVO ASILO NIDO 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.885,00
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/08/2018	2962	CIG677407605C GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	62,26
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/08/2018	2963	CIG677407605C GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	236,48
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018	2964	CIGZ0A24475A3 PALCO PER POSTAZIONE INIZIATIVA MONTECCHIO UNPLUGGED	TIRELLI STEFANO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	TRLSFN62M21I	518,50
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	30/08/2018	2965	CIGZ8023C567E stampa cedole librerie	L'OLMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	291,12
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018	2966	CIGZ0E2388793 SERVIZIO DI APERTURA DOMENICALE DEL CASTELLO MEDIEVALE NEL MESE DI LUGLIO 2018	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	897,92
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	30/08/2018	2967	CIGZ1921F2FD6 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	647,78
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2018	2968	CIGZ31228CE61 PROGETTO GIOVANI "SALETTA E NON SOLO"	CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01248590356	909,09
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2018	2969	CIGZ3420D8E2C Acquisto giochi per asilo nido	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	1.900,00
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	31/08/2018	2970	CIGZB31FB699B FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	79,35
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	31/08/2018	2971	CIGZC31F8345D 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.	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	71,66
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	03/09/2018	2972	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	805,92

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/09/2018	2973	CIGZ6F22F8820 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE CON PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE URBAN	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L572	761,28
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/09/2018	2974	CIGZ192475908 SERVIZIO ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	CRIBIS D&B SRL	20127	MILANO	01691720468	611,95
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	03/09/2018	2975	CIG677407605C GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	85,97
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2018	2976	CIG684488629E 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 M	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	642,99
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	03/09/2018	2978	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	13,94
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	03/09/2018	2979	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,00
2018	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	05/09/2018	2980	RISARCIMENTO IN FAVORE DEL SIG.VALENTINI DONANTE DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DI SINISTRO STRADALE (SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA POLIZZA R	VALENTINI DONANTE	42014	CASTELLARANO	VLNDNT37P040	90,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2018	2981	CIG47589043D0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,30
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/09/2018	2982	Servizio Atelier scuola infanzia comunale GENN/GIU 2018- Trasferimento Unione	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	11.432,46
2018	1.03.02.05.006 Gas	10/09/2018	2983	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,94
2018	1.03.02.05.006 Gas	10/09/2018	2984	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	217,11
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2985	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	757,04
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2986	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	31,43
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2987	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	87,35
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2988	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	179,26
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2989	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	122,07
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2990	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	399,65
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2991	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	89,41
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2992	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2993	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,23
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2994	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2995	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	24,06
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2996	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	24,07
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2997	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,45
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10/09/2018	2998	CIGZ7821A8E90 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,45

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	10/09/2018	2999	CIGZED21A8EB9 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	165,12
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	10/09/2018	3000	CIGZED21A8EB9 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	5,86
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	10/09/2018	3002	CIGZ001398B0E 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	70,43
2018	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018	3004	IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI, PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE. ANNO 2018.(CONVENZIONE ANNI 2017-2019)	VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	91111070354	7.000,00
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/09/2018	3007	IVA COMMERCIALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	7.907,40
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/09/2018	3061	ONERI INPS	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3100	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	126,89
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3104	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	11,32
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/09/2018	3110	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/09/2018	3111	VIAGGI AMINISTRATORI 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	289,56
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3114	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRIBUTI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	16,58
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3117	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,60
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3123	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	5,29
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3145	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	69,16
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3156	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO TUTELA AMBIENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	32,93
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	13/09/2018	3159	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,50
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	15/09/2018	3160	CIGZED21A8EB9 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	177,59
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	15/09/2018	3161	CIGZED21A8EB9 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE VARIE DI TELECOM / TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	29,87
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3162	CIG73819322FF 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	878,68
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3163	CIG73819322FF 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	433,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3164	CIG73819322FF 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	239,51
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3165	CIG73819322FF 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	185,98
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3166	CIG73819322FF 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	1.695,52
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3167	CIG73819322FF 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	571,24
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3168	CIG73819322FF 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	278,82
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3169	CIG73819322FF 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	441,67
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3170	CIG73819322FF 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	294,44
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3171	CIG73819322FF 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	11.034,23

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3172	CIG73819322FF 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	92,60
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3173	CIG73819322FF 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	263,91
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3174	CIG73819322FF 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	32,87
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3175	CIG73819322FF 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	111,75
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3176	CIG73819322FF 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	262,95
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3177	CIG73819322FF 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	164,33
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3178	CIG73819322FF 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	85,45
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3179	CIG73819322FF 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	232,17
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3180	CIG73819322FF 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	232,17
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3181	CIG73819322FF 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	271,21
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3182	CIG73819322FF 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	353,12
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3183	CIG73819322FF 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	1.196,27
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3184	CIG73819322FF 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	164,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3185	CIG73819322FF 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	1.041,76
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3186	CIG73819322FF 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	87,69
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3187	CIG73819322FF 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	263,41
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3188	CIG73819322FF 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	43,21
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3189	CIG73819322FF 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	195,53
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3190	CIG73819322FF 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	16,46
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3191	CIG73819322FF 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	37,29
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3192	CIG73819322FF 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	118,17
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/09/2018	3193	CIG73819322FF 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	1.636,06
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2018	3194	CIGZ702426D0C GRAFICA PUBBLICAZIONE FINALE PROGETTO PROFETI IN PATRIA	ARTONI GRAFICA DI ARTONI MARIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00727680357	1.015,04
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3195	CIG684488629E 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	917,27

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM. ORD	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3196	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3197	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3198	CIG684488629E 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	784,90
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3199	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3200	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3201	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3202	CIG684488629E 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
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3203	CIG684488629E 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	1.610,40
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15/09/2018	3204	CIG684488629E 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	805,20
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/09/2018	3205	CIG52609018D6 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
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/09/2018	3206	CIGZEE21A1C47 SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO - LOTTO 3 CIG DERIV	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	418,98
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	15/09/2018	3207	CIG7044822306 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
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/09/2018	3208	CIGZF421A1DE5 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
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/09/2018	3209	CIGZF421A1DE5 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
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/09/2018	3210	CIGZF421A1DE5 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
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/09/2018	3211	CIGZ3921F0E4D MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LONGWAVE SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 01922820350. CIG: Z3921F0E4D.	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	878,40
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/09/2018	3212	CIG512752142F SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/09/2018	3213	CIGZ5B220DA7B adesione progetto giocosport	CONI COMITATO OLIMPICO NAZ.LE ITALIANO	42100	REGGIO NELL'EMILIA		3.435,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2018	3214	CIGZ5B1E49ABA VERIFICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI PRESENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "REGGIO CONTROLLI SRL" DI REGGIO EMILIA. CIG. Z5B1E49	REGGIO CONTROLLI SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01987000351	402,60
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2018	3215	CIGZ5B1E49ABA VERIFICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI PRESENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "REGGIO CONTROLLI SRL" DI REGGIO EMILIA. CIG. Z5B1E49	REGGIO CONTROLLI SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01987000351	122,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/09/2018	3216	CIGZ5B1E49ABA VERIFICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI PRESENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "REGGIO CONTROLLI SRL" DI REGGIO EMILIA. CIG. Z5B1E49	REGGIO CONTROLLI SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01987000351	122,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2018	3217	CIGZB42487306 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARABELLI EXPORT SRL. CONTROLLO E VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO "D'ARZO". - CIG.ZB42487306.	SCARABELLI EXPORT SRL A SOCIO UNICO	40057	GRANAROLO DELL'EMILIA	02891291201	610,00
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/09/2018	3218	CIGZ1A218F7D3 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	100,17
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/09/2018	3219	CIGZ1A218F7D3 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA. CIG. Z1A218F7D3	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	455,32

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM.	ORD CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	17/09/2018	3220	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	1.108,14	
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	17/09/2018	3222	GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	8,16	
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	17/09/2018	3223	GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,00	
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	18/09/2018	3224	CIGZ2322F36DA "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	4.000,00	
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2018	3228	CIGZ7720D093D 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	TRE EMME SRL	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	389,42	
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/09/2018	3229	Progetto Filorosso a.s. 2017/2018	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	108.644,67	
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/09/2018	3233	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	51,68	
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/09/2018	3237	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,68	
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/09/2018	3240	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60	
2018	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/09/2018	3241	VIAGGI AMINISTRATORI 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	275,58	
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/09/2018	3258	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE URP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	243,23	
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/09/2018	3268	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,84	
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/09/2018	3276	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	62,72	
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22/09/2018	3299	EDUCATORE PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO DELL'ALUNNO D.R.	COMUNE DI COLORNO	43052	COLORNO	00226180347	1.587,60	
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/09/2018	3300	CIG677407605C GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	423,84	
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	24/09/2018	3301	CIGZ112388767 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	174,86	
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	24/09/2018	3302	CIGZ112388767 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	174,87	
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	24/09/2018	3303	CIGZ112388767 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	174,87	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3304	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	80,65	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3305	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	274,23	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3306	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	645,26	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3307	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	403,27	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3308	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	209,70	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3309	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,16	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3310	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,17	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3311	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,46	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3312	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	125,72	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3313	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	76,90	
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3314	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	142,02	

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3315	CIG7475088DBF 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, P	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	248,24
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3316	CIG7475088DBF 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,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	10,79
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3317	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	3,89
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3318	CIG7475088DBF 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,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3319	CIG7475088DBF 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,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	42,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3320	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	32,67
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3321	CIG7475088DBF 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	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,95
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3322	CIG7475088DBF 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.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	53,05
2018	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2018	3323	CIG7475088DBF 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,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,87
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26/09/2018	3324	CIGZ1921F2FD6 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	168,07
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018	3325	CIGZB9217D64D 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 D	MULTICOLOR DI MAGNANI MAURIZIO	42021	BIBBIANO	01364250355	263,52
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	26/09/2018	3326	CONTRIBUTO MEMORIAL BIGI GUIDETTI ANNO 2018	CICLISTICA U.S. MONTECCHIO - AVIS	42027	MONTECCHIO EMILIA	80037070358	200,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018	3327	CIGZ1B2440D63 RASSEGNA "BARACCA E BURATTINI" - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUETI	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02131730356	124,68
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/09/2018	3328	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA CAMUNCOLI MILVA AL CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO PER LE GIORNATE DEL 27-28 GIUGNO 2018.	DINAMICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	40128	BOLOGNA	04237330370	180,00
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/09/2018	3330	CIGZA821F3701 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2018. CODICE CIG. N. ZA821F3701.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	715,90
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/09/2018	3331	CIGZ9A202CFFF 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	324,03
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/09/2018	3332	CIGZ4324DA08E SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA DATI PER INFORMAZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISCALE, GESTIONALE, SOCIETARIO, DEL GRUPPO DELFINO & PATNERS SPA. I	DELFINO & PARTNERS	16153	GENOVA	01469790990	829,60
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018	3333	CIGZ3420D8E2C Acquisto giochi per scuola infanzia	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	1.200,00
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/09/2018	3334	CIG677407605C GENN-LUGLIO 2018 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	66,82
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/09/2018	3335	CIG68070077DF 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	102,11
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2018	3336	CIGZA02488B0C AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRELLI & SALVATORI SNC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POZZO CAMPO SPORTIVO "D'ARZO". - CIG. ZA02488B0C.	TIRELLI & SALVATORI SNC	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	00125110353	841,80
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018	3337	CIGZD8213C29D 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	12,13
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018	3338	CIGZD8213C29D 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	97,60
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018	3339	CIGZD8213C29D 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	45,64
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/09/2018	3340	CIG512752142F SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2018	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/09/2018	3341	CIGZBD231FC0F STIPULA CONTRATTO ESITO DI PROCEDURA RDO MONOLOTTA PIATTAFORMA INTERCENTER-SATER - DITTA BUFFAGNI CRISTIAN - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE CANILE PERIODO 01/05/2018 - 30/0	BUFFAGNI CRISTIAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	BFFCST76C19H	6.519,15

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORD	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCA	IMPORTO
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2018	3342	CIGZ5624A0D04 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1/2018 AL PSC-RUE, SECONDA FASE ADOZIONE, CONTRODEDUZIONI, APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE URBANISTICA PREVIGENT	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L572	1.909,54
2018	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	27/09/2018	3343	CIG4366767220 CUPH25F12000000007 CANONI LEASING 2018- LEASING COSTRUENDO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MONTECCHIO EMILIA	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2018	1.03.02.05.006 Gas	27/09/2018	3344	CIG7475088DBF 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.,	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	13,04
2018	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	27/09/2018	3345	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI PAOLO	42016	GUASTALLA	GMBPLA65B051	3.000,00
2018	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	27/09/2018	3346	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI ANDREINA	42016	BORETTO	GMBNRN63D62	3.000,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2018	3347	CIGZ2B217D549 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 D	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	1.525,00