**Comune di Reggio Emilia**

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/4240 | 20/08/1999 | AFFIDAM.LAVORI DI REALIZZ.STRUTTURA PO-LIVALENTE PER ATTIVITA' SPORTIVE E SO- CIALI IN VIA ADIGE (PIEVE MODOLENA) | 50304 | A/DPG/1999/21164 | 0,00 | | |
| 1999/4240/5 | 18/06/2002 | (CURATORE FALLIMENTARE) REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVA LENTE IN VIA ADIGE -RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO-OPERE ESEGUITE | 50304 | A/DPG/2002/11874 | 25.424,98 | | |
| 1999/5558 | 16/11/1999 | SOMME DESTINATI AD EDIFICI PRIVATI O A FRUIZIONE PRIVATA DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'OTTOBRE 1996 DI CUI ALLA L.R. N.24 DEL 3/7/98. | 39850 | A/DPG/1999/28633 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 1999** | | | **25.424,98** | **0,00** | **0,00** |
| 2001/6630 | 31/12/2001 | . PROGETTO SU UNICO LIVELLO CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DPG/2001/28394 | 0,00 | | |
| 2001/6630/2 | 16/01/2002 | PERIZIA DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTT.E CLIMATIZZAZIONESALA ESPOSITIVA EX STALLONI INCENTIVAZIONE INTERNA | 40122 | A/DPG/2001/28394 | 879,04 | | |
| 2001/6630/5 | 28/05/2008 | (INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DPG/2001/28394 | 118,66 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2001** | | | **997,70** | **0,00** | **0,00** |
| 2002/1530 | 07/03/2002 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO L. 449/97 | 39850 | A/DPG/2002/4738 | 0,00 | | |
| 2002/3164 | 15/07/2002 | . REALIZZAZIONE 15 ALLOGGI CON SERVIZI PERANZIANI - CASA PROTETTA BARAGALLA | 40019/2 | A/DPG/2002/14441 | 0,00 | | |
| 2002/3164/5 | 15/07/2002 | (INCENTIVO ART.18 L.109/94) INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FABBRICATO PER 15 MINIALLOGGI C/O LA CASA PROTETTA BARAGALLA | 40019/2 | A/DPG/2002/14441 | 3.674,90 | | |
| 2002/3164/17 | 08/06/2006 | (OPERE DI FALEGNAMERIA) REALIZZAZIONE 15 ALLOGGI CON SERVIZI PERANZIANI - CASA PROTETTA BARAGALLA | 40019/2 | A/DPG/2006/15442 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/5158 | 19/12/2002 | . PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2002/26658 | 0,00 | | |
| 2002/5158/1 | 08/01/2003 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMEN- TO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI R.E. OPERE IN APPALTO;Q/PARTE AGGIUDIC.DEFINITIVA A P.E.S.I.C. DI A.SFORZA & C. SNC | 40110/1 | A/DPG/2003/2510 | 197,28 | | |
| 2002/5158/9 | 09/01/2006 | Q.P.SEGNALETICA PREVENZIONE E PROTEZIONEAMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2005/26640 | 17,65 | | |
| 2002/5158/10 | 18/03/2010 | (TOTALE LAVORI AFFIDATI IVA INCLUSA) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/13931 | 0,00 | | |
| 2002/5158/11 | 18/03/2010 | (SPESE TECNICHE DD.LL. E COLLAUDO) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/4367 | 0,00 | | |
| 2002/5158/12 | 18/03/2010 | (ALLACCIAMENTI) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/4367 | 0,00 | | |
| 2002/5158/13 | 18/03/2010 | (FORNITURE ATTREZZATURE ARCHIVIAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/4367 | 0,00 | | |
| 2002/5158/14 | 18/03/2010 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/4367 | 0,00 | | |
| 2002/5158/15 | 18/03/2010 | (INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/4367 | 2.023,55 | | |
| 2002/5158/16 | 27/07/2010 | (RIBASSO DI GARA) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2010/13931 | 0,00 | | |
| 2002/5597 | 30/12/2002 | . RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/DPG/2012/6245 | 0,30 | | |
| 2002/5597/1 | 21/02/2003 | (LAVORI APPALTATI) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/DPG/2003/10040 | 0,00 | | |
| 2002/5597/2 | 21/02/2003 | (INTERFERENZE E ALLACCI PP.SS.) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/5597/4 | 25/02/2003 | (CABINA ELETTRICA COSTRUITA CON FF.SS.)RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/6 | 25/02/2003 | (FORNITURA E POSA PENSILINE FERROVIARIE)RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 69.020,19 | | |
| 2002/5597/9 | 25/02/2003 | (LAVORI IN ECONOMIA) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/19 | 13/10/2008 | (LAVORI DI COMPLETAMENTO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/20 | 13/10/2008 | (VARIANTE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/21 | 13/10/2008 | (ESTENSIONE SISTEMA CIC) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/22 | 13/10/2008 | (Q.P.IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2002/5597/23 | 18/07/2013 | SOMMA IN ATTESA DI DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA TRATTA RE-SAN LAZZARO DA RADIARE CON CONSUNTIVO 2013 (QUOTA PARTE) | 40100 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2002** | | | **74.933,87** | **0,00** | **0,00** |
| 2003/5060 | 11/12/2003 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO ARA CREMATORIA NUOVO CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO | 40162/3 | A/GPG/2003/23931 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/5060/5 | 18/10/2004 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODELL'ARA CREMATORIA PRESSO NUOVO CIMITE RO DI COVIOLO - INCENTIVO ART.18 L.109/94 | 40162/3 | A/DD/2015/167 | 2.174,02 | | |
| 2003/5073 | 12/12/2003 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE BALLETTI | 40046/1 | A/GPG/2003/23933 | 0,00 | | |
| 2003/5073/6 | 18/05/2004 | PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA ELEM.BALLETTI -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 40046/1 | A/DPG/2004/10560 | 2.567,93 | | |
| 2003/5184 | 17/12/2003 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA "8 MARZO" VIA TARASSOV | 40070 | A/GPG/2003/22341 | 0,00 | | |
| 2003/5184/5 | 09/03/2004 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONEAMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA "8 MARZO" VIA TARASSOVINCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE L.MERLONI | 40070 | A/DPG/2004/4553 | 0,00 | | |
| 2003/5184/10 | 26/04/2005 | (CURATORE FALLIMENTARE) PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE TECNICA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA "8 MARZO" VIA TARASSOVMAGGIORE SPESA OPERE IN APPALTO | 40070 | A/DPG/2005/8126 | 5.974,95 | | |
| 2003/5184/11 | 02/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONEAMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA "8 MARZO" VIA TARASSOVINCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE L.MERLONI | 40070 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2003/5204 | 18/12/2003 | PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI IN VIA FELESINO | 40199/5 | A/GPG/2003/24212 | 0,00 | | |
| 2003/5204/4 | 10/09/2004 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI IN VIA FELESINO. | 40199/5 | A/DPG/2004/18502 | 2.017,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/5333 | 19/12/2003 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO IN VIA 1°MAGGIO DA DESTINARSIA CENTRO SOCIALE | 40103/2 | A/GPG/2003/23985 | 0,00 | | |
| 2003/5333/6 | 18/05/2004 | PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZ.E AMPLIAMENTO FABBR.EX ABITAZIONE DEL CUSTODE IN VIA I MAGGIO PER CENTRO SOCIALE INCENTIVO LEGGE MERLONI 1,48% | 40103/2 | A/DPG/2004/10557 | 3.074,31 | | |
| 2003/5334 | 19/12/2003 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARTEDEI MAGAZZINI COMUNALI DA DESTINARE A PALESTRA PER TENNIS TAVOLO | 40147/1 | A/GPG/2003/24839 | 0,00 | | |
| 2003/5334/4 | 16/06/2004 | PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTT. E ADEGUAM. PARTE DEI MAGAZZINI COM.LI DA DESTINARE A PALESTRA TENNIS DA TAVOLO INCENTIVO | 40147/1 | A/DPG/2004/13010 | 3.564,00 | | |
| 2003/5531 | 29/12/2003 | PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI SISTEMAZIO NE DEL PORTICO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE-2 STRAL2 LOTTO-CUP N.J5210300010004 | 40150 | A/GPG/2003/25972 | 0,00 | | |
| 2003/5531/5 | 04/03/2004 | PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI SISTEMAZIO NE DEL PORTICO -OPERE DI COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE-2 STRAL-2 LOTTO INCENTIVO-CUP J5210300010004 | 40150 | A/DPG/2003/3789 | 1.483,77 | | |
| 2003/5538 | 29/12/2003 | PROGETO DEF.1^STRALCIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DELLA CANALINA, IN VIAASSALINI | 40147/4 | A/GPG/2003/24603 | 0,00 | | |
| 2003/5538/1 | 27/03/2004 | PROGETO DEF.1^STRALCIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DELLA CANALINA, IN VIAASSALINI INCENTIVAZIONE INTERNA | 40147/4 | A/DPG/2004/5786 | 2.015,89 | | |
| 2003/5691 | 30/12/2003 | PERIZIA DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ADEGUAM.NORMATIVO S.M.GALILEI - SUCC.MAS SENZATICO-CUP.J57B03000100004 | 40052/6 | A/DPG/2003/26596 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/5691/3 | 30/12/2003 | PERIZIA DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ADEGUAM.NORMATIVO S.M.GALILEI - SUCC.MAS SENZATICO-CUP.J57B03000100004 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 40052/6 | A/DPG/2003/26596 | 940,32 | | |
| 2003/5807 | 30/12/2003 | PERIZIA SPESA PER RESTAURO E RISANAMENTOSCUOLA MEDIA L.VINCI E SCUOLA ELEM. G.CARDUCCI-CUP J53G0300020004 | 40052/2 | A/DPG/2003/26601 | 0,00 | | |
| 2003/5807/4 | 27/01/2004 | PERIZIA SPESA PER RESTAURO E RISANAMENTOSCUOLA MEDIA L.VINCI E SCUOLA ELEM. G.CARDUCCI-CUP J53G0300020004 INCENTIVO | 40052/2 | A/DPG/2003/26601 | 297,68 | | |
| 2003/5807/6 | 02/04/2008 | INC.PROF.STUDIO ATS SRL PER MAN.STR. SCUOLA MEDIA L.VINCI E SCUOLA ELEM. G.CARDUCCI-CUP J53G0300020004 | 40052/2 | A/DPG/2008/7005 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2003** | | | **24.110,27** | **0,00** | **0,00** |
| 2004/2086 | 06/05/2004 | PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MIGLIO-RAMENTO AL PALAZZO DELLA CONCEZIONE SEDEIST.CHIERICI, 1^LOTTO 1^STRALCIO | 40058 | A/DPG/2004/9072 | 0,00 | | |
| 2004/2086/3 | 06/05/2004 | PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MIGLIO-RAMENTO AL PALAZZO DELLA CONCEZIONE SEDEIST.CHIERICI, 1^LOTTO 1^STRALCIO INCENTIVAZIONE INTERNA | 40058 | A/DPG/2004/9072 | 1.839,17 | | |
| 2004/2168 | 15/05/2004 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO AI SENSI DELLA LEGGEN.449/97, ART.12, COMMA 3. | 39850/1 | A/DPG/2004/10288 | 13.898,65 | | |
| 2004/4683 | 22/11/2004 | PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI RECUPERO AREA CORTILIVA TRA VIA DANTE E VIA SAMAROTTO- 1 EMISS.BOC.04 | 40119 | A/DPG/2004/27400 | 0,00 | | |
| 2004/4683/3 | 22/11/2004 | PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI RECUPERO AREA CORTILIVA TRA VIA DANTE E VIA SAMAROTTO- 1 EMISS.BOC.04 INCENTIVAZIONE INTERNA | 40119 | A/GPG/2004/20876 | 2.148,74 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/4683/10 | 05/05/2007 | (INCENTIVO ART.92 CO.5 D.LGS.163/2006) RIPARAZIONE LESIONI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE VOLTE LOCALE A FIANCO AUDITORIUM PRIMO PIANO ISTITUTO A.PERI | 40119 | A/DPG/2007/8200 | 611,45 | | |
| 2004/4990 | 16/12/2004 | . REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2004/26371 | 0,03 | | |
| 2004/4990/1 | 22/03/2005 | (Q.P. LAVORI APPALTATI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/25883 | 0,00 | | |
| 2004/4990/3 | 22/03/2005 | (Q.P. SPESE TECNICHE) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/5711 | 0,00 | | |
| 2004/4990/4 | 22/03/2005 | (LAVORI IN ECONOMIA) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/25883 | 0,00 | | |
| 2004/4990/8 | 22/03/2005 | (Q.P.ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26)REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/5711 | 363,24 | | |
| 2004/4990/12 | 13/01/2006 | (RIBASSO D'ASTA IN ATTESA AUT.MINIST.) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/25883 | 0,00 | | |
| 2004/4990/13 | 08/08/2008 | INC. ING. VERA SALVATORE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE STATICO TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA SAN LAZZARO | 40100/2 | A/DPG/2004/26371 | 0,00 | | |
| 2004/4990/15 | 04/01/2012 | AFFIDAM.A DITTA TUZI COSTR.IN ECONOMIA RIVESTIM.IN PIASTRELLE SOTTOPAS.FFSS ST.S.LAZZARO METROP.SUPERFICIE(VEGG.Q.P.IMP08/4444/6)CIG: | 40100/2 | A/DPG/2011/21991 | 0,00 | | |
| 2004/5252 | 28/12/2004 | INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PUA TI 3-50, PUA TA 58 IN | 25010 | A/DPG/2004/26991 | 4.800,86 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/5253 | 28/12/2004 | INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PPC AP 20 IN VIA NOBEL" | 25010 | A/DPG/2004/26992 | 894,74 | | |
| 2004/5293 | 30/12/2004 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "EX ALBERGO CAIROLI" | 40118 | A/GPG/2004/27281 | 0,00 | | |
| 2004/5293/2 | 30/12/2004 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "EX ALBERGO CAIROLI" INCENTIVO LEGGE MERLONI | 40118 | A/GPG/2004/27281 | 3.914,55 | | |
| 2004/5389 | 23/12/2004 | INC.PROF.PER PROGETT.ESECUTIVA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO EX FORO BOARIO AI GEOMETRI ELISA ALBERTINI E FRANCO BARILLI | 40159 | A/DPG/2004/27263 | 0,00 | | |
| 2004/5389/2 | 09/03/2005 | INC.PROF.PER PROGETT.ESECUTIVA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO EX FORO BOARIO A GEOM.FRANCO BARILLI:COMPUTO METRICO,QUADRO ECON.,ELENCO PREZZI | 40159 | A/DPG/2004/27263 | 325,19 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2004** | | | **28.796,62** | **0,00** | **0,00** |
| 2005/2608 | 15/06/2005 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTI A ENTI VARI OPERANTI IN AMBITO INTERNAZIONALE PERINTERVENTI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA | 3302 | A/DD/2016/698 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2005/2869 | 29/06/2005 | ACQUISTO AREA IN PERMUTA DAI SIGG. DALLOLIO PER VIABILITA' IN VIA LORENZO LOTTO A R.E. | 42105 | A/DPG/2005/12620 | 0,00 | | |
| 2005/2895 | 01/07/2005 | INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.RELATIVO A OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIANELL'AMBITO DEI PPC TI 2-22, TI 2-18, TI 2-24 E PUA TA-17 | 25010 | A/DPG/2005/13618 | 290,89 | | |
| 2005/4710 | 07/12/2005 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVOA DIVERSE OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA. | 25010 | A/DPG/2005/25298 | 14.382,22 | | |
| 2005/4905 | 19/12/2005 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA EDED AREE DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALLA DELIB. DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02. | 25010 | A/DPG/2005/25717 | 2.965,43 | | |
| 2005/4906 | 19/12/2005 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02. | 25010 | A/DPG/2005/25718 | 11.504,98 | 5.709,60 | 5.709,60 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/4969 | 27/12/2005 | INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO, ECC.OPERE URBANIZZ.PRIMARIA PPC AP 16, PUA TI1-39,PPC TI 3-45,INTER.DIRETTO VIAG.VALLE, PUA AP15, PUA TU7,PIANO TI 1-38 | 25010 | A/DPG/2005/26385 | 706,11 | | |
| 2005/5421 | 31/12/2005 | ASSUNZIONE PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO CON SOGGETTO BENEFICIARIO ACER-RE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA | 41157 | A/DPG/2005/24699 | 25.438,54 | 25.438,54 | 25.438,54 |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2005** | | | **56.188,17** | **32.048,14** | **32.048,14** |
| 2006/1953 | 12/04/2006 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI DAL 14/02/06 AL 31/12/2006 | 59400/4 | A/PPG/2006/4044 | 4.994,89 | | |
| 2006/1973 | 18/04/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITI TESSERE BIBLIOTECAEMESSE AI NON RESIDEBTI ANNO 2006 | 59400/4 | A/PPG/2006/22472 | 1.325,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2006/2239 | 27/04/2006 | INCARICO ALLA STUDIO INGEOS DI FONTANA EDELMONTE FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE RELATIVO A DIVERSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 25010 | A/DPG/2006/7850 | 1.409,93 | | |
| 2006/3147 | 26/06/2006 | ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZ. CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' E COOPERAZ. INTERNAZ.LEANNO 2006 | 3302 | A/GPG/2006/13149 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2006/5565 | 07/12/2006 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO LA CORTE DEL PALAZZO DUCALE DI RIVALTA PRIMO LOTTO - PRIMO STRALCIO | 40012/14 | A/GPG/2006/22123 | 0,00 | | |
| 2006/5565/1 | 07/07/2008 | INC.PROF. A ST.URBANO LIGHTING DESIGNER PER PROGETT. LUCE ARTIFICIALE IMP.ELETTRAMBITO OPERE URB.P.ZO DUCALE | 40012/14 | A/DPG/2008/13004 | 0,00 | | |
| 2006/5565/2 | 19/01/2009 | (IMPORTO LAVORI AFFIDATI IVA 10% INCL.) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |
| 2006/5565/3 | 19/01/2009 | (LAVORI ESTENDIMENTO RETI ACQUA/GAS) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/5565/4 | 19/01/2009 | (LAVORI DI COMPLETAMENTO E DETTAGLIO) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |
| 2006/5565/5 | 19/01/2009 | (IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE)PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |
| 2006/5565/6 | 19/01/2009 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 1.054,11 | | |
| 2006/5676 | 18/12/2006 | . PROG.ESEC.REALIZZ.PISTA CICL.A CANALI DALLA CHIESA AL CENTRO ABITATO DI CANALIQUOTA FINANZ. CON B.E.I(VEDI IMP.06.5677 | 40006/7 | A/GPG/2006/25001 | 0,00 | | |
| 2006/5676/2 | 01/03/2008 | (Q.P. ACQUISIZIONE AREE) PROG.ESEC.REALIZZ.PISTA CICL.A CANALI DALLA CHIESA AL CENTRO ABITATO DI CANALIQUOTA | 40006/7 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2006/5676/7 | 28/04/2010 | ACQUISTO AREA PRIVATA IN VIA SAN MARCO A CANALI PER REALIZZ. PISTA CICLABILE DA MCP snc,MIR srl,VARONE R.,VARONE D. QUOTA FINANZ. CON B.E.I(VEDI IMP.06.5677 | 40006/7 | A/DPG/2010/7958 | 0,00 | | |
| 2006/5676/8 | 14/07/2011 | ACQUISTO ULTERIORE AREA PRIVATA A MODIFICA DEL PG.2010/7958 DA DITTA MIR SRL | 40006/7 | A/DPG/2011/11840 | 705,00 | | |
| 2006/5884 | 20/12/2006 | . PROG.DEF.ESEC.INSTALL.BARRIERE ANTIRUMO-RE AMBITO LAVORI ALTA VELOCITA', SP.71 ESS63, Q.P. | 40003 | A/GPG/2006/24776 | 0,00 | | |
| 2006/5884/2 | 20/12/2006 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) LAVORI DI INSTALLAZ. BARRIERE ANTIRUMO- RE AMBITO LAVORI ALTA VELOCITA', SP.71 ESS63. Q.P. CON FINANZ. ONERI EDILIZI. | 40003 | A/GPG/2006/24776 | 3.399,66 | | |
| 2006/5965 | 28/12/2006 | PERIZIA DI SPESA"LAV.COMPLET.INTERV.MAN.STR.MOBILITA' SISTEMA PIAZZE C.STORICO" QUOTA FINANZIATA | 40179 | A/DPG/2006/25819 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/5965/2 | 28/12/2006 | PERIZIA DI SPESA"LAV.COMPLET.INTERV.MAN.STR.MOBILITA' SISTEMA PIAZZE C.STORICO" B)SOMME A DISP.: | 40179 | A/DPG/2006/25819 | 121,89 | | |
| 2006/6243 | 30/12/2006 | . LAVORI DI INTEGRAZ. IMPIANTI DI ILLUMIN.PUBBL. DELLA NUOVA VIABILITA' (COLLEGAM.VARIANTE SS 468, VIABIL. COMUN. E SP 29) | 40003/4 | A/DPG/2006/25723 | 0,00 | | |
| 2006/6243/5 | 02/01/2007 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) LAVORI DI INTEGRAZ. IMPIANTI DI ILLUMIN.PUBBL. DELLA NUOVA VIABILITA' (COLLEGAM.VARIANTE SS 468, VIABIL. COMUN. E SP 29) | 40003/4 | A/DPG/2007/2635 | 549,95 | | |
| 2006/6243/6 | 13/02/2007 | (LAVORI PER ALLACC. A PUNTO DI CONSEGNA)LAVORI DI INTEGRAZ. IMPIANTI DI ILLUMIN.PUBBL. DELLA NUOVA VIABILITA' (COLLEGAM.VARIANTE SS 468, VIABIL. COMUN. E SP 29) | 40003/4 | A/DPG/2007/2635 | 0,00 | | |
| 2006/6259 | 29/12/2006 | . LAVORI D'INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBL. DELLA NUOVA VIABILITA'(VARIANTE E COLLEG.TANGENZIALE A SS 468) | 40003/4 | A/DPG/2006/25725 | 0,00 | | |
| 2006/6259/5 | 17/01/2007 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 106/94) LAVORI D'INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBL. DELLA NUOVA VIABILITA'(VARIANTE E COLLEG.TANGENZIALE A SS 468) | 40003/4 | A/DPG/2007/2636 | 661,72 | | |
| 2006/6264 | 29/12/2006 | . Q.P.CON CONC.EDIL.,PERIZIA LAVORI IMP. ILL.PUBBL.VIA NOBEL, VIA FALINGERI | 40182/2 | A/DPG/2006/25724 | 0,00 | | |
| 2006/6264/5 | 18/01/2007 | INC.INTERNA Q.P.CON CONC.EDIL.,PERIZIA LAVORI IMP. ILL.PUBBL.VIA NOBEL, VIA FALINGERI | 40182/2 | A/DPG/2006/25724 | 299,79 | | |
| 2006/6284 | 31/12/2006 | . PERIZIA MAN.STR.ALLA GALLERIA S.MARIA Q.P.CON FIN.CONC.CIM. | 40157/1 | A/DPG/2006/26372 | 0,00 | | |
| 2006/6284/6 | 24/01/2007 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PERIZIA MAN.STR.ALLA GALLERIA S.MARIA Q.P.CON FIN.CONC.CIM. | 40157/1 | A/DPG/2006/26372 | 296,70 | | |
| 2006/6284/7 | 20/05/2010 | INC.PROF.A ARDENTI A.DI SUPPORTO AL RUPPERIZIA MAN.STR.ALLA GALLERIA S.MARIA Q.P.CON FIN.CONC.CIM. | 40157/1 | A/DPG/2010/9955 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2006** | | | **15.818,64** | **1.025,00** | **1.025,00** |
| 2007/1295 | 01/03/2007 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRA DALI ANNO 2007 | 59400/4 | A/PPG/2007/3427 | 7.281,05 | | |
| 2007/1454 | 21/03/2007 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BI-BLIOTECA ANNO 2007 | 59400/4 | A/PPG/2007/463 | 1.525,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2007/3857 | 14/08/2007 | CONTRIBUTI NELL'AMBITO DI RAPPORTI INTERNAZIONALI ANNO 2007 | 3302 | A/DD/2016/698 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2007/5451 | 29/11/2007 | PRENOTAZ. SPESA CONTRIBUTO PER PROGETTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI A BETLEM-ME | 3302 | A/DPG/2007/24426 | 0,00 | | |
| 2007/5557 | 07/12/2007 | RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE ANNO 2007 ART.92, COMMI 5-6 DEL D.LGS163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI | 24100 | A/DPG/2007/24636 | 3.415,42 | | |
| 2007/5557/1 | 19/11/2010 | LIQUIDAZ.INCENTIVO PROGETTAZ.INTERNA EX ART.92 D.LGS.163/06 (EX ART.17 L.109/94)SERV.PIANIFICAZ.URBANIST.ANNI 2008-2009:ACCANT.Q.FONDO ART.6 REGOL.(GM.27576/08) | 24100 | A/LPG/2010/20167 | 0,00 | | |
| 2007/5660 | 12/12/2007 | . PROG.ESEC.RISTR. CON AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA "MEDIA LEONARDO DA VINCI"(PROG.DEF.PG.07.26785) | 40052/10 | A/DPG/2007/26785 | 0,00 | | |
| 2007/5660/1 | 12/12/2007 | (LAVORI IMP. IDROT. DA AFFID. IVA 10%) RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA "MEDIA LEONARDO DA VINCI"PROG. ESEC. | 40052/10 | A/DPG/2007/26785 | 0,00 | | |
| 2007/5660/6 | 12/12/2007 | (INCENTIVO) RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA "MEDIA LEONARDO DA VINCI" | 40052/10 | A/DD/2015/167 | 43,89 | | |
| 2007/5673 | 13/12/2007 | . COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 0,00 | | |
| 2007/5673/1 | 13/12/2007 | (OPERE MURARIE APPALTATI IVA 10% INCL.) COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA.(ATI: SISTEM COSTRUZ. SRL/GEC-ALSERRAMENTI SRL/F.LLI PILATI SRL). | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/5673/2 | 13/12/2007 | (ALLACCIAMENTI IVA 20% COMPRESA) COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 0,00 | | |
| 2007/5673/4 | 13/12/2007 | MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 1.367,18 | | |
| 2007/5673/5 | 13/12/2007 | (SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA) COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 0,00 | | |
| 2007/5673/6 | 13/12/2007 | (IMPREVISTI/CONTR.AUTORITA'VIGILANZA) COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/PPG/2007/26786 | 0,00 | | |
| 2007/5673/8 | 29/12/2007 | INC.PROF. A MORLINI ENG.PER IMP.ACUSTICOCOSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DPG/2007/27050 | 0,00 | | |
| 2007/5673/11 | 10/11/2009 | SPESE TECNICHE COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DPG/2009/24832 | 0,00 | | |
| 2007/5673/13 | 10/11/2009 | COMPLET.REALIZZ. SPOGLIATOI ATLETI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DPG/2009/24832 | 0,00 | | |
| 2007/5673/14 | 10/11/2009 | FORNITURA E POSA CANESTRI MOBILI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DPG/2009/24832 | 0,00 | | |
| 2007/5673/15 | 12/11/2009 | INC.PROF.A F.BARILLI COORD.SIC.LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DPG/2009/25433 | 0,00 | | |
| 2007/5673/19 | 11/03/2010 | INC.PROF.A INGS PROGETTI SRL IVA COMP. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA, DIR.LAV.E PROGETT. | 40147/18 | A/DPG/2010/3448 | 0,00 | | |
| 2007/5673/22 | 26/11/2011 | CONTENZIOSO F.LLI PILATI SRL E DITTA EDIL LOSA, SOMMA ACCANTONATA DA PG.2011-19284-4^ST.AVANZ.LAVORI, CON IVA 10% RISOLUZ.E RID.SUB.APPALTO DD.12/9596 | 40147/18 | A/DPG/2011/19284 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/5673/23 | 22/06/2012 | AFFIDAM.A ING.L SERRI(ST.GUIDETTI/SERRI)CERTIF.ENERGETICA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA (CIG ZF8050F06B) | 40147/18 | A/DPG/2012/9322 | 0,00 | | |
| 2007/5673/24 | 11/04/2013 | .ESTENSIONE INCARICO PROF. A MANGHI G. -PRATICA ANTINCENDIO- PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA | 40147/18 | A/DD/2013/304 | 0,00 | | |
| 2007/5882 | 19/12/2007 | ACCORDO DI COLLABOTAZ. CON ENIA SPA PER INTERVENTI SULLE RETI DEI SERVIZI E PER MANUT. STRAORD. DI STRADE COMUNALI DEL CENTRO STORICO CITTADINO. | 40220/1 | A/GPG/2007/27255 | 0,00 | | |
| 2007/5882/1 | 08/01/2008 | TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO. (VICOLO TRIVELLI E VIA SAN ROCCO) | 40220/1 | A/GPG/2008/7498 | 0,00 | | |
| 2007/5882/2 | 05/04/2008 | TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO.(VIE NOBILE, SPALLANZ.,BATTAGL. TOSCANO) | 40220/1 | A/GPG/2008/7498 | 0,00 | | |
| 2007/5882/3 | 05/04/2008 | TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO. (VIA DELLA VOLTA) | 40220/1 | A/GPG/2008/7498 | 0,00 | | |
| 2007/5882/4 | 05/04/2008 | LAVORI DI RIQUAL. URBAN. CON REALIZZ. DIUNA STAZIONE RIFIUTI AUTOMAT. INTERRATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO CON ENIA SPA (PIAZZA XXIV MAGGIO) | 40220/1 | A/GPG/2008/7498 | 0,00 | | |
| 2007/6216 | 28/12/2007 | . PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2007/27695 | 0,00 | | |
| 2007/6216/1 | 07/01/2008 | (ALLACCIAMENTI .B2 Q.E.) PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/4 | 07/01/2008 | (DEMOLIZIONE EDIFICI.B8 Q.E./Q.TA PARTE)PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/6216/6 | 19/09/2008 | (Q.P.SPESE TECNICHE .B6 Q.E.),07.5764.8 PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/7 | 19/09/2008 | (LAVORI IN ECONOMIA .B14 Q.E./Q.PARTE) PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/9 | 19/09/2008 | (SEGNALETICA,NOLO IMPIANTO PRESENZE.B12)PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/10 | 19/09/2008 | "PRU COMPAGNONI-FENULLI II III IV STRALCIO – PALAZZINE ERP 2A E 2B (Q.P. INCENTIVI PROGETTAZIONE .B11 Q.E.) E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. S. VERA (SOC.MAIN ENGINEERING) PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER IL SUPPORTO TECNICO AL RUP (RIDEFINIZIONE DELLE IMPUTAZIONI CONTABILI) | 41150/4 | A/DD/2015/1096 | 1.821,36 | | |
| 2007/6216/11 | 19/09/2008 | (SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA .B10) PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/13 | 19/09/2008 | (Q.P. ACCANTONAMENTO .B4 Q.E.) PROG.ESECUTIVO A BASE DI GARA INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2008/23422 | 0,00 | | |
| 2007/6216/16 | 18/03/2011 | (Q.P.LAVORI IVA 10% COMPRESA .A Q.E.) PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DPG/2011/4080 | 0,00 | | |
| 2007/6216/17 | 18/11/2014 | COMPLETAM.OPERE RELATIVE IMPIANTI ASCENSORI PALAZZINE ERP NELL'AMBITO INTERVENTO RIQ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI II,III,IV STRALCIO (quota parte, vegg. altri sub impegni) | 41150/4 | A/DD/2014/1158 | 0,00 | | |
| 2007/6216/18 | 17/02/2016 | INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL'AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/312 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/6216/19 | 10/08/2016 | (INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA) INTERVENTO "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/738 | 0,00 | | |
| 2007/6216/20 | 28/11/2016 | (FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PARASOLE DA ESTERNO) "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/1158 | 10.818,50 | 10.818,50 | 10.818,50 |
| 2007/6410 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI STANZIAMENTO COLLETTORE CANALE DI SECCHIA/CROSTOLO | 40188/2 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2007/6410/1 | 20/05/2009 | TRASFERIM. AD ENIA SpA PER LA REALIZ= ZAZIONE DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI ED IMPIANTI DI SOLLEVAM. TRA ILCANALE SECCHIA ED IL TORRENTE CROSTOLO. | 40188/2 | A/DPG/2009/11680 | 0,00 | | |
| 2007/6413 | 31/12/2007 | TORRENTE RODANO LAVORI PER PASSERELLA RIDEF. INTERVENTI IN RELAZ.A PROG.AGRO- AMB.LE (vegg. cap. 2011/40197/16-17) | 40196/3 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2007/6413/2 | 03/02/2012 | OPERE DI COLLEGAMENTO E PASSERELLA TORR.RODANO NELL'AMBITO PARCO RODANO /ACQUE CHIARE SIC MAURIZIANO COSTI A CARICO DELCOMUNE EXTRA MISURA 216 | 40196/3 | A/DPG/2011/23141 | 0,00 | | |
| 2007/6413/3 | 09/03/2012 | -ACQUISIZ.AREE (VOCE Q.E.) PROG.ESEC.LAVORI INT.TORR.RODANO PROG. AGROAMB.LE MISURA 216 AZ.1 E PASSERELLA | 40196/3 | A/DPG/2012/4385 | 0,00 | | |
| 2007/6413/4 | 09/03/2012 | AFFIDAM.DITTA COFAR SRL LAVORI(IVA 10%) PER PASSERELLA TORRENTE RODANO E INTERV.AGRO AMB.MISURA 216 AZIONE 1 (+Q.PARTE FIN.PROV.IMP.11/1794) | 40196/3 | A/DPG/2012/10805 | 0,00 | | |
| 2007/6413/5 | 09/03/2012 | VOCE Q.E. -IMPREVISTI- PROG.ESEC.LAVORI PASSERELLA TORRENTE RODANO E PROG.AGRO-AMB.LE MISURA 216 AZ.1 -(VEGG.ALTRI IMP.11/1794-11/4479-11/5363) | 40196/3 | A/DPG/2012/4385 | 0,00 | | |
| 2007/6413/6 | 09/03/2012 | VOCE Q.E. -INCENTIVO -PROG.ESEC.LAVORI PASSERELLA TORRENTE RODANO E PROG.AGRO-AMB.LE MISURA 216-AZ.1 | 40196/3 | A/DD/2015/167 | 1.639,13 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/6413/7 | 03/04/2012 | ACCORDO TRA COMUNE RE E SIG.ROTA PAOLO PER COST. SERVITU' DI PASSAGGIO CICLO- PEDONALE ZONA RODANO-ACQ.CHIARE | 40196/3 | A/DPG/2012/4813 | 0,00 | | |
| 2007/6413/8 | 26/06/2012 | RID.Q.E. DI REIMPIEGO PER LAVORI IN ECONOMIA DEL RIBASSO DI GARA SU AFFIDAM.LAVORI A COFAR SRL PASSERELLA TORRENTE RODANO (RIDEF.INTERV.IN RELAZ.A PROG.AGROAMB.) | 40196/3 | A/DD/2012/1393 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2007** | | | **29.461,53** | **12.393,50** | **12.393,50** |
| 2008/1163 | 25/02/2008 | ACQ.ATTREZZ.MUSICALE ED INFORMATICHE PER UFF.POLITICHE GIOVANILI VEDI IMP. 08.1162 | 41229/3 | A/DPG/2008/2817 | 404,00 | | |
| 2008/1405 | 06/03/2008 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA ANNO 2008 | 59400/4 | A/PPG/2008/26519 | 1.225,00 | | |
| 2008/1438 | 11/03/2008 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2008 | 59400/4 | A/PPG/2008/3816 | 4.941,11 | | |
| 2008/2053 | 17/04/2008 | . MAN.STR. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO | 40179 | A/DPG/2008/8447 | 0,00 | | |
| 2008/2053/3 | 17/04/2008 | INCENTIV.INTERNA MAN.STR. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO | 40179 | A/DPG/2008/8447 | 167,30 | | |
| 2008/2765 | 27/05/2008 | . LAVORI DI MAN.STR. PER ADEG. NORMATIVO ALLE SC.MEDIE | 40051 | A/DPG/2008/11859 | 0,00 | | |
| 2008/2765/1 | 27/05/2008 | LAVORI CON IVA 20% LAVORI DI MAN.STR. PER ADEG. NORMATIVO ALLE SC.MEDIE | 40051 | A/DPG/2008/11859 | 0,00 | | |
| 2008/2765/2 | 27/05/2008 | INCENTIV.INTERNA LAVORI DI MAN.STR. PER ADEG. NORMATIVO ALLE SC.MEDIE | 40051 | A/DPG/2008/11859 | 5,70 | | |
| 2008/3256 | 08/07/2008 | . PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR.PER ADEG. NORMATIVO E CERTIF.ESIG.COMPLESSO EX STALLONI,IST.PERI E ISTORECO(IMP.08.2020 | 40103 | A/DPG/2008/11861 | 0,00 | | |
| 2008/3256/2 | 08/07/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA) PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR.PER ADEG. NORMATIVO E CERTIF.ESIG.COMPLESSO EX STALLONI,IST.PERI E ISTORECO(IMP.08.2020 | 40103 | A/DD/2015/167 | 6,00 | | |
| 2008/3671 | 05/08/2008 | . PROGETTO SU UNICO LIVELLO PER OPERE PROVVISIONALI SU ALCUNI LOCALI DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DPG/2008/12610 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/3671/4 | 07/08/2008 | (INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO PER OPERE PROVVISIONALI SU ALCUNI LOCALI DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DPG/2008/12610 | 607,42 | | |
| 2008/3704 | 09/08/2008 | REALIZZAZIONE DEL VOLUME "SANTIAGO CALA=TRAVA. TRE PONTI PER REGGIO EMILIA":ST.3SACCO,SANTACHIARA,MOLINARI,PASCALE,MUNA-RIN,DEMICHELIS,BASILICO,PRANDI | 7155/1 | A/DPG/2008/16939 | 10.600,00 | | |
| 2008/3942 | 25/08/2008 | EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - BANDO 2008 | 3302 | A/DD/2015/698 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2008/4444 | 13/10/2008 | . REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2008/4444/1 | 13/10/2008 | (Q.P.ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26)REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2008/4444/2 | 13/10/2008 | (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 7.382,44 | | |
| 2008/4444/6 | 04/01/2012 | AFFIDAM.IN ECONOMIA A DITTA TUZI COSTR. LAVORI INTEGRATIVI RIVEST.IN PIASTRELLE SOTTOPASSO FFSS STAZ.SAN LAZZARO METR.DISUUPERF.V.Q.P.IMP.04/4990)CIG:Z2502D9783 | 40100/3 | A/DPG/2011/21991 | 0,00 | | |
| 2008/4485 | 18/10/2008 | . PROG.DEF.ESEC. ATTUAZIONE PIANO ILLUM. PUBBL.,MANUT.E INTEGR.IMPIANTI SU STRA- DE(VEDI IMP.08.3598) | 40182/1 | A/GPG/2008/21852 | 0,00 | | |
| 2008/4485/2 | 18/10/2008 | OP.IN ECON,MATERIALI,ALLACC.ENEL,IVA 20%PROG.DEF.ESEC. ATTUAZIONE PIANO ILLUM. PUBBL.,MANUT.E INTEGR.IMPIANTI SU STRA- DE | 40182/1 | A/GPG/2008/21852 | 0,00 | | |
| 2008/4485/4 | 18/10/2008 | INCENTIV.INTERNA PROG.DEF.ESEC. ATTUAZIONE PIANO ILLUM. PUBBL.,MANUT.E INTEGR.IMPIANTI SU STRA- DE(VEDI IMP.08.3598) | 40182/1 | A/DD/2015/167 | 760,02 | | |
| 2008/4485/5 | 18/10/2008 | IMPREVISTI E DIFF.SPESE TECNICHE(1,15) PROG.DEF.ESEC. ATTUAZIONE PIANO ILLUM. PUBBL.,MANUT.E INTEGR.IMPIANTI SU STRA- DE(VEDI | 40182/1 | A/GPG/2008/21852 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/4485/6 | 30/06/2009 | AFFID.OPERE IN APPALTO A MAIOLI & C.,IVA10% PROG.DEF.ESEC. ATTUAZ.E PIANO ILLUM.PUBBL.,MANUT.E INTEGR.IMPIANTI SU STRA-DE(VEDI IMP.08.3598) | 40182/1 | A/DPG/2009/14869 | 0,00 | | |
| 2008/5118 | 20/11/2008 | . PROG.ESEC. LAVORI DI MANUT.STR.PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DPG/2008/21789 | 0,00 | | |
| 2008/5118/1 | 20/11/2008 | LAVORI A MISURA CON IVA 20% PROG.ESEC. LAVORI DI MANUT.STR.PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DPG/2008/21789 | 0,00 | | |
| 2008/5118/2 | 20/11/2008 | INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI DI MANUT.STR.PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DPG/2008/21789 | 357,91 | | |
| 2008/5118/5 | 20/11/2008 | IMPREVISTI ED ARR. PROG.ESEC. LAVORI DI MANUT.STR.PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DPG/2008/21789 | 0,00 | | |
| 2008/5139 | 21/11/2008 | . PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/GPG/2008/25040 | 0,00 | | |
| 2008/5139/1 | 21/11/2008 | (OPERE MURARIE AFFIDATI IVA 10% INCL.) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/GPG/2008/25040 | 0,00 | | |
| 2008/5139/2 | 21/11/2008 | (FORNITURA ARREDI IVA 20% INCLUSA) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/GPG/2008/25040 | 0,00 | | |
| 2008/5139/4 | 21/11/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/GPG/2008/25040 | 753,37 | | |
| 2008/5139/5 | 24/09/2009 | (OPERE DA IMPIANT.AFFIDATI IVA 10% INCL)PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/DPG/2009/21142 | 0,00 | | |
| 2008/5139/7 | 28/01/2010 | (LAVORI IN ECONOMIA IVS 20% ICLUSA) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASAALBERGO COMUNALE "PRAMPOLINI". | 40020/2 | A/DPG/2009/28776 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/5198 | 25/11/2008 | . PROG.ESEC. PER REALIZZ.CICLOVIA 7 VIA GORIZIA,TRATTO VIA DALMAZIA E RONDO' ACQ | 40006/35 | A/DPG/2008/25111 | 0,00 | | |
| 2008/5198/2 | 25/11/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC. PER REALIZZ.CICLOVIA 7 VIA GORIZIA,TRATTO VIA DALMAZIA E RONDO' ACQ | 40006/35 | A/DD/2015/167 | 806,69 | | |
| 2008/5202 | 25/11/2008 | . PROG.ESEC.ZONA 30-MAURIZIANO:MESSA IN SICUREZZA VIA SCARUFFI E PASCARELLA | 40180/10 | A/DPG/2008/25111 | 0,00 | | |
| 2008/5202/3 | 25/11/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC.ZONA 30-MAURIZIANO:MESSA IN SICUREZZA VIA SCARUFFI E PASCARELLA | 40180/10 | A/DD/2015/167 | 1.151,52 | | |
| 2008/5206 | 25/11/2008 | . PROG. ESEC. CICLOVIA 1: RIQUALIF. PISTA CICLABILE DELLA CIRCONVALAZIONE | 40006/32 | A/DPG/2008/25111 | 0,00 | | |
| 2008/5206/3 | 25/11/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG. ESEC. CICLOVIA 1: RIQUALIF. PISTA CICLABILE DELLA CIRCONVALAZIONE | 40006/32 | A/DD/2015/167 | 1.078,20 | | |
| 2008/5316 | 13/12/2008 | PREVENTIVO SPESE GRAFICHE PER REALIZZAZ.VOLUME "SANTIAGO CALATRAVA. TRE PONTI PER REGGIO EMILIA". | 7155/1 | A/DPG/2008/26697 | 3.600,00 | | |
| 2008/5465 | 17/12/2008 | . PROG.ESEC.PER OPERE COMPLETAMENTO PORTE DI ACCESSO A VILLA SESSO | 40180/15 | A/DPG/2008/26539 | 0,00 | | |
| 2008/5465/2 | 17/12/2008 | INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PER OPERE COMPLETAMENTO PORTE DI ACCESSO A VILLA SESSO | 40180/15 | A/DD/2015/167 | 404,06 | | |
| 2008/5466 | 17/12/2008 | PRENOTAZ. SPESA PER INTERVENTI FORMATIVI | 39290 | A/DPG/2008/20990 | 0,00 | | |
| 2008/5466/9 | 19/03/2010 | INCARICO PROF.LE CLAUDIA RIGHETTI PER MODULO DI FOLLOW-UP FORMATIVO RIVOLTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 39290 | A/DPG/2010/4807 | 0,00 | | |
| 2008/5466/14 | 14/12/2010 | INCARICO PROF.LE RIGHETTI CLAUDIA PER FORMAZ. FINALIZZATA A SVILUPPO COMPETEN-ZE COMPORTAMENTALI (FORMAZIONE AL RUOLO) | 39290 | A/DPG/2010/23074 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/5466/15 | 14/12/2010 | PRENOTAZ. SPESA PER COMPENSI AI FORMATORI INTERNI | 39290 | A/DPG/2010/23156 | 0,00 | | |
| 2008/5466/17 | 20/12/2010 | AFFIDAM. A REGGIO CHILDREN SRL E A GRUP-PO ABELE ONLUS DI INCARICO DI DOCENZA PER FORMAZIONE RIVOLTA A OFFICINA EDUCA-TIVA SU CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | 39290 | A/DPG/2010/23498 | 0,00 | | |
| 2008/5466/18 | 21/12/2010 | INCARICO ALL'AVV.ORLANDI STEFANO PER CORSO SU CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI | 39290 | A/DPG/2010/23513 | 0,00 | | |
| 2008/5466/19 | 10/03/2011 | DOCENZA AI CORSI ANTINCENDIO PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE (SIL ENGINEERING SRL) | 39290 | A/DPG/2011/4445 | 0,00 | | |
| 2008/5466/21 | 01/04/2011 | PRESTAZ. OCCASIONALE DE PANICIS MARIA PER N.14 ORE DI CORSO SU REGOLE ITALIANEDI CATALOGAZIONE PER DIPEND. BIBLIOTECHE | 39290 | A/DPG/2011/5626 | 0,00 | | |
| 2008/5466/24 | 07/07/2011 | INTERVENTO FORMATIVO PER INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO STAKEHOLDERS (METHODOS S.P.A.) | 39290 | A/DPG/2011/11920 | 0,00 | | |
| 2008/5466/25 | 26/09/2011 | INCARICO A STUDIO ASSOC. CORINALDESI - MISCHI PER DOCENZA CORSO SU CODICE CONTRATTI PUBBLICI - SECONDA FASE | 39290 | A/DPG/2011/16794 | 0,00 | | |
| 2008/5466/29 | 14/10/2011 | ISCRIZ. DIPEND. MOROSINI ENRICO AL CORSOIN CAMPO AMBIENTALE ORGANIZZATO DA EKO UTILITY E FORMAZ. DI RICCO' MATTEO | 39290 | A/DPG/2011/17986 | 0,00 | | |
| 2008/5466/31 | 29/10/2011 | ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE A DI-STANZA OFFERTO DA LEPIDA SPA | 39290 | A/DPG/2011/18776 | 0,00 | | |
| 2008/5466/33 | 08/11/2011 | PRESTAZ. OCCASIONALE DAVIDE CALENDA PER DOCENZA SU NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A SUPPORTO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE | 39290 | A/DPG/2011/19574 | 0,00 | | |
| 2008/5466/35 | 06/12/2011 | CORSO SU DIREZ. LAVORI OPERE PUBBLICHE (MAIN ENGINEERING SRL) | 39290 | A/DPG/2011/21703 | 0,00 | | |
| 2008/5466/36 | 13/02/2012 | ISCRIZ. DIPEND. BENEDETTI LORENZA AL CORSO SU PARTECIPAZIONI ORGANIZZATO DALLA SP.I.S.A. | 39290 | A/DPG/2012/2410 | 0,00 | | |
| 2008/5466/37 | 03/03/2012 | PRESTAZ. OCCASIONALE CATELLANI DANIELE PER DOCENZA SU RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE | 39290 | A/DPG/2012/4012 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/5466/38 | 03/03/2012 | PRESTAZ. OCCASIONALE MAGNANI ROBERTO PERDOCENZA SU RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE | 39290 | A/DPG/2012/4012 | 0,00 | | |
| 2008/5466/39 | 03/03/2012 | INCARICO ALL'ASSOC. DAR VOCE PER DOCENZASU RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE | 39290 | A/DPG/2012/4012 | 0,00 | | |
| 2008/5466/40 | 25/05/2012 | ADESIONE ANNI 2012-3 AL SERV. DI FORMAZ.A DISTANZA PIATTAFORMA SELF REGIONE EMI-LIA ROMAGNA (LEPIDA SPA) | 39290 | A/DPG/2012/9029 | 0,00 | | |
| 2008/5466/41 | 31/08/2012 | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (SIL ENGINEERING S.R.L.) | 39290 | A/DDD/2012/827 | 0,00 | | |
| 2008/5466/42 | 21/09/2012 | CORSO SU PROCEDURE ADOBE CS6 PER SERV. COMUNICAZIONE (INSIDE SRL) | 39290 | A/DDD/2012/885 | 0,00 | | |
| 2008/5466/43 | 19/12/2012 | INCARICO CONTARDI GABRIELLA PER DOCENZA SU CATALOGAZIONE IN SBN PER DIPENDENTI BIBLIOTECHE | 39290 | A/DD/2012/1275 | 0,00 | | |
| 2008/5466/44 | 19/12/2012 | INCARICO A PAPI FRANCA PER DOCENZA SU CATALOGAZIONE SBN PER DIPENDENTI BIBLIOTECHE | 39290 | A/DD/2012/1275 | 0,00 | | |
| 2008/5466/45 | 27/12/2012 | CORSO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E ESECUZIONE LAVORI (A.R.M. SRL) | 39290 | A/DD/2012/1324 | 0,00 | | |
| 2008/5466/46 | 05/03/2013 | ISCRIZ. N.40 DIPENDENTI AL CORSO SU CONDUZIONE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (S.A.S. SVILUPPO AMBIENTE E SICUREZZA SRL) | 39290 | A/DD/2013/175 | 0,00 | | |
| 2008/5466/47 | 15/11/2013 | INCARICO PROF.LE AVV. FAUSTA BRIGHENTI PER DOCENZA SU PROCEDURE FALLIMENTARI | 39290 | A/DD/2013/1145 | 0,00 | | |
| 2008/5466/48 | 03/03/2014 | CORSO SU DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. DOCENTE RANUZZI FEDERICO | 39290 | A/DD/2014/131 | 0,00 | | |
| 2008/5466/49 | 30/04/2014 | PRESTAZ. OCCASIONALE TERENZIANI MASSIMO PER GIORNATA DI DOCENZA IN MATERIA DI NUOVO ISEE | 39290 | A/DD/2014/382 | 0,00 | | |
| 2008/5466/50 | 15/05/2014 | INCARICHI DI PRESTAZ. OCCASIONALI A DIPENDENTI DEL SERV. SISTEMI INFORMATIVI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE SU PROGETTO "NUOVI CLIENT" | 39290 | A/DD/2014/467 | 0,00 | | |
| 2008/5808 | 31/12/2008 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA | 40170/1 | A/PPG/2008/29064 | 0,00 | | |
| 2008/5808/1 | 29/12/2009 | INCARICO ALLO ST. TECNICO ASSOC. ECLISSEPER DIREZIONE LAVORI DEGLI IMP. ELETTR. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO DI RIVALTA. | 40170/1 | A/DPG/2009/27977 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/5808/2 | 29/12/2009 | ESTENZIONE INCARICO A "RB STUDIO ASSOC. DI INGEGNERIA" PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO DI RIVALTA. | 40170/1 | A/DPG/2009/28121 | 0,00 | | |
| 2008/5808/3 | 29/12/2009 | AMPL.CIMITERO RIVALTA, INC.PROF. A REN SPER PROG.DEF. ESEC. IMPIANTO FOTOVOLTAI-CO | 40170/1 | A/DPG/2009/28482 | 0,00 | | |
| 2008/5808/4 | 29/12/2009 | INCAR. ALLA SOC. "REN SOLUTION DIVISIONEENERGIA DI METCH" Srl PER PROGETTAZ. DE=FINIT. E D.L. DEGLI IMPIANTI MECCANICI AMBITO LAVORI CIMITERO DI RIVALTA. | 40170/1 | A/DPG/2009/28307 | 0,00 | | |
| 2008/5808/7 | 27/10/2011 | AGGIUDICAZ.LAVORI CIMITERO RIVALTA IMPRESA UNIECO SOC COOP. QUOTA FINANZ.CONC.CIMITERIALI (nb.finanz.7A riscossi.in | 40170/1 | A/DPG/2011/18196 | 0,00 | | |
| 2008/5808/8 | 10/11/2011 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA QUOTA INCENTIVO (finanz. 7A risorse proprie comunali) | 40170/1 | A/DPG/2011/18196 | 0,00 | | |
| 2008/5808/9 | 10/11/2011 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA QUOTA IMPREVISTI (finanziam.7A risorse comunali) | 40170/1 | A/DPG/2011/9085 | 0,00 | | |
| 2008/5808/10 | 20/06/2011 | AGGIUDICAZ.DEF.PROC.APERTA PER LAVORI DIAMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVALTA - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CCDDPP(prest.fless)(vedi entrata:7B. con vincolo tesoreria) | 40170/1 | A/DPG/2011/18196 | 0,00 | | |
| 2008/5808/11 | 10/11/2011 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA VOCI VARIE Q.E. vegg. PROG.ESECUTIVO (finanziam.7A risorse proprie comunali) | 40170/1 | A/DPG/2011/9075 | 0,00 | | |
| 2008/5808/12 | 12/03/2012 | INC.PROF.A L.MANGIAPANE,COORD.SIC.LAV. AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA (finanz.7A risorse comunali) | 40170/1 | A/DPG/2012/4624 | 0,00 | | |
| 2008/5808/13 | 26/06/2012 | INC.PROF.LE ING.PRANDI CORRADO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI AMPL.CIMITERO DI RIVALTA (CIG Z00529FA7) | 40170/1 | A/DPG/2012/10341 | 0,00 | | |
| 2008/5808/14 | 16/07/2013 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA, DITTA N.2 DI PIANO PARTIC. | 40170/1 | A/PG/2013/21081 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/5808/15 | 16/07/2013 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA, DITTA N. 1 DI PIANO PARTIC. | 40170/1 | A/PG/2013/21065 | 0,00 | | |
| 2008/5808/16 | 09/08/2013 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA,SALDO INDENNITA' CONDIVISA A FAVORE DELLA DITTA N. 3 DI P.P. | 40170/1 | A/PG/2013/18536 | 0,00 | | |
| 2008/5867 | 31/12/2008 | IMP.DI SPESA CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE ENIA SPA PRESSO P.ZZA MARTIRI 7 LUGLIO (VEGG. ACC. CAP. E/3723/1) | 40179/3 | A/DD/2017/1222 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 2008/5868 | 31/12/2008 | IMPEGNO SPESA CONTRATTO SPONSORIZZ.TECN.ENIA SPA INSTALL.GIOCHI E PERCORSO VITA PARCO CERVI - VEGG. ACC. | 40179/4 | A/DPG/2008/29100 | 17.868,00 | | |
| 2008/5881 | 31/12/2008 | ISTRUTTORIA INTERNA AMMINISTRATIVA PER OPERE DI URB PRIMARIA, PIANI URB DI INI-ZIATIVA PRIVATA, COME DA CONVENZIONE (VEDI IMP.08.5877-5878) | 29263 | A/DPG/2008/26581 | 12.800,00 | | |
| 2008/5907 | 11/10/2008 | . PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/4308 | 0,00 | | |
| 2008/5907/2 | 10/02/2009 | (Q.P. INCENTIVAZ. INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 686,19 | | |
| 2008/5907/3 | 24/08/2012 | INCENTIVO LIQUIDATO CON ATTO PG 12/12610 | 40000 | A/DPG/2012/12610 | 0,00 | | |
| 2008/5909 | 31/12/2008 | . PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO | 40021 | A/DPG/2008/21977 | 0,00 | | |
| 2008/5909/1 | 14/02/2009 | LAVORI IVA 20% PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO | 40021 | A/DPG/2008/21977 | 12.619,37 | | |
| 2008/5909/2 | 14/02/2009 | INCENTIV.INT. PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO | 40021 | A/DPG/2008/21977 | 417,87 | | |
| 2008/5909/3 | 14/02/2009 | IMPREVISTI ED ARROT. PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO | 40021 | A/DPG/2008/21977 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2008** | | | **413.492,17** | **334.850,00** | **334.850,00** |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/133 | 01/01/2009 | . PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 0,00 | | |
| 2009/133/4 | 29/02/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 3.410,78 | | |
| 2009/133/8 | 02/02/2009 | AFFID.A CAMPANI C.DI ATTIV.TECN.SUPP.AL DIRIG.,PROG.AFF.CONTRATTO APERTO TRIEN= NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2009/1226 | 0,00 | | |
| 2009/133/11 | 30/11/2010 | LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2010/21893 | 0,00 | | |
| 2009/133/12 | 23/08/2012 | INCENTIVO | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 3.717,41 | | |
| 2009/760 | 02/02/2009 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2009 | 59400/4 | A/PPG/2009/1143 | 4.130,12 | | |
| 2009/820 | 12/02/2009 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BILIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2009 | 59400/4 | A/PPG/2009/543 | 1.600,00 | | |
| 2009/1127 | 20/02/2009 | ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPAL-RE A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA | 3302 | A/GPG/2009/3782 | 4.000,00 | | |
| 2009/1146 | 23/02/2009 | . PROGETTO DEF/ESEC.LAVORI DI AMPLIAMENTO PALESTRA COMPLESSO SCOL."CA' BIANCA" +IMP.08.2767,09.1153,09.1372 | 40147/21 | A/GPG/2009/3995 | 0,00 | | |
| 2009/1146/1 | 23/02/2009 | (IMPORTO LAVORI APPALTATI IVA 10% INCL.)PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". | 40147/21 | A/DPG/2009/14167 | 16.063,30 | | |
| 2009/1146/2 | 23/02/2009 | (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". | 40147/21 | A/DPG/2009/14167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/1146/3 | 23/02/2009 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". | 40147/21 | A/DPG/2009/14167 | 866,60 | | |
| 2009/1146/4 | 10/06/2009 | (LAVORI IN ECONOMIA IVA INCLUSA) PROGETTO DEF/ESEC.LAVORI DI AMPLIAMENTO PALESTRA COMPLESSO SCOL."CA' BIANCA" +IMP.08.2767,09.1153,09.1372 | 40147/21 | A/DPG/2009/14167 | 0,00 | | |
| 2009/1428 | 13/03/2009 | . PERIZIA DI RIFACIMENTO ASFALTI DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO | 40179 | A/DPG/2009/14126 | 0,00 | | |
| 2009/1428/2 | 13/03/2009 | INCENTIV.INTERNA PERIZIA DI RIFACIMENTO ASFALTI DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO | 40179 | A/DPG/2009/14126 | 375,00 | | |
| 2009/1432 | 14/03/2009 | QUOTA VINCOLATA PER EVENTUALE FONDO DI GARANZIA COMPAGNONI-FENULLI | 3550 | A/DPG/2008/29077 | 0,00 | | |
| 2009/1432/1 | 21/12/2010 | SOMME VINCOLATE FONDO DI GARANZIA DI FINANZA SOCIALE | 3550 | A/DPG/2012/6245 | 0,00 | | |
| 2009/2578 | 29/05/2009 | FINANZIAM.50%+50% PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMAN.STRAORD.AIUOLE FIORITE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA. | 40191 | A/DPG/2009/12563 | 0,00 | | |
| 2009/2578/1 | 29/05/2009 | LAVORI DI MAN.AIUOLE FIORITE (C.IVA 20%)PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMAN.STRAORD.AIUOLE FIORITE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA.(FIN.50%+50%) | 40191 | A/DPG/2009/12563 | 0,00 | | |
| 2009/2578/2 | 29/05/2009 | MESSA IN SICUR.ALBERATURE (COMP.IVA 20%)PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMAN.STRAORD.AIUOLE FIORITE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA.(FINANZ.50%+50%) | 40191 | A/DPG/2009/12563 | 0,00 | | |
| 2009/2578/3 | 29/05/2009 | FONDO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE 0,50% PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMAN.STRAORD.AIUOLE FIORITE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA.(FINANZ.50%+50%) | 40191 | A/DPG/2009/12563 | 4,29 | | |
| 2009/2578/4 | 29/05/2009 | IMPREVISTI IVA COMPRESA PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMAN.STRAORD.AIUOLE FIORITE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA.(FINANZ.50%+50%) | 40191 | A/DPG/2009/12563 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/3350 | 21/07/2009 | CONTRIBUTI IN AMBITO RELAZ. INTERNAZ.LI REATIVI AL BANDO 2009 | 3302 | A/DPG/2009/27770 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2009/3551 | 13/08/2009 | AFFIDAM.A DITTA ADS SPA (IND.DI MERCATO)PER FORN.E IMPL.SW GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IN SIST.INTEGRATO | 40801 | A/DPG/2009/18883 | 0,00 | | |
| 2009/4527 | 21/10/2009 | . PROG,ESEC.MAN.STR.CIMITERI COMUNALI FIN.50%+50% IMP.09.2637 | 40161 | A/DPG/2009/9875 | 0,00 | | |
| 2009/4527/1 | 21/10/2009 | IMPORTO LAVORI, IVA 20% INCL. PROG,ESEC.MAN.STR.CIMITERI COMUNALI FIN.50%+50% IMP.09.2637 | 40161 | A/DPG/2009/9875 | 0,00 | | |
| 2009/4527/2 | 21/10/2009 | INCENTIV.INTERNA PROG,ESEC.MAN.STR.CIMITERI COMUNALI | 40161 | A/DPG/2009/9875 | 204,89 | | |
| 2009/4527/3 | 21/10/2009 | IMPREVISTI ED ARR. PROG,ESEC.MAN.STR.CIMITERI COMUNALI | 40161 | A/DPG/2009/9875 | 0,00 | | |
| 2009/4948 | 26/11/2009 | ASSUNZIONE SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE CONFERITI CON DELIBERA DIGIUNTA ALL'AVV. SALOMONI | 39660/2 | A/DPG/2009/26124 | 800,00 | | |
| 2009/4963 | 30/11/2009 | . PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 0,00 | | |
| 2009/4963/1 | 30/11/2009 | LAVORI IN APPALTO, IVA 10% INTEGR.E REVIS.ILLUM.PUBBLICA SU STRADE AGGIUDIC.DEF.A DITTA DENTI ROMANO SNC DD 10/17386 E RIBASSO DI GARA(veg.sub.7) | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 0,00 | | |
| 2009/4963/2 | 30/11/2009 | OPERE IN ECON.,FORNIT.MATERIALI,IVA 20% PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 0,00 | | |
| 2009/4963/3 | 30/11/2009 | ALLACCIAMENTI PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 0,00 | | |
| 2009/4963/5 | 30/11/2009 | IMPREVISTI PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/4963/6 | 30/11/2009 | INCENTIV.INTERNA PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/GPG/2009/26614 | 3.692,81 | | |
| 2009/4963/7 | 07/10/2010 | RID.Q.E. E AGGIUDICAZ.A GESTA SPA INTERV.PER MANUT.STRAORD.PER RISPARMIO ENERGETICO E ILLUMINAZ.PUBBLICA SU PISTECICLABILI(IVA 21% COMP.)CIG 4300181D9B | 40182/1 | A/DPG/2010/17386 | 0,00 | | |
| 2009/4963/8 | 13/07/2012 | QUOTA AUTORITA DI VIGILANZA PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE | 40182/1 | A/DPG/2012/11251 | 0,00 | | |
| 2009/5011 | 05/12/2009 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV.FRENIDI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DIT=TA MAEG COSTRUZIONI SPA | 39660/2 | A/DPG/2009/27011 | 2.000,00 | | |
| 2009/5095 | 16/12/2009 | AGGIORNAMENTO MATERIALI DIVULGATIVI PROGETTI ARCH. CALATRAVA SANTIAGO | 7155/1 | A/DPG/2009/27705 | 996,00 | | |
| 2009/5505 | 31/12/2009 | ACQUISTO AREA PER URBANIZZ.LUNGO VIA GRAMSCI | 42105 | A/DPG/2009/28825 | 930,00 | | |
| 2009/5506 | 31/12/2009 | ACQUISTO AREA PER COLLEG.VIARIO TRA VIA GRAMSCI E MORANDI | 42105 | A/DPG/2009/28837 | 660,00 | | |
| 2009/5521 | 31/12/2009 | . MAN.STR.ALLOGGI EDIL.RESID.PUBBL. NESSUN ALLOGGIO SFITTO, CON FINANZ.REGIONALE | 41157/1 | A/DPG/2009/27719 | 13.342,02 | | |
| 2009/5525 | 31/12/2009 | ALLOGGI PER ANZIANI PRU OSPIZIO Q.P. VEDI IMP. 09.5524 | 41153/11 | A/DPG/2009/28291 | 0,01 | | |
| 2009/5525/1 | 13/03/2010 | Q.P.LAVORI CON IVA 10% | 41153/11 | A/DPG/2010/4179 | 0,00 | | |
| 2009/5525/2 | 05/10/2010 | INTEGR.SPESE TECNICHE PER DIR.LAVORI DI COSTR.ALLOGGI PRU OSPIZIO PER RIDET. Q. ECONOMICO E IMPIEGO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA (DA FINANZ.CON CONTR.REG.LE) | 41153/11 | A/DPG/2010/17651 | 0,00 | | |
| 2009/5525/3 | 05/11/2010 | INC.TECNICI PER COLLAUDI OPERE CANTIERE ALLOGGI PRU OSPIZIO A COOP. CAIREPRO VEGG. PER Q.P. IMP. 5756/11 | 41153/11 | A/DPG/2010/19263 | 0,00 | | |
| 2009/5525/4 | 18/11/2010 | AFFIDAM.INCARICO ING. MARCO SPALLANZANI PER COLLAUDO TECNICO FUNZ.IMP.ELETTRICI IN CORSO D'OPERA INTERV.ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO | 41153/11 | A/DPG/2010/19265 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/5525/5 | 18/11/2010 | AFFIDAM.INCARICO PROF.LE TECNICO A ING. LETIZIA GILARDI PER COLLAUDI TECN.FUNZ. IN CORSO D'OPERA IMPIANTI MECCANICI PER INTERVENTO ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO | 41153/11 | A/DPG/2010/19264 | 0,00 | | |
| 2009/5525/8 | 14/05/2011 | AFFIDAM.INC.PROF.TECNICO ARCH. VALENTI PER SUPPORTORUP E REDAZ.PERIZIA VARIANTEINTERV.REAL.ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO COF CIG 2286170 | 41153/11 | A/DPG/2011/8002 | 0,00 | | |
| 2009/5525/9 | 17/05/2011 | AFFID.INC.TECNICO ARCH.ROSI PER SUPPORTOTECNICO E REDAZ.PERIZIA DI VARIANTE ALL'INT.REALIZZ.ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO | 41153/11 | A/DPG/2011/8002 | 0,00 | | |
| 2009/5525/11 | 07/03/2012 | INC.PROF.TECNICO P.I. G.RICIPUTO PER INTEGR.PROGET.E DIR.LAV.IMP.ILLUMINAZ. ZONA C.DIURNO ADIAC.CANTIERE PRU ALLOGGIANZIANI (CIG ZF50335F5F) | 41153/11 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2009/5525/12 | 12/06/2012 | AFFIDAM.A STUDIO ALFA(GEOM.L.SAVIGNI)PERSTUDIO PREV.LE ACUSTICA PASSIVA SOPRALL.E COLLAUDO FINALE | 41153/11 | A/DPG/2012/8329 | 0,00 | | |
| 2009/5736 | 31/12/2009 | ASSUNZ. IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE RIFERITE AL CONTENZIOSO IN ESSERE | 39660/2 | A/DPG/2009/28791 | 0,00 | | |
| 2009/5736/1 | 11/02/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL CONDOMINIO "CARLA 8B" E ALTRI | 39660/2 | A/DPG/2009/28791 | 0,00 | | |
| 2009/5736/2 | 18/02/2010 | COSTI PER CONTENZIOSO CONTRO MIN.INTERNI IN TEMA DI IMMOBILI GRUPPO D TRASFERIM. COMPENSATIVI MINOR GETTITO ICI (AVV. H.BONURA, A.MALTONI, G.FONDERICO) | 39660/2 | A/PG/2013/13273 | 0,00 | | |
| 2009/5736/3 | 22/02/2010 | TRASPOSIZ. IN SEDE GIURISDIZ. RICORSO AL PRES. DELLA REP. PROPOSTO DA BARICCHIPAOLO - INCARICO DOMICILIAZIONE | 39660/2 | A/DPG/2010/2929 | 250,00 | | |
| 2009/5736/5 | 26/02/2010 | INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN UNA VERTENZA CON UNA DIPENDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI | 39660/2 | A/DPG/2010/3617 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/5736/6 | 02/04/2010 | INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NELLA VERTENZA CON LA EX DIPENDENTE NICOLAI | 39660/2 | A/DPG/2010/6124 | 0,00 | | |
| 2009/5736/7 | 09/04/2010 | INCARICO DI DOMICILIAZ. RIF.TO GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAI SIG.VEZZAli | 39660/2 | A/DPG/2010/6471 | 0,00 | | |
| 2009/5736/9 | 15/07/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA DOLCI MAURO INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVV.SALOMONI | 39660/2 | A/DPG/2010/13777 | 400,00 | | |
| 2009/5736/10 | 27/09/2010 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL GIUDI=ZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA IMMOBILIARE LE DUE QUERCE SRL | 39660/2 | A/DPG/2009/28791 | 0,00 | | |
| 2009/5736/11 | 30/09/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. VETERE AL TAR DI PARMAINCARICO DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV. PAGLIARI | 39660/2 | A/DPG/2010/18399 | 0,00 | | |
| 2009/5736/12 | 30/09/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA COOPSERVICE AL TAR DI PARMA INCARICO DI DOMICILIAZ. AVV. PAGLIARI | 39660/2 | A/DPG/2010/18401 | 0,00 | | |
| 2009/5736/13 | 26/10/2010 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV.TO PAGLIARI E AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DALLA SOC. AGRICOLA MARAMOTTI LOMBARDINI SRL | 39660/2 | A/DPG/2010/20082 | 0,00 | | |
| 2009/5736/14 | 19/11/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA BIZZARRI ALBERTO - INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVVPAGLIARI GIORGIO | 39660/2 | A/DPG/2010/21887 | 0,00 | | |
| 2009/5736/15 | 10/12/2010 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONS. DI STATO PROMOSSO DABARBIERI GIAN PIETRO E BARILLI URSULA INCARICO DOMICILIAZ. ALLO STUDIO GREZ | 39660/2 | A/DPG/2010/23627 | 0,00 | | |
| 2009/5736/16 | 19/01/2011 | INCARICO DOMICILIAZIONE RIF.TO GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA GIACOMO GIOVANNINI | 39660/2 | A/DPG/2011/407 | 250,00 | | |
| 2009/5746 | 29/12/2009 | PROG.ESEC.MAN.STR.URG.ALLA CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO: RIDETERMINA DEL QUADRO (DD2014) (EX AFFID.LAVORI REGGIANA SERRAMENTI NON ESEGUITI PER PROBLEMI TECNICI V.RELAZIONE) | 40103/1 | A/DD/2014/958 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/5746/1 | 26/09/2014 | LAVORI (IVA COMPR.) MAN.STR.URG.ALLA CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO DA RID. QUADRO (DD2014) RELAZ.TECNICA DI REVISIONE INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI | 40103/1 | A/DD/2014/958 | 0,00 | | |
| 2009/5746/2 | 26/09/2014 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAVORI MAN.STR.URG.ALLA CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO DA RID. QUADRO (DD2014) RELAZ.TECNICA DI REVISIONE INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI | 40103/1 | A/DD/2014/958 | 294,00 | | |
| 2009/5746/3 | 26/09/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI SU LAVORI DI MAN.STR.URG. SEDE CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO DA RID. QUADRO (DD2014) RELAZ.TECNICA DI REVISIONE INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI | 40103/1 | A/DD/2014/958 | 0,00 | | |
| 2009/5756 | 31/12/2009 | RESIDENZE PER ANZIANI P.R.U. OSPIZIO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) | 41153/11 | A/DPG/2009/28291 | 0,00 | | |
| 2009/5756/2 | 13/03/2010 | SPESE GARA RES.ANZIANI P.R.U. OSPIZIO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) | 41153/11 | A/DPS/2010/164 | 0,00 | | |
| 2009/5756/3 | 13/03/2010 | ABBATTIM.ALBERI, RES.ANZIANI P.R.U. OSP.(QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) | 41153/11 | A/DPG/2010/4179 | 0,00 | | |
| 2009/5756/4 | 13/03/2010 | INCENTIV.INTERNA,RES.ANZIANI P.R.U.OSP. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) | 41153/11 | A/DPG/2010/4179 | 9.397,57 | | |
| 2009/5756/5 | 13/03/2010 | ALLACCIAMENTI-ALL.RES.ANZIANI P.R.U.OSP.(QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI - VARIAZIONE NEI FINANZIAM.A SEGUITO PERIZIA E TRASF.VOCE IMPREVISTI) | 41153/11 | A/DPG/2009/28291 | 0,00 | | |
| 2009/5756/11 | 05/11/2010 | AFFID.INC.PROF.LE TECNICO PER COLLAUDI OPERE ALLOGGI PRU OSPIZIO A CAIREPRO-RE vedi per q.parte imp. 09/5725/3 | 41153/11 | A/DPG/2010/19263 | 0,00 | | |
| 2009/5756/12 | 05/11/2010 | -SPESE TECNICHE INC.TEAM PROGETTI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) RESIDENZE PER ANZIANI P.R.U. OSPIZIO | 41153/11 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2009/5756/13 | 05/11/2010 | INC.PROF.LE P.I.GIUSEPPE RICIPUTO PER DIR.LAV.IMPIANTIELETTRICI,ECC. CANTIERE RESIDENZE PER ANZIANI P.R.U. OSPIZIO vegg.anche per q.parte IMP. 5751/2 | 41153/11 | A/DPG/2010/19259 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/5756/14 | 27/06/2011 | -IMPREVISTI rideterm.perizia variante RESIDENZE PER ANZIANI P.R.U. OSPIZIO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MON.PARK (vedi il resto su imp.09/5524,2) | 41153/11 | A/DPG/2011/8634 | 0,00 | | |
| 2009/5757 | 31/12/2009 | .INCENTIVO ALLA PROGETTAZ. 0,5% PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CHIESA DI ALBINEA. | 40000 | A/DD/2014/83 | 451,79 | | |
| 2009/5757/3 | 23/04/2013 | RIAPPROVAZ. PROG.ESEC. UNICO LIVELLO E RID.Q.E. .LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CHIESA DI ALBINEA (QUOTA PARTE EX INCENTIVO, DA RIDESTINATA A IMPREVISTI). | 40000 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2009/5774 | 31/12/2009 | INTEGR.IMP.SPESA MAN.STR.VERDE FINANZ.DA"MONET.VERDE"COME AUTORIZZ. DA DIR.GEN. A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009(DIR.GEN. ps.n.11/09) | 40191 | A/PPS/2009/11 | 0,00 | | |
| 2009/5774/3 | 10/04/2010 | INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SICUREZZA AL-BERATURE E ABBATTIM.NEI VIALI STRADALI (A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009(DIR.GEN. ps.n.11/09) | 40191 | A/DPG/2010/1706 | 195,98 | | |
| 2009/5774/5 | 10/04/2010 | LAVORI ====PROG.ESEC.MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E PERCORSI AREE VERDI (A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009(DIR.GEN. ps.n.11/09) | 40191 | A/DPG/2010/1706 | 0,00 | | |
| 2009/5774/6 | 10/04/2010 | INCENTIV.INTERNA SU PROG.ESEC.MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E PERCORSI VERDI (A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009(DIR.GEN. ps.n.11/09) | 40191 | A/DPG/2010/1706 | 325,83 | | |
| 2009/5774/7 | 10/04/2010 | QUOTA IMPREVISTI===LAVORI PROG.ESEC.MES.IN SICUREZZ.ALBERATURE E PERCORSI VERDI (A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009(DIR.GEN. ps.n.11/09) | 40191 | A/DPG/2010/1706 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2009** | | | **69.058,40** | **700,00** | **700,00** |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/3 | 01/01/2010 | . PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 0,00 | | |
| 2010/3/4 | 29/02/2008 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 3.815,44 | | |
| 2010/3/7 | 23/02/2010 | INCARICO ALL'ING. MARCO D'ALESIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVIAGLI INTERV. DI MANUT. ORDIN. E STRAORD.DEL PATRIMONIO INFRASTRUTT. STRADALE. | 40000 | A/DPG/2010/2695 | 0,00 | | |
| 2010/3/10 | 23/02/2010 | INCARICO ALL'ARCH. CRISTIANA CAMPANI PERATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE PER I LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2010/2686 | 0,00 | | |
| 2010/3/12 | 30/11/2010 | LAVORI IN ECONOMIA, IVA 20% COMP. PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2010/21893 | 0,00 | | |
| 2010/3/13 | 30/11/2010 | ULTERIORE INCARICO GORRINI F.COME ISPET-TORE DI CANTIERE E SUUPORTO AL RUP NEI LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2010/21893 | 0,00 | | |
| 2010/3/14 | 30/11/2010 | ULTERIORE INCARICO A PISELLI A.PER ISPETTORE DI CANTIERE,REDAZ.DOCUM.TECNICA,SUPAL RUP,NEI LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRDEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN. | 40000 | A/DPG/2010/21893 | 0,00 | | |
| 2010/3/15 | 23/08/2012 | INCENTIVO | 40000 | A/DPG/2008/20419 | 3.515,08 | | |
| 2010/199 | 01/01/2010 | IMP.STANZIAMENTO ART.183 5 C. LGS.267/00FINANZ.CONTR.A SOGGETTI ATTUATORI OPERE URBANIZZ.,VIABILITA',PARCH.INTERSCAMBIO STAZ.MEDIOPADANA ALTA VELOCITA' (T.A.V) | 40215/9 | A/GPG/2009/28122 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/714 | 11/02/2010 | REALIZZAZ. MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA - REGGIO EMILIA 2010 | 22530 | A/DPG/2010/2539 | 0,00 | | |
| 2010/744 | 16/02/2010 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI ANNO 2010 | 59400/4 | A/PPG/2010/1378 | 16.020,00 | | |
| 2010/744/1 | 27/08/2015 | CONTABILIZZAZIONE IN ENTRATA CORRENTE DI DEPOSITI CAUZIONALE PER INADEMPIENZA (VEGG. DETTAGLIO DETERMINA DIRIGENZIALE) E REIMPIEGO FINALITA' RIPRISTINI TAGLI STRADALI | 59400/4 | A/DD/2015/801 | 0,00 | | |
| 2010/760 | 18/02/2010 | CORRISPETTIVI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTODELL'AMMINISTRAZIONE | 9500/2 | A/DPG/2010/2802 | 0,00 | | |
| 2010/1235 | 09/03/2010 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSCOATTIVA - ANNO 2010 | 59900 | A/PPG/2010/1180 | 113,32 | | |
| 2010/1270 | 15/03/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ACQUISTO TERRENI DEI CIMITERI ANNO 2010 (M & B EDILIZIA) | 59400/3 | A/PPG/2010/13970 | 258,23 | | |
| 2010/1619 | 07/04/2010 | MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA 2010.EDIZIONE 2010 | 22540 | A/DPG/2010/9423 | 200,00 | | |
| 2010/1997 | 04/05/2010 | REALIZZ.MANIFEST.CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2010"SPESA INVESTIMENTI | 41138 | A/DPG/2010/9059 | 0,00 | | |
| 2010/2079 | 10/05/2010 | PROG.DEF.ESECUTIVO COSTR.CENTRO POLIF. QUARTIERE FOSCATO ACCORDO COMUNE/ACER GM 9034/122 28/2/09 E RELATIVO IMPEGNO TRASFERIM.DA EROGARE A FINE LAVORI(2012) | 40177/3 | A/GPG/2010/3722 | 150.000,00 | | |
| 2010/2096 | 11/05/2010 | PROG.DEF./ESEC.RIQ.GALLERIA E PORTICI ISOLATO S.ROCCO ACC.ENTRATE E IMP.SPESA IN ATTUAZ.ACCORDO SOC.SICIE SRL ATTUATO-RE INTERVENTO (VEGG. ACC.CAP.E/9716/3) | 40215/5 | A/GPG/2010/9528 | 150.000,00 | | |
| 2010/2193 | 24/05/2010 | PROROGA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIIVA (01/06-31/12 2010) | 9700 | A/DPG/2010/10584 | 0,00 | | |
| 2010/2524 | 16/06/2010 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2010 | 59400/4 | A/PPG/2010/23398 | 1.550,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2010/3109 | 26/07/2010 | INC.PROF.A SCIRE' M.U.PER PROG.IMP.MECC.RISTR.CENTRO SOC. LAGHI REGGIO | 40175/10 | A/DPG/2010/11545 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/3220 | 20/08/2010 | ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI BANDO 2010 PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI | 3302 | A/DD/2016/698 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 2010/4276 | 02/11/2010 | . PROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ.DEI FABBRICATI DELPATRIM.DISP.COM.LE ANNO 2010. | 40103 | A/DPG/2010/19897 | 0,00 | | |
| 2010/4276/1 | 02/11/2010 | LAVORI(DI CUI E.740 ON.SICUR.)COM.IVA20%PROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ.DEI FABBRICATI DELPATRIM.DISP.COM.LE ANNO 2010. | 40103 | A/DPG/2010/19897 | 0,00 | | |
| 2010/4276/2 | 02/11/2010 | INCENTIVO 0,5% PROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ.DEI FABBRICATI DELPATRIM.DISP.COM.LE | 40103 | A/DPG/2010/19897 | 5,85 | | |
| 2010/4280 | 02/11/2010 | . PROGETTO ESECUT.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MAN.STRAORDIN.SU EDIFICI PUBBLICIVARI-INTERVENTI LEGATI ALLA LOGISTICA | 40103/4 | A/DPG/2010/20092 | 0,00 | | |
| 2010/4280/1 | 02/11/2010 | LAVORI VARI(COMPR.ON.SICU.ARROT.IVA 20%)PROGETTO ESECUT.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MAN.STRAORDIN.SU EDIFICI PUBBLICIVARI-INTERVENTI LEGATI ALLA LOGISTICA | 40103/4 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2010/4280/2 | 02/11/2010 | INCENTIVO L.109/94 (0,5%) PROGETTO ESECUT.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MAN.STRAORDIN.SU EDIFICI PUBBLICIVARI-INTERVENTI LEGATI ALLA LOGISTICA | 40103/4 | A/DPG/2010/20092 | 11,77 | | |
| 2010/4346 | 18/11/2010 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.PER PIANTUMAZIONEDI N. 60 PIANTE POSATE DALLA DITTA "AL VECCHIO TIGLIO SOC.AGRICOLA DI PATERNI PAOLO E C.SAS" | 59400/4 | A/PPG/2010/19044 | 264,00 | | |
| 2010/4709 | 02/12/2010 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CONDELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2010/22702 | 0,00 | | |
| 2010/4736 | 07/12/2010 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DISERVIZIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DPG/2010/22902 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/4736/2 | 13/10/2011 | PUBBLICAZIONE DI UN INSERTO ALL'INTERNO DI "REGGIO COMUNE" RELATIVO AL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" E AL 1^ TORNEO "CAMMINA E PEDALA" | 32380 | A/DPG/2011/17587 | 0,00 | | |
| 2010/4736/3 | 21/04/2012 | REALIZZAZIONE DEL 2^TORNEO "CAMMINA E PEDALA (A SCUOLA)"-FORNIT.CODICI 47772 (CIG Z060489485) - 63022 (CIG ZBE0489517) | 32380 | A/DPG/2012/6659 | 0,00 | | |
| 2010/4736/4 | 11/05/2012 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZA=ZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BIMBINBICI 2012 (FORNITORE: ASSOC. PIANETA VERDE) | 32380 | A/DPG/2012/8092 | 0,00 | | |
| 2010/4736/5 | 05/06/2012 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE E VIAGGI-TRASFERTE DEL PERSONALE COMUNALE PER ILPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DPG/2012/9146 | 0,00 | | |
| 2010/4736/6 | 20/09/2012 | REALIZZAZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' - PROGETTO "SH2S" | 32380 | A/DDD/2012/881 | 0,00 | | |
| 2010/4736/7 | 18/10/2012 | PERSONALIZZAZIONE DI CASCHETTI-RISTAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL PROGETTO "SH2S" (FORNIT.: 9681 CIG Z7C06B4AF0 - 47772 CIG Z4B06B4B75) | 32380 | A/DDD/2012/985 | 0,00 | | |
| 2010/4736/8 | 19/11/2012 | CONVENZIONE CON L'ASSOC. LEGAMBIENTE DI R.E. PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL "BICIBUS" E DEL "PEDIBUS" | 32380 | A/DD/2012/1072 | 0,00 | | |
| 2010/4736/9 | 28/11/2012 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TOPOGRAFICA PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI UN TRATTO DI VIA DELLA CANALINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SH2S" | 32380 | A/DD/2012/1127 | 0,00 | | |
| 2010/4736/10 | 28/12/2012 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DI LABORATORI SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLE PRIMARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2012/1329 | 0,00 | | |
| 2010/4736/11 | 08/03/2013 | QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE RETE ECF "EUROPEAN CYCLISTS' FEDERATION" - ANNO 2013 | 32380 | A/DD/2013/179 | 0,00 | | |
| 2010/4736/12 | 09/05/2013 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA, RELATIVI AL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" (PRIMAVERA 2013) | 32380 | A/DD/2013/405 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/4736/13 | 03/06/2013 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN MARCHIO-LOGO PER LA MOBILITA' CASA-SCUOLA RIENTRANTE NEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2013/486 | 0,00 | | |
| 2010/4736/14 | 24/06/2013 | STAMPA E MONTAGGIO SEGNALETICA SUI PERCORSI CICLABILI CHE RIENTRANO NEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2013/581 | 0,00 | | |
| 2010/4736/15 | 20/12/2013 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DI LABORATORI SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLE PRIMARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2013/1424 | 0,00 | | |
| 2010/4736/16 | 20/12/2013 | FORNITURA E MONTAGGIO RAMPA PER BICICLETTE C/O PARCHEGGIO DI VIA CECATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2013/1424 | 0,00 | | |
| 2010/4736/17 | 20/12/2013 | REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI MATERIALE PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" (FORNITORI: PELCO SRL-MADIO PRINT-MESORACA VALERIO SRL) | 32380 | A/DD/2013/1433 | 0,00 | | |
| 2010/4736/18 | 11/04/2014 | PRODUZIONE DI UN VIDEO SUL TEMA DELLA MOBILITA' RIENTRANTE NEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2014/307 | 0,00 | | |
| 2010/4736/19 | 06/05/2014 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIMBIMBICI 2014" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 32380 | A/DD/2014/403 | 0,00 | | |
| 2010/4736/20 | 04/12/2014 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" -RISTAMPA MANUALE "TUTTA MIA LA CITTA". | 32380 | A/DD/2014/1237 | 0,00 | | |
| 2010/4736/21 | 04/12/2014 | REALIZZAZIONE DELPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" - SEGNALETICA FERMATE DEL BICIBUS/PEDIBUS. | 32380 | A/DD/2014/1237 | 0,00 | | |
| 2010/4736/22 | 17/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA "EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2015" | 32380 | A/DD/2015/185 | 0,00 | | |
| 2010/4736/23 | 17/03/2015 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE ECF DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA. | 32380 | A/DD/2015/185 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/4736/24 | 26/03/2015 | INIZIATIVA "SIAMO NATI PER CAMMINARE" IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CARTOLINE. | 32380 | A/DD/2015/208 | 0,00 | | |
| 2010/4736/25 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/26 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/27 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/28 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/29 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/30 | 07/05/2015 | PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015. | 32380 | A/DD/2015/373 | 0,00 | | |
| 2010/4736/31 | 16/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA RETE "ECF 2016". | 32380 | A/DD/2016/103 | 0,00 | | |
| 2010/4736/32 | 16/02/2016 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE ECF DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - ANNO 2016. | 32380 | A/DD/2016/103 | 0,00 | | |
| 2010/4736/33 | 13/04/2016 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "European Cycling Challenge ECC 2016". | 32380 | A/DD/2016/293 | 0,00 | | |
| 2010/4736/34 | 05/05/2016 | INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE : BIMBIMBICI E TSG - TRAFFIC SNAKE GAME 2016 - COLLABORAZIONE | 32380 | A/DD/2016/365 | 0,00 | | |
| 2010/4736/35 | 22/07/2016 | SERVIZIO DI STAMPA LIBRETTO "CULTURA PER LA SCUOLA" | 32380 | A/DD/2016/648 | 0,00 | | |
| 2010/4736/36 | 16/03/2017 | PROGETTO SH2S – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “TRAFFIC SNAKE GAME – ANNIBALE, IL SERPENTE SOSTENIBILE”. | 32380 | A/DD/2017/222 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2010/4736/37 | 22/03/2017 | PROGETTO SH2S - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO E MILIA ALLA "EUROPEAN CYCLING CHALLENGE - ECC 2017". | 32380 | A/DD/2017/240 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2010/4736/38 | 10/04/2017 | PROGETTO SH2S - DISTRIBUZIONE VOLANTINI IN ZONA ROSTA NUOVA PER NUOVA STRADA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA PERTINI (MAILSTAR SRL) | 32380 | A/DD/2017/321 | 579,50 | 579,50 | 579,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/5100 | 30/11/2010 | PIANO DI COORDINAMENTO, INIZIATIVE E AT-TIVITA' VOLTE ALLA PARTECIPAZIONE PUBBL. | 32135 | A/DPG/2010/23699 | 0,00 | | |
| 2010/5100/1 | 26/07/2011 | INC. FOTOGRAFO KAI-UWE SCHULTE-BUNERT REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICARELATIVA STATO AVANZAMENTO CANTIERE E FINITO STAZIONE MEDIOPADANA AV | 32135 | A/DPG/2011/12314 | 2.277,50 | 2.277,50 | 2.277,50 |
| 2010/5100/2 | 26/07/2011 | IVA DA VERSARE A ERARIO ART.7 DPR 633/72INC. FOTOGRAFO KAI-UWE SCHULTE-BUNERT REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICASTAZIONE MEDIOPADANA AV | 32135 | A/DPG/2011/12314 | 0,00 | | |
| 2010/5100/3 | 22/12/2011 | AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP.-LE MACCHINE CELIBI-DEL SERVIZIO DI GUARDIANA | 32135 | A/DPG/2011/21203 | 0,00 | | |
| 2010/5100/4 | 22/12/2011 | SUPPORTI E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO PER LA STAZIONE MEDIOPADANA A.V. | 32135 | A/DPG/2011/21204 | 0,00 | | |
| 2010/5186 | 29/12/2010 | RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE INTERNA, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI PER INVESTIMENTI | 39375/6 | A/DPG/2010/23324 | 0,00 | | |
| 2010/5186/1 | 17/01/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/LPG/2010/20167 | 0,00 | | |
| 2010/5265 | 30/12/2010 | -PROG.ESEC.UNICO LIVELLO INTERVENTI PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2010/15608 | 0,00 | | |
| 2010/5265/1 | 19/02/2011 | AGG.LAVORI A NONSOLOVERDE, IVA 20%,Q.P IMP.08.5742.1-10.5267.1PIANO AMB.2008/10POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2011/3267 | 0,00 | | |
| 2010/5265/2 | 19/02/2011 | RIBASSO GARA RISORSE REGIONE+IMP.5267.2 PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2011/3267 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/5265/3 | 19/02/2011 | LAVORI IN ECONOMIA PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2011/3267 | 0,00 | | |
| 2010/5265/4 | 19/02/2011 | SPESE DIVULGAZIONE E COMUNIC. PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2011/3267 | 0,00 | | |
| 2010/5265/5 | 19/02/2011 | COLLAB.CON ARCH.G.CERVI E UNIVERSITA' MO-RE,IVA INC.PIANO AMBIENTALE 2008/2010POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2011/3267 | 0,00 | | |
| 2010/5265/6 | 19/02/2011 | MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2010/15608 | 0,00 | | |
| 2010/5265/7 | 30/12/2011 | INC.PROF.LE TECNICO ARCH.CERVI GIULIANO PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHIA..)V.IMP.10/526 | 40196/7 | A/DPG/2010/15608 | 0,00 | | |
| 2010/5265/8 | 27/12/2012 | CONF. DI INC. CONTRATTO STUDIO E RICERCA CON UNIV.MO.RE. SULLA CONSERVAZ.E VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' VEGETALE FONTANILI ARIOLO LOC.GAVASSETO- V.IMP.10/5267 | 40196/7 | A/DD/2012/1385 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2010** | | | **333.555,69** | **7.877,00** | **7.877,00** |
| 2011/194 | 01/01/2011 | PROG.DEF.ESECUTIVO COSTR.CENTRO POLIF. QUARTIERE FOSCATO ACCORDO COMUNE/ACER GM 9034/122 28/2/09 E RELATIVO IMPEGNO TRASFERIM.DA EROGARE A TERMINE LAVORI | 40177/3 | A/GPG/2010/3722 | 150.000,00 | | |
| 2011/234 | 01/01/2011 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PER LA CITTADINANZA ATTIVA (SEZIONE 2 - SUB OBIETTIVO 1.D) | 30492 | A/DPG/2010/23024 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/268 | 05/01/2011 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2011/14 | 0,00 | | |
| 2011/271 | 05/01/2011 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2011/16 | 0,00 | | |
| 2011/350 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO. | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/1 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI,FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI IN COND. DI BISOGNO: POLO CITTA'STOR. | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/2 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO: POLO OVEST | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/3 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO: POLO NORD | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/4 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO: POLO SUD | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/5 | 11/01/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO: POLO EST | 31451 | A/DPG/2010/24909 | 0,00 | | |
| 2011/350/6 | 25/10/2011 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO. QUOTA VITTIMEREATI | 31451 | A/DPG/2011/18195 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 2011/731 | 07/02/2011 | PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011 | 59400/4 | A/PPG/2011/2654 | 10.854,00 | | |
| 2011/731/1 | 27/08/2015 | CONTABILIZZAZIONE IN ENTRATA CORRENTE DI DEPOSITI CAUZIONALE PER INADEMPIENZA (VEGG. DETTAGLIO DETERMINA DIRIGENZIALE) E REIMPIEGO FINALITA' RIPRISTINI TAGLI STRADALI | 59400/4 | A/DD/2015/801 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/731/2 | 20/11/2017 | PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011 | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2011/767 | 16/02/2011 | RIMBORSI DEP.TI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2011 | 59400/4 | A/PPG/2011/440 | 1.275,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2011/1086 | 03/03/2011 | PROGETTO "OPPORTUNITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN CARICO ALL'UEPE"(L.R. N.3/08) ASSUNZIONE DI SPESA | 31454 | A/DPG/2011/4231 | 2.722,50 | | |
| 2011/1162 | 10/03/2011 | PRENOTAZ. SPESA INCARICHI PROF.LI PER INIZIATIVE 150^ ANNIVERSARIO UNITA' D'I-TALIA | 39510/1 | A/DPG/2011/3912 | 0,00 | | |
| 2011/1162/1 | 12/04/2011 | PRENOTAZ. SPESA INCARICHI PROF.LI PER INIZIATIVE 150^ ANNIVERSARIO UNITA' D'I-TALIA DIVERSI BENEFICIARI | 39510/1 | A/DPG/2011/6752 | 0,00 | | |
| 2011/1675 | 12/04/2011 | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2011" | 22540/2 | A/DPG/2011/6452 | 1.500,00 | | |
| 2011/1681 | 12/04/2011 | MANIFESTAZIONE CULTUALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2011" | 22540 | A/DPG/2011/645106 | 3.307,80 | | |
| 2011/1734 | 15/04/2011 | EROGAZIONE CONTRIBUTI CIRCOSCRIZIONE NORD-EST PER L'ANNO 2011 | 1510/6 | A/DPG/2011/6326 | 0,00 | | |
| 2011/1736 | 15/04/2011 | PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIE MALATTIE A FAVORE DI AMM.RI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2011 | 8910 | A/DPG/2011/6530 | 0,00 | | |
| 2011/2029 | 21/04/2011 | MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA 2011. | 22540 | A/DPG/2011/7383 | 1.618,10 | | |
| 2011/2093 | 27/04/2011 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2011 | 59900 | A/PPG/2011/7665 | 69,87 | | |
| 2011/2111 | 28/04/2011 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONEDEL SERV. RISCOSS. COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COM.LI (1/5/2011-30/04/2014) | 9500/2 | A/DPG/2011/7624 | 0,00 | | |
| 2011/2674 | 11/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DURANTE IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE SPAZIO GERRA2011 | 22540 | A/DPG/2011/10480 | 450,00 | | |
| 2011/2674/1 | 07/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DURANTE IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE SPAZIO GERRA2011 | 22540 | A/DPG/2011/10480 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2719 | 18/06/2011 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2011/10845 | 0,00 | | |
| 2011/3178 | 09/07/2011 | PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP J86J11000300004 LAVORI MAN.STRAORD.IMP.TECNOLOGICI VARI EDIFICI COMUNALI | 40103 | A/DPG/2011/11355 | 0,00 | | |
| 2011/3178/1 | 09/07/2011 | LAVORI IN ECONOMIA IVA 20% COMPRESA PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP J86J11000300004 MAN.STRAORD.IMP.TECNOL.VARI EDIF.COM.LI | 40103 | A/DPG/2011/11355 | 0,00 | | |
| 2011/3178/2 | 09/07/2011 | INCENTIVO O,5% ART.92 DLGS.163/2006 PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP J86J11000300004 MAN.STRAORD.IMP.TECNOL. VARI EDIF.COM.LI | 40103 | A/DPG/2011/11355 | 125,15 | | |
| 2011/3178/4 | 09/07/2011 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP J86J11000300004 MAN.STRAORD.IMP.TECNOL.VARI EDIF.COM.KI | 40103 | A/DPG/2011/11355 | 0,00 | | |
| 2011/3564 | 26/07/2011 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2011/13015 | 0,00 | | |
| 2011/3906 | 24/08/2011 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPLOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16 | 10000/1 | A/DPG/2011/14702 | 631,77 | 631,77 | 631,77 |
| 2011/3941 | 02/09/2011 | . PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO | 40051 | A/DPG/2011/15169 | 0,00 | | |
| 2011/3941/1 | 02/09/2011 | OPERE DA MURATORE,PITTORE,IDR.,ELETTR., FALEGNAME, FABBRO,DI FINITURA,IVA 20% | 40051 | A/DPG/2011/15169 | 0,00 | | |
| 2011/3941/2 | 02/09/2011 | INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO | 40051 | A/DPG/2011/15169 | 249,15 | | |
| 2011/3941/3 | 02/09/2011 | IMPREVISTI E ARR. PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO | 40051 | A/DPG/2011/15169 | 0,00 | | |
| 2011/3954 | 05/09/2011 | ACQ.ATTREZZATURE E ARREDI PER ACCESSO SCOLASTICO RAGAZZI CON DISABILITA' (CON FINANZ.REGIONALE DIRITTO STUDIO) | 41130 | A/DPG/2011/15178 | 2.824,66 | 2.768,50 | 2.768,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/5227 | 30/11/2011 | RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011 | 39375/6 | A/DPG/2011/23173 | 0,00 | | |
| 2011/5228 | 30/11/2011 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA PER DESTINAZIONE A FONDO ART. 6 DEL REGOLAMENTO - VEDI DETERMINA P.G.30149 - UTILIZZATO IMP. 2011/6031)<br>RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011 | 7150/3 | A/DPG/2011/20667 | 0,00 | | |
| 2011/5228/1 | 01/10/2014 | (PERSONALE SERVIZI INGEGNERIA ED EDILIZIA)<br>RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011 | 7150/3 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| 2011/5228/2 | 01/10/2014 | (QUOTA PARTE CONTRIBUZIONE CPDL)<br>RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011 | 7150/3 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| 2011/5228/3 | 01/10/2014 | (PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - VEDI DETERMINAZIONE P.G. 30149)<br>RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011 | 7150/3 | A/DD/2014/971 | 3.316,98 | | |
| 2011/5228/4 | 01/10/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE QUOTE ACCANTONATE A FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO EDILIZIA | 7150/3 | A/DD/2015/60 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/5228/5 | 02/02/2015 | CONTRIBUZIONE CPDEL INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE QUOTE ACCANTONATE A FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO EDILIZIA | 7150/3 | A/DD/2015/60 | 0,00 | | |
| 2011/5228/6 | 02/02/2015 | CONTRIBUZIONE IRAP INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE QUOTE ACCANTONATE A FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO EDILIZIA | 7150/3 | A/DD/2015/60 | 0,00 | | |
| 2011/5236 | 30/11/2011 | REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB. SCRITTURA MANUALE 2011) | 8905 | A/DPG/2011/21245 | 0,00 | | |
| 2011/5237 | 30/11/2011 | REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SRITTURA MANUALE 2011) | 8910 | A/DPG/2011/21245 | 7.710,76 | 7.710,76 | 7.710,76 |
| 2011/5238 | 30/11/2011 | REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SCRITTURA MANUALE 2011) | 8911 | A/DPG/2011/21245 | 190.453,40 | 169.153,40 | 169.153,40 |
| 2011/5240 | 30/11/2011 | REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 12907 | A/DPG/2011/21245 | 0,00 | | |
| 2011/5358 | 15/12/2011 | REALIZZAZ. SISTEMA DI MONITORAGGIO PER INDIVIDUAZ. E ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS(METHODOS SPA) | 3305 | A/DPG/2011/22058 | 0,00 | | |
| 2011/5381 | 19/12/2011 | C0NVENZIONE CON ACER PER ATTIVITA' TECNOAMM.VE OPERE E PIANI DI URBANIZZ. | 29262 | A/DPG/2011/21725 | 90.229,17 | 7.280,66 | 7.280,66 |
| 2011/5719 | 21/12/2011 | CONVENZ.TRA COMUNE RE-COMITATO"COVIOLO IN FESTA" PER REALIZZ.E GESTIONE DI UNA ATTREZZATURA DI INTERESSE COLLETTIVO IN FRAZIONE DI COVIOLO_QUOTA CONTRIBUTO | 40197/20 | A/GPG/2011/22288 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/5719/1 | 15/03/2012 | RID.Q.E. Q.PARTE LAVORI (IVA 10% COMPR.)REALIZZ.PREFABBRICATO IN LEGNO-COVIOLO AFFID.A DITTA COSMOHAUS SRL(AL NETTO RIDUZ.CONSEG.TRANSAZ.OPERE NON ESEGUITE) | 40197/20 | A/DDD/2012/1018 | 0,00 | | |
| 2011/5719/2 | 15/03/2012 | RIBASSO SU AFFIDAM.LAVORI REALIZZ.PREFABBRICATO IN LEGNO-COVIOLO RIDESTINAZ.A VOCE Q.E."IMPREVISTI" | 40197/20 | A/DPG/2012/4752 | 0,00 | | |
| 2011/5719/3 | 15/03/2012 | VOCE Q.E.: INCENTIVO PROG.LAVORI REALIZZ.PREFABBR.IN LEGNO - ATTREZZATURA DI INTERESSE COLLETTIVO - FRAZIONE DI COVIOLO | 40197/20 | A/GPG/2011/22288 | 1.085,42 | | |
| 2011/5719/4 | 30/10/2012 | ATTO DI TRANSAZIONE CON DITTA COSMO HAUSPER OPERE NON ESEGUITE STRUTT.INTERESSE COLLETTIVO FRAZ.COVIOLO. RIDESTINAZ. SOMME A IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA | 40197/20 | A/DDD/2012/1018 | 0,00 | | |
| 2011/5795 | 22/12/2011 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733) | 32135 | A/DPG/2011/21209 | 2.297,50 | 2.297,50 | 2.297,50 |
| 2011/5795/1 | 04/12/2012 | INCARICO PROF.LE PER RILIEVO AEREO VIDEO E FOTOGRAFICO CANTIERE STAZ.MEDIOPADANA A.V. FUNZIONALE A AVANZAM.E PROGETTAZIONE ACCESSI | 32135 | A/DPG/2011/21209 | 0,00 | | |
| 2011/5795/2 | 31/12/2012 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733), SERVIZIO DI GUARDIANA PER 6 MESI | 32135 | A/DD/2013/8 | 0,00 | | |
| 2011/5795/3 | 19/04/2013 | inc. prof. a jack blutharsky g. srl per attivita' grafica e segnaleticaPIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733) | 32135 | A/DD/2013/350 | 0,00 | | |
| 2011/5795/4 | 01/08/2016 | AFFIDAMENTO INDAGINI A ANDREA DEBERNARDI NELL'AMBITO PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733) | 32135 | A/DD/2016/687 | 0,00 | | |
| 2011/5821 | 22/12/2011 | PRENOTAZ.SPESE PRESTAZIONI PER PARTECIP.AL PROG."LABlearning" N.PROG.517700_LLP - ACCORDO PARTNERARIATO DEL 15/12/11 COFINANZIAM.AGENZIA EUROPEA | 38100 | A/DPG/2011/22130 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/5825 | 22/12/2011 | COMPARTECIPAZ.SPESE AL 50% CON ACT RE DEI COSTI INTERFACCIAM.ANAGRAFE COMUNALEPERMESSI ZTL E INTEGRAZ.SISTEMI INFORM. PROGETTO "SONO IO" CIG 37550350E9 | 39490 | A/DPG/2011/22126 | 14.999,99 | 14.999,99 | 14.999,99 |
| 2011/6031 | 30/12/2011 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DPG/2011/23121 | 0,00 | | |
| 2011/6031/1 | 01/10/2014 | (VEDI DETERMINAZIONE P.G. 30149/2014) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| 2011/6031/2 | 23/09/2016 | (MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2016/962 | 0,00 | | |
| 2011/6069 | 31/12/2011 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE | 40197/18 | A/DPG/2011/23248 | 0,00 | | |
| 2011/6069/1 | 31/12/2011 | - VOCE. Q.E. LAVORI - IVA 10% COMPR. AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE | 40197/18 | A/DPG/2011/23248 | 0,00 | | |
| 2011/6069/2 | 31/12/2011 | - VOCE Q.E.INCENTIVO ART.92 C.5/ AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE | 40197/18 | A/DPG/2011/23248 | 560,00 | | |
| 2011/6069/3 | 31/12/2011 | - VOCE Q.E. SP.TECNICHE,ALLACC.IMPREV. AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE | 40197/18 | A/DPG/2011/23248 | 0,00 | | |
| 2011/6094 | 31/12/2011 | AFFIDAM.A DITTA GUGLIELMO SRL FORNITURA APPARATI ESTENS.RETE WIFI NELL'AMBITO PROG."ICOOP GIOVANI RESPONSABILI" | 41116/2 | A/DPG/2011/23331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/6109 | 31/12/2011 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CITTADINI PER ERRATO INVIO MAV DI PROVA RELATIVI A PASSI CARRAI | 39210 | A/PPG/2011/89 | 94,00 | | |
| 2011/6120 | 31/12/2011 | APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO INTERV.URG.MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823 | 40033/17 | A/GPG/2011/3707 | 0,00 | | |
| 2011/6120/1 | 12/02/2012 | OPERE SERRAMENT.MURARIE,ECC.(IVA COMPR.)MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI vegg.FINANZ.CIPE DEL.32/2010 ACC.11/1823 | 40033/17 | A/GPG/2012/2175 | 0,00 | | |
| 2011/6120/2 | 12/02/2012 | -INCENTIVO D.LGS. 163/06 INTERV. MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823 | 40033/17 | A/GPG/2012/2175 | 1.910,70 | | |
| 2011/6120/3 | 12/02/2012 | SPESE TECNICHE INERENTI INTERV. MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823 | 40033/17 | A/GPG/2012/2175 | 0,00 | | |
| 2011/6120/4 | 12/02/2012 | IMPREVISTI E ARROTONDAM. ITERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823 | 40033/17 | A/GPG/2012/2175 | 0,00 | | |
| 2011/6121 | 31/12/2011 | APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. | 40033/18 | A/GPG/2011/3933 | 0,00 | | |
| 2011/6121/1 | 06/04/2012 | OPERE MURARIE E AFFINI (IVA 21% COMPR.) MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. | 40033/18 | A/GGC/2012/6071 | 0,00 | | |
| 2011/6121/2 | 06/04/2012 | PRESTAZ.TECNICHE (INDAGINI) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. | 40033/18 | A/GGC/2012/6071 | 0,00 | | |
| 2011/6121/3 | 06/04/2012 | COORDINAMENTO IN ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. | 40033/18 | A/GGC/2012/6071 | 0,00 | | |
| 2011/6121/4 | 06/04/2012 | PRESTAZIONI TECNICHE INDAGINI E CERTIFICAZIONE PER INTERVENTI SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ. MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. acc. 11/1824) | 40033/18 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/6121/5 | 06/04/2012 | ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. | 40033/18 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2011/6121/6 | 02/11/2015 | VOCE Q.E. LAVORI PER ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni RRPP 2014/1326-e fpv 2015/1402) | 40033/18 | A/DD/2015/1107 | 0,00 | | |
| 2011/6124 | 31/12/2011 | APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L.LAV.MAN.STRAORD. DI RIPRISTINO PAVIM.BITUMINOSA VARIE STRADE COMUNALI | 40202 | A/PPS/2011/309 | 0,00 | | |
| 2011/6124/1 | 02/03/2012 | APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L.LAV.MAN.STRAORD. STRADE RIPRISTINO PAVIM.BITUMINOSA - VOCE Q.E. LAVORI IVA 21% COMPRESA | 40202 | A/DPG/2012/3774 | 0,00 | | |
| 2011/6124/2 | 02/03/2012 | - VOCE Q.E. INCENTIVO L.109 APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L.LAV.MAN.STRAORD. STRADE RIPRISTINO PAVIM.BITUMINOSA | 40202 | A/DPG/2012/3774 | 795,90 | | |
| 2011/6124/3 | 02/03/2012 | - VOCE Q.E. ARROTONDAMENTI APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L.LAV.MAN.STRAORD. STRADE RIPRISTINO PAVIM.BITUMINOSA | 40202 | A/DPG/2012/3774 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2011** | | | **489.694,32** | **205.580,08** | **205.580,08** |
| 2012/46 | 01/01/2012 | SPONSORIZZAZ. FRA COMUNE RE/IST.SC. NIDI INFANZIA E CIR-FOODPER SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE SULLA TEMA DELL'ALIMENTAZIOENE ED EVENT. NECESSITA'TECNICHE APPALTO | 19100 | A/DPG/2010/23546 | 0,00 | | |
| 2012/46/1 | 20/09/2012 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ATTUAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INTERCULTURALI PER IL PERIODO | 19100 | A/DDD/2012/962 | 0,00 | | |
| 2012/46/2 | 24/09/2012 | DETERMINA DI APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII-ONLUS" PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA | 19100 | A/DDD/2012/905 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/46/3 | 03/11/2012 | CONVENZIONE PER INTERVENTI DI MEDIAZIONECULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA | 19100 | A/DD/2012/1049 | 0,00 | | |
| 2012/46/4 | 03/12/2012 | ATTIVITA'EDUCATIVA MUSICALE POMERIDIANA PRESSO SCUOLE PRIMARIE MARCONI E DON MILANI A CURA IST. SUP.STUDI MUSICALI QUOTA DI IMPIEGO SPONSORIZZ. CIRFOOD | 19100 | A/DD/2012/1188 | 0,00 | | |
| 2012/46/5 | 09/02/2013 | BAOBAB PROGETTO DI PROMOZINE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. FEBBRAIO DICEMBRE 2013 | 19100 | A/DD/2013/112 | 0,00 | | |
| 2012/58 | 01/01/2012 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONEDEL SERV. RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COM.LI (1/5/2011-30/4/2014) | 9500/2 | A/DPG/2012/3573 | 5.000,00 | | |
| 2012/62 | 01/01/2012 | ADESIONE CONVENZ.CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 10000/1 | A/DD/2012/1250 | 5.289,36 | | |
| 2012/85 | 01/01/2012 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPLOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16 | 10000/1 | A/DPG/2011/14702 | 3.818,03 | 3.818,03 | 3.818,03 |
| 2012/101 | 01/01/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 | 30493 | A/GPG/2011/22029 | 0,00 | | |
| 2012/101/1 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 1 - AMBITO 4) | 30493 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/101/2 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 1) | 30493 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/101/3 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 2 - ISTITUTI SCOLASTICI) | 30493 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/101/4 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 6) | 30493 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/101/5 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 7) | 30493 | A/DPG/2012/8665 | 4.315,00 | 4.315,00 | 4.315,00 |
| 2012/103 | 01/01/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 | 30491 | A/GPG/2011/22029 | 0,00 | | |
| 2012/103/1 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 3 - AMBITO 5) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/103/2 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 5.000,00 | | |
| 2012/103/3 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/103/4 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/103/5 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4 - AMBITO 5) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/103/6 | 28/05/2012 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4 - AMBITO 6) | 30491 | A/DPG/2012/8665 | 0,00 | | |
| 2012/106 | 01/01/2012 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI | 10000/1 | A/DPG/2011/22160 | 6.811,60 | 4.327,48 | 4.327,48 |
| 2012/261 | 16/01/2012 | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA DATTILO CATERINA ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - INCARICO DI DOMI=CILIAZIONE ALL'AVV.SALOMONI | 3250 | A/GPG/2012/395 | 400,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/266 | 16/01/2012 | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA EDILPAPALEO SPA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - ICARICO DI DOMICILIAZ. AVV.SALOMONI | 3250 | A/GPG/2012/397 | 400,00 | | |
| 2012/280 | 18/01/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DPG/2012/275 | 0,00 | | |
| 2012/614 | 08/02/2012 | SPAZIO GERRA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL I° TRIMESTRE 2012 | 22530 | A/DPG/2012/6580 | 0,00 | | |
| 2012/638 | 15/02/2012 | POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA RISCHI INFORTUNI E MALATTIE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2012 | 8910 | A/DPG/2012/2724 | 0,00 | | |
| 2012/649 | 16/02/2012 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2012 | 59400/4 | A/PPG/2012/2257 | 1.425,00 | | |
| 2012/911 | 23/02/2012 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, INDENN.OCCUPAZIONE, IMP.REGISTRO | 8600 | A/DPG/2012/2494 | 0,00 | | |
| 2012/982 | 02/03/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIPER EMERGENZA ABITATIVA(VIA DALMAZIA/JARRY MASSLO) ANNO 2012 | 59400/4 | A/PPG/2012/1919 | 181,00 | | |
| 2012/996 | 05/03/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2012/3640 | 0,00 | | |
| 2012/1015 | 10/03/2012 | PROVENTI DEPOSTITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2012 | 59400/4 | A/PPG/2012/4480 | 2.875,00 | | |
| 2012/1015/1 | 27/08/2015 | CONTABILIZZAZIONE IN ENTRATA CORRENTE DI DEPOSITI CAUZIONALE PER INADEMPIENZA (VEGG. DETTAGLIO DETERMINA DIRIGENZIALE) E REIMPIEGO FINALITA' RIPRISTINI TAGLI STRADALI | 59400/4 | A/DD/2015/801 | 0,00 | | |
| 2012/1470 | 28/03/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2012/5380 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1515 | 03/04/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2012/5756 | 0,00 | | |
| 2012/1557 | 10/04/2012 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2012.ACQUISTO DI BENI VARI . | 22502/1 | A/DPG/2012/7341 | 0,00 | | |
| 2012/2028 | 04/05/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV.PER MAN.STR.STRADE ESEGNALETICA ANNO 2012 Q.E. LAVORI IN APPALTO E IN ECONOMIA | 40000 | A/DPG/2012/6787 | 0,00 | | |
| 2012/2028/1 | 04/05/2012 | AGGIUDICAZ.DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA ANNO 2012 (IVA COMPRESA) CIG 421257138F | 40000 | A/DPG/2012/11331 | 0,00 | | |
| 2012/2028/2 | 04/05/2012 | LAVORI IN ECONOMIA PROG.ESEC.UNICO LIV. MAN.STR.STRADE ESEGNALETICA ANNO 2012 | 40000 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/2028/3 | 04/05/2012 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.ESEC.UNICO LIV.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA ANNO 2012 | 40000 | A/DPG/2012/6787 | 10.051,55 | | |
| 2012/2028/4 | 04/05/2012 | VOCE:IMPREVISTI PROG.ESEC.UNICO LIV. MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA ANNO 2012 | 40000 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/2040 | 08/05/2012 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE RILASCIATE DA VARI ENTI (ALLEGATO ELENCO DETTAGLIA-TO CON ATTRAVERS.,PONTI,TOMBAMENTI,FOGNESOTTOPASSI ) | 8600 | A/DPG/2012/7535 | 0,00 | | |
| 2012/2048 | 09/05/2012 | FINANZ.INTERVENTO A3+B:IMPIEGO CONTR.ACER NELL'AMBITO PROGR.DI EDIL.RESID.SOCINTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO (vegg. dettaglio in SUB IMPEGNI | 41150/12 | A/GPG/2013/5732 | 0,00 | | |
| 2012/2048/1 | 09/05/2012 | INC.PROF.STUDIO MERCURIO INGEGNERIA(CO) PER ATTIVITA'E VERIFICA PROGETTAZ.RELAT.INTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V- | 41150/12 | A/DPG/2012/6050 | 0,00 | | |
| 2012/2048/2 | 04/07/2012 | INC.PROF.LE TECNICO ARCH.DONDE' MATTEO ASUPP.PROGETTAZ.SICUREZZA PEDONI CICLISTIINTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI | 41150/12 | A/DPG/2012/10800 | 0,00 | | |
| 2012/2048/3 | 12/03/2013 | INCARICO PROF.STUDIO OIKEMA PER CERTIFICAZ.ENERGETICA PROTOCOLLO ECOABITA IN RIF. A PROGR.DI EDIL.RESID.SOCINTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO - INTERVENTO A3 | 41150/12 | A/DD/2013/396 | 15.872,69 | 15.872,69 | 15.872,69 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2048/4 | 26/08/2015 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DDLL COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/12 | A/GC/2013/35 | 319,44 | | |
| 2012/2059 | 11/05/2012 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI. | 10000/1 | A/DPG/2012/8045 | 127,06 | 127,06 | 127,06 |
| 2012/2211 | 21/05/2012 | INCARICO DOMICILIAZ. GIUDIZIO PROMOSSO DA VENTA ANGELO GIUSEPPE AVANTI LA CORTED'APPELLO DI BOLOGNA | 3250 | A/GPG/2012/8303 | 400,00 | | |
| 2012/2431 | 31/05/2012 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSIONI COATTIVE EQUITALIA 2012 | 59900 | A/PPG/2012/9 | 37,16 | | |
| 2012/2436 | 01/06/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DPG/2012/7982 | 0,00 | | |
| 2012/2492 | 14/06/2012 | PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.ILLUMIN.PUBBLICA-2012 | 40181 | A/DPG/2012/9733 | 0,00 | | |
| 2012/2492/1 | 14/06/2012 | OPERE IMPIANTISTICHE (IVA 21% COMP.)PER MANUTENZ.STRAORD.ILLUMIN.PUBBLICA-2012 | 40181 | A/DPG/2012/9733 | 0,00 | | |
| 2012/2492/2 | 14/06/2012 | -INCENTIVO ALLA PROGETTAZ. MANUTENZ.STRAORD.ILLUMIN.PUBBLICA-2012 | 40181 | A/DPG/2012/9733 | 581,06 | | |
| 2012/2492/3 | 14/06/2012 | IMPREVISTI MANUTENZ.STRAORD.ILLUMIN.PUBBLICA-2012 | 40181 | A/DPG/2012/9733 | 0,00 | | |
| 2012/2536 | 18/06/2012 | APRROVAZ.PROG.ESECUTIVO UNICO LIVELLO INTERV.MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI | 40161 | A/DPG/2012/10506 | 0,00 | | |
| 2012/2536/1 | 18/06/2012 | LAVORI EDILI ELETTR.ECC. IVA 21% COMP. INTERV.MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI | 40161 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2012/2536/2 | 18/06/2012 | INCENTIVO 1,5 % ART. 92 DLGS. 163/2006 INTERV.MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI | 40161 | A/DPG/2012/10506 | 612,06 | | |
| 2012/2536/3 | 18/06/2012 | ARROTONDAMENTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI | 40161 | A/DPG/2012/10506 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2792 | 21/06/2012 | INDIZIONE GARA PER VERIFICA VALORI DI COSTRUZIONE A NUOVO E VALORE RESIDUO RETE GAS NATURALE | 39950/3 | A/DPG/2012/10048 | 0,00 | | |
| 2012/2792/1 | 06/09/2012 | AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERIFICA VALORI DI COSTRUZ. A NUOVO E VALORE RESIDUO RETE GAS NATURALE A ING. BUFALO NICOLA | 39950/3 | A/DD/2013/1435 | 9.600,01 | 9.600,01 | 9.600,01 |
| 2012/2861 | 26/06/2012 | APPROV.PROG.ESEC. UNICO LIVELLO RELATIVOLAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL. | 40191 | A/DPG/2012/10333 | 0,00 | | |
| 2012/2861/1 | 26/06/2012 | OPERE VARIE E A VERDE, IVA 21% COMPR. LAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL. | 40191 | A/DPG/2012/10333 | 0,00 | | |
| 2012/2861/2 | 26/06/2012 | INCENT.PROGETTAZ.ART. 92/D.LGS.163/2006 LAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL. | 40191 | A/DPG/2012/10333 | 1.186,61 | | |
| 2012/2861/3 | 26/06/2012 | IMPREVISTI LAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL. | 40191 | A/DPG/2012/10333 | 0,00 | | |
| 2012/2862 | 26/06/2012 | APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO UNICO LIVELLO LAVORI DI MAN.STRAORD.ARREDO URBANO | 40194 | A/DPG/2012/10331 | 0,00 | | |
| 2012/2862/1 | 26/06/2012 | AC.E POSA IN OPERA ARREDI IVA 21% COMP. PER LAVORI DI MAN.STRAORD.ARREDO URBANO | 40194 | A/DPG/2012/10331 | 0,00 | | |
| 2012/2862/2 | 26/06/2012 | QUOTA INCENTIVO PROG.1,5% PER LAVORI DI MAN.STRAORD.ARREDO URBANO | 40194 | A/DPG/2012/10331 | 367,33 | | |
| 2012/2862/3 | 26/06/2012 | ARROTONDAMENTI LAVORI DI MAN.STRAORD.ARREDO URBANO | 40194 | A/DPG/2012/10331 | 0,00 | | |
| 2012/2863 | 26/06/2012 | APPROV.PROGETTO ESECUTIVO UNICO LIVELLO LAVORI DI MAN.STRAORD.SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DPG/2012/10405 | 0,00 | | |
| 2012/2863/1 | 26/06/2012 | OPERE MURARIE,LATTONIERE,FALEGNAME,ECC. LAVORI DI MAN.STRAORD.SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DPG/2012/10405 | 0,00 | | |
| 2012/2863/2 | 26/06/2012 | IMPREVISTI E FONDI INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI DI MAN.STRAORD.SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DPG/2012/10405 | 1.224,99 | | |
| 2012/2869 | 27/06/2012 | APPROVAZ. PROGETTO ESEC.UNICO LIVELLO LAVORI MANUTENZ.URGENTI NON PREVEDIBILI A SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (QUOTA PARTE INVESTIMENTI) | 40202 | A/DPG/2012/10973 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2869/1 | 27/06/2012 | LAVORI RIPRISTINO E FINITURA (IVA COMP.)INTERV. MANUTENZ.URGENTI NON PREVEDIBILIA SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (QUOTA PARTE INVESTIMENTI) | 40202 | A/DPG/2012/10973 | 0,00 | | |
| 2012/2869/2 | 27/06/2012 | SPESE TECNICHE (IVA 21% COMPRESA) PER LAVORI MANUTENZ.URGENTI NON PREVEDIBILI A SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (QUOTA PARTE INVESTIMENTI) | 40202 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2012/2869/3 | 27/06/2012 | QUOTA INCENTIVO 1,5% RELATIVA A LAVORI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI A SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 | 40202 | A/DPG/2012/10973 | 1.320,00 | | |
| 2012/2869/4 | 27/12/2012 | AFFIDAM.INC.PROF. SOC.INGS. PROGETTI SRL PER VERIFICHE STRUTTURE IN ELEVAZ.CAPANNONE PREFABBRICATO VIA MAZZACURATI ADIBITO A MAGAZZINO | 40202 | A/DD/2012/1392 | 0,00 | | |
| 2012/2890 | 05/07/2012 | MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2012. IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAIONI | 22540 | A/DPG/2012/10831 | 8.180,00 | | |
| 2012/3276 | 31/07/2012 | PROG.ESEC.UN.LIV.PER INTERVENTI MESSA INSICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. | 40185/48 | A/DPG/2012/12936 | 0,00 | | |
| 2012/3276/1 | 31/07/2012 | LAVORI A CORPO E MISURA(IVA COMP)INTERV.SICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. | 40185/48 | A/PPG/2012/9 | 0,00 | | |
| 2012/3276/2 | 31/07/2012 | VOCE Q.E.IMPREVISTI PER INTERV. MESSA INSICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. | 40185/48 | A/DPG/2012/12936 | 0,00 | | |
| 2012/3276/3 | 31/07/2012 | VOCE Q.E.INCENTIVO PER INTERV. MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. | 40185/48 | A/PPG/2012/9 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3277 | 31/07/2012 | PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA ININ SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO. NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN, AMBIENTE(CAP.9785/3 | 40185/48 | A/DPG/2012/12936 | 0,00 | | |
| 2012/3277/1 | 31/07/2012 | VOCE Q.E.LAVORI (IVA COMPR.)INTERV.MESSAIN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO. NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN, AMBIENTE(CAP.9785/3 | 40185/48 | A/PPG/2012/9 | 0,00 | | |
| 2012/3277/2 | 31/07/2012 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN,AMBIENTE(CAP.9785/3 | 40185/48 | A/DPG/2012/12936 | 0,00 | | |
| 2012/3277/3 | 31/07/2012 | VPCE Q.E. INCENTIVO PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO. NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN,AMBIENTE(CAP.9785/3 | 40185/48 | A/PPG/2012/9 | 0,00 | | |
| 2012/3280 | 01/08/2012 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZI-SANTA CROCE | 21012 | A/DD/2012/1332 | 378,05 | 378,05 | 378,05 |
| 2012/3281 | 01/08/2012 | INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVV. ANDREA SALOMONI IN CAUSA AVANTI CORTE D'APPELLODI BOLOGNA PROMOSSA DA FERRETTI LUIGI | 3250 | A/GGC/2012/181 | 400,00 | | |
| 2012/3328 | 10/08/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV.LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2012 | 40161 | A/DDD/2012/797 | 0,00 | | |
| 2012/3328/1 | 10/08/2012 | LAVORI (IVA COMPR.) PER INTERV.MANUTENZ.STRAORDINARIA CIMITERI ANNO | 40161 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2012/3328/2 | 10/08/2012 | Q.SPESE TECNICHE E VER.SISMICHE INTERV. MANUT.STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2012 | 40161 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3328/3 | 10/08/2012 | Q.INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2012 | 40161 | A/DDD/2012/797 | 1.146,67 | | |
| 2012/3328/4 | 10/08/2012 | Q.IMPREVISTI E ARROT. INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2012 | 40161 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3329 | 10/08/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV.INTERVENTI MANUTENZ.STRAORD.PARCHI SCOLASTICI ANNO 2012 | 40193 | A/DDD/2012/798 | 0,00 | | |
| 2012/3329/1 | 10/08/2012 | Q.LAVORI (IVA COMPR.) INTERV. MANUTENZ.STRAORD.PARCHI SCOLASTICI ANNO 2012 | 40193 | A/DDD/2012/798 | 0,00 | | |
| 2012/3329/2 | 10/08/2012 | QUOTA INCENTIVO PER INTERV. MANUTENZ. STRAORD.PARCHI SCOLASTICI ANNO 2012 | 40193 | A/DDD/2012/798 | 367,20 | | |
| 2012/3329/3 | 10/08/2012 | IMPREV.E ARROTONDAM.INTERVENTI MANUTENZ.STRAORD.PARCHI SCOLASTICI ANNO 2012 | 40193 | A/DDD/2012/798 | 0,00 | | |
| 2012/3330 | 10/08/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV.INTERV. MAN.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE 1^GRADO | 40051 | A/DDD/2012/799 | 0,00 | | |
| 2012/3330/1 | 10/08/2012 | Q.OPERE (IVA COMPR.) INTERV.MAN.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE | 40051 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3330/2 | 10/08/2012 | Q.F. INCENTIVO PER INTERV. MAN.STRAORD. SCUOLE SECONDARIE 1^GRADO ANNO 2012 | 40051 | A/DDD/2012/799 | 1.079,54 | | |
| 2012/3330/3 | 10/08/2012 | Q.IMPREVISTI PER INTERV. MAN.STRAORD. SCUOLE SECONDARIE 1^GRADO ANNO 2012 | 40051 | A/DDD/2012/799 | 0,00 | | |
| 2012/3332 | 10/08/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV.INTERV.DI MANUTENZ. STRAORD.PIANO LOGISTICA 2012-1^PARTE | 40103/4 | A/DDD/2012/804 | 0,00 | | |
| 2012/3332/1 | 10/08/2012 | VOCE Q.E. LAVORI PER INTERV.DI MANUTENZ.STRAORD.PIANO LOGISTICA 2012- | 40103/4 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2012/3332/2 | 10/08/2012 | QUOTA INCENTIVO PER INTERV.DI MANUTENZ. STRAORD.PIANO LOGISTICA 2012-1^PARTE | 40103/4 | A/DDD/2012/804 | 612,24 | | |
| 2012/3333 | 13/08/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STRAORD.MUSEI E BIBLIOTECHE ANNO 2012 | 40122 | A/DDD/2012/806 | 0,00 | | |
| 2012/3333/2 | 13/08/2012 | VOCE. Q.E. LAVORI IVA COMPR MAN.STRAORD.MUSEI E BIBLIOTECHE ANNO 2012 | 40122 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3333/3 | 13/08/2012 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAV.MAN.STRAORD. MUSEI E BIBLIOTECHE ANNO 2012 | 40122 | A/DDD/2012/806 | 244,90 | | |
| 2012/3408 | 21/08/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DDD/2012/810 | 0,00 | | |
| 2012/3505 | 21/08/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DDD/2012/811 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3602 | 23/08/2012 | . PR.ESEC.MAN.STR.STRUTTURE SOCIO ASSIST. | 40021 | A/DDD/2012/819 | 0,00 | | |
| 2012/3602/1 | 23/08/2012 | OPERE MURARIE,DA PITTORE,DA IDRAULICO EDELETTR.,DA FALEGNAME E FABBRO,CON IVA | 40021 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3602/2 | 23/08/2012 | INCENTIV.INTERNA PR.ESEC.MAN.STR.STRUTTURE SOCIO ASSIST. | 40021 | A/DDD/2012/819 | 471,72 | | |
| 2012/3602/3 | 23/08/2012 | IMPREVISTI ED ARR.CON IVA PR.ESEC.MAN.STR.STRUTTURE SOCIO ASSIST. | 40021 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3647 | 30/08/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DDD/2012/822 | 0,00 | | |
| 2012/3654 | 03/09/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EDIF.PUBBLICI VARI | 40103 | A/DDD/2012/846 | 0,00 | | |
| 2012/3654/1 | 03/09/2012 | OPERE MURARIE,TERMO-IDR.ECC.(IVA21% CO.)MANUTENZIONE STRAORD.EDIF.PUBBLICI VARI | 40103 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3654/2 | 03/09/2012 | VOCE Q.E. INCENTIVO 1.5% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EDIF.PUBBLICI VARI | 40103 | A/DDD/2012/846 | 1.224,49 | | |
| 2012/3665 | 05/09/2012 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATICI 19 LOTTO 1-N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 1/10/2012-30/09/2017 | 10000/1 | A/DDD/2012/840 | 0,00 | | |
| 2012/3671 | 10/09/2012 | PERIZIA DI SPESA INTERV.RIQ.MAN.STRAORD.SISTEMI CITTA STORICA 1^ INT.2012 | 40179 | A/DDD/2012/990 | 0,00 | | |
| 2012/3671/1 | 10/09/2012 | LAVORI IVA (21% COMPR.) MAN.STR.SISTEMI CITTA STORICA 1^INT.2012 | 40179 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3671/2 | 10/09/2012 | INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 MAN.STR.SISTEMI CITTA STORICA 1^INT.2012 | 40179 | A/DDD/2012/990 | 617,20 | | |
| 2012/3671/3 | 10/09/2012 | ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI MAN.STR.SISTEMI CITTA STORICA 1^INT.2012 | 40179 | A/DDD/2012/990 | 0,00 | | |
| 2012/3687 | 15/09/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MIGLIORAM.ECOSIST.SEMINAT.FRUIZIONE AREA"RODANO-GATTALUPA"- QUOTA FINANZ.COMUNE VEGG. Q.PARTE FINANZ.PROV. | 40191 | A/DDD/2012/871 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3687/1 | 05/06/2013 | AFFIDAM.A DITTA CRISOPERLA SAS LAVORI DI MIGLIORAM.ECOSIST.SEMINAT.FRUIZIONE AREA"RODANO-GATTALUPA"- QUOTA FINANZ.COMUNE VEGG. Q.PARTE FINANZ.PROV. IMP. | 40191 | A/DD/2013/514 | 0,00 | | |
| 2012/3687/2 | 05/06/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI MIGLIORAM.ECOSIST.SEMINAT.FRUIZIONE AREA"RODANO-GATTALUPA"- QUOTA FINANZ.COMUNE VEGG. Q.PARTE FINANZ.PROV. | 40191 | A/DD/2013/514 | 0,00 | | |
| 2012/3687/3 | 05/06/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAM.ECOSIST.SEMINAT.FRUIZIONE AREA"RODANO-GATTALUPA"- QUOTA FINANZ.COMUNE VEGG. Q.PARTE FINANZ.PROV. | 40191 | A/DD/2013/514 | 132,05 | | |
| 2012/3955 | 21/09/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIV. MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA(VEGG. Q.PARTE A CAP. 40813) | 40198/2 | A/DDD/2012/902 | 0,00 | | |
| 2012/3955/1 | 21/09/2012 | VOCE Q.E. LAVORI IVA COMPR. REALIZZ.PIATTAFORMA E OPERE ACCESSORIE MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2012/1408 | 0,00 | | |
| 2012/3955/2 | 21/09/2012 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTOND. MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DDD/2012/902 | 0,00 | | |
| 2012/3955/3 | 21/09/2012 | VOCE Q.E. INCENTIVO MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DDD/2012/902 | 147,48 | | |
| 2012/3955/4 | 21/09/2012 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE INTERV.MANUTENZ.PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DDD/2012/902 | 0,00 | | |
| 2012/3955/5 | 21/09/2012 | REALIZZ.PUNTI VIDEOSORVEGL.CITTADINA MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA(VEGG. Q.PARTE A CAP. 40813) | 40198/2 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2012/3955/6 | 28/12/2012 | INC.PROF. CAMPANI C. PER DIR.LAV.PROG.ESEC.UNICO LIV. MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2012/3955/7 | 31/12/2012 | INC. PROF.PERITO IND.M.G. LISI PER PRO.IMP.ELETTRICO AREA SPORTIVA DI QUARTIERE VIA PARADISI (MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA) | 40198/2 | A/DD/2013/7 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3957 | 21/09/2012 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO Q.P.FINANZ.CE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI VEDI IMP. 12.4047 | 40191 | A/DDD/2012/909 | 0,00 | | |
| 2012/3957/1 | 21/09/2012 | VOCE Q.E. LAVORI IVA COMP.21% LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI Q.P. FINANZ.CE,VEDI IMP.12.4047.1 AGGIUDICAZIONE A CILLONI VERDE SNC ADD. 12/583 | 40191 | A/DDD/2012/909 | 0,00 | | |
| 2012/3957/2 | 21/09/2012 | INT.TECNICI FITOSANITARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI | 40191 | A/DDD/2012/909 | 0,00 | | |
| 2012/3957/3 | 21/09/2012 | VOCE Q.E.INCENTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI | 40191 | A/DDD/2012/909 | 1.346,51 | | |
| 2012/3957/4 | 21/09/2012 | ARROTONDAMENTI E SPESE GARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI | 40191 | A/DDD/2012/909 | 0,00 | | |
| 2012/3957/5 | 24/12/2014 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO Q.P.FINANZ.CE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI :INC.PROF. CONSORZIO FITO SANITARIO PER GESTIONE ALBERATURE | 40191 | A/DD/2014/1502 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2012/4085 | 06/10/2012 | ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2012. | 30210 | A/DDD/2012/944 | 0,00 | | |
| 2012/4126 | 18/10/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365 | 39375/6 | A/DDD/2012/1002 | 0,00 | | |
| 2012/4506 | 13/11/2012 | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA DE PASQUALE SALVATORE E MELLI NANDA PER PASSI CARRAI ANNO 2011 (DOPPI VERSAEMENTI) | 39210 | A/DD/2012/1022 | 204,40 | | |
| 2012/4993 | 12/12/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012 | 8905 | A/DD/2012/1240 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/4994 | 12/12/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012 | 8910 | A/DD/2012/1240 | 0,00 | | |
| 2012/4995 | 12/12/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012 | 8911 | A/DD/2012/1240 | 114.705,19 | 41.090,05 | 41.090,05 |
| 2012/5024 | 17/12/2012 | APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTO A2 RIQ.URBANA V-VI STRALCIO PRU .COMPAGNONI- STAZ.APPALTANTE ACER (Q.PARTE FINANZ.CON FONDI COMUNALI) | 41150/14 | A/GC/2012/249 | 19.811,71 | | |
| 2012/5067 | 19/12/2012 | INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER VARI SERVIZI.ANNO 2012 | 10000/1 | A/DD/2012/1250 | 2.220,53 | 720,54 | 720,54 |
| 2012/5321 | 21/12/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2012/1404 | 0,00 | | |
| 2012/5321/1 | 26/09/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 QUOTA DESTINATA CON ATTO N.25788 DI PG | 39375/5 | A/DD/2013/970 | 0,00 | | |
| 2012/5321/2 | 23/09/2016 | (MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2016/962 | 0,00 | | |
| 2012/5347 | 21/12/2012 | SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AL PROGRAMMA “POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ” | 30852 | A/DD/2012/1254 | 659,86 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/5357 | 22/12/2012 | PROGETTO CULTURALE "ANT WORK" | 22555 | A/DD/2012/1413 | 0,00 | | |
| 2012/5430 | 27/12/2012 | CONFERIMENTO ALLA AZ.CONSORZIALE ACT DEL BENE DI PROPRIETA' COMUNALE "TORRE B" DEL COMPLESSO "I PETALI DEL GIGLIO" | 45100 | A/CC/2015/217 | 0,00 | | |
| 2012/5435 | 28/12/2012 | SERVIZI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI PASSI CARRAI (MAV, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE): SERVIZI DI SEGRETERIA SRL E UNICREDIT | 24873 | A/DD/2012/1328 | 0,00 | | |
| 2012/5480 | 29/12/2012 | OPERE DI URBAN. REALIZZATE DA PRIVATI, CONVENZIONE CON ACER | 29262 | A/DD/2012/1402 | 18.793,93 | | |
| 2012/5599 | 31/12/2012 | URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2012/1402 | 0,00 | | |
| 2012/5599/1 | 01/10/2014 | (QUOTA PARTE CONTRIBUZIONE CPDL) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| 2012/5599/2 | 01/10/2014 | (PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - VEDI DETERMINAZIONE P.G.30149) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2014/971 | 11.799,03 | | |
| 2012/5599/3 | 01/10/2014 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA PER DESTINAZIONE A FONDO ART. 6 DEL REGOLAMENTO - VEDI DETERMINA P.G.30149 - UTILIZZATO IMP. 2011/6031) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2012/1402 | 0,00 | | |
| 2012/5599/4 | 01/10/2014 | (CONTRIBUZIONE IRAP) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| 2012/5627 | 31/12/2012 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365 | 39375/6 | A/DD/2012/1407 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2012** | | | **271.757,65** | **90.248,91** | **90.248,91** |
| 2013/3 | 01/01/2013 | SPONSORIZZAZ. FRA COMUNE RE/IST.SC. NIDI INFANZIA E CIR-FOODPER SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE SULLA TEMA DELL'ALIMENTAZIOENE ED EVENT. NECESSITA'TECNICHE APPALTO | 19100 | A/DPG/2010/23546 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/3/1 | 03/12/2012 | ATTIVITA'EDUCATIVA MUSICALE POMERIDIANA PRESSO SCUOLE PRIMARIE MARCONI E DON MI...LANI A CURA IST. SUP.STUDI MUSICALI QUOTA DI IMPIEGO SPONSORIZZ. CIRFOOD- ANNO 2013 | 19100 | A/DD/2012/1188 | 0,00 | | |
| 2013/3/2 | 01/02/2013 | ATTIVITA' EDUCATIVE E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI (GEEN/MAR 2013) | 19100 | A/DD/2013/65 | 0,00 | | |
| 2013/3/3 | 01/02/2013 | SPONSORIZZAZ. FRA COMUNE RE/IST.SC. NIDI INFANZIA E CIR-FOODPER SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE SULLA TEMA DELL'ALIMENTAZIOENE ED EVENT. NECESSITA'TECNICHE APPALTO | 19100 | A/DD/2013/66 | 0,00 | | |
| 2013/3/4 | 09/02/2013 | BAOBAB SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROMOZIONE ALLA LETTRUA E DELLA SCRITTURA FEBBRAIO DICEMBRE 2013 | 19100 | A/DD/2013/112 | 0,00 | | |
| 2013/3/5 | 05/04/2013 | ANIMAZIONE GIOVANLE (SPAZIO RAGA) PRESSO L'AREA REGGO EST. (1/04/2013-30/06/2013) | 19100 | A/DD/2013/284 | 0,00 | | |
| 2013/3/6 | 05/04/2013 | ATTIVITA' EDUCATIVE DI TERRITORIO-PROGETTO NET. CONV. CON CENTRO SOC. PAPA GIOVANNI XXIII. (1/04/2013-30/06/2013) | 19100 | A/DD/2013/530 | 0,00 | | |
| 2013/13 | 01/01/2013 | ADESIONE CONVENZ.CONSIP LOTTO 4 17 FOTOC.CODICE GIC 2550240C9C LOTTO 5 17 FOTOC.CODICE CIG 255040117C LOTTO 5 18 FOTOC.CODICE CIG 2550317C27 | 10000/1 | A/DPG/2011/9810 | 6.950,75 | | |
| 2013/27 | 01/01/2013 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPLOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16 | 10000/1 | A/DPG/2011/14702 | 2.530,46 | 2.530,46 | 2.530,46 |
| 2013/33 | 01/01/2013 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI | 10000/1 | A/DPG/2011/22160 | 6.321,33 | 3.345,61 | 3.345,61 |
| 2013/64 | 01/01/2013 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI. | 10000/1 | A/DPG/2012/8045 | 249,73 | 249,73 | 249,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/69 | 01/01/2013 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO AMOREGGIO POINT (FINANZIATO DA SPONSORIZZ. BANCA REGGIANA CREDITO COOP.) EX ART.183 C.5 D.LGS.267/2000 | 31867 | A/DPG/2012/7548 | 0,00 | | |
| 2013/69/1 | 28/05/2013 | GESTIONE SPAZIO AMOREGGIO POINT 1.6.13-31.12.13 (ONLUS CENTRO SOC. PAPA GIOVANNI XXIII) | 31867 | A/DD/2013/468 | 0,00 | | |
| 2013/69/2 | 15/06/2013 | ORGANIZZAZIONE FESTIVAL 1,6,7... CONTATTO (VI EDIZIONE GIUGNO 2013) | 31867 | A/DD/2013/565 | 0,00 | | |
| 2013/69/3 | 13/12/2013 | ORGANIZZAZ. ANIMAZIONI PER "NATALE IN ZONA STAZIONE" (ARCI Z510CC5736, ASS. LA PORTA DI RE Z9A0CC5842, KOINE' ZE30CCD2E2) | 31867 | A/DD/2013/1326 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2013/69/4 | 10/06/2014 | SPESE PER FESTIVAL 1 6 7 CONTATTO: FOTOSTUDIO EFFETRE, ALIANTE SERVIZI, GIOVANNI FERRARI | 31867 | A/DD/2014/586 | 0,00 | | |
| 2013/80 | 01/01/2013 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZI-SANTA CROCE | 21012 | A/DD/2013/1283 | 764,84 | 764,84 | 764,84 |
| 2013/86 | 01/01/2013 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1) N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2012-30/09/2017. | 10000/1 | A/DDD/2012/840 | 42,83 | | |
| 2013/164 | 08/01/2013 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNI E MALATTIE - ANNO 2013 | 8910 | A/DD/2013/62 | 0,00 | | |
| 2013/251 | 17/01/2013 | INCARICO DOMICILIAZIONE PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA SO.EMI STRADE SRL | 3250 | A/GC/2013/10 | 400,00 | | |
| 2013/270 | 21/01/2013 | INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DEI 7 INCONTRI PREVISTI NELLA SETTIMANA D'APPROFONDIMENTO NELL'AMBITO DEL PATTO PER UNA CITTA' EDUCANTE | 19180/1 | A/DD/2013/55 | 0,00 | | |
| 2013/292 | 25/01/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365 | 39375/6 | A/DD/2013/127 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/311 | 30/01/2013 | MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2013" | 22530 | A/DD/2013/126 | 1.799,44 | | |
| 2013/357 | 05/02/2013 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2013 | 59400/4 | A/DD/2013/90 | 1.600,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2013/420 | 14/02/2013 | DEPOSITI CAUZIONALI UFF.CONCESS.ANNO 2013 | 59400/4 | A/APG/2013/4235 | 24.855,84 | | |
| 2013/420/1 | 27/08/2015 | CONTABILIZZAZIONE IN ENTRATA CORRENTE DI DEPOSITI CAUZIONALE PER INADEMPIENZA (VEGG. DETTAGLIO DETERMINA DIRIGENZIALE) E REIMPIEGO FINALITA' RIPRISTINI TAGLI STRADALI | 59400/4 | A/DD/2015/801 | 0,00 | | |
| 2013/752 | 27/02/2013 | APPALTO GESTIONE CALORE E ILLUM.PUBBL | 32019 | A/DPG/2009/14533 | 0,00 | | |
| 2013/752/1 | 19/10/2017 | APPALTO GESTIONE CALORE E ILLUM.PUBBL. QUOTA 1% | 32019 | A/DPG/2009/14533 | 11.850,00 | | |
| 2013/805 | 04/03/2013 | PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.-QUOTA CONTR.REG."PIPERS"riaccertam. imp. nuovi principi q.2013 | 41150/10 | A/GC/2013/35 | 0,00 | | |
| 2013/805/1 | 10/06/2013 | AGGIUDICAZ. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO-LAVORI PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO(Q. PARTE FINANZ. CONTR.REG."PIPERS") | 41150/10 | A/DD/2013/528 | 0,00 | | |
| 2013/805/2 | 17/07/2014 | INTEGRAZ.INC.PROF.LE TECNICO STUDIO MERCURIO INGEGNERIA INERENTE INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2014/756 | 1.830,00 | | |
| 2013/809 | 04/03/2013 | PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.-Q.FINANZ. FONDI COMUNALI"riaccertam. imp. nuovi principi q.2013 | 41150/13 | A/GC/2013/35 | 0,00 | | |
| 2013/809/1 | 17/04/2013 | RISOLUZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA ALLOGGIO VIA COMPAGNONI 59, RIPRISTINO SITUAZIONE QUO ANTE, SIG.A CORRADINI RINA EREDI SIGG. STERNIERI PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.-Q.FINANZ. FONDI COMUNALI"riaccertam. imp. nuovi principi q.2013 | 41150/13 | A/DD/2013/327 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/809/2 | 10/06/2013 | AGGIUDICAZ. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO-LAVORI PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO-finanz.q.p. FONDI COMUNALI" | 41150/13 | A/DD/2013/528 | 0,00 | | |
| 2013/809/3 | 22/07/2014 | PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO. ACCORDO CONVENZIONALE TRA COMUNE E LICEO D'ARTE G.CHIERICI PER ATTIVITA E PROPOSTE PROGETTUALI E CARATTERIZZAZIONE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE (VEGG. QP IMP. 2014/1185) | 41150/13 | A/DD/2014/764 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2013/946 | 08/03/2013 | PARTECIPAZIONE DEL PROF. DANIELE SENZANI IN QUALITA' DI RELATORE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA CESFEL ED ANCI E.R. IN DATA 12/03/2013 | 39443 | A/DD/2013/187 | 0,00 | | |
| 2013/1508 | 29/03/2013 | ALLOGGI PER ANZIANI PRU OSPIZIO: RIBASSO DI GARA DA VERBALE AGGIUDICAZ.A DITTA BANCHIERI SRL(1.242.000+IVA 10%) D.D.2010/11773 (SEGUIRA'ATTO DESTINAZ.) | 41153/11 | A/DPG/2013/7676 | 0,00 | | |
| 2013/1508/1 | 29/05/2013 | ALLOGGI PER ANZIANI PRU OSPIZIO: QUOTA RIMANENTE DA RIBASSO DI GARA DA AGGIUDICAZ.LAVORI A DITTA BASCHIERI SRL (altri 880mila ridestinati al Q.E.) DA VINC. A ECONOMIA ED EVENTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO) | 41153/11 | A/DPG/2013/7676 | 0,00 | | |
| 2013/1508/2 | 31/12/2013 | INTEGRAZ.VOCE "IMPREVISTI" CON INTERVENTO DI PRESIDIO A DIFESA OPERE CANTIERE IN CORSO DI ULTIMAZIONE RESIDENZE ANZIANI c/o PRU OSPIZIO mediante impiego q.parte ribasso di gara | 41153/11 | A/DD/2013/1508 | 46,80 | | |
| 2013/1509 | 29/03/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (Q.PARTE) RIDET. A SEGUITO IMPREVISTI GEOLOGICI (V.PERIZIA DI VARIANTE) E INTERV. MAN. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372) | 41153/11 | A/DPG/2011/8634 | 0,00 | | |
| 2013/1509/1 | 29/03/2013 | .VOCE Q.E."LAVORI (IVA 10%COMPRESA) PER PROG.ESEC.U.L. PER INTERVENTI DI MAN. STR.IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA E RETI TELEFONIA NELL'AMBITO INTERVENTO "RESID.ANZIANI VILLA OSPIZIO" (AGGIUDICAZ.DITTA BASCHIERI DD. | 41153/11 | A/DD/2013/603 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1509/2 | 29/03/2013 | VOCE Q.E. LAV.IN ECONOMIA SU PRU OSPIZIO PER MAN.STR. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372) | 41153/11 | A/DD/2013/332 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2013/1509/3 | 29/03/2013 | VOCE .Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.ESEC.U.L.MAN.STR. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372) | 41153/11 | A/DD/2013/332 | 0,00 | | |
| 2013/1527 | 29/03/2013 | COMPENSI A COORDINATORI E RILEVATORI 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE | 7965 | A/DD/2013/259 | 0,00 | | |
| 2013/1527/1 | 21/05/2013 | IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE | 7965 | A/DD/2013/444 | 0,00 | | |
| 2013/1527/2 | 02/10/2013 | AFFIDAM. A DITTA INF.OR AREZZO MAN.SW E HW SISTEMI GESTIONALI INFORMATICI E BANCHE DATI | 7965 | A/DD/2013/991 | 0,00 | | |
| 2013/1698 | 11/04/2013 | RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93 E VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2007 SUL CONTO SPEC."FONDI CER",E CONTE-STUALE IMPEGNO PER FINALIZZAZIONE | 41150 | A/DPG/2008/23548 | 117.097,70 | | |
| 2013/1717 | 11/04/2013 | INC.COLI PAOLO PER SUPPORTO PROGETT. E REALIZZ. STAZ.MEDIOP.ALTA VELOCITA' | 40012/2 | A/DPG/2010/8489 | 2.496,00 | | |
| 2013/1719 | 11/04/2013 | ASSUNZIONE PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO CON SOGGETTO BENEFICIARIO ACER-RE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA | 41157 | A/DPG/2005/24699 | 16.995,29 | 16.995,29 | 16.995,29 |
| 2013/1780 | 11/04/2013 | AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA QUOTA INCENTIVO (finanz. 7A risorse proprie comunali) | 40170/1 | A/DPG/2011/18196 | 32.443,46 | | |
| 2013/1785 | 11/04/2013 | ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE - FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO | 40203/6 | A/DPG/2011/21208 | 216,24 | | |
| 2013/1785/1 | 06/06/2013 | ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE - FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO | 40203/6 | A/DD/2013/516 | 0,00 | | |
| 2013/1785/2 | 27/02/2014 | ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE - FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO | 40203/6 | A/DD/2014/125 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1785/3 | 04/06/2014 | AFFID. INC. PROF. A VERA SALVATORE PER RETE DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI AREA STAZIONE A/V | 40203/6 | A/DD/2014/606 | 0,00 | | |
| 2013/1874 | 15/04/2013 | PROG.ESEC. U.L. PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPED.NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FINANZ.MIN. AMBIENTE VEGG. CAP. E 9785/3) | 40185/48 | A/DD/2012/1361 | 0,00 | | |
| 2013/1874/1 | 03/05/2013 | AGGIUD.LAVORI A IMPRESA SALI-VER, PROG.ESEC. U.L. PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPED.NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FINANZ.MIN. AMBIENTE VEGG. CAP. E 9785/3) | 40185/48 | A/DD/2013/432 | 0,00 | | |
| 2013/1874/2 | 03/05/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA , PROG.ESEC. U.L. PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPED.NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FINANZ.MIN. AMBIENTE VEGG. CAP. E 9785/3) | 40185/48 | A/DD/2013/432 | 0,00 | | |
| 2013/1874/3 | 03/05/2013 | IMPREVISTI, ARROT., VARIE, PROG.ESEC. U.L. PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPED.NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FINANZ.MIN. AMBIENTE VEGG. CAP. E 9785/3) | 40185/48 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/1875 | 15/04/2013 | PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE ZIBORDI E VILLA BAGNO NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2012/1362 | 0,00 | | |
| 2013/1875/1 | 08/08/2013 | CONFERIMENTO A DITTA TAZZIOLI E MAGNANI SRL LAVORI (IVA COMPRESA) PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE ZIBORDI E VILLA BAGNO NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2013/815 | 0,00 | | |
| 2013/1875/2 | 08/08/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE ZIBORDI E VILLA BAGNO NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO | 40185/48 | A/DD/2012/1362 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1875/3 | 08/08/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAM.PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE ZIBORDI E VILLA BAGNO NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2012/1362 | 0,00 | | |
| 2013/1878 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BORROMINI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO. | 40014/1 | A/DD/2012/1366 | 0,00 | | |
| 2013/1878/1 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BORROMINI. VOCE Q.E. LAVORI (IVA 10%COMPR.)AFFIDAM.IN ESITO A PROCEDURA | 40014/1 | A/PG/2013/27967 | 0,00 | | |
| 2013/1878/2 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BORROMINI. VOCE Q.E. IMPREVISTI | 40014/1 | A/DD/2013/324 | 0,00 | | |
| 2013/1878/3 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BORROMINI. VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE | 40014/1 | A/DD/2013/324 | 1.500,00 | | |
| 2013/1879 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO. | 40014/2 | A/DD/2012/1363 | 0,00 | | |
| 2013/1879/1 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAM.LAVORI A ESITO PROCEDURA NEGOZIATA | 40014/2 | A/DD/2013/323 | 0,00 | | |
| 2013/1879/2 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. - VOCE Q.E LAVORI IN ECONOMIA | 40014/2 | A/DD/2013/323 | 0,00 | | |
| 2013/1879/3 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. VOCE Q.E. IMPREVISTI | 40014/2 | A/DD/2013/323 | 0,00 | | |
| 2013/1879/4 | 15/04/2013 | PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE | 40014/2 | A/DD/2013/323 | 1.260,11 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1886 | 15/04/2013 | PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.DI MIGL.SEGNALETICA VERTICALE LINEE GUIDA PNSS | 40000/1 | A/DDD/2012/800 | 0,00 | | |
| 2013/1886/1 | 28/05/2013 | Q.LAVORI INTERV.DI MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE-LINEE GUIDA PNSS AFFIDAM.A DITTA PROGETTO SEGNALETICA SRL | 40000/1 | A/PG/2013/26058 | 0,00 | | |
| 2013/1886/2 | 28/05/2013 | QUOTA INCENTIVO LAVORI INTERV.DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA VERTICALE LINEE GUIDA PNSS | 40000/1 | A/DDD/2012/800 | 734,22 | | |
| 2013/1886/3 | 28/05/2013 | IMPREVISTI (per Q.Parte vegg.imp. 2012/3331/3) PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.DI MIGL.SEGNALETICA VERTICALE LINEE GUIDA PNSS | 40000/1 | A/DDD/2012/800 | 0,00 | | |
| 2013/2168 | 23/04/2013 | PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO 2013 | 40000 | A/DD/2013/375 | 0,00 | | |
| 2013/2168/1 | 23/04/2013 | AGGIUDICAZIONE A TURCHI CESARE SRL LAVORI CON ONERI SIC. E IVA 21% COMPRESA PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO | 40000 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/2168/2 | 23/04/2013 | AGGIUDIC. A TURCHI CESARE SRL LAVORI DI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CON ONERI SIC. IVA 4%COMPRESA PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO 2013 | 40000 | A/DD/2013/561 | 0,00 | | |
| 2013/2168/3 | 23/04/2013 | SOMME A DISPOSIZIONE: IMPREVISTI E ARROT., LAVORI IN ECONOMIA, SPESE TECNICHE, PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO | 40000 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2013/2168/4 | 04/11/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SOMME A DISPOS.PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E | 40000 | A/DD/2013/375 | 10.041,11 | | |
| 2013/2285 | 29/04/2013 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2013 . FINANZIAMENTI DA SPONSORIZZAZIONI | 22540 | A/DD/2013/381 | 1.838,80 | | |
| 2013/2736 | 25/05/2013 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib.9B4T) INCASSATI DA EQUITALIA ANNO 2013 | 59900 | A/DD/2013/223 | 60,29 | | |
| 2013/2810 | 29/05/2013 | 2^PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE TECNICA CONSEGUENTE RID.Q.E. INTEGRAZ.IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE CON IMPIEGO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA | 41153/11 | A/DPG/2013/7676 | 2.950,59 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2883 | 06/06/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. PISCINA O.FERRARI ALLACCIAMENTI IMPIANTI LLPP 2013 | 40141/1 | A/DD/2013/1441 | 0,00 | | |
| 2013/2883/1 | 24/12/2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA "FERRARI" DI VIA MELATO. LAVORI (COMPRESA IVA AL 22%) | 40141/1 | A/DD/2013/1441 | 0,00 | | |
| 2013/2883/2 | 24/12/2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA "FERRARI" DI VIA MELATO. INCENTIVO | 40141/1 | A/DD/2013/1441 | 291,50 | | |
| 2013/3410 | 03/07/2013 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2013 GIUGNO - SETTEMBRE 2013 | 22101 | A/DD/2013/1142 | 616,52 | | |
| 2013/3415 | 04/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2013/673 | 0,00 | | |
| 2013/3421 | 04/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/674 | 0,00 | | |
| 2013/3443 | 05/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/677 | 0,00 | | |
| 2013/3537 | 09/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/676 | 0,00 | | |
| 2013/3545 | 09/07/2013 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE IN ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2013 | 39410/1 | A/DD/2013/1316 | 0,00 | | |
| 2013/3577 | 10/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/675 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/3587 | 10/07/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/671 | 0,00 | | |
| 2013/3663 | 17/07/2013 | PROG.ESECUTIVO .U.L. INTERVENTI MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2013/680 | 0,00 | | |
| 2013/3663/1 | 17/07/2013 | LAVORI (IVA 21% COMPRESA) PER INTERVENTI MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2013/3663/2 | 17/07/2013 | INCENTIVO E IMPREVISTI PER LAVORI .U.L. INTERVENTI MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2013/680 | 1.224,52 | | |
| 2013/3665 | 17/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 40021/2 | A/DD/2013/679 | 0,00 | | |
| 2013/3665/1 | 17/07/2013 | LAVORI (IVA 21% COMPRESA) PROGETTO U.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 40021/2 | A/DD/2013/679 | 0,00 | | |
| 2013/3665/2 | 17/07/2013 | IMPREVISTI VOCE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 40021/2 | A/DD/2013/679 | 0,00 | | |
| 2013/3665/3 | 17/07/2013 | INCENTIVO VOCE.Q.E.PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI | 40021/2 | A/DD/2013/679 | 452,85 | | |
| 2013/3667 | 17/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO | 40051 | A/DD/2013/682 | 0,00 | | |
| 2013/3667/1 | 17/07/2013 | LAVORI (IVA 21% COMPR.) Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE DI | 40051 | A/DD/2013/682 | 0,00 | | |
| 2013/3667/2 | 17/07/2013 | IMPREVISTI VOCE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO | 40051 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/3667/3 | 17/07/2013 | INCENTIVO VOCE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO | 40051 | A/DD/2013/682 | 1.198,99 | | |
| 2013/3668 | 17/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE SOCIO ASS.LI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2013/681 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/3668/1 | 17/07/2013 | LAVORI IVA 21% COMPR.PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE SOCIO ASS.LI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/3668/2 | 17/07/2013 | VOCE Q.E.IMPREVISTI PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE SOCIO ASS.LI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/3668/3 | 17/07/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE SOCIO ASS.LI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2013/681 | 338,98 | | |
| 2013/3981 | 19/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZ.STRAORD. VERDE PUBBLICO | 40191 | A/DD/2013/685 | 0,00 | | |
| 2013/3981/1 | 19/07/2013 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 21%COMPR.)PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZ.STRAORD. VERDE PUBBLICO | 40191 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/3981/2 | 19/07/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZ.STRAORD. VERDE PUBBLICO | 40191 | A/DD/2013/685 | 1.223,60 | | |
| 2013/3981/3 | 19/07/2013 | VOCE Q.E. ARROTONDAMENTI - PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZ.STRAORD. VERDE PUBBLICO | 40191 | A/DD/2013/685 | 0,00 | | |
| 2013/3983 | 19/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | 40194 | A/DD/2013/686 | 0,00 | | |
| 2013/3983/1 | 19/07/2013 | VOCE Q.E. ACQUISTO E POSA -IVA COMPR.-PER PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | 40194 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/3983/2 | 19/07/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | 40194 | A/DD/2013/686 | 367,20 | | |
| 2013/3983/3 | 19/07/2013 | ARROTONDAMENTI Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | 40194 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4007 | 23/07/2013 | MAN.STR.IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUM.IVA COMPRESA | 40181 | A/DD/2013/746 | 0,00 | | |
| 2013/4007/1 | 23/07/2013 | incentivazione interna, MAN.STR.IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUM.IVA COMPRESA | 40181 | A/DD/2013/746 | 367,34 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4007/2 | 23/07/2013 | opere impiant. con iva 21% imposte, imprevisti ed arrot.MAN.STR.IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUM.IVA COMPRESA | 40181 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4008 | 23/07/2013 | MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/745 | 0,00 | | |
| 2013/4008/1 | 23/07/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/745 | 1.146,67 | | |
| 2013/4008/2 | 23/07/2013 | SPESE TECNICHE SUPPORTO E VERIFICHE SISMICHE, MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/745 | 0,00 | | |
| 2013/4008/3 | 23/07/2013 | IMPREVISTI ED ARROT, MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/745 | 0,00 | | |
| 2013/4008/4 | 23/07/2013 | OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO,ELETTRICISTA,FALEGNAME,FABBRO-LATTONIERE,CON ONERI SICUREZZA ED IVA 21% MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4009 | 23/07/2013 | PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2013/747 | 0,00 | | |
| 2013/4009/1 | 23/07/2013 | INCENTIV.INTERNA, PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2013/747 | 175,28 | | |
| 2013/4009/2 | 23/07/2013 | (INCARICO PROFESSIONALE ARCH.CRISTIANA CAMPANI)SUPPORTO AL DIRIGENTE PER ATTIVITA' TECNICO -AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI URGENTI DI SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2015/80 | 0,00 | | |
| 2013/4009/3 | 23/07/2013 | OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO SANTA MARIA, PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2013/747 | 0,00 | | |
| 2013/4009/4 | 23/07/2013 | IMPREVISTI ED ARROT. PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2013/747 | 0,00 | | |
| 2013/4009/5 | 23/07/2013 | LAVORI CON ONERI SICUREZZA ED IVA 21% COMPRESA, PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2013/747 | 0,00 | | |
| 2013/4027 | 25/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI" VIA MELATO | 40141/1 | A/DD/2013/736 | 0,00 | | |
| 2013/4027/1 | 25/07/2013 | VOCE Q.E. "LAVORI" (IVA 21%COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI" VIA MELATO | 40141/1 | A/DD/2013/736 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4027/2 | 25/07/2013 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI" VIA MELATO | 40141/1 | A/DD/2013/736 | 0,00 | | |
| 2013/4027/3 | 25/07/2013 | VOCE Q.E. "INCENTIVO"PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI" VIA MELATO | 40141/1 | A/DD/2013/736 | 917,44 | | |
| 2013/4051 | 29/07/2013 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2013 | 39300/2 | A/DD/2013/886 | 39.572,14 | 534,47 | 534,47 |
| 2013/4099 | 30/07/2013 | INTERVENTI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, MAN.STR. | 40103/4 | A/DD/2013/778 | 0,00 | | |
| 2013/4099/1 | 30/07/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, MAN.STR. | 40103/4 | A/DD/2013/778 | 734,69 | | |
| 2013/4099/2 | 30/07/2013 | IMPORTO LAVORI CON IVA, ONERI SIC.E ARR.: OPERE DA MURATORE, DA TERMOIDRAULICO, DA ELETTRICISTA, DA PITTORE, DA FALEGNAME, DA FABBRO, DA CONTROSOFFITTATORE - INTERVENTI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, MAN.STR. | 40103/4 | A/DD/2013/778 | 0,00 | | |
| 2013/4100 | 30/07/2013 | IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 0,00 | | |
| 2013/4100/1 | 30/07/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 360,74 | | |
| 2013/4100/2 | 30/07/2013 | IMPREVISTI ED ARROT., IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 0,00 | | |
| 2013/4100/3 | 30/07/2013 | LAVORI A CORPO CON IVA E ONERI SIC.COMPRESI: OPERE MURARIE ED AFFINI, OPERE DA PITTORE, OPERE DA IDRAULICO ED ELETTRICISTA, OPERE DA FALEGNAME, OPERE DI FINITURA - IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 0,00 | | |
| 2013/4101 | 30/07/2013 | DIRITTI SU MATERIALE FOTOGRAFICO IVA COMPRESA, SANTIAGO CALATRAVA LCC | 7159 | A/DD/2013/774 | 121,00 | | |
| 2013/4159 | 08/08/2013 | PROG.ESECUTIVO U.L. PER MAN.STR.EDIFICI PUBBLICI VARI 2013 | 40103 | A/DD/2013/812 | 0,00 | | |
| 2013/4159/1 | 08/08/2013 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA)PROG.ESECUTIVO U.L. PER MAN.STR.EDIFICI PUBBLICI VARI 2013 | 40103 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4159/2 | 08/08/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROG.ESECUTIVO U.L. PER MAN.STR.EDIFICI PUBBLICI VARI 2013 | 40103 | A/DD/2013/812 | 1.224,49 | | |
| 2013/4159/3 | 08/08/2013 | ARROTONDAMENTI - PROG.ESECUTIVO U.L. PER MAN.STR.EDIFICI PUBBLICI VARI 2013 | 40103 | A/DD/2013/812 | 0,00 | | |
| 2013/4167 | 08/08/2013 | PROGETTO ESECUTIVO UNICO LIVELLO EPR MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBILIOTECHE E MUSEI | 40122 | A/DD/2013/813 | 0,00 | | |
| 2013/4167/1 | 08/08/2013 | VOE Q.E. LAVORI A COTTIMI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO UNICO LIVELLO EPR MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBILIOTECHE E MUSEI | 40122 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2013/4167/2 | 08/08/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROGETTO ESECUTIVO UNICO LIVELLO EPR MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBILIOTECHE E MUSEI | 40122 | A/DD/2013/813 | 612,24 | | |
| 2013/4199 | 14/08/2013 | MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 0,00 | | |
| 2013/4199/1 | 14/08/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 1.082,33 | | |
| 2013/4199/2 | 14/08/2013 | SPESE TECNICHE, MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 0,00 | | |
| 2013/4199/3 | 14/08/2013 | LAVORI IN ECONOMIA CON IVA, MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 0,00 | | |
| 2013/4199/4 | 14/08/2013 | IMPREVISTI ED ARR., MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 0,00 | | |
| 2013/4199/5 | 14/08/2013 | OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE, DA MURATORE, DA LATTONIERE , DA PITTORE, ANCORAGGI SICUREZZA, CON IVA 21%, MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA | 40036 | A/DD/2013/846 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4232 | 22/08/2013 | IMPIANTISTICA E CONTROSOFFITTATURE ALLE SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2013/866 | 0,00 | | |
| 2013/4232/1 | 22/08/2013 | ALLACCIAMENTI CON ONERI SICUREZZA ED IVA 10%, IMPIANTISTICA E CONTROSOFFITTATURE ALLE SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2013/866 | 0,00 | | |
| 2013/4232/2 | 22/08/2013 | IMPIANTI ED OPERE DA CONTROSOFF.CON ONERI SICUREZZA ED IVA 21%, IMPIANTISTICA E CONTROSOFFITTATURE ALLE SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4232/3 | 22/08/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, IMPIANTISTICA E CONTROSOFFITTATURE ALLE SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2013/866 | 1.671,56 | | |
| 2013/4258 | 22/08/2013 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, ANNO 2013 | 8600 | A/A3/2013/1153 | 0,00 | | |
| 2013/4556 | 28/08/2013 | PROG.ESECUTIVO U.L. MAN.STR.VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 40191 | A/DD/2013/884 | 0,00 | | |
| 2013/4556/1 | 28/08/2013 | AGGIUDICAZ. LAVORI (IVA 22%COMPR.) PROG.ESECUTIVO U.L. MAN.STR.VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 40191 | A/DD/2013/1379 | 0,00 | | |
| 2013/4556/2 | 28/08/2013 | LAVORI IN ECONOMIA SU PROG.ESECUTIVO U.L. MAN.STR.VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 40191 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4556/3 | 28/08/2013 | INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESECUTIVO U.L. MAN.STR.VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 40191 | A/DD/2013/884 | 1.123,81 | | |
| 2013/4556/4 | 28/08/2013 | SPESE GARA E ARROTONDAMENTI - PROG.ESECUTIVO U.L. MAN.STR.VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 40191 | A/DD/2013/884 | 0,00 | | |
| 2013/4557 | 28/08/2013 | PROG.ESEC. U.L. MAN.STRAORD. IMP.TECNOLOGICI EDIFICI VARI | 40103 | A/DD/2013/919 | 0,00 | | |
| 2013/4557/1 | 28/08/2013 | LAVORI (iva 21% compresa)PROG.ESEC. U.L. MAN.STRAORD. IMP.TECNOLOGICI EDIFICI VARI | 40103 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4557/2 | 28/08/2013 | INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESEC. U.L. MAN.STRAORD. IMP.TECNOLOGICI EDIFICI VARI | 40103 | A/DD/2013/919 | 611,05 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4557/3 | 28/08/2013 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PROG.ESEC. U.L. MAN.STRAORD. IMP.TECNOLOGICI EDIFICI VARI | 40103 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4558 | 28/08/2013 | PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI MAN.STRAORD.CIMITERI SESSO RIVALTA E CANALI | 40161 | A/DD/2013/918 | 0,00 | | |
| 2013/4558/1 | 28/08/2013 | LAVORI (IVA 21% COMPRESA) PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI MAN.STRAORD.CIMITERI SESSO RIVALTA E CANALI | 40161 | A/DD/2015/167 | 0,00 | | |
| 2013/4558/2 | 28/08/2013 | INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI MAN.STRAORD.CIMITERI SESSO RIVALTA E CANALI | 40161 | A/DD/2013/918 | 612,24 | | |
| 2013/4966 | 25/09/2013 | PROG.ESECUTIVO U.L. PER COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'-CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO | 40006/29 | A/DD/2013/954 | 0,00 | | |
| 2013/4966/1 | 25/09/2013 | VOCE. Q.E. LAVORI (IVA 10% COMPR.)COMPLETAM. PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'-CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO | 40006/29 | A/DD/2013/954 | 0,00 | | |
| 2013/4966/2 | 25/09/2013 | IMPIANTI SEGNALAZ.E ECONTROLLO E MONTAGGIO (IVA 10% COMPR.) PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'-CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO | 40006/29 | A/DD/2013/954 | 0,00 | | |
| 2013/4966/3 | 25/09/2013 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'-CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO | 40006/29 | A/DD/2013/954 | 730,00 | | |
| 2013/4966/4 | 25/09/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'-CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO | 40006/29 | A/DD/2013/954 | 0,00 | | |
| 2013/4973 | 26/09/2013 | REALIZZ.PERCORSO RURALE PARCHI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1^STR. | 40197/13 | A/DD/2013/969 | 0,00 | | |
| 2013/4973/1 | 26/09/2013 | SPESE TECNICHE , REALIZZ.PERCORSO RURALE PARCHI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1^STR. | 40197/13 | A/DD/2013/1382 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4973/2 | 26/09/2013 | INDENNITA' DI SERVITU' PUBBLICA, REALIZZ.PERCORSO RURALE PARCHI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1^STR. | 40197/13 | A/DD/2013/969 | 0,00 | | |
| 2013/4973/3 | 26/09/2013 | (INCENTIVO 1,5%) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 1.609,70 | | |
| 2013/4973/4 | 26/09/2013 | IMPREVISTI,LAVORI IN ECON. ARROT, REALIZZ.PERCORSO RURALE PARCHI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1^STR. | 40197/13 | A/DD/2013/1382 | 0,00 | | |
| 2013/4973/5 | 26/09/2013 | Q.P.LAVORI ED OPERE LOTTO 1A IVA E ONERI SIC. COMPR.REALIZZ.PERCORSO RURALE PARCHI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1^STR. | 40197/13 | A/DD/2013/1382 | 0,00 | | |
| 2013/4973/6 | 30/04/2014 | (Q.P. IMPREVISTI) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 534,85 | 532,65 | 532,65 |
| 2013/5046 | 02/10/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/996 | 0,00 | | |
| 2013/5524 | 04/11/2013 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE RIF.TO FALLIMENTO ICI SRL | 3250 | A/DD/2013/1080 | 400,00 | | |
| 2013/5546 | 08/11/2013 | DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – SOFTWARE E PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE – ANNO 2013 | 40801 | A/DD/2013/1134 | 799,71 | | |
| 2013/5564 | 13/11/2013 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO DI LAVORI EDILIZI NON REALIZZATI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PG. 2329/2009 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2013/1172 | 7.519,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/5565 | 13/11/2013 | INTERESSI LEGALI SU RESTIT. SOMMA A EDIL REGGIO SRL | 39950 | A/DD/2013/1172 | 252,81 | | |
| 2013/5615 | 21/11/2013 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. | 40033/25 | A/DD/2013/1154 | 0,00 | | |
| 2013/5615/1 | 21/11/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, , PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. | 40033/25 | A/DD/2013/1154 | 647,96 | | |
| 2013/5615/2 | 21/11/2013 | SPESE TECNICHE, PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. | 40033/25 | A/DD/2013/1154 | 0,00 | | |
| 2013/5615/3 | 21/11/2013 | IMPREVISTI ED ARR. IVA COMPR.PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. | 40033/25 | A/DD/2013/1154 | 0,00 | | |
| 2013/5615/4 | 21/11/2013 | LAVORI CON ONERI SICUREZZA , IVA 10% E IVA 4% PER RIMOZ. BARRIERE COMPRESI, PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. | 40033/25 | A/DD/2013/1154 | 0,00 | | |
| 2013/5932 | 26/11/2013 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.ANNO 2013 | 8905 | A/DD/2013/1179 | 0,00 | | |
| 2013/5934 | 26/11/2013 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO 2013. | 8910 | A/DD/2013/1179 | 5.946,33 | | |
| 2013/5959 | 28/11/2013 | MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO | 40179 | A/DD/2013/1203 | 0,00 | | |
| 2013/5959/1 | 28/11/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO | 40179 | A/DD/2013/1203 | 233,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/5959/2 | 28/11/2013 | LAVORI E FORNITURE CON IVA 22% ,MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO | 40179 | A/DD/2013/1203 | 0,00 | | |
| 2013/5959/3 | 28/11/2013 | ARROTONDAMENTI , SOMME A DISPOSIZIONE, MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO | 40179 | A/DD/2013/1203 | 0,00 | | |
| 2013/5987 | 03/12/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/1363 | 0,00 | | |
| 2013/6039 | 10/12/2013 | INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI POSTALI VARIE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. ANNO 2013. | 10000/1 | A/DD/2013/1284 | 7.986,75 | 3.003,86 | 3.003,86 |
| 2013/6083 | 11/12/2013 | AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE PER LA RE-INGEGNERIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DATA MART DEL CONTROLLO DI GESTIONE E LA REVISIONE DEL DATAWAREHOUSE DELL'ENTE | 40801 | A/DD/2013/1304 | 7.686,00 | 4.392,00 | 4.392,00 |
| 2013/6111 | 13/12/2013 | ORGANIZZAZ. ANIMAZIONI PER “NATALE IN ZONA STAZIONE” (KOINE' COOP.SOC.) | 31867 | A/DD/2013/1326 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2013/6115 | 16/12/2013 | MAN.STR. IMPIANTI CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/1319 | 0,00 | | |
| 2013/6115/1 | 16/12/2013 | INCENTIV. INTERNA, MAN.STR. IMPIANTI CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/1319 | 222,27 | | |
| 2013/6115/2 | 16/12/2013 | OPERE IMPIANTISTICHE, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI, MAN.STR. IMPIANTI CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/1319 | 0,00 | | |
| 2013/6129 | 16/12/2013 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2013/1377 | 0,00 | | |
| 2013/6219 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 7150/12 | A/DD/2013/1362 | 1.677,90 | | |
| 2013/6222 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 7150/13 | A/DD/2013/1362 | 599,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/6226 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 7150/14 | A/DD/2013/1362 | 673,54 | | |
| 2013/6229 | 18/12/2013 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 ISTITUTO BANFI | 22503 | A/DD/2013/1366 | 3.500,00 | | |
| 2013/6235 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 7150/15 | A/DD/2013/1362 | 240,55 | | |
| 2013/6243 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 24100 | A/DD/2013/1362 | 9.900,00 | | |
| 2013/6244 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 24100/10 | A/DD/2013/1362 | 2.358,10 | | |
| 2013/6245 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 24100/11 | A/DD/2013/1362 | 842,18 | | |
| 2013/6247 | 18/12/2013 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 39375/5 | A/DD/2013/1362 | 0,00 | | |
| 2013/6247/1 | 23/09/2016 | (MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013 | 39375/5 | A/DD/2016/962 | 0,00 | | |
| 2013/6627 | 19/12/2013 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 9245 E 32406 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 9245 | A/DD/2013/1391 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/6685 | 30/12/2013 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IFERITI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GABELLA DAZIARIA S.PIETRO, SCUOLA CANALI PULCE, STUDENTATO DI VIA DEL CONSORZIO). | 9240/5 | A/DD/2013/1440 | 1.649,49 | 1.649,49 | 1.649,49 |
| 2013/6769 | 31/12/2013 | MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA | 40000/1 | A/DD/2013/1499 | 0,00 | | |
| 2013/6769/1 | 31/12/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA | 40000/1 | A/DD/2013/1499 | 627,32 | | |
| 2013/6769/2 | 31/12/2013 | LAVORI IN ECONOMIA, MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA | 40000/1 | A/DD/2013/1499 | 0,00 | | |
| 2013/6769/3 | 31/12/2013 | IMPREVISTI E TASSA GARA, IVA COMPRESA, MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA | 40000/1 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2013/6769/4 | 31/12/2013 | AGGIUDICAZIONE LAVORI CON ONERI SICUREZZA E IVA COMPRESA, PER MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA DITTA EMEA TRADE &SERVICE SRL | 40000/1 | A/DD/2014/330 | 0,00 | | |
| 2013/6788 | 31/12/2013 | PRENOTAZ. SPESA PER RESTITUZ. ALLO STATO MAGGIORAZIONE TARES 0,30 EURO/MQ INDEBITAMENTE PAGATA AL COMUNE | 39210 | A/DD/2013/1254 | 0,00 | | |
| 2013/6795 | 31/12/2013 | DEVOLUZIONE A DIPENDENTI PRECETTATI PER PROGETTAZ.OPERE TERREMOTO SOMMA A TITOLO INCENTIVO PROGETTAZ. GIA' EROGATA DA PARTE REGIONE E.R. (vegg.REV. 2013/4137) | 39210 | A/PG/2013/36986 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2013** | | | **361.204,62** | **35.717,40** | **35.717,40** |
| 2014/9 | 01/01/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI. | 10000/1 | A/DPG/2012/8045 | 236,62 | | |
| 2014/18 | 01/01/2014 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZI-SANTA CROCE | 21012 | A/DD/2013/414 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/19 | 01/01/2014 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1) N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2012-30/09/2017 | 10000/1 | A/DDD/2012/840 | 39,93 | | |
| 2014/27 | 03/12/2012 | PRESTAZ. DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2014 | 32140 | A/DD/2012/1162 | 0,00 | | |
| 2014/54 | 12/04/2013 | DA MANTENERE A DISPOSIZIONE SINO A CHIUSURA 2016<br>(LAVORI IN ECONOMIA .B14 Q.E./Q.PARTE) INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/590 | 7.436,49 | | |
| 2014/54/1 | 01/12/2014 | AFFIDAM. DIRETTO DITTA CASONI.R. IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI VARI IN ECONOMIA DI SIST. QUADRO ELETTRICO appartamenti via compagnoni 24-36-38-56-58 | 41150/4 | A/DD/2014/1217 | 0,00 | | |
| 2014/54/2 | 27/01/2015 | AFFIDAM. A L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO ESECUZ.PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAIO PER C.A. E SU PROVINI CONGLOMERATO CEMENTIZIO,NELL'AMBITO INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2015/38 | 0,00 | | |
| 2014/54/3 | 17/02/2015 | INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL' AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/312 | 0,00 | | |
| 2014/62 | 12/04/2013 | (Q.P.LAVORI IVA 10% COMPRESA .A Q.E.) PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/2 | A/DPG/2007/27695 | 0,00 | | |
| 2014/77 | 30/05/2013 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/483 | 0,00 | | |
| 2014/77/1 | 30/05/2013 | AGGIUDIC. A REGGIANA ASCENSORI SRL, LAVORI IN APPALTO CON IVA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/775 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/77/2 | 30/05/2013 | LAVORI IN AMM.NE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/483 | 0,00 | | |
| 2014/77/3 | 31/07/2013 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/775 | 0,00 | | |
| 2014/92 | 08/07/2013 | MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 Q.PARTE) | 40000 | A/DD/2013/642 | 0,00 | | |
| 2014/92/1 | 30/08/2013 | LAVORI CON IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI, MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 Q.PARTE) | 40000 | A/DD/2013/642 | 0,00 | | |
| 2014/92/2 | 30/08/2013 | VARI LAVORI IN ECONOMIA CON IVA, MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 | 40000 | A/DD/2013/642 | 0,00 | | |
| 2014/92/3 | 30/08/2013 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 Q.PARTE) | 40000 | A/DD/2013/642 | 9.588,41 | | |
| 2014/92/4 | 30/08/2013 | INPREVISTI ED ARROT.MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 Q.PARTE) | 40000 | A/DD/2013/642 | 0,00 | | |
| 2014/92/5 | 03/09/2013 | AGGIUDICAZIONE LAVORI LOTTO 1 TURCHI CESARE SRL MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L. INTERVENTO ANNO 2013 (2^ TRANCHE VEGGASI PRENOTAZIONE 2013 Q.PARTE) | 40000 | A/DD/2013/871 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/92/6 | 03/09/2013 | AGGIUDICAZIONE LAVORI LOTTO 2 ATI COSTRUZIONI MORINI SRL , IEMBO MICHELE SRL MANUTENZ.STRAORD. STRADE E SEGNALETICA 2^ PROGETTO ESECUTIVO U.L | 40000 | A/DD/2013/871 | 0,00 | | |
| 2014/95 | 10/07/2013 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2014) | 32266 | A/DD/2013/651 | 945,45 | 945,45 | 945,45 |
| 2014/96 | 10/07/2013 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2014) | 32266 | A/DD/2013/651 | 0,00 | | |
| 2014/96/1 | 15/10/2015 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO | 32266 | A/DD/2015/951 | 786,90 | 786,90 | 786,90 |
| 2014/119 | 20/08/2013 | CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (MARIA TERESA MARIANI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER PROGETTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI (OLTRE LA STRADA ECC.)–PERIODO 01/07/2013-30/06/2014 | 31225 | A/DD/2013/637 | 0,00 | | |
| 2014/156 | 18/11/2013 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA PROC. DI AFFIDAMENTO DEL SERV. DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA | 39950/3 | A/DD/2014/1305 | 16.400,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 2014/165 | 05/12/2013 | DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COMPLESSO DEDICATO AI GIOVANI E AGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX L.R. 14/08 | 22585 | A/DD/2014/260 | 0,00 | | |
| 2014/165/1 | 25/03/2014 | REALIZZAZIONE INIZIATIVA "URBAN GAME" DEL 9/4/2014. SERVIZI DIVERSI | 22585 | A/DD/2014/260 | 0,00 | | |
| 2014/165/2 | 25/03/2014 | REALIZZAZIONE INIZIATIVA "URBAN GAME" DEL 9/4/2014. ACQUISTI MATERIALI DIVERSI (ANDRA' RIPROPOSTO SU CAPITOLO ACQUISTI ISTITUITO DOPO PEG 2014) | 22585 | A/DD/2014/260 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/165/3 | 31/03/2014 | INCARICO DI RELATORE NEL CONVEGNO "LA NOSTRA CITTA'-POLITICHE PER I GIOVANI DEL 3/4/2014" PER PROGETTO COMPLESSO DEDICATO AI GIOVANI E AGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX L.R. 14/08 | 22585 | A/DD/2014/301 | 0,00 | | |
| 2014/165/4 | 31/03/2014 | INCARICO DI CONDUTTRICE NEL CONVEGNO "LA NOSTRA CITTA'-POLITICHE PER I GIOVANI DEL 3/4/2014" PER PROGETTO COMPLESSO DEDICATO AI GIOVANI E AGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX L.R. 14/08 | 22585 | A/DD/2014/301 | 0,00 | | |
| 2014/165/5 | 31/03/2014 | ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "LA NOSTRA CITTA'-POLITICHE PER I GIOVANI DEL 3/4/2014" PER PROGETTO COMPLESSO DEDICATO AI GIOVANI E AGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX L.R. 14/08 | 22585 | A/DD/2014/301 | 0,00 | | |
| 2014/165/6 | 30/06/2014 | ATTIVITA' EDUCATIVE DI TERRITORIO - PROG. NET NELL'AMBITO DEL PROG. EDUCATIVO "CREATIVITY CIRCUS" (1/7/2014 - 30/9/2014) | 22585 | A/DD/2014/672 | 0,00 | | |
| 2014/177 | 16/12/2013 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014 | 140 | A/DD/2013/1453 | 0,00 | | |
| 2014/178 | 16/12/2013 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014 | 8910 | A/DD/2013/1453 | 0,00 | | |
| 2014/183 | 17/12/2013 | RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/GC/2013/320 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/183/1 | 17/12/2013 | AGGIUDICAZ. LAVORI (IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI A DITTA BENASSI SRL (finanziato con risorse 2013) (netto ribasso di gara DG 2014/16785 del 26/5/2014) | 40006/30 | A/DD/2014/492 | 0,00 | | |
| 2014/183/2 | 17/12/2013 | (PASSERELLA SUL CANALE DEI RONCHI) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2014/847 | 0,00 | | |
| 2014/183/3 | 17/12/2013 | (COMPARTECIPAZIONE CON BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE PER LAVORI DI TOMBAMENTO CANALE IRRIGUO)RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/GC/2013/320 | 0,00 | | |
| 2014/183/4 | 17/12/2013 | (SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/183/5 | 17/12/2013 | (SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2014/847 | 0,00 | | |
| 2014/183/6 | 17/12/2013 | (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER CONTRATTI PUBBLICI) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/GC/2013/320 | 0,00 | | |
| 2014/183/7 | 17/12/2013 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/GC/2013/320 | 3.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/183/8 | 17/12/2013 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2014/847 | 0,00 | | |
| 2014/183/9 | 26/05/2014 | ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA AI SENSI ART.34 COMMA 4 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2014/847 | 0,00 | | |
| 2014/183/10 | 17/07/2014 | INC. PROF. TECNICO ING. I. MAZZOLA PER RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI | 40006/30 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/183/11 | 08/08/2014 | (SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI, ATTI NOTARILI ED ACQUISTO AREE RESIDUALI) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/DD/2014/847 | 6.000,00 | | |
| 2014/183/12 | 08/08/2014 | (LAVORI DI COMPLETAMENTO) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013) | 40006/30 | A/GC/2013/320 | 0,00 | | |
| 2014/220 | 23/12/2013 | LAVORI DANNI EVENTI SISMICI CHIOSTRI BENEDETTINI SAN PIETRO E TEATRO CAVALLERIZZA | 40104/3 | A/GC/2013/323 | 0,00 | | |
| 2014/220/1 | 03/07/2014 | INCARICO TECNICO PER PROG.E DIR.LAVORI OPERE STRUTTURALI- CHIOSTRI DI SAN PIETRO (PIANO 2013 INTERVENTI DI IMPORTO INF. 50MILA EURO DA PROSPETTO ALLEGATO "D" ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO finanz.con ordinanze 120/121 regione ER risorse competenza 2013 | 40104/3 | A/DD/2014/707 | 0,00 | | |
| 2014/220/2 | 04/07/2014 | INC.PROF.TECNICO PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI DANNI EVENTI SISMICI INTERVENTI: 1)CHIOSTRI BENEDETTINI SAN PIETRO 2) TEATRO CAVALLERIZZA | 40104/3 | A/DD/2014/706 | 697,84 | 697,84 | 697,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/220/3 | 23/01/2015 | ESTENSIONE INCARICO ING. PATERLINI RELATIVO A PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE EX CONVENTO DEI BENEDETTINI CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/24 | 0,00 | | |
| 2014/244 | 07/01/2014 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/24 | 0,00 | | |
| 2014/244/1 | 02/05/2014 | AGGIUD. A DUEX SNC IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/409 | 0,00 | | |
| 2014/244/2 | 02/05/2014 | AGGIUD. A ELECTRIC WORLD SRL IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE-SOTTOPASSI- MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/407 | 6.032,97 | 6.032,97 | 6.032,97 |
| 2014/244/3 | 02/05/2014 | AGGIUD. A SI.RE.COM SRL IMP. ALLARME E ANNTINTRUSIONE, MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/408 | 0,00 | | |
| 2014/255 | 08/01/2014 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA PER ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI 8IN ESECUZ. DET.PG.2013/25373 | 22112 | A/DD/2014/791 | 0,00 | | |
| 2014/255/1 | 28/02/2014 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA PER ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI 8IN ESECUZ. DET.PG.2013/25373 | 22112 | A/DD/2014/164 | 121,80 | | |
| 2014/272 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |
| 2014/272/1 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO CITTA' STORICA | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |
| 2014/272/2 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO OVEST | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/272/3 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO NORD | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |
| 2014/272/4 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO SUD | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |
| 2014/272/5 | 10/01/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO EST | 31451 | A/DD/2014/5 | 0,00 | | |
| 2014/272/6 | 16/10/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. QUOTA VITTIME REATI. | 31451 | A/DD/2014/1034 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2014/278 | 13/01/2014 | PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERV. OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA. ANNO 2014 | 19180 | A/DD/2014/1183 | 1.156,56 | 1.156,56 | 1.156,56 |
| 2014/278/1 | 21/07/2014 | COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA XXX EDIZIONE "RIDEF: SGUARDI CHE CAMBIANO IL MONDO".CENTRO MALAGUZZI 21-30 LUGLIO | 19180 | A/DD/2014/809 | 0,00 | | |
| 2014/289 | 14/01/2014 | AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 | 30491 | A/GC/2014/11 | 0,00 | | |
| 2014/289/1 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 6 | 30491 | A/DD/2014/600 | 10.936,80 | | |
| 2014/289/2 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 6 | 30491 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/289/3 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 6 | 30491 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/291 | 14/01/2014 | AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 | 30493 | A/GC/2014/11 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/291/1 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - € 20.000,00 AMBITO 2-€ 2.000,00 AMBITO 7 | 30493 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/291/2 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 4 | 30493 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/291/3 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 6 | 30493 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/291/4 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - € 6.000,00 AMBITO 5-€ 29.000,00 AMBITO 8 | 30493 | A/DD/2014/600 | 759,24 | | |
| 2014/291/5 | 09/06/2014 | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 9 | 30493 | A/DD/2014/600 | 0,00 | | |
| 2014/705 | 05/02/2014 | DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA- ANNO 2014 | 59400/4 | A/AAD/2014/165 | 181,00 | | |
| 2014/721 | 06/02/2014 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2014 | 59400/4 | A/DD/2014/74 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2014/725 | 06/02/2014 | PROG. AMICI DELLA BIBLIOTECA FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI- ANNO 2014/FASE II | 22533/3 | A/DD/2014/91 | 0,00 | | |
| 2014/725/1 | 08/10/2015 | PROGETTO "MAPPE NARRANTI/AUTORI IN PRESTITO" - 2015 | 22533/3 | A/DD/2015/928 | 0,00 | | |
| 2014/730 | 10/02/2014 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE | 22108 | A/DD/2014/81 | 0,00 | | |
| 2014/811 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 8.289,38 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/813 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 6.658,68 | 3.124,14 | 3.124,14 |
| 2014/814 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 8.036,31 | 3.130,74 | 3.130,74 |
| 2014/943 | 21/02/2014 | CONTROLLO E COLLAUDI STATICI BOLLETTINI VV FF,AUSL, ISPESL,CONTRIBUTI UNI, INTERVENTI REPERIBILITA', PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | 8800 | A/DD/2014/95 | 305,00 | | |
| 2014/1120 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32019 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1120/1 | 19/10/2017 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.<br>QUOTA 1% | 32019 | A/PG/2007/4558 | 12.000,00 | | |
| 2014/1122 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32017 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1123 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32014 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1125 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32012/1 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1131 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32021 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1132 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32022 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1133 | 27/02/2014 | APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL. | 32024 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1135 | 27/02/2014 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014 | 59400/4 | A/APG/2014/5223 | 17.670,00 | | |
| 2014/1135/1 | 22/03/2016 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014, COME DA ELENCO | 59400/4 | A/AD/2016/440 | 0,00 | | |
| 2014/1135/2 | 26/05/2017 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014, COME DA ELENCO<br>Anno Finanziamento 2014 | 59400/4 | A/AD/2017/760 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1135/3 | 20/11/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014, RESTITUZIONE | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2014/1145 | 03/03/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/124 | 0,00 | | |
| 2014/1151 | 04/03/2014 | GESTIONE CALORE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 40112 | A/PG/2007/4558 | 0,00 | | |
| 2014/1154 | 04/03/2014 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO:LAVORI CON IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI, LAVORI IN ECONOMIA EURO 10686,33 COMPRESI | 40191 | A/DD/2014/160 | 0,00 | | |
| 2014/1154/1 | 04/03/2014 | INCENTIV.INTERNA, LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO. | 40191 | A/DD/2014/160 | 598,95 | | |
| 2014/1170 | 06/03/2014 | EVENTI CULTURALI DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI F.E. 2014 | 30805 | A/DD/2014/151 | 198,50 | | |
| 2014/1174 | 31/12/2013 | CONTRIBUTI PER PROG. SPERIMENTALE DI VALORIZZAZ. E GEST. CONDIVISA DEL CENTRO STORICO EX L.R. 41/97 - DELIBERA G.R. 1153/2012 | 30491 | A/GGC/2012/203 | 0,00 | | |
| 2014/1175 | 31/12/2013 | PRESTAZ.DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2013 | 32140 | A/DD/2012/1162 | 0,00 | | |
| 2014/1175/1 | 12/03/2014 | CONFERIMENTO A TPS SRL INCARICO PER REALIZZAZIONE INDAGINI PRESSO CASELLO AUTOSTRADALE, PRESTAZ.DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2013 | 32140 | A/DD/2014/178 | 0,00 | | |
| 2014/1182 | 31/12/2013 | PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.-QUOTA CONTR. DA ACERE-DA ECONOMIE "riaccertam. imp. nuovi principi q.2013 | 41150/12 | A/GC/2013/35 | 0,00 | | |
| 2014/1182/1 | 09/07/2014 | INC.PROF.LE DR.SSA L. FRANZONI "TEATRO D.QUARTIERI" PER MEDIAZ.ACCOMPAGNAM. CANTIERE A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR. | 41150/12 | A/DD/2014/735 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1182/2 | 09/07/2014 | INC.PREST.PROF.LE DR. PIETRO IORI "TEATRO QUARTIERI" PER MEDIAZ./ACCOMPAGNAMENTO CANTIERE PER INT.A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.- QUOTA CONTR. DA ACERE-DA ECONOMIE "riaccertam. imp. nuovi principi q.2013 | 41150/12 | A/DD/2014/736 | 0,00 | | |
| 2014/1192 | 31/12/2013 | ALLOGGI PER ANZIANI PRU OSPIZIO: QUOTA RIMANENTE DA RIBASSO DI GARA DA AGGIUDICAZ.LAVORI A DITTA BASCHIERI SRL (altri 880mila ridestinati al Q.E.) DA VINC. A ECONOMIA ED EVENTUALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO) | 41153/11 | A/DPG/2013/7676 | 0,00 | | |
| 2014/1192/1 | 24/02/2015 | REALIZZAZIONE DI N.21 ALLOGGI PER ANZIANI ALL'INTERNO DEL PRU OSPIZIO: IMPLEMENTAZIONE DELLA QUOTA D'IMPREVISTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI Q.P. DEL RIBASSO DI GARA | 41153/11 | A/DD/2015/124 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2014/1193 | 31/12/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (Q.PARTE) RIDET. A SEGUITO IMPREVISTI GEOLOGICI (V.PERIZIA DI VARIANTE) E INTERV. MAN. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372) | 41153/11 | A/DPG/2011/8634 | 542,95 | 542,95 | 542,95 |
| 2014/1199 | 31/12/2013 | INC.PROF.LE TECNICO AGLI ARCH.FRANCESCO ROSI E MARCO VALENTI PER ASSIST.GIORNAL.COORDINAM.UFFICIO CONT.E MISURE INTERV. RESIDENZE ANZIANI PRU OSPIZIO | 41153/11 | A/DPG/2009/28291 | 0,00 | | |
| 2014/1199/1 | 04/06/2015 | RIDET.Q.E. VOCE "IMPREVISTI" CON UTILIZZO ECONOMIE SU INCARICHI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, A SEGUITO COLLAUDO FINALE E LIBERATORIA INERENTE INTERV. RESIDENZE ANZIANI PRU OSPIZIO | 41153/11 | A/DD/2015/124 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2014/1201 | 31/12/2013 | INC.PROF.LEING.A.LAMBRUSCHI PER REDAZIONE CERTIFICAZ.ENERGETICA ECO ABITA EDIFICIO PER ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO (riattivaz.q.parte imp.ex 2009-ex voce : imprevisti) | 41153/11 | A/DD/2013/330 | 2.831,40 | | |
| 2014/1208 | 31/12/2013 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO (ACC.11.1733) | 32135 | A/DPG/2011/21209 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1214 | 31/12/2013 | INCARICO PROFESSIONALE ARCH. VALENTI MARCO DIREZIONE OPERATIVA CANTIERE, CONTABILITA' E ASSISTENZA AL RUP RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI CIVICI MUSEI RISORGIMENTALI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - LOTTO A | 40131/2 | A/DD/2013/689 | 0,00 | | |
| 2014/1221 | 31/12/2013 | (ALLACCIAMENTI)<br>RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI CIVICI MUSEI RISORGIMENTALI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - LOTTO A | 40131/2 | B/GC/2014/213 | 0,00 | | |
| 2014/1229 | 31/12/2013 | PRENOTAZ. SPESA PER PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2010-2012 | 39290 | A/DPG/2010/17986 | 0,00 | | |
| 2014/1229/1 | 29/05/2014 | PRESTAZ. OCCASIONALE PALMIRANI MONICA PER DOCENZA SU AGENDA DIGITALE LOCALE E DIGITALIZZAZ. PROCESSI AMM.VI | 39290 | A/DD/2014/529 | 0,00 | | |
| 2014/1229/2 | 29/05/2014 | INCARICO PROF.LE AVV. MARTONI MICHELE PER DOCENZA SU AGENDA DIGITALE E DIGITALIZZAZ. PROCESSI AMM.VI | 39290 | A/DD/2014/533 | 0,00 | | |
| 2014/1229/3 | 29/05/2014 | INCARICO PROF.LE AVV. ROSSI MICHELA PER DOCENZA SU AGENDA DIGITALE LOCALE E DIGITALIZZAZ. PROCESSI AMM.VI | 39290 | A/DD/2014/530 | 0,00 | | |
| 2014/1229/4 | 06/10/2014 | CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PRESSO AZ. USL DI R.E. | 39290 | A/DD/2014/990 | 0,00 | | |
| 2014/1229/5 | 14/10/2014 | PRESTAZ. OCCASIONALE PROF. VALERIANI AUGUSTO PER FORMAZIONE SU COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIAL MEDIA | 39290 | A/DD/2014/1040 | 0,00 | | |
| 2014/1229/6 | 17/10/2014 | INCARICO PROF.LE FRANCESCA GAGLIARDI PER DOCENZA SU COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIAL MEDIA | 39290 | A/DD/2014/1038 | 0,00 | | |
| 2014/1229/7 | 28/10/2014 | INCARICO PROF.LE BAU' ALESSIO PER CORSO "GESTIRE UNA COMMUNITY E LE RELAZIONI QUOTIDIANE CON GLI UTENTI" | 39290 | A/DD/2014/1065 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1229/8 | 07/11/2014 | INCARICO PROF.LE DEIANA ANTONELLA PER SUPPORTO AL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE | 39290 | A/DD/2014/1091 | 0,00 | | |
| 2014/1229/9 | 07/11/2014 | INCARICO PROF.LE MELCHIONNA LUCA PER CORSO "COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIAL MEDIA" | 39290 | A/DD/2014/1090 | 0,00 | | |
| 2014/1229/10 | 26/11/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SU WEB SEMANTICO E LINKED OPEN DATA | 39290 | A/DD/2014/1193 | 0,00 | | |
| 2014/1237 | 31/12/2013 | IN RELAZIONE ALL'ENTRATA AI SENSI DELL'ART.183 5°COMMA DEL D.LGS.267/00 | 41150 | A/DPG/2001/27053 | 20.560,91 | | |
| 2014/1238 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE SOMME RISCOSSEANNO 2004 (CAP. 9531)PER DIFF.PERMUTA DIALLOGGIO ERP (a base giro contabile sui cap.10297/E - 41151/U) | 41150 | A/CPG/2006/22246 | 10.056,11 | | |
| 2014/1239 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE SOMME RISCOSSEANNO 2004 (CAP.9531)PER DIFF.PERMUTA DI ALLOGGIO ERP(a base giro contabile sui cap.10297/E-41151/U)finanz.risorse bil. | 41150 | A/CPG/2006/22246 | 802,21 | | |
| 2014/1240 | 31/12/2013 | RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93 E VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2007 SUL CONTO SPEC."FONDI CER",E CONTE-STUALE IMPEGNO PER FINALIZZAZIONE | 41150 | A/DPG/2008/23548 | 31.419,23 | | |
| 2014/1242 | 31/12/2013 | CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA FORMULAZ. DI NUOVI CONGLOM. BITUMINOSI A COLORA= ZIONE NATURALE PER LA REALIZZAZ. DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE PADANE. | 40012/2 | A/DPG/2009/22210 | 0,00 | | |
| 2014/1246 | 31/12/2013 | ACQUISTO AREA PER PARCHEGGIO SITO IN VIAVIA LOMBARDIA,7 (MQ.422) DAI PRIVATI DEL"CONDOMINIO DIREZIONALE IL LAGHETTO" | 42105 | A/DPG/2006/25775 | 6.500,00 | | |
| 2014/1247 | 31/12/2013 | ACQUISIZ.E ASSERVIMENTO AREE PER LA REALIZZ. DI INTERV. SICUREZZA PERCORSI "SAFE HOME TO SCHOOL" PROG.DEF.ESEC. PISTA CICLOPED.MASSENZATICO(fondi comunali) | 42105 | A/GC/2012/261 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1247/1 | 26/11/2015 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO VALENTINA RUBERTELLI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' PUBBLICA DI PASSAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN LOCALITA' MASSENZATICO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO- PEDONALE PROGETTO "SAFE TO SCHOOL" (fondi comunali) | 42105 | A/DD/2016/115 | 0,00 | | |
| 2014/1259 | 31/12/2013 | DA MANTENERE A DISPOSIZIONE SINO A CHIUSURA 2016<br>(LAVORI IN ECONOMIA .B14 Q.E./Q.PARTE)<br>INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/590 | 4.804,58 | | |
| 2014/1259/1 | 17/02/2015 | INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL'AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO" | 41150/4 | A/DD/2016/312 | 0,00 | | |
| 2014/1259/2 | 07/10/2015 | (PROVE DI LABORATORIO)<br>RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO | 41150/4 | A/DD/2015/923 | 0,00 | | |
| 2014/1262 | 31/12/2013 | ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOICAMPO CALCIO A CADE' | 42114 | A/DPG/2007/21313 | 0,00 | | |
| 2014/1272 | 31/12/2013 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE PERIZIA DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTI PALAZZO SAN FRANCESCO E CONTESTUALE PRIMA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA | 40157/7 | A/DD/2015/550 | 0,00 | | |
| 2014/1277 | 31/12/2013 | INC.PROF.A ARCH.ITALO ROTA PER PROGETT. ESECUTIVA ALLESTIMENTI E AMBIENTAZIONI ARTISTICHE A P.ZO SAN FRANCESCO | 41173 | A/DPG/2008/16770 | 0,00 | | |
| 2014/1288 | 31/12/2013 | ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE - FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO | 40203/6 | A/DPG/2011/21208 | 10.685,81 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1288/1 | 11/08/2015 | AFFIDAMENTO REALIZZ.MODELLO PLASTICO AREA NODO STAZIONE A.V. AL DIPARTIMENTO ARCHITETTURA (Laboratorio Teknehub) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 40203/6 | A/DD/2015/766 | 0,00 | | |
| 2014/1326 | 31/12/2013 | ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI E TASSE GARE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ. MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. acc. 11/1824) | 40033/18 | A/DD/2013/809 | 0,00 | | |
| 2014/1326/1 | 02/11/2015 | VOCE Q.E. LAVORI PER ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni rrpp 2011/1621/6 e fpv 2015/1326-1402) | 40033/18 | A/DD/2015/1107 | 0,00 | | |
| 2014/1353 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2013) | 32266 | A/DD/2013/651 | 0,00 | | |
| 2014/1353/1 | 13/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO | 32266 | A/DD/2014/1114 | 0,00 | | |
| 2014/1353/2 | 13/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO | 32266 | A/DD/2014/1114 | 0,00 | | |
| 2014/1355 | 31/12/2013 | INCENTIVO RELATIVO A LAVORI RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PREMUDA | 40051/2 | A/DD/2013/658 | 734,25 | | |
| 2014/1384 | 31/12/2013 | LAVORI A CORPO CON IVA E ONERI SIC.COMPRESI: OPERE MURARIE ED AFFINI, OPERE DA PITTORE, OPERE DA IDRAULICO ED ELETTRICISTA, OPERE DA FALEGNAME, OPERE DI FINITURA - IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
| 2014/1387 | 31/12/2013 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO)<br>VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010) | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1387/1 | 31/10/2014 | (MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010) | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |
| 2014/1388 | 31/12/2013 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E VARIE IVA COMPRESA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010) | 40185/48 | A/DD/2013/1384 | 0,00 | | |
| 2014/1390 | 31/12/2013 | VOCE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PERCORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA RIVALTA VEGG. ACC.2103 /1011 | 40185/48 | A/DD/2013/1383 | 0,00 | | |
| 2014/1390/1 | 03/11/2014 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PERCORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA RIVALTA VEGG. ACC.2103 /1011 | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |
| 2014/1392 | 31/12/2013 | AGGIUDICAZ.LAVORI SEGNALETICA INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PERCORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA | 40185/48 | A/DD/2013/1383 | 0,00 | | |
| 2014/1400 | 31/12/2013 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE Q.E. INCENTIVO INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PRESSO SCUOLE PRIMARIE CALVINO E DON MILANI ( VEGG. ACC.2013/1034 ) | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |
| 2014/1400/1 | 31/10/2014 | (MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. INCENTIVO INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PRESSO SCUOLE PRIMARIE CALVINO E DON MILANI ( VEGG. ACC.2013/1034 ) | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1403 | 31/12/2013 | ANT WORK PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE | 22112 | A/DD/2013/817 | 0,00 | | |
| 2014/1404 | 31/12/2013 | PROGETTO ANTWORK . ACQUISTO DI BENI | 22115 | A/DD/2013/817 | 0,00 | | |
| 2014/1428 | 31/12/2013 | (SERVITU')<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2013/969 | 1.580,57 | | |
| 2014/1428/1 | 25/07/2014 | COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE (V. VARI PROPRIETARI) RELATIVA AL LOTTO 1A (PERCCORSO RURALE PER FRUIZ.PUBBLICA SIC 4030021 RIO RODANO...)<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/777 | 900,60 | | |
| 2014/1428/2 | 19/09/2014 | COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO SU TERRENO PROPRIETA' ROSSELLI PAOLO,<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A | 40197/13 | A/DD/2014/961 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2014/1429 | 31/12/2013 | (Q.P. IMPREVISTI)<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 4.629,66 | 4.629,66 | 4.629,66 |
| 2014/1430 | 31/12/2013 | (Q.P. LAVORI E CARTELLONISTICA CONFERITI)<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 2.586,67 | 2.586,67 | 2.586,67 |
| 2014/1434 | 31/12/2013 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELL'IVA DAL 21 AL 22% | 40206/1 | A/DD/2013/981 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1473 | 31/12/2013 | CONVENZIONE CON COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO-CARITAS REGGIANA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO SPERIMENTALE DI CUCITO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE DETENUTE E/O AFFIDATE UEPE. | 31406/2 | A/DD/2013/1329 | 29,37 | 29,37 | 29,37 |
| 2014/1477 | 31/12/2013 | ANT WORK 2013 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE | 22112 | A/DD/2013/1354 | 0,00 | | |
| 2014/1494 | 31/12/2013 | PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2013/1438 | 0,00 | | |
| 2014/1494/1 | 28/07/2014 | AFFIDAM.A DITTA S.E.I. SRL LAVORI IN APPALTO PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2014/789 | 0,00 | | |
| 2014/1494/2 | 28/07/2014 | VOCE Q.E. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2014/789 | 0,00 | | |
| 2014/1494/3 | 28/07/2014 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2014/789 | 0,00 | | |
| 2014/1494/4 | 28/07/2014 | (MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2015/804 | 0,00 | | |
| 2014/1494/5 | 31/10/2014 | (MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" | 40185/48 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |
| 2014/1497 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE IMPEGNO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA ASSEVERATI, TRATTO PROSSIMO AL CAVALCAVIA finanziato con risorse 2013 | 40185/51 | A/DD/2013/1494 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1497/1 | 28/05/2014 | AGIGUDICAZ. DITTA BENASSI SRL LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA VIA ASSEVERATI NEL TRATTO PROSSIMO AL CAVALCAVIA (IVA 22% COMPRESA) | 40185/51 | A/DD/2014/591 | 0,00 | | |
| 2014/1497/2 | 28/05/2014 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROG.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ASSEVERATI NEI PRESSI CAVALCAVIA | 40185/51 | A/DD/2014/591 | 140,52 | | |
| 2014/1497/3 | 28/05/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ASEVERATI PRESSI CAVALCAVIA | 40185/51 | A/DD/2014/591 | 0,00 | | |
| 2014/1500 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1 STR. REALIZZ. GREENWAY DEL MODOLENA, LOTTO 4<br>finanz. con risorse 2013 | 40196/11 | A/DD/2013/1469 | 0,00 | | |
| 2014/1500/1 | 15/05/2014 | INCARICO PROFESS. A ELISA FERRETTI PER SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR.CONT. LAVORI, INTERVENTO REALIZZAZIONE CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1 STR. REALIZZ. GREENWAY DEL MODOLENA, LOTTO 1B, LOTTO 1A, LOTTO 4<br>finanz. con risorse 2013 | 40196/11 | A/DD/2014/479 | 0,00 | | |
| 2014/1501 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO MODOLENA 1 STR. REALIZZ. STRADA CAVALLA 3 LOTTO<br>finanz. con risorse 2013 | 40196/10 | A/DD/2013/1468 | 0,00 | | |
| 2014/1502 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCO FLUVIALE CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1 STR. LUNGO I BORDI LOTTO 2<br>finanz. con risorse 2013 | 40196/9 | A/DD/2013/1470 | 3.588,49 | 3.588,49 | 3.588,49 |
| 2014/1508 | 31/12/2013 | PROG.ES.REAL.SOVRAPPASSAGGIO PED.A CELLA PER ELIMINAZ.ATTRAVERS.PED.LE PERICOLOSO-DET.IMP.SU QUOTA PARTE FIN.PROV.CONC.EDPROG.APPR.G.C.PG.N.35757/204 | 40184 | A/DPG/1999/21164 | 37.184,90 | | |
| 2014/1546 | 11/03/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA . ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE | 3300 | A/DD/2014/174 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/1579 | 18/03/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/184 | 0,00 | | |
| 2014/1647 | 20/03/2014 | PROGRAMMA URBACT II _ PROGETTO ERNTER HUB II FASE INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZ. PROGETTO ANNO 2014 (DIVERSI BENEFICIARI) | 32150/1 | A/DD/2014/197 | 0,00 | | |
| 2014/1792 | 20/03/2014 | SPESE PER LA COPERTURA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CIG IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE E PER TASSA AVCP A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE | 34600 | A/DD/2014/189 | 0,00 | | |
| 2014/1972 | 24/03/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 EVENTI. | 22100 | A/GC/2014/67 | 0,00 | | |
| 2014/1972/1 | 03/04/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014<br>SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRE | 22100 | A/DD/2014/322 | 0,00 | | |
| 2014/1972/2 | 03/04/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014<br>SPESE RELATIVE ALLE GIORNATE INAUGURALI | 22100 | A/DD/2014/353 | 0,00 | | |
| 2014/1974 | 24/03/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 | 22502 | A/GC/2014/67 | 0,00 | | |
| 2014/1974/1 | 09/04/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014.<br>RIQUALIFICAZIONE SEDI ESPOSITIVE E SPAZI COMUNALI | 22502 | A/DD/2014/304 | 653,91 | | |
| 2014/1974/2 | 09/04/2014 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2014.<br>FONDO ECONOMALE | 22502 | A/DD/2014/304 | 0,00 | | |
| 2014/1976 | 24/03/2014 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib.9B4T)<br>INCASSATI DA EQUITALIA VARIE PROVINCE ED EQUITALIA CENTRO REGGIO- ANNO 2014 | 59900 | A/DD/2014/18 | 37,59 | | |
| 2014/2031 | 31/03/2014 | ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) – DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014 | 10350/3 | A/DD/2014/572 | 0,00 | | |
| 2014/2035 | 31/03/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/291 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2050 | 01/04/2014 | Impegno di spesa per il noleggio di macchine automatiche per l'incasso di somme dovute al Comune per diritti di segreteria nell'anno 2014. | 9500/2 | A/DD/2014/245 | 0,00 | | |
| 2014/2084 | 08/04/2014 | INC. PROF. A STUDIO RB PER PROG. ARCH. E STRUTT. DIR. LAV.INTERVENTO CIMITERO SABBIONE, DANNI SISMICI | 40169/3 | A/DD/2014/422 | 3.864,85 | | |
| 2014/2084/1 | 13/11/2017 | (RIDUZIONE INCARICO DA MANTENERE ACCANTONATO SUL TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO SINO AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 | 40169/3 | A/DD/2017/1233 | 956,59 | | |
| 2014/2085 | 08/04/2014 | INC.PROF. A STUDIO ASS. RB PER PROG. ARCH E STRUTT. DIR. LAV. INTERVENTO AL CIMITERO MONUMENTALE, DANNI SISMICI MAGGIO 2012 | 40169/1 | A/DD/2014/421 | 18.461,04 | | |
| 2014/2129 | 15/04/2014 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST | 1500/2 | A/DD/2014/331 | 0,00 | | |
| 2014/2136 | 15/04/2014 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-EST | 1520/6 | A/DD/2014/331 | 0,00 | | |
| 2014/2156 | 16/04/2014 | ANTWORK 2014 PROMOZIONE DELAL CREATIVITA' GIOVANILE | 22112 | A/DD/2014/362 | 0,00 | | |
| 2014/2405 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 9500/2 | A/DD/2014/348 | 0,00 | | |
| 2014/2406 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 59900 | A/DD/2014/348 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2407 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 9500/1 | A/DD/2014/348 | 0,00 | | |
| 2014/2535 | 29/04/2014 | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI . FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 | 22117 | A/DD/2014/377 | 1.721,61 | 1.719,60 | 1.719,60 |
| 2014/2539 | 29/04/2014 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO | 40116/6 | A/GC/2014/103 | 0,00 | | |
| 2014/2540 | 29/04/2014 | (INCENTIVO) REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO | 40116/6 | A/GC/2014/103 | 0,00 | | |
| 2014/2540/1 | 04/11/2015 | (INCENTIVO) MANTENUTO IMPEGNATO CON PROPOSTA 2015/660 PER € 349,74 PER PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO | 40116/6 | A/GC/2014/103 | 349,74 | | |
| 2014/2543 | 30/04/2014 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA NOTTE DEL LAVORO NARRATO" (TECNOPOLO DELLE EX OFFICINE REGGIANE MERCOLEDI' 30 APRILE 2014). | 22589 | A/DD/2014/809 | 0,00 | | |
| 2014/2543/1 | 30/04/2014 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA NOTTE DEL LAVORO NARRATO" (TECNOPOLO DELLE EX OFFICINE REGGIANE MERCOLEDI' 30 APRILE 2014). | 22589 | A/DD/2014/378 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2555 | 30/04/2014 | (FORMAZIONE SENTIERO RURALE)<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 |
| 2014/2556 | 30/04/2014 | (CARTELLONISTICA IVA COMPRESA)<br>CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO | 40197/13 | A/DD/2014/370 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2014/2570 | 05/05/2014 | Q.P. INCARICO TECNICO PROGETTAZ.<br>ARCH.SACCHETTI IVAN STUDIO ADS, PER LAVORI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO FINANZ.ORD.REG.LE PIANO ANNUALE EVENTI SISMICI 2012 | 40115/6 | A/DD/2014/390 | 0,00 | | |
| 2014/2570/1 | 29/05/2015 | (Q.P. IMPREVISTI)<br>RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40115/6 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 2014/2570/2 | 11/11/2015 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA<br>Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINANZA SISMA) | 40115/6 | A/DD/2015/1070 | 12.365,16 | | |
| 2014/2572 | 05/05/2014 | INCARICO PROF.LE TECNICO COORD.SICUREZZA STUDIO CAIREPRO (ARCH. TAFURO) LAVORI MESSA IN SICUREZZA TEATRI ARIOSTO (quota finanz. ordinanza sisma) | 40115/6 | A/DD/2014/424 | 0,00 | | |
| 2014/2572/1 | 29/05/2015 | (Q.P. IMPREVISTI)<br>RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40115/6 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2572/2 | 29/05/2015 | (Q.P.RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI VERIFICA SE MANDARE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO | 40115/6 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 2014/2572/3 | 11/11/2015 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA<br>Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINANZA SISMA) | 40115/6 | A/DD/2015/1070 | 4.088,39 | | |
| 2014/2575 | 06/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 40161 | A/DD/2014/445 | 0,00 | | |
| 2014/2575/1 | 06/05/2014 | LAVORI CON IVA 22%, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 40161 | A/DD/2014/445 | 0,00 | | |
| 2014/2575/2 | 06/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 40161 | A/DD/2014/445 | 750,00 | | |
| 2014/2576 | 06/05/2014 | (LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA)<br>PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI URBANI CITTA' STORICA PER L'ANNO 2014 | 40179 | A/DD/2014/423 | 0,00 | | |
| 2014/2585 | 06/05/2014 | TASSE DI GARA PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO | 40034 | A/GC/2014/110 | 0,00 | | |
| 2014/2585/1 | 19/06/2014 | AGGIUDICAZIONE LAVORI A DALL'AGLIO AMOS E C. SRL APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/620 | 0,00 | | |
| 2014/2585/2 | 19/06/2014 | RIBASSO GARA DI AGGIUDICAZIONE APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/620 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2585/3 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8) | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2585/4 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. "INCENTIVO PROGETTAZIONE"RID.Q.E. PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/1495 | 2.221,99 | | |
| 2014/2586 | 06/05/2014 | APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA G.PASCOLI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/110 | 0,00 | | |
| 2014/2586/1 | 19/06/2014 | AGGIUDIC. LAVORI A CAMAR , APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA G.PASCOLI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/1495 | 0,00 | | |
| 2014/2586/2 | 19/06/2014 | RIBASSO GARA DI AGGIUDIC. APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA G.PASCOLI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/620 | 0,00 | | |
| 2014/2586/3 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8) SCUOLA | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2586/4 | 05/12/2014 | voce Q.E. INCENTIVO per PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA G.PASCOLI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/110 | 1.443,11 | | |
| 2014/2587 | 06/05/2014 | VOCE .Q.E. IMPREVISTI SU INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/110 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2587/1 | 19/06/2014 | AGGIUDICAZIONE LAVORI A POLIS SRL APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) integrazione rid. q.e. con variante | 40034 | A/DD/2014/620 | 0,00 | | |
| 2014/2587/2 | 19/06/2014 | RIBASSO GARA DI AGGIUDIC. APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/620 | 0,00 | | |
| 2014/2587/3 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8)SCUOLA | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2587/4 | 05/12/2014 | IMPREVISTI, IN ECONOMIA, RILIEVI, ECC.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/1495 | 0,00 | | |
| 2014/2587/5 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZ. PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/DD/2014/1495 | 1.386,44 | | |
| 2014/2589 | 07/05/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 7150/1 | A/DD/2014/413 | 1.835,02 | | |
| 2014/2590 | 07/05/2014 | CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 7150/10 | A/DD/2014/413 | 436,74 | | |
| 2014/2591 | 07/05/2014 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 7150/11 | A/DD/2014/413 | 155,97 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2592 | 07/05/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/413 | 0,00 | | |
| 2014/2596 | 08/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2014. | 40122 | A/DD/2014/450 | 0,00 | | |
| 2014/2596/1 | 08/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2014 - (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ARROTONDAMENTI-IVA 22%) | 40122 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2596/2 | 08/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2014 - (INCENTIVO) | 40122 | A/DD/2014/450 | 242,92 | | |
| 2014/2615 | 09/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLIGICI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, ANNO 2014. | 40103 | A/DD/2014/454 | 0,00 | | |
| 2014/2615/1 | 09/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLIGICI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, ANNO 2014 - (LAVORI-ONERI SICUREZZA-IMPREV.E ARROTOND.-IVA 22%) | 40103 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2615/2 | 09/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLIGICI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, ANNO 2014 - (INCENTIVO ALLO 0,50% - ART.92 DLGS 163/2006) | 40103 | A/DD/2014/454 | 101,78 | | |
| 2014/2630 | 13/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI. ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO. | 40194 | A/DD/2014/451 | 0,00 | | |
| 2014/2630/1 | 13/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI. ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40194 | A/DD/2014/451 | 363,75 | | |
| 2014/2631 | 13/05/2014 | PROG. ESEC. DI MAN.STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI | 40021/1 | A/DD/2014/455 | 0,00 | | |
| 2014/2631/1 | 13/05/2014 | INCENTIV. INTERNA , PROG. ESEC. DI MAN.STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI | 40021/1 | A/DD/2014/455 | 334,59 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2631/2 | 13/05/2014 | IMPREVISTI, PROG. ESEC. DI MAN.STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI | 40021/1 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2631/3 | 13/05/2014 | LAVORI ED OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO, ELETTRICISTA, FALEGNAME, FABBRO, COPERTURE, IVA COMPRESA, PROG. ESEC. DI MAN.STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI | 40021/1 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2632 | 13/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PARCHI SCOLASTICI ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO: ACQUISTO ARREDI, POSA GIOCHI, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI | 40193 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2632/1 | 13/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PARCHI SCOLASTICI ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO | 40193 | A/DD/2014/456 | 363,75 | | |
| 2014/2635 | 13/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA "V. AGOSTI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO. | 40036 | A/DD/2014/446 | 0,00 | | |
| 2014/2635/1 | 13/05/2014 | VOCE Q.E. LAVORI+ IVA 22% PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA "V. AGOSTI". | 40036 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2635/2 | 13/05/2014 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA "V. AGOSTI". | 40036 | A/DD/2014/446 | 607,30 | | |
| 2014/2650 | 14/05/2014 | PROG. ESEC. MAN.STRORDINARIA SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO, : OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO, ELETTRICISTA, FALEGNAME, FABBRO, OPERE DI FINITURA, ONERI SICUREZZA, IVA E ARROTONDAMENTI COMPRESI | 40051 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2650/1 | 14/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STRORDINARIA SCUOLE SECONDARIE 1^ | 40051 | A/DD/2014/461 | 607,22 | | |
| 2014/2651 | 15/05/2014 | MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE: OPERE DA MURATORE, LATTONIERE, PITTORE, DA FABBRO, FALEGNAME, CONTROSOFFITTATORE, IMPIANTI, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI | 40036 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2651/1 | 15/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2014/462 | 607,30 | | |
| 2014/2660 | 15/05/2014 | ACCANTONAMENTO 10% ALLO STATO, VENDITA AREA COMUNALE IN VIA CAVALLOTTI, ACC.TO 14/404 | 40206/2 | A/DD/2013/1780 | 412,00 | | |
| 2014/2662 | 16/05/2014 | PROG. ESEC. MAN.STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO:MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE, IMPIANTI IRRIGAZIONE, MAN.LAGHI PARCO OTTAVI, OPERE MURARIE, OPERE VARIE IN ECONOMIA, ONERI SICUREZZA, IVA E ARROTONDAMENTI COMPRESI | 40191 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2662/1 | 16/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 40191 | A/DD/2014/464 | 1.092,92 | | |
| 2014/2669 | 19/05/2014 | PROG.ESEC. MAN.STR.CIMITERI VARI: OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRULICO, ELETTRICISTA, FALEGNAME, FABBRO, LATTONIERE, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI | 40161 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2669/1 | 19/05/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG.ESEC. MAN.STR.CIMITERI VARI | 40161 | A/DD/2014/480 | 1.546,00 | | |
| 2014/2673 | 19/05/2014 | ACQUISTO BENI DUREVOLI | 41113 | A/DD/2014/489 | 0,00 | | |
| 2014/2698 | 21/05/2014 | VOCE QE.LAVORI IVA COMP. AFFIDATI COTTIMO FIDUCIARIO INTERVENTI SCUOLA BALLETTI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |
| 2014/2698/1 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8) SCUOLA | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2698/2 | 31/12/2014 | VOCE QE.INCENTIVO PROGETTAZ.INTERVENTI SCUOLA BALLETTI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 905,49 | | |
| 2014/2699 | 21/05/2014 | APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA MONSIGNOR CANOSSINI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2699/1 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8)SCUOLA MONSIGNOR CANOSSINI | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2699/2 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA MONSIGNOR CANOSSINI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |
| 2014/2699/3 | 31/12/2014 | voce q.e. incentivo progettazione PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA MONSIGNOR CANOSSINI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 980,03 | | |
| 2014/2700 | 21/05/2014 | APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |
| 2014/2700/1 | 01/07/2014 | AFFIDAM. A DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL (RE) LAVORI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 VOCE Q.E. IVA 22%COMPRESA | 40034 | A/DD/2014/675 | 0,00 | | |
| 2014/2700/2 | 01/07/2014 | VOCE Q.E.INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 | 40034 | A/DD/2014/675 | 702,17 | | |
| 2014/2700/3 | 01/07/2014 | SPESE TECNICHE VOCE Q.E. PER INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 | 40034 | A/DD/2014/675 | 0,00 | | |
| 2014/2700/4 | 01/07/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI SU INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 | 40034 | A/DD/2014/675 | 0,00 | | |
| 2014/2700/5 | 01/07/2014 | SOMME A DISP.DA RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGG.LAVORI PER INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012 | 40034 | A/DD/2014/675 | 0,00 | | |
| 2014/2700/6 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERVENTI SCUOLA COLLODI (CIG ZAA0FCF6B8) | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2702 | 21/05/2014 | APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA TASSONI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (QUOTA PARTE reintegro da REGIONE SOMME ANTICIPATE AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |
| 2014/2702/1 | 09/07/2014 | INC.TECNICO ARCH. TAFURO DI STUDIO CAIEREPRO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE PER INTERV.SISMA 2012 (CIG ZAA0FCF6B8)SCUOLA | 40034 | A/DD/2014/731 | 0,00 | | |
| 2014/2702/2 | 24/12/2014 | QUOTA INCENTIVO INTERVENTI SCUOLA TASSONI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (QUOTA PARTE reintegro da REGIONE SOMME ANTICIPATE AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 971,66 | | |
| 2014/2702/3 | 24/12/2014 | VOCE Q.E. QUOTA PARTE LAVORI IVA COMPRESA PER PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA TASSONI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (QUOTA PARTE reintegro da REGIONE SOMME ANTICIPATE AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) | 40034 | A/GC/2014/140 | 0,00 | | |
| 2014/2842 | 23/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - ANNO 2014. | 40021/2 | A/DD/2014/510 | 0,00 | | |
| 2014/2842/1 | 23/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - ANNO 2014.<br>(OPERE VARIE: COMPRESI ONERI SICUREZ. E IVA AL 22%) | 40021/2 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2842/2 | 23/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - ANNO 2014.<br>(IMPREVISTI, COMPRESA IVA AL 22%) | 40021/2 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/2842/3 | 23/05/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - ANNO 2014.<br>(INCENTIVAZIONE INTERNA) | 40021/2 | A/DD/2014/510 | 331,49 | | |
| 2014/3089 | 29/05/2014 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE IN ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2014 | 39410/1 | A/DD/2014/1428 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3147 | 03/06/2014 | INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2014/538 | 1.200,39 | | |
| 2014/3148 | 03/06/2014 | INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI ROMA | 3250 | A/DD/2014/538 | 48,00 | | |
| 2014/3172 | 04/06/2014 | PERIZIA SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA SISTEMI URBANI CITTA' STORICA | 40179 | A/DD/2014/561 | 0,00 | | |
| 2014/3172/1 | 04/06/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PERIZIA SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA SISTEMI URBANI CITTA' STORICA | 40179 | A/DD/2014/561 | 642,80 | | |
| 2014/3175 | 04/06/2014 | Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014 | 39300/2 | A/DD/2014/567 | 50.000,00 | | |
| 2014/3176 | 04/06/2014 | Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014 | 39310 | A/DD/2014/567 | 0,00 | | |
| 2014/3186 | 05/06/2014 | INTERVENTI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SICUREZZA ED ANTINCENDIO SU EDIFICI PUBBLICI, MAN.ORDINARIA | 8800 | A/DD/2014/554 | 1.956,40 | | |
| 2014/3186/1 | 08/10/2014 | AFFIDAMENTO A RESET SPA M.O. INPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO-INTERVENTI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SICUREZZA ED ANTINCENDIO SU EDIFICI PUBBLICI, MAN.ORDINARIA | 8800 | A/DD/2014/1001 | 0,00 | | |
| 2014/3195 | 05/06/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014. | 32406 | A/DD/2014/565 | 0,00 | | |
| 2014/3203 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19375 | A/DD/2014/562 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3203/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2014/3203/2 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2014/3203/3 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2014/3203/4 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3203/5 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR -LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 256,87 | 256,87 | 256,87 |
| 2014/3203/6 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2014/3203/7 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 4 | 19375 | A/DD/2014/900 | 293,96 | | |
| 2014/3203/8 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 5 | 19375 | A/DD/2014/900 | 235,93 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3203/9 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 6 | 19375 | A/DD/2014/900 | 241,96 | | |
| 2014/3204 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19180 | A/DD/2014/562 | 0,00 | | |
| 2014/3204/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 7 | 19180 | A/DD/2014/900 | 256,37 | | |
| 2014/3208 | 06/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" | 40051/3 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3208/1 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO - QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" | 40051/3 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3208/2 | 22/07/2014 | AFFIDAM.A DITTA NIAL NIZZOLI SRL LAVORI IN APPALTO PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.REGIONE IVA COMPRESA | 40051/3 | A/DD/2014/766 | 0,00 | | |
| 2014/3208/3 | 22/07/2014 | VOCE IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.REGIONE | 40051/3 | A/DD/2014/766 | 0,00 | | |
| 2014/3208/4 | 22/07/2014 | RIBASSO DI GARA DA MANTENERE VINCOLATO (QUOTA FINANZ.REGIONE)SU LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" | 40051/3 | A/DD/2014/766 | 0,00 | | |
| 2014/3208/5 | 22/07/2014 | INCENTIVO PROGETTAZIONE QUPOTA PARTE VOCE Q.E. LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" QUOTA | 40051/3 | A/DD/2014/568 | 196,00 | | |
| 2014/3209 | 06/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA FINANZ.COMUNALE SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" | 40051/4 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3209/1 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DI BONIFICA AMIANTO QUOTA FINANZ.COMUNALE SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" | 40051/4 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3209/2 | 22/07/2014 | AFFIDAM.A DITTA NIAL NIZZOLI SRL LAVORI IN APPALTO PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.COMUNE IVA COMPRESA | 40051/4 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3209/3 | 22/07/2014 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA LAVORI PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ. | 40051/4 | A/DD/2014/766 | 0,00 | | |
| 2014/3209/4 | 22/07/2014 | QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.COMUNE | 40051/4 | A/DD/2014/766 | 118,00 | | |
| 2014/3209/5 | 22/07/2014 | RIBASSO DI GARA SU LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.COMUNE ) | 40051/4 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3209/6 | 22/07/2014 | SPESE TECNICHE COORD. SICUREZZA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA FINANZ.COMUNALE SCUOLA SEC."LEONARDO DA | 40051/4 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3215 | 10/06/2014 | PROGETTO ANTWORK GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 03 .LECTURE E CONDUZIONE DEL SEMINARIO OLTRE LO SGUARDO. | 22131 | A/DD/2014/583 | 500,00 | | |
| 2014/3218 | 10/06/2014 | SPESE PER FESTIVAL 1 6 7 CONTATTO: PRO MUSIC, ASS.MULT.STRANIERI NSAA | 31857 | A/DD/2014/586 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2014/3224 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA PRIMARIA ."VASCO AGOSTI" | 40036/6 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3224/1 | 23/06/2014 | AGGIUDICAZ. DITTA TIRONI MATTEO COPERTURE SRL (CURNO - BG) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA PRIMARIA ."VASCO AGOSTI" (seguirà rid. Q.E. successiva a aggiudicaz.lavori) | 40036/6 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3224/2 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA PRIMARIA ."VASCO AGOSTI" (seguirà rid. Q.E. successiva a aggiudicaz.lavori) | 40036/6 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3224/3 | 28/04/2015 | (INCENTIVO ART.92 DEL CODICE DEGLI APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI" | 40036/6 | A/DD/2015/390 | 247,97 | | |
| 2014/3225 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI" QUOTA FIN.COMUNALE (seguirà rid. Q.E.successiva a aggiudicaz.lavori) | 40036/7 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3225/1 | 23/06/2014 | AGGIUDICAZ. DITTA TIRONI MATTEO COPERTURE SRL (CURNO - BG) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."VASCO AGOSTI" QUOTA FIN.COMUNALE | 40036/7 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3225/2 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI" QUOTA FIN.COMUNALE (seguirà rid. Q.E.successiva a aggiudicaz.lavori) | 40036/7 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3225/3 | 30/04/2015 | (ALTRE OPERE CONNESSE ALLA SICUREZZA IMPIANTO)<br>RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI" | 40036/7 | A/DD/2015/390 | 12.821,58 | 12.821,58 | 12.821,58 |
| 2014/3225/4 | 30/04/2015 | (INCENTIVO ART.92 DEL CODICE DEGLI APPALTI)<br>RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI" | 40036/7 | A/DD/2015/390 | 601,62 | | |
| 2014/3226 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA PRIMARIA ."CARDUCCI" | 40033/26 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3226/1 | 24/06/2014 | AGGIUDICAZ.IMPRESA EFFEBI COSTRUZIONI SRL (GONZAGA MN) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" QUOTA PARTE FINANZ.REGIONE E.R. | 40033/26 | A/DD/2014/621 | 0,00 | | |
| 2014/3226/2 | 24/06/2014 | VINCOLO DA ACCANTONARE PER RIDUZIONE DI PARI QUOTA ACCERTAMENTO A SEGUITO "ECONOMIA RIBASSO" PER QUOTA DI FINANZ.REGIONE E.R. LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (VEGG. ACC.2014/601/1) | 40033/26 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3226/3 | 24/06/2014 | VOCE "IMPREVISTI "Q.E.PROG.DEF.ESEC. LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CARDUCCI "QUOTA PARTE FINANZIATA REGIONE ER. | 40033/26 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3226/4 | 24/06/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CARDUCCI"QUOTA PARTE COFINANZ.REGIONE ER. | 40033/26 | A/DD/2014/621 | 0,00 | | |
| 2014/3226/5 | 24/06/2014 | QUOTA INCENTIVO PROGETTAZ. VOCE Q.E. PER PROG.DEF. ESEC.DI BONIFICA AMIANTO ALLA SCUOLA PRIMARIA ."CARDUCCI" QUOTA PARTE COFINANZ.REGIONE ER. | 40033/26 | A/DD/2014/621 | 768,85 | | |
| 2014/3227 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" | 40033/27 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3227/1 | 24/06/2014 | AGGIUDICAZ.IMPRESA EFFEBI COSTRUZIONI SRL (GONZAGA MN) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" QUOTA FINANZ COMUNALE | 40033/27 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3227/2 | 24/06/2014 | RIBASSO DI GARA (RID. Q.E. ACCANTONAM. SOMME A DISP) A SEGUITO AGGIUDICAZ. LAVORI. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"QUOTA COFINANZ COMUNALE | 40033/27 | A/DD/2014/621 | 0,00 | | |
| 2014/3227/3 | 24/06/2014 | VOCE Q.E IMPREVISTI PER PROG.DEF.ESEC. LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" QUOTA PARTE FINANZ COMUNALE | 40033/27 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3227/4 | 24/06/2014 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE (IVA COMPR.) PROG.DEF.ESEC. LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" QUOTA PARTE COFINANZ COMUNALE | 40033/27 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3227/5 | 24/06/2014 | VOCE INCENTIVO PROGETTAZIONE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"QUOTA COFINANZ COMUNALE | 40033/27 | A/DD/2014/621 | 760,36 | | |
| 2014/3227/6 | 03/07/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" | 40033/27 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3227/7 | 22/08/2014 | LAVORI IN ECONOMIA PER FINITURE OPERE PROG.BONIFICA AMIANTO RID.Q.E. E IMPIEGO RIBASSO DI GARA SU QUOTA COFINANZ COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" | 40033/27 | A/DD/2014/877 | 0,00 | | |
| 2014/3228 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" | 40036/8 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3228/1 | 24/06/2014 | AGGIUDICAZ.IMPRESA EFFEBI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA"CANOSSINI" QUOTA PARTE | 40036/8 | A/DD/2014/621 | 0,00 | | |
| 2014/3228/2 | 24/06/2014 | ACCANTONAM. RIBASSO DI GARA A FRONTE PARI QUOTA ACC. 2014/ /1 QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. INTERV.BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI" | 40036/8 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3228/3 | 24/06/2014 | VOCE "IMPREVISTI2 DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI"QUOTA PARTE FINANZ.REGIONE E.R | 40036/8 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3228/4 | 24/06/2014 | INCENTIVO PROGETTAZIONE VOCE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI" QUOTA PARTE COFINANZ. | 40036/8 | A/DD/2014/621 | 67,00 | | |
| 2014/3228/5 | 24/06/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI"QUOTA COFINANZ. REGIONE E.R. | 40036/8 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3229 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.COMUNALE . SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" | 40036/9 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3229/1 | 24/06/2014 | AGGIUDICAZ. LAVORI IMPRESA EFFEBI COSTRUZIONI SRL BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA"CANOSSINI"QUOTA PARTE | 40036/9 | A/DD/2015/187 | 0,00 | | |
| 2014/3229/2 | 24/06/2014 | VOCE IMPREVISTI IVA COMPR. 22% Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" QUOTA COFINANZ.COMUNALE | 40036/9 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |
| 2014/3229/3 | 24/06/2014 | SPESE TECNICHE IVA COMPR. Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" QUOTA PARTE FINANZ.COMUNALE | 40036/9 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3229/4 | 24/06/2014 | INCENTIVO PROGETTAZ. VOCE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI"QUOTA PARTE | 40036/9 | A/DD/2014/621 | 48,00 | | |
| 2014/3229/5 | 24/06/2014 | ACCANTONAM.RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZ. (SOMME A DISP.) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI"QUOTA COFINANZ.COMUNALE | 40036/9 | A/DD/2014/621 | 0,00 | | |
| 2014/3229/6 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.COMUNALE . SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" | 40036/9 | B/AD/2015/327 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3229/7 | 22/08/2014 | LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI FINITURE OPERE DI BONIFICA AMIANTO (IMPIEGO RIBASSO DI GARA COFINANZ.COMUNALE) SCUOLA PRIMARIA ."CANOSSINI" | 40036/9 | A/DD/2014/877 | 0,00 | | |
| 2014/3230 | 11/06/2014 | IMPEGNO SPESA DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" (seguirà DD rid. Q.E. succ. a aggidicazione lavori) | 40052/14 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3230/1 | 23/06/2014 | AFFIDAM. A DITTA AT SRL LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI"VIA CASSALA-QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. | 40052/14 | A/DD/2014/640 | 0,00 | | |
| 2014/3230/2 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.REGIONE ER. SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" (seguirà DD rid. Q.E. succ. a aggidicazione lavori) | 40052/14 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3230/3 | 28/04/2015 | (INCENTIVO ART. 92 DEL CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" | 40052/14 | A/DD/2015/390 | 578,55 | | |
| 2014/3231 | 11/06/2014 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA | 40052/13 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3231/1 | 23/06/2014 | AFFIDAM.A DITTA AT SRL (ROGNO -BG) LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" VIA CASSALA (QUOTA FINANZ.COMUNALE) | 40052/13 | A/DD/2014/640 | 0,00 | | |
| 2014/3231/2 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.COMUNALE SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" | 40052/13 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3231/3 | 19/09/2014 | quota per autorita di vigilanza A Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO QUOTA COFINANZ.COMUNALE SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" | 40052/13 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3231/4 | 15/05/2015 | (INCENTIVO ART.92 CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA | 40052/13 | A/DD/2015/390 | 1.348,67 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3231/5 | 15/05/2015 | (Q.P. OPERE DI ADEGUAMENTO SICUREZZA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA | 40052/13 | A/DD/2015/390 | 2.095,00 | | |
| 2014/3233 | 11/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIMOZIONE AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI MASSENZATICO 8QUOTA FIN.REG.LE / seguirà DD di rid. Q.E. successivam.a aggiudicaz.lavori) | 40052/16 | A/DD/2014/568 | 0,00 | | |
| 2014/3233/1 | 23/06/2014 | AGGIUDICAZ.IMPRESA F.M.COPERTURE DI TEZZI F&M, RIMOZIONE AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI MASSENZATICO (QP.FINANZ.REG.LE) | 40052/16 | A/DD/2014/640 | 0,00 | | |
| 2014/3233/2 | 03/07/2014 | CONF.INCARICO PROF.TECNICO COORD. SICUREZZA NELL'ESECUZ.LAVORI DI BONIFICA AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI MASSENZATICO 8QUOTA FIN.REG.LE / seguirà DD di rid. Q.E. successivam.a aggiudicaz.lavori) | 40052/16 | A/DD/2014/708 | 0,00 | | |
| 2014/3233/3 | 28/04/2015 | (INCENTIVO ART. 92 DEL CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI" DI MASSENZATICO | 40052/16 | A/DD/2015/390 | 364,00 | | |
| 2014/3249 | 13/06/2014 | (INCENTIVO ED IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE: DON MILANI, DALL'AGLIO ED ALTRE. | 40036 | A/DD/2014/615 | 730,74 | | |
| 2014/3251 | 16/06/2014 | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2013/14 | 30865 | A/DD/2014/603 | 360,00 | | |
| 2014/3258 | 19/06/2014 | III IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTORACCOLTE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'ANNO 2014 | 21015 | A/DD/2014/618 | 0,00 | | |
| 2014/3627 | 30/06/2014 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2014 | 22101 | A/DD/2014/669 | 375,70 | | |
| 2014/3648 | 30/06/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/686 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3710 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014 | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3710/1 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO CITTA' STORICA | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3710/2 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO OVEST | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3710/3 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO NORD. | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3710/4 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO SUD | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3710/5 | 09/07/2014 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO EST. | 31839/2 | A/DD/2014/747 | 0,00 | | |
| 2014/3826 | 17/07/2014 | CANONI CONCESSIONE, IMPOSTA REGISTRO, INDENN. DI OCCUPAZIONE DELL'AREA ING. E GEST. INFR. | 8600 | A/PG/2014/19914 | 0,00 | | |
| 2014/3826/1 | 17/07/2014 | CANONI CONCESSIONE, IMPOSTA REGISTRO, INDENN. DI OCCUPAZIONE DELL'AREA ING. E GEST. INFR., QUOTA INDENNITA' OCCUPAZIONE | 8600 | A/PG/2014/19914 | 0,00 | | |
| 2014/3844 | 17/07/2014 | PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STRORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO | 40191 | A/DD/2014/760 | 0,00 | | |
| 2014/3844/1 | 17/07/2014 | LAVORI IVA 22% COMPRESA VOCI Q.E. PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STRORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO | 40191 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/3844/2 | 17/07/2014 | CONSULENZE FITOSANITARIE VOCE Q.E. PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STRORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO | 40191 | A/DD/2014/760 | 0,00 | | |
| 2014/3844/3 | 17/07/2014 | INCENTIVO PROGETTAZIONE VOCE Q.E.PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STRORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO | 40191 | A/DD/2014/760 | 1.146,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3844/4 | 17/07/2014 | IMPREVISTI VOCE Q.E. PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STRORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO | 40191 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/4009 | 23/07/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO LEGATE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI PER PAGAMENTO IMPOSTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. | 9245 | A/DD/2014/781 | 0,00 | | |
| 2014/4030 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA | 32266 | A/DD/2014/835 | 0,00 | | |
| 2014/4030/1 | 15/10/2015 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO | 32266 | A/DD/2015/951 | 650,99 | 650,99 | 650,99 |
| 2014/4193 | 04/08/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/828 | 0,00 | | |
| 2014/4233 | 11/08/2014 | SPESE DI TESORERIA PASSI CARRAI | 24873 | A/DG/2014/589 | 0,00 | | |
| 2014/4236 | 12/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE | 22117 | A/DD/2014/855 | 1.220,00 | | |
| 2014/4248 | 18/08/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECOND. DI 1^ GRADO, 2^STRALCIO 2014:OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO ED ELETTRICISTA, FALEGNAME E FABBRO, DI FINITURA, INCENTIVAZIONE INTERNA, ARROTONDAMENTO ED IVA COMPRESE | 40051 | A/DD/2014/867 | 854,00 | | |
| 2014/4248/1 | 18/08/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECOND. DI 1^ GRADO, 2^STRALCIO 2014:OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO ED ELETTRICISTA, FALEGNAME E FABBRO, DI FINITURA, INCENTIVAZIONE INTERNA, ARROTONDAMENTO ED IVA COMPRESE | 40051 | A/DD/2014/867 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/4607 | 28/08/2014 | PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DOTT.SSA FEDERICA TOSCHI (PERIODO 01/09/2014 – 30/11/2015). SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE. | 30823 | A/DD/2014/901 | 176,80 | 36,00 | 36,00 |
| 2014/4613 | 29/08/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON IL CONDUCENTEDE | 32731 | A/DD/2014/892 | 0,00 | | |
| 2014/4614 | 29/08/2014 | ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALLESTIMENTO NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO | 40814 | A/DD/2014/891 | 664,54 | | |
| 2014/4614/1 | 29/08/2014 | ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALLESTIMENTO NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO | 40814 | A/DD/2014/891 | 0,00 | | |
| 2014/4659 | 16/09/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGG.RI FILIPPINI DINO E DOMENICO | 3250 | A/GC/2014/171 | 12,00 | | |
| 2014/4782 | 18/09/2014 | MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA, PROGETTO ESECUTIVO 2014: LAVORI CON ONERI SICUREZZA, IVA , AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLE PARTI STRUTTURALI E IMPREVISTI, COMPRESI | 7160 | A/DD/2014/939 | 0,00 | | |
| 2014/4782/1 | 24/12/2014 | MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA, PROGETTO ESECUTIVO 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLE PARTI STRUTTURALI E ELABORAZIONE DI PIANO OPERATIVO | 7160 | A/DD/2014/1463 | 0,00 | | |
| 2014/5037 | 30/09/2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015. | 32020/1 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5038 | 30/09/2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015. | 32021 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2014/5039 | 30/09/2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015. | 32022 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2014/5043 | 30/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO "SERVIZI DI MANUTENZIONE" E PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 S.M.I. - ANNO 2014. | 8807 | A/DD/2014/982 | 1.502,00 | | |
| 2014/5079 | 10/10/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE E  SVILUPPO DI ALCUNI SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE ALLA DITTA BE INFRASTRUTTURE. | 39490 | A/DD/2014/1008 | 0,00 | | |
| 2014/5082 | 13/10/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG BURSI E BASSI AVANTI IL CONS. DI STATO | 3250 | A/GC/2014/192 | 0,00 | | |
| 2014/5084 | 13/10/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA | 3250 | A/GC/2014/189 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5121 | 20/10/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DAL SIG. EMILIANO GOZZI | 3250 | A/GC/2014/205 | 0,00 | | |
| 2014/5424 | 22/10/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA | 3250 | B/DG/2014/814 | 0,00 | | |
| 2014/5509 | 31/10/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/1109 | 0,00 | | |
| 2014/5522 | 04/11/2014 | ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE "PANIZZI E "SANTA CROCE" A SEGUITO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N 16544/2012. | 21012 | A/DD/2014/1087 | 179,45 | 179,45 | 179,45 |
| 2014/5542 | 10/11/2014 | ACCANTONAMENTO SU LIQ. FINALE LAVORI PARCO PAULONIE SANTA MARIA ACCORDO CURATORE FALLIMENTARE DITTA COSMO HAUSE | 59400/4 | A/DD/2014/1160 | 3.721,00 | | |
| 2014/5542/1 | 16/04/2015 | UTILIZZO QUOTA PARTE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMAZIONE COPERTURA STRUTTURA LAVORI COSMOHAUS PRESSO PARCO S.MARIA (da introitare al cap. 9210 a termine lavori) | 59400/4 | A/DD/2015/273 | 2.013,00 | | |
| 2014/5547 | 11/11/2014 | PROROGA MOSTRE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 E ATTIVITA' PREPARATORIE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015. | 22100 | A/DD/2014/1117 | 924,83 | 304,00 | 304,00 |
| 2014/5548 | 11/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTRARSI DELLA MOSTRA FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 E FASI PROPEDEUTICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 | 22117 | A/DD/2014/1104 | 332,72 | | |
| 2014/5555 | 13/11/2014 | IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONI | 9245 | A/DD/2014/1128 | 0,00 | | |
| 2014/5555/1 | 19/11/2014 | IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONE D'USO A TELECOM DELLA TORRE FARO NORD | 9245 | A/DD/2014/1128 | 0,00 | | |
| 2014/5555/2 | 19/11/2014 | IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONE D'USO A WIND TELECOM.DELLA TORRE FARO NORD | 9245 | A/DD/2014/1128 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5559 | 13/11/2014 | PRESA D'ATTO, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO “LOCAL INITIATIVES AGAINST EXTREMISM – LIAISE” – GRANT AGREEMENT N. HOME/2013/ISEC/AG/RAD/4000005260 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A PAPA SECK | 31405/1 | A/DD/2014/1122 | 0,00 | | |
| 2014/5566 | 13/11/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PRODOTTI E ATTIVITA' DI SVILUPPO PER UN SISTEMA DI COLLABORAZIONE DOCUMENTALE INTEGRATO CON IL PRODOTTO JENTE SU ECM OPEN SOURCE | 39490 | A/DD/2014/1119 | 610,00 | | |
| 2014/5571 | 14/11/2014 | INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI POSTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL BIENNIO 2014-2015 - ANNUALITA' 2014. | 31218/1 | A/DD/2014/1123 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2014/5572 | 14/11/2014 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GES SRL E SFERA COSTRUZIONI SAS AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO | 3250 | A/GC/2014/218 | 12,00 | | |
| 2014/5944 | 25/11/2014 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L’ANNO 2014. | 32326 | A/DD/2014/1187 | 152.767,98 | | |
| 2014/5945 | 25/11/2014 | PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/GC/2014/226 | 0,00 | | |
| 2014/5945/1 | 25/11/2014 | AGIGUDICAZ. F.LLI AIELLO LAVORI (COMPR.ONERI SICUREZZA E IVA 10%) PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/DD/2015/148 | 0,00 | | |
| 2014/5945/2 | 25/11/2014 | LAVORI IN ECONOMIA, SAGGI E ALTRI IMPREVISTI VOCE Q.E. INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/GC/2014/226 | 0,00 | | |
| 2014/5945/3 | 25/11/2014 | ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/GC/2014/226 | 2.914,42 | | |
| 2014/5945/4 | 25/11/2014 | SPESE TECNICHE VOCE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI (vegg. q.parte imp. 2014/5920) | 40033/30 | A/GC/2014/226 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5945/5 | 28/11/2014 | INC. PROF.TECNICO ING. SERRI L. PER PROGETTAZ.ESECUTIVA E E DIREZ.CONTABILITA' LAVORI INTERV.MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PEZZANI PIANO SCUOLE MIUR | 40033/30 | A/DD/2014/1223 | 0,00 | | |
| 2014/5945/6 | 28/11/2014 | INC.PROF.TECNICO DR. BERETTI PER STUDIO GEOLOGICO E E ANALISI SISMICA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PEZZANI | 40033/30 | A/DD/2014/1224 | 0,00 | | |
| 2014/5945/7 | 28/11/2014 | CONFERIMENTO INC. PROF.P.I. MIRANDOLA /STUDIO TECNO PROGETTI PROG. ESECUTIVA E E DIREZ.CONTABILITA' IMPIANTI ELETTRICI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/DD/2014/1225 | 524,82 | | |
| 2014/5945/8 | 28/11/2014 | INC.PROF.LE p.i.C.A. PAGLIANIPER PROGETTAZ.ESEC. E DIREZ. CONTABILITA' IMP. MECCANICI NEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/5945/9 | 31/12/2014 | ACCANTONAM.RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZ. LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | 40033/30 | A/DD/2015/148 | 0,00 | | |
| 2014/5946 | 25/11/2014 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014. | 32326 | A/DD/2014/1188 | 21.313,80 | | |
| 2014/5947 | 25/11/2014 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI) E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014. | 32326 | A/DD/2014/1189 | 40.435,05 | | |
| 2014/5957 | 26/11/2014 | PROGETTO ESEC.U.L. PER LAVORI DI SIST.ESTERNA AREE CORTILIVA PRESSO SCUOLA "AGOSTI" SAN PROSPERO | 40033/9 | A/DD/2014/1209 | 0,00 | | |
| 2014/5957/1 | 26/11/2014 | PROGETTO ESEC.U.L. PER LAVORI (IVA COMPRESA 10%) DI SIST.ESTERNA AREE CORTILIVA PRESSO SCUOLA "AGOSTI" SAN PROSPERO | 40033/9 | A/DD/2014/1209 | 0,00 | | |
| 2014/5961 | 27/11/2014 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2014.II TRANCHE | 22112 | A/DD/2014/1195 | 295,68 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5968 | 27/11/2014 | UTENZE DELLE PALESTRE PROVINCIALI | 39701 | A/DD/2014/1183 | 0,00 | | |
| 2014/5992 | 01/12/2014 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A DOTT.SSA ANTONELLA MORLINI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DI APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE INERENTI LA MARGINALITA' RIVOLTO A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI (POLI TERRITORIALI, PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA) | 31229 | A/DD/2014/1215 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2014/6006 | 03/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014 | 8905 | A/DD/2014/1231 | 0,00 | | |
| 2014/6007 | 03/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014 | 8910 | A/DD/2014/1388 | 29.220,11 | | |
| 2014/6008 | 03/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014 | 8911 | A/DD/2014/1231 | 391.084,92 | 177.453,91 | 177.453,91 |
| 2014/6009 | 03/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014 | 8912 | A/DD/2014/1231 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6010 | 03/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014 | 140 | A/DD/2014/1231 | 0,00 | | |
| 2014/6031 | 04/12/2014 | SISTEMAZ. IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI" NELL'AMBITO PROGETTO SICUREZZA (quota fin. comunale) | 40175/3 | A/DD/2014/1296 | 0,00 | | |
| 2014/6031/1 | 04/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO SISTEMAZ. IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI" NELL'AMBITO PROGETTO SICUREZZA (quota fin. comunale) | 40175/3 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/6031/2 | 04/12/2014 | voce q.e. LAVORI IVA 22% COMPR.SISTEMAZ. IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI" NELL'AMBITO PROGETTO SICUREZZA (quota PARTE fin. comunale) | 40175/3 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2014/6043 | 05/12/2014 | APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"( finanz.MIUR PIANO SCUOLE) | 40033/31 | A/GC/2014/248 | 0,00 | | |
| 2014/6043/1 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPR. PROG.ESEC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"( finanz.MIUR PIANO SCUOLE) | 40033/31 | A/GC/2014/248 | 0,00 | | |
| 2014/6043/2 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI, LAVORI IN ECEONOMIA,ECC. PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"( finanz.MIUR PIANO SCUOLE) | 40033/31 | A/GC/2014/248 | 0,00 | | |
| 2014/6043/3 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"( finanz.MIUR PIANO SCUOLE) | 40033/31 | A/GC/2014/248 | 1.242,86 | | |
| 2014/6043/4 | 05/12/2014 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"( finanz.MIUR PIANO SCUOLE) | 40033/31 | A/GC/2014/248 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6043/5 | 31/12/2014 | Q.P VOCE "IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA" DA RID. Q.E. CON IMPIEGO RIBASSSO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI,DA TENERSI ACCANTONATO PER VERIFICHE FINANZ.MIUR (PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI | 40033/31 | A/DD/2014/1473 | 7.415,52 | | |
| 2014/6044 | 09/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015.<br><br>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE. | 32406 | A/DD/2014/1259 | 0,00 | | |
| 2014/6045 | 09/12/2014 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015.<br><br>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE. | 9245 | A/DD/2014/1259 | 0,00 | | |
| 2014/6050 | 09/12/2014 | ATTIVITA' PREPARATORIE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 | 22117 | A/DD/2014/1270 | 307,20 | | |
| 2014/6057 | 09/12/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2014/1262 | 0,00 | | |
| 2014/6090 | 15/12/2014 | ALLACCIAMENTI ALLA RETE TELERISCALDAMENTO, GESTIONE CALORE INTEGRAZIONE SPESA | 40112 | A/DD/2014/1328 | 0,00 | | |
| 2014/6092 | 15/12/2014 | MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECHE - PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA OPAC WEB | 21016 | A/DD/2014/1344 | 0,00 | | |
| 2014/6100 | 16/12/2014 | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVA "VANTAGGI PER LA SCUOLA" A.S. 2014/2015 FINANZIATA DA COOP CONSUMATORI NORDEST. | 22588 | A/DD/2014/1348 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6110 | 17/12/2014 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO | 8800 | A/GC/2014/265 | 0,00 | | |
| 2014/6468 | 19/12/2014 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA – ONLUS. | 30859 | A/DD/2014/1375 | 13.700,04 | 6.456,04 | 6.456,04 |
| 2014/6561 | 23/12/2014 | INTEGR.IMP.DI SPESA AFFIDAM.FORNITURA MATERIALI<br>HW E SW PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE 2014 | 40814 | A/DD/2014/1386 | 0,00 | | |
| 2014/6563 | 23/12/2014 | INC.PROF. A PAOLO COLI PER SUPPORTO AL RUP, PRESUPPOSTI GIURIDICI VALORIZZAZIONE NODO MEDIOPADANO | 32131/1 | A/DD/2014/1446 | 2.504,00 | | |
| 2014/6588 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA CAP. FINANLIZZATI INIZIATIVE VARIE SERVIZIO CULTURA | 22117 | A/DD/2014/1504 | 449,86 | | |
| 2014/6646 | 31/12/2014 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SIST.CONTABILE TRASF.A SOC.AUTOSTRADE PER OPERE SIST.PENSILINA PROVVISORIA da<br>contabilizzare con<br>mandato/reversale su residuo<br>attivo restituzione nostro<br>deposito cauzionale . c/ terzi | 40235/3 | A/CC/2014/160 | 0,00 | | |
| 2014/6657 | 31/12/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,lOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO. | 8910 | A/DD/2014/1388 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6658 | 31/12/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,lOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO. | 8910 | A/DD/2014/1388 | 0,00 | | |
| 2014/6659 | 31/12/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,lOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO. | 8910 | A/DD/2014/1388 | 0,00 | | |
| 2014/6668 | 31/12/2014 | SPEDIZIONE BOLLETTINI, ELABORAZIONE FILE E PREDISPOSIZIONE MAV PER PASSI CARRAI ANNO 2014 MAILY DI BINI EUGENIO E UNICREDIT) | 24873 | A/DD/2014/1478 | 0,00 | | |
| 2014/6672 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI FAX SERVER DELL'ENTE | 40801 | A/DD/2014/1494 | 0,00 | | |
| 2014/6678 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/2 | A/DD/2014/1496 | 3.485,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6679 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. CPDEL ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/12 | A/DD/2014/1496 | 829,51 | | |
| 2014/6680 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. IRAP ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/13 | A/DD/2014/1496 | 296,25 | | |
| 2014/6681 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/3 | A/DD/2014/1496 | 2.830,00 | | |
| 2014/6682 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. CPDEL ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/14 | A/DD/2014/1496 | 673,54 | | |
| 2014/6683 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - Q.P. IRAP ANNO 2014 OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DI ONERI | 7150/15 | A/DD/2014/1496 | 240,55 | | |
| 2014/6684 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014 | 24100 | A/DD/2014/1496 | 9.900,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/6685 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014 | 24100/10 | A/DD/2014/1496 | 2.358,10 | | |
| 2014/6686 | 31/12/2014 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014 | 24100/11 | A/DD/2014/1496 | 842,18 | | |
| 2014/6687 | 31/12/2014 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | B/A3/2014/673 | 0,00 | | |
| 2014/6698 | 31/12/2014 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE ART.18 C8 SEPTIES DL 6 | 39210 | A/DD/2014/18 | 230,33 | | |
| 2014/6699 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE SPESE DI PERSONALE A FRONTE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO EROGATO DA DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE | 39210 | A/DD/2014/18 | 706,52 | 706,52 | 706,52 |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2014** | | | **1.120.182,02** | **254.521,91** | **254.521,91** |
| 2015/13 | 30/05/2013 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/483 | 0,00 | | |
| 2015/13/1 | 30/05/2013 | AGGIUDICAZIONE A REGGIANA ASCENSORI SRL, LAVORI IN APPALTO IVA INCLUSA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/775 | 0,00 | | |
| 2015/13/2 | 30/05/2013 | LAVORI IN AMM.NE DIRETTA , MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/483 | 6.802,11 | | |
| 2015/13/3 | 31/07/2013 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2013/775 | 0,00 | | |
| 2015/14 | 07/06/2013 | CANONE LEASING - LOCAZIONE FINANZIARIA , PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MADRE TERESA DI CALCUTTA A MASSENZATICO | 15100 | A/GC/2013/128 | 3.083,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/18 | 10/07/2013 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2015) | 32266 | A/DD/2013/651 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 |
| 2015/19 | 16/07/2013 | SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA ,VARIABILE,IMPREVISTI, IVA COMPRESA | 32212 | B/II/0054/326 | 0,00 | | |
| 2015/19/1 | 31/10/2013 | SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA ,VARIABILE, IVA COMPRESA, AGGIUDICAZIONE LAVORI A IREN EMILIA SPA | 32212 | A/GC/2017/32 | 51.931,78 | 51.931,78 | 51.931,78 |
| 2015/19/2 | 31/10/2013 | IMPREVISTI IVA COMPRESA , PROG. ESEC.SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, | 32212 | A/DD/2013/1088 | 0,00 | | |
| 2015/23 | 30/08/2013 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE :<br>- LOTTO 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI DI RISTOR. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SERVIZI DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI. AA. SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016.<br>- LOTTO 2: SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL COMUNE DI R. E. DAL 01.09.2013 AL 30.06.2016. | 19310 | A/DD/2015/1118 | 12.292,54 | 12.292,54 | 12.292,54 |
| 2015/27 | 13/11/2013 | SPAZIO GERRA AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI | 22106 | A/DD/2014/99 | 0,00 | | |
| 2015/32 | 17/12/2013 | APPROV.SCHEMA ACCORDO CON CIRCOLO ARCI PIEVE REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO APPROVAZ. PROG.PREL. PRENOTAZ.IMPEGNO (Elenco LLPP 2013 - finanz. comunale risorse 2013 ) | 40175/12 | A/GC/2013/308 | 0,00 | | |
| 2015/32/1 | 14/05/2014 | APPROVAZ.PROG.DEF.ESEC.REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO: VOCE QUOTA PARTE LAVORI (Elenco LLPP 2013 - quota parte finanz. comunale ex risorse 2013 ) RIBASSO aggiudicazione | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/32/2 | 25/11/2014 | Q.P.LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE PIEVE AGGIUDICAZ. DITTA SICREA SPA DI REGGIOLO (vegg. impegni cap. 40175/11) | 40175/12 | A/DD/2014/1173 | 0,00 | | |
| 2015/32/3 | 19/11/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. L. CIGARINI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE STRUTTURALI DEL NUOVO CENTRO SOCIALE DI PIEVE MODOLENA E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2015/32/4 | 19/11/2015 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE UTLIZZO QUOTA PARTE RIBASSO PER VOCE "ALLACCIAMENTI" INTERVENTO OPERE STRUTTURALI DEL NUOVO CENTRO SOCIALE DI PIEVE MODOLENA | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2015/32/5 | 19/11/2015 | VOCE Q.E. "INCENTIVI PROGETTAZIONE" PROG.DEF.ESEC. REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO (Elenco LLPP 2013) | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2015/32/6 | 19/11/2015 | RID. Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO INTEGRAZIONE VOCE "IMPREVISTI" | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2015/33 | 19/12/2013 | LAVORI NUOVA SCUOLA LOCALITA' BAGNO, LOCAZ. FINANZIARIA | 15100 | A/DD/2013/1364 | 8.560,34 | | |
| 2015/36 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 15400 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/36/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 15400 | A/DD/2014/198 | 477,47 | | |
| 2015/36/2 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL | 15400 | A/DD/2014/220 | 0,00 | | |
| 2015/36/3 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 15400 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/36/4 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 15400 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/38 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 16700 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/38/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 16700 | A/DD/2014/198 | 731,51 | | |
| 2015/38/2 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL | 16700 | A/DD/2014/220 | 0,00 | | |
| 2015/38/3 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 16700 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/38/4 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 16700 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/39 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 20400/1 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/39/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 20400/1 | A/DD/2014/198 | 14,81 | | |
| 2015/39/2 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 20400/1 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/39/3 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 20400/1 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/41 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 31800 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/41/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 31800 | A/DD/2014/198 | 269,64 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/41/2 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL | 31800 | A/DD/2014/220 | 0,00 | | |
| 2015/41/3 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 31800 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/41/4 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 31800 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/42 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 31800/4 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/42/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRLINPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 31800/4 | A/DD/2014/198 | 1.083,22 | | |
| 2015/42/2 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 31800/4 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/42/3 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 31800/4 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/43 | 24/12/2013 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 31800/5 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/43/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 31800/5 | A/DD/2014/198 | 428,90 | | |
| 2015/43/2 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 31800/5 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/43/3 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 31800/5 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/55 | 07/01/2014 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/24 | 3.843,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/55/1 | 02/05/2014 | AGGIUD. A DUEX SNC IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/409 | 0,00 | | |
| 2015/55/2 | 02/05/2014 | AGGIUD. A ELECTRIC WORLD SRL IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE-SOTTOPASSI- MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/407 | 0,00 | | |
| 2015/55/3 | 02/05/2014 | AGGIUD. A SI.RE.COM IMPIANTI ALLARME E ANTINTRUSIONE, MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800 | A/DD/2014/408 | 0,00 | | |
| 2015/56 | 07/01/2014 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE | 8800/5 | A/DD/2014/24 | 5.125,83 | 5.125,83 | 5.125,83 |
| 2015/67 | 19/02/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2014 ALLE ORE 24 DEL 30/12/2017 | 8911 | A/DD/2014/258 | 0,00 | | |
| 2015/68 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 6.855,06 | | |
| 2015/69 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 3.853,08 | 0,50 | 0,50 |
| 2015/70 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE. | 10000/1 | A/DD/2014/110 | 8.036,31 | 3.130,74 | 3.130,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/75 | 19/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.; | 15400/1 | A/DD/2013/1474 | 0,00 | | |
| 2015/75/1 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL | 15400/1 | A/DD/2014/198 | 21,21 | | |
| 2015/75/2 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL | 15400/1 | A/DD/2014/220 | 0,00 | | |
| 2015/75/3 | 20/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL | 15400/1 | A/DD/2014/221 | 0,00 | | |
| 2015/75/4 | 21/03/2014 | MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP.TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR | 15400/1 | A/DD/2014/223 | 0,00 | | |
| 2015/80 | 26/03/2014 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L.381/1991 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA CAMELOT IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CONSORZI DI SOLIDARIETA'. PERIODO 1 APRILE 2014 - 31 MARZO 2015. | 21363/1 | A/DD/2014/249 | 0,00 | | |
| 2015/81 | 08/04/2014 | PRENOTAZIONE SPESA INCARICO PROF.LE DI "MEDICO COMPETENTE" PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.81/2008 FINO AL 31.12.15 | 1270/1 | A/DD/2014/612 | 0,00 | | |
| 2015/82 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 9500/2 | A/DD/2014/348 | 692,15 | 692,15 | 692,15 |
| 2015/83 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 59900 | A/DD/2014/348 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/84 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 9500/1 | A/DD/2014/348 | 0,03 | | |
| 2015/85 | 23/04/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018. | 9500/1 | A/DD/2014/348 | 0,00 | | |
| 2015/104 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19375 | A/DD/2015/1144 | 0,00 | | |
| 2015/104/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 505,13 | 505,13 | 505,13 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/104/2 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2015/104/3 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 505,13 | 505,13 | 505,13 |
| 2015/104/4 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2015/104/5 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/104/6 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2015/104/7 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 4 | 19375 | A/DD/2014/900 | 707,86 | | |
| 2015/104/8 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 5 | 19375 | A/DD/2014/900 | 559,34 | | |
| 2015/104/9 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 6 | 19375 | A/DD/2014/900 | 4.665,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/104/10 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 7 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2015/104/11 | 29/10/2015 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO SPAZIO "MARCO POLO" E "OROLOGIO" NELL'AMBITO DELL?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI AS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 | 19375 | A/DD/2015/1015 | 0,00 | | |
| 2015/105 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19180 | A/DD/2014/562 | 0,00 | | |
| 2015/105/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR | 19180 | A/DD/2014/900 | 635,78 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/108 | 12/06/2014 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 8912 | A/DD/2014/588 | 0,00 | | |
| 2015/109 | 12/06/2014 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 8912 | A/DD/2014/588 | 0,00 | | |
| 2015/125 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE. | 32266 | A/DD/2014/835 | 5.448,79 | 5.448,79 | 5.448,79 |
| 2015/125/1 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE. | 32266 | A/DD/2014/835 | 2.391,20 | 2.391,20 | 2.391,20 |
| 2015/126 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO  FINANZIATO DA SPONS. NI MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA | 32266 | A/DD/2014/835 | 0,00 | | |
| 2015/126/1 | 15/10/2015 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO | 32266 | A/DD/2015/951 | 597,80 | 597,80 | 597,80 |
| 2015/139 | 29/08/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON IL CONDUCENTEDE | 32731 | A/DD/2014/892 | 0,00 | | |
| 2015/153 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE ED ILLUM.PUBBL. PROROGA AL 30.09.2015 | 32011 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/155 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32012/1 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |
| 2015/156 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32013 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/157 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32013/1 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/158 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32017 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/160 | 02/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32019 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/161 | 03/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32021 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/162 | 03/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32022 | A/DD/2014/1404 | 0,00 | | |
| 2015/163 | 03/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32024 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |
| 2015/164 | 03/10/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 11150/1 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |
| 2015/174 | 21/10/2014 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI (1/11/2014 - 31/10/2017 | 34600 | A/DD/2014/1074 | 0,00 | | |
| 2015/181 | 14/11/2014 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32020/1 | A/DD/2014/983 | 0,00 | | |
| 2015/183 | 25/11/2014 | ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA | 350/1 | A/DD/2014/1194 | 0,00 | | |
| 2015/184 | 25/11/2014 | ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA | 350/2 | A/DD/2014/1194 | 0,00 | | |
| 2015/192 | 12/12/2014 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO E AL MANTENIMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015. | 12906 | A/DD/2015/1145 | 0,00 | | |
| 2015/244 | 18/12/2014 | ATTIVITA' CULTURALI EDIDATTICHER FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI | 22533/3 | A/DD/2015/131 | 0,00 | | |
| 2015/244/1 | 09/04/2015 | CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO REGGIO E. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI (20/4-31/12 2015) | 22533/3 | A/DD/2015/253 | 947,60 | 947,60 | 947,60 |
| 2015/244/2 | 29/04/2015 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE | 22533/3 | A/DD/2015/322 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/244/3 | 17/07/2015 | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "ALDO MANUNZIO E IL LIBRO DEL RINASCIMENTO TRA PRODUZIONE E COLLEZIONISMO" | 22533/3 | A/DD/2015/678 | 0,00 | | |
| 2015/248 | 18/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2015 | 3311 | A/DD/2014/1401 | 0,00 | | |
| 2015/252 | 19/12/2014 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DALL'01.01.2015 AL 30.06.2015 PER UN TOTALE DI 18 ORE SETTIMANALI | 1000/1 | A/DD/2014/1403 | 0,00 | | |
| 2015/253 | 19/12/2014 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DALL'01.01.2015 AL 30.06.2015 PER UN TOTALE DI 18 ORE SETTIMANALI | 1000/2 | A/DD/2014/1403 | 0,00 | | |
| 2015/254 | 19/12/2014 | I° IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE. ANNO 2015 | 21015 | A/DD/2014/1425 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 2015/256 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2015/785 | 0,00 | | |
| 2015/256/1 | 27/02/2015 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/256/2 | 17/07/2015 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |
| 2015/257 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |
| 2015/257/1 | 27/02/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI,INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016 | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 340,41 | 340,41 | 340,41 |
| 2015/258 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (NOTIFICHE) | 39410/1 | A/DD/2014/1406 | 0,00 | | |
| 2015/258/1 | 27/02/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI,INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016 | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/267 | 23/12/2014 | PROROGA TECNICA SERV.MANUTENZIONE SIST.VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PERIODO 1/1/2015-31/03/2015 | 39491 | A/DD/2014/1409 | 9.193,59 | | |
| 2015/270 | 24/12/2014 | PRESTAZ. OCCASIONALE FONTANILI STEFANO PER DOCENZE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 39292 | A/DD/2014/1393 | 0,00 | | |
| 2015/271 | 24/12/2014 | AFFIDAM. SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI A FONDAZIONE CROCE VERDE ANNO 2015 | 28626 | A/DD/2014/1390 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2015/272 | 24/12/2014 | AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO E SEPOLTURA SALME DI CITTADINI INDIGENTI A FONDAZIONE CROCE VERDE ANNO 2015 | 28626 | A/DD/2015/701 | 0,00 | | |
| 2015/290 | 07/01/2015 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI GENNAIO 2015 | 22100 | A/DD/2014/1453 | 0,00 | | |
| 2015/291 | 07/01/2015 | IMPOSTE E TASSE DIRITTI SIAE CONTRIBUTI ENPALS | 22520/2 | A/DD/2014/1453 | 0,00 | | |
| 2015/295 | 08/01/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA E DELLE POLITICHE GIOVANILI IN GENERE - ANNO 2015. | 19180 | A/DD/2015/311 | 0,00 | | |
| 2015/295/1 | 03/03/2015 | REALIZZAZIONE PERFORMANCE "ROSE RESISTENTI" PRESSO SALA CULTURALE OROLOGIO 05/03/2015 | 19180 | A/DD/2015/147 | 0,00 | | |
| 2015/313 | 12/01/2015 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015. | 31416 | A/DD/2014/1458 | 395,20 | | |
| 2015/341 | 14/01/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" (FINANZIAMENTI ANNO 2014). | 31222 | A/DD/2014/1477 | 4.880,30 | 2.425,50 | 2.425,50 |
| 2015/341/1 | 04/12/2015 | PROGETTO "ROSEMARY OLTRE LA STRADA" RIDUZIONE DEL DANNO E PROGETTO INVISIBILE: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2016. | 31222 | A/DD/2015/1193 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/343 | 31/12/2014 | COMPENSI AI DIPENDENTI PER RILEVAZIONI PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2015 | 7950/2 | A/DD/2015/1158 | 0,00 | | |
| 2015/349 | 16/01/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI. | 8800 | A/DD/2015/10 | 990,94 | | |
| 2015/353 | 16/01/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI. | 11150/1 | A/DD/2015/10 | 0,00 | | |
| 2015/354 | 16/01/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI. | 8800/6 | A/DD/2015/10 | 0,00 | | |
| 2015/360 | 21/01/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO ISDN OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO. | 9500/1 | A/DD/2015/14 | 0,00 | | |
| 2015/365 | 21/01/2015 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/AD/2017/398 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/366 | 22/01/2015 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA ED INSERIMENTO NEL SISTEMA SGATE DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI GAS DI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. | 31858 | A/DD/2015/825 | 11.559,52 | 11.375,89 | |
| 2015/370 | 22/01/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA AL TAR DI PARMA | 3250 | B/DG/2015/27 | 0,00 | | |
| 2015/371 | 22/01/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA S.RA RITA BIANCHI AL TAR DI PARMA | 3250 | A/GC/2015/10 | 250,00 | | |
| 2015/477 | 22/01/2015 | PROGETTO SPRAR (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO) PER IL TRIENNIO 2014-2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2015 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO. | 31460 | A/DD/2015/21 | 0,00 | | |
| 2015/666 | 23/01/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI".<br>PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. | 16210/4 | A/DD/2015/1278 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2015/668 | 26/01/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO. 01/07/2012-30/06/2015 | 21012 | A/PG/2012/16544 | 234,38 | 234,38 | 234,38 |
| 2015/678 | 27/01/2015 | PROG.ESEC. U.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL NUOVO CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO E SUL CIMITERO DI SAN MAURIZIO. ANNO 2015. | 40161 | A/DD/2015/43 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/684 | 29/01/2015 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA FARINI, 1 SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - IAT - PRIMO TRIMESTRE 2015. | 35020 | A/DD/2015/361 | 0,00 | | |
| 2015/691 | 29/01/2015 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015 | 10100/1 | A/DD/2015/360 | 0,00 | | |
| 2015/704 | 29/01/2015 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015 | 10350/3 | A/DD/2015/780 | 0,00 | | |
| 2015/705 | 29/01/2015 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015 | 12900/3 | A/DD/2015/1145 | 0,00 | | |
| 2015/710 | 29/01/2015 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI, E PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI ANNO 2015 | 120 | A/DD/2015/47 | 0,00 | | |
| 2015/717 | 03/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. | 10000/1 | A/DD/2015/59 | 256,21 | 199,34 | 199,34 |
| 2015/718 | 03/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. | 10000/1 | A/DD/2015/59 | 46,13 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/733 | 04/02/2015 | INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA APCOA PARKING ITALIA SPA | 3250 | A/GC/2015/24 | 250,00 | | |
| 2015/735 | 05/02/2015 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015 | 59400/4 | A/AAD/2015/120 | 40.072,50 | | |
| 2015/735/1 | 22/03/2016 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015, COME DA ELENCO | 59400/4 | A/AD/2016/440 | 0,00 | | |
| 2015/735/2 | 26/05/2017 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015, COME DA ELENCO<br>Anno Finanziamento 2015 | 59400/4 | A/AD/2017/760 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2015/735/3 | 20/11/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015, RESTITUZIONE | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2015/742 | 10/02/2015 | PROMOZIONE DI ATTIVITAA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 | 22100 | A/DD/2015/85 | 0,00 | | |
| 2015/743 | 10/02/2015 | PAGAMENTO SIAE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE PRESSO CINEMA ROSEBUD GENNAIO FEBBRAIO | 22520/2 | A/DD/2015/85 | 0,00 | | |
| 2015/747 | 11/02/2015 | PROGETTO EUROPEO "CIVITAS CAPITAL" - PRENOSTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 32374 | A/DD/2015/74 | 0,00 | | |
| 2015/756 | 12/02/2015 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2015 | 59400/4 | A/DD/2015/79 | 1.850,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2015/782 | 16/02/2015 | BAOBAB PROGETTO GIOVANI SCRITTURE: PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22112 | A/DD/2015/103 | 0,00 | | |
| 2015/789 | 17/02/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/103 | 0,00 | | |
| 2015/789/1 | 02/03/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/142 | 0,00 | | |
| 2015/789/2 | 04/03/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/152 | 0,00 | | |
| 2015/789/3 | 04/03/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/151 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/789/4 | 03/04/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/222 | 0,00 | | |
| 2015/789/5 | 14/04/2015 | BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015 | 22131 | A/DD/2015/264 | 0,00 | | |
| 2015/808 | 19/02/2015 | X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA. INTERVENTI PRIORITARI .ALLESTIMENTO MOSTRE. | 22100 | A/DD/2015/101 | 10,50 | | |
| 2015/809 | 19/02/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE AUTOMATICHE PER L'INCASSO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NELL'ANNO 2015. | 9500/1 | A/DD/2015/100 | 0,00 | | |
| 2015/810 | 19/02/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 EFFETTO TERRA. ACQUISTI VARI ALLESTIMENTO MOSTRE | 22502 | A/DD/2015/101 | 2.263,43 | | |
| 2015/811 | 19/02/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA (ALLOGGI VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO) -ANNO 2015 | 59400/4 | A/AD/2015/120 | 905,00 | 543,00 | 543,00 |
| 2015/818 | 19/02/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSI SEDI COMUNALI PERIODO 1/01/2015 / 31/03/2015 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015 | 1900 | A/DD/2015/107 | 0,00 | | |
| 2015/1170 | 25/02/2015 | PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO CINEMA ROSEBUD MESE DI MARZO | 22100 | A/DD/2015/122 | 0,00 | | |
| 2015/1219 | 27/02/2015 | APPROVAZ. PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZ.E ADEGUAM.FUNZIONALE TEATRO ARIOSTO - QUOTA FINANZ. CONTR. REG.LE ORDINANZA SISMA (QUOTA 2015) | 40115/6 | A/GC/2015/28 | 32.474,90 | | |
| 2015/1219/1 | 26/03/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINANZA SISMA) | 40115/6 | A/DD/2015/219 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1219/2 | 27/03/2015 | (Q.P.RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI VERIFICA SE MANDARE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO | 40115/6 | A/DD/2015/219 | 0,00 | | |
| 2015/1220 | 27/02/2015 | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40127/2 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 2015/1220/1 | 26/03/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/99) | 40127/2 | A/DD/2015/219 | 53.921,95 | | |
| 2015/1220/2 | 29/05/2015 | (IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVO)<br>RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40127/2 | A/DD/2015/469 | 260,97 | | |
| 2015/1220/3 | 11/11/2015 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA<br>Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/99) | 40127/2 | A/DD/2015/1070 | 3.199,49 | | |
| 2015/1221 | 27/02/2015 | RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40128/1 | A/GC/2015/28 | 0,00 | | |
| 2015/1221/1 | 26/03/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI) | 40128/1 | A/DD/2015/219 | 0,00 | | |
| 2015/1221/3 | 27/03/2015 | (Q.P.RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI VERIFICA SE MANDARE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL... TEATRO ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1221/4 | 29/05/2015 | Q.P. INCARICO TECNICO PROGETTAZ. ARCH.SACCHETTI IVAN STUDIO ADS, PER LAVORI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO FINANZ.ORD.REG.LE PIANO ANNUALE EVENTI SISMICI 2012 | 40128/1 | A/DD/2014/390 | 1.332,24 | 1.332,24 | 1.332,24 |
| 2015/1221/5 | 29/05/2015 | INCARICO PROF.LE TECNICO COORD.SICUREZZA STUDIO CAIREPRO (ARCH. TAFURO) LAVORI MESSA IN SICUREZZA TEATRI ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2014/424 | 0,00 | | |
| 2015/1221/6 | 29/05/2015 | Q.P. AFFIDAM.INCARICO PROF.LE TECNICO ING.G.HERMAN INERENTE LAVORI DI MESSA A NORMA SICUREZZA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2015/418 | 0,00 | | |
| 2015/1221/7 | 29/05/2015 | (Q.P. IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVO) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40128/1 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 2015/1221/8 | 29/05/2015 | (Q.P SPESE TECNICHE COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO E IVA) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40128/1 | A/DD/2017/29 | 0,00 | | |
| 2015/1221/9 | 29/05/2015 | INC. PROFESS. PER PROGETTAZIONE ESEC. A STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI PER MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO: IMP. MECCANICI, IDRICI, ELETTR. E SPECIALI | 40128/1 | A/DD/2014/608 | 3.806,40 | | |
| 2015/1221/10 | 11/08/2015 | INC.PROF.LE ING. L.IOTTI PER COLLAUDO INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2015/760 | 0,00 | | |
| 2015/1221/11 | 11/11/2015 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI) | 40128/1 | A/DD/2015/1070 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1221/12 | 31/12/2015 | MANTENUTI IMPEGNATI PER INCENTIVO € 4.623,61 CON PROPOSTA N. 2015/660 (Q.P. IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVO) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40128/1 | A/DD/2017/29 | 4.000,00 | | |
| 2015/1221/13 | 19/01/2017 | INC.PROF. PER COLLAUDO TECNICO FUNZ. DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI, RELATIVAMENTE ALRESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40128/1 | A/DD/2017/29 | 6.344,00 | 5.709,60 | 5.709,60 |
| 2015/1227 | 03/03/2015 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA GOVI - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DAL 16.03.2015 AL 31.12.2015 | 20605/2 | A/DD/2015/149 | 0,00 | | |
| 2015/1237 | 06/03/2015 | AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017 - SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | 12905/5 | A/DD/2015/698 | 27.191,66 | 27.191,66 | 27.191,66 |
| 2015/1238 | 06/03/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2017 - SPESE POSTALI A RIMBORSO | 12905/5 | A/DD/2015/155 | 105.692,46 | 105.692,46 | 105.692,46 |
| 2015/1241 | 06/03/2015 | AZIONI A SISTEMA ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE NEO-RICONGIUNTE -FONDO EU. INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI– CONVENZ. SOVVENZIONE N.2013/FEI/PROG-105243 – AZ. 4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (vegg. contributo qp. parte riscosso sul 2014 1.073,57, riutilizzato modalità av.vincolato) | 41128/1 | A/DD/2015/170 | 333,51 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1246 | 06/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA CIVILE DELLA DONNA 2015. | 420 | A/DD/2015/182 | 34,00 | | |
| 2015/1248 | 09/03/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN BARI ALL'AVV. FILIPPO FERRARA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA L.C.C. COSTRUZIONI SRL | 3250 | A/GC/2015/48 | 675,58 | 675,58 | 675,58 |
| 2015/1294 | 31/12/2014 | (IMPREVISTI E CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA) PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (LLPP ELENCO 2013 finanz.risorse bilancio 2013) | 40180/26 | A/GC/2013/192 | 0,00 | | |
| 2015/1296 | 31/12/2014 | VOCE "INCENTIVO" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (LLPP ELENCO 2013 finanz.risorse bilancio 2013) | 40180/26 | A/GC/2013/192 | 5.641,07 | | |
| 2015/1299 | 31/12/2014 | LAVORI AGGIUDICATI (IVA 10% COMPRESA) LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA A SAN PROSPERO - REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA E RIDISTRIBUZIONE SPAZI DIDATTICI | 40033/9 | A/DD/2013/1361 | 0,00 | | |
| 2015/1301 | 31/12/2014 | RID.Q.E.PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM.SAN PROSPERO:<br>INTEGR.VOCE IMPREVISTI impiego Q.PARTE RIBASSO DI GARA (LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 med. FPV)(LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 mediante FPV) | 40033/9 | A/DD/2013/1489 | 7.627,16 | 2.379,00 | |
| 2015/1302 | 31/12/2014 | RID.Q.E.PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM.SAN PROSPERO:<br>INTEGR.VOCE "ARREDI"impiego Q.PARTE RIBASSO DI GARA (LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 med. FPV)((LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 mediante FPV) | 40033/9 | A/DD/2013/1489 | 0,00 | | |
| 2015/1304 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. RILIEVI E SPESE TECNICHE (IVA E CNPAIA COMPRESI) quota parte da sommare ad altri impegni su cap. 40033/9 RRPP e competenza 2013 (LLPP 2013, finanz.2013, imp. 2014 med. FPV) | 40033/9 | A/GC/2013/198 | 0,00 | | |
| 2015/1305 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM. SAN PROSPERO | 40033/9 | A/GC/2013/198 | 11.758,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1306 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. ARREDI (IVA COMPRESA) PER PROG.AMPLIAM. SCUOLA ELEMENTARE SAN PROSPERO (LLPP 2013, finanz.risorse 2013, imputaz. a 2014 quota parte) | 40033/9 | A/GC/2013/198 | 0,00 | | |
| 2015/1308 | 31/12/2014 | (ALLACCIAMENTI PARETI ATTREZZATE IMPREVISTI E IN ECONOMIA)<br>PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/GC/2015/145 | 132,99 | 132,99 | 132,99 |
| 2015/1309 | 31/12/2014 | (AFFIDAMENTO LAVORI I.V.A. 10% COMPRESA)<br>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA Q.P. FINANZIATA CON MEZZI PROPRI<br>(FINANZIATO CON RISORSE ESERCIZIO 2013) | 40155/5 | A/DD/2013/1163 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2015/1324 | 31/12/2014 | PIANO 2013 ATTUAZ.INTERVENTI RELATIVI A OO.PP.DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 quota parte finanz.da rimborso assicurativo avanzo bil.risorse competenza 2013 | 40104/2 | A/GC/2013/323 | 3.778,04 | | |
| 2015/1330 | 31/12/2014 | LAVORI DANNI EVENTI SISMICI TEATRO CAVALLERIZZA | 40104/3 | A/GC/2013/323 | 14.447,00 | | |
| 2015/1330/1 | 30/03/2015 | CONFERIMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 0,00 | | |
| 2015/1330/2 | 30/03/2015 | (RIBASSO DI GARA INDISPONIBILE)<br>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 967,07 | | |
| 2015/1330/3 | 30/03/2015 | (INCENTIVO EX ART.92 D.LGS.163/06)<br>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 309,00 | 125,41 | 125,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1330/4 | 30/03/2015 | (PONTEGGIO IVA COMPRESA)<br>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 4,45 | | |
| 2015/1330/5 | 30/03/2015 | (IMPREVISTI SUI LAVORI)<br>LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 365,61 | | |
| 2015/1338 | 31/12/2014 | PROG.DEF. ESECUTIVO PER LA REALIZZ.PROGRAMMA REG.LE INTERV.MIGLIORAMENTO COND.ABITATIVE (quota 2014 (finan.con fondi regionali accertam.2013/1721)RIACCERTATO EX NOVO RISORSE | 40017/6 | A/DD/2013/1505 | 0,00 | | |
| 2015/1343 | 31/12/2014 | SPONSORIZZAZIONE DA CIR FOOD PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI AGGREGAZIONE RIVOLTE A BAMBINI E ADOLESCENTI IN ESEC. DET 25373 DEL 29.08.2013 | 22590 | A/DD/2014/791 | 0,00 | | |
| 2015/1343/1 | 10/11/2015 | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2015/2016". | 22590 | A/DD/2015/1056 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2015/1354 | 31/12/2014 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009 AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39290 | A/DPG/2009/28597 | 0,00 | | |
| 2015/1354/1 | 12/05/2015 | UTILIZZO AULA UNIVERSITA' MO E RE PER CORSO SU CONTRASTO CORRUZIONE E ILLEGALITA' | 39290 | A/DD/2015/398 | 0,00 | | |
| 2015/1354/2 | 16/10/2015 | CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL NUCLEO DI PREVENZ. E SICUREZZA ORGANIZZATI DALL'AZ. U.S.L. DI R.E. | 39290 | A/DD/2015/962 | 2.400,00 | | |
| 2015/1354/3 | 10/11/2015 | PRESTAZ. OCC.LE ANNA MESSINA PER DOCENZA SU APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI | 39290 | A/DD/2015/1057 | 0,00 | | |
| 2015/1354/4 | 18/11/2015 | PRESTAZ. OCCAS.LE LANZONI MIRCO PER CORSO SU TRATTAMENTO IMMAGINI DIGITALI | 39290 | A/DD/2015/1097 | 0,00 | | |
| 2015/1354/5 | 18/11/2015 | PRESTAZ. OCCAS.LE FORTELLI MADDALENA PER CORSO SU IMPAGINAZIONE GRAFICA SCRIBUS | 39290 | A/DD/2015/1097 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1359 | 31/12/2014 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PANSTUDIO ARCH.ASSOC.PER D.L.,CONTABILI-TA' E COORDINAMENTO SICUREZZA PALAZZO S.FRANCESCO- I STRALCIO | 40132 | A/DPG/2002/20916 | 0,00 | | |
| 2015/1360 | 31/12/2014 | ESTENSIONE INCARICO ALLO STUDIO ERRECI ING.ASSOCIATI PROGETT.DEFINITIVO ESEC, COORD.SICUREZZA MIGLIOR.SISMICO ED ADEG FUNZ,MERCATO COPERTO E ISTIT.CHIERICI | 40029 | A/DPG/2002/27123 | 0,00 | | |
| 2015/1362 | 31/12/2014 | (IMPORTO LAVORI AFFIDATI IVA 10% INCL.) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |
| 2015/1363 | 31/12/2014 | ripristino quota imprevisti SU IMP. 2006/5565/5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 40012/14 | A/DPG/2009/642 | 0,00 | | |
| 2015/1367 | 31/12/2014 | RIMODULAZ.INC.PROF.ING.MANGIAPANE LUCA PROGETTAZ.DEF, DIR.LAV.COORD.SICUREZZA LAVORI RISTR.CONSOLID.ADEG.SEDE MUNIC.1^LOTTO PIAZZA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DPG/2011/21752 | 0,00 | | |
| 2015/1376 | 31/12/2014 | INCARICO PII. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION SRL)ASSOC. ECLISSE)PER DIREZIONE LAVORI DEGLI IMP. ELETTR. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO DI RIVALTA. | 40170/1 | A/DPG/2009/27977 | 0,00 | | |
| 2015/1378 | 31/12/2014 | AMPL.CIMITERO RIVALTA, INC.PROF. P.I. MARCO BOSCHINI ( ora REN SOLUTION SRL ) PROG.DEF. ESEC. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 40170/1 | A/DPG/2009/28482 | 2.861,05 | | |
| 2015/1379 | 31/12/2014 | INCAR. PROF.TECNICO P.I. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION Srl )PER PROGETTAZ. DEF. E D.L. DEGLI IMPIANTI MECCANICI AMBITO LAVORI CIMITERO DI RIVALTA. | 40170/1 | A/DPG/2009/28307 | 2.530,38 | | |
| 2015/1394 | 31/12/2014 | (IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE 19 EX REGGIANE DA DESTINARE A TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE | 40230/2 | A/DPG/2011/22877 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1394/1 | 30/03/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE SICUREZZA SISMICA E STATICA (IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE 19 EX REGGIANE DA DESTINARE A TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE | 40230/2 | A/DD/2017/294 | 12.688,00 | 12.688,00 | 12.688,00 |
| 2015/1400 | 31/12/2014 | INC.PROF.LE TECNICO ING.ORLANDI A. PER PROG.DEF.ESEC.DIR.LAVORI IMP.TERMOIDR. PER AMPLIAM.SCUOLA ELEM.S.PROSPERO (FIN.DA CONTRIB.PRIVATI RISCOSSO 2009) | 40033/9 | A/DPG/2012/10294 | 0,00 | | |
| 2015/1404 | 31/12/2014 | AFFIDAMENTO OPERE MURARIE ED AFFINI IVA COMPRESA A IMPRESA AGNESANI PIERO;INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB .CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE) | 40033/19 | A/DD/2014/912 | 0,00 | | |
| 2015/1404/1 | 04/03/2016 | ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA | 40033/19 | A/DD/2016/170 | 0,00 | | |
| 2015/1405 | 31/12/2014 | ECONOMIA DI GARA IVA COMPRESA, ACCANTONATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO;INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB .CIPE N. 32/2010 (EX | 40033/19 | A/DD/2014/912 | 0,00 | | |
| 2015/1405/1 | 04/03/2016 | QUOTA GIA' RISCOSSA DA MANTENERE IMPEGNATA PER EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DOPO RENDICONTAZIONE FINALE | 40033/19 | A/DD/2016/170 | 6.630,16 | | |
| 2015/1406 | 31/12/2014 | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 COMMA 3,4 DEL INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB .CIPE N. 32/2010 (EX | 40033/19 | A/DD/2014/912 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1406/1 | 04/03/2016 | ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA | 40033/19 | A/DD/2016/170 | 0,00 | | |
| 2015/1407 | 31/12/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB .CIPE N. 32/2010 (EX | 40033/19 | A/DD/2014/912 | 1.940,70 | | |
| 2015/1408 | 31/12/2014 | ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI, INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB .CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE) | 40033/19 | A/DD/2014/912 | 0,00 | | |
| 2015/1408/1 | 04/03/2016 | ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA | 40033/19 | A/DD/2016/170 | 0,00 | | |
| 2015/1409 | 31/12/2014 | AGGIUDICAZIONE LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DITTA:SA.C.E.A. SPA INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" (FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010) | 40033/20 | A/DD/2014/313 | 0,00 | | |
| 2015/1410 | 31/12/2014 | VOCE Q.E.:INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.DEF.ESEC.INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010 ) | 40033/20 | A/DD/2014/313 | 2.418,35 | | |
| 2015/1411 | 31/12/2014 | VOCE Q.E.: IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010 | 40033/20 | A/DD/2014/313 | 0,00 | | |
| 2015/1411/1 | 02/03/2016 | ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" , ATTO AGGIUNTIVO: QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED ARROTONDAMENTI | 40033/20 | A/DD/2016/169 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1414 | 31/12/2014 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER | 41152/5 | A/DD/2014/859 | 193.997,66 | 193.997,66 | 193.997,66 |
| 2015/1427 | 31/12/2014 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' IVA COMPRESA,STRUTTURA PUBBLICA A COVIOLO | 40197/21 | A/DD/2013/890 | 0,00 | | |
| 2015/1430 | 31/12/2014 | APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 "EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING" – EMPOWER. | 30862 | A/DD/2013/950 | 0,00 | | |
| 2015/1432 | 31/12/2014 | APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 "EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING" – EMPOWER. | 30864 | A/DD/2013/950 | 0,00 | | |
| 2015/1436 | 31/12/2014 | (AFFIDAMENTO LAVORI I.V.A. 10% COMPRESA) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA Q.P. FINANZIATA CON MEZZI PROPRI | 40155/5 | A/DD/2013/1163 | 4.420,10 | 295,82 | 295,82 |
| 2015/1446 | 31/12/2014 | REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |
| 2015/1446/1 | 30/04/2015 | (LAVORI APPALTATI IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |
| 2015/1446/2 | 30/04/2015 | (INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5%) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 2.565,00 | | |
| 2015/1446/3 | 30/04/2015 | (LAVORI DI COMPLETAMENTO IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |
| 2015/1446/4 | 30/04/2015 | (ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1446/5 | 30/04/2015 | (SPESE TECNICHE IVA COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |
| 2015/1446/6 | 30/04/2015 | (Q.P.IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTOREALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/328 | 0,00 | | |
| 2015/1446/7 | 21/05/2015 | INC. PROF.IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO | 40006/60 | A/DD/2015/426 | 0,00 | | |
| 2015/1448 | 31/12/2014 | PIANO ANNUALE INTERV.OO.PP. BENI IMM. DANNEGGIATI EVENTI SISMICI (INTERVENTI inf.50mila finanziati con ordinanza presidente Regione ER. 2013( vegg. acc.2013/1686 quota parte) | 40104/3 | A/GC/2013/323 | 105.587,90 | | |
| 2015/1464 | 31/12/2014 | voce q.e INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL QUARTIERE ROSTA NUOVA | 40180/16 | A/DD/2014/720 | 1.201,72 | | |
| 2015/1467 | 31/12/2014 | QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA A SEGUITO 30 INTERV.MODERAZ.TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA NEL QUARTIERE ROSTA NUOVA LLPP 2013 q.finanz. risorse COMUNALI (vegg.accordo programma regionale integr.prog.GIM | 40180/16 | A/DD/2014/720 | 2.678,42 | 2.678,42 | 2.678,42 |
| 2015/1483 | 31/12/2014 | INC.PROF.LE PER PROGETTAZ.STRUTTURALE E COORD.IN MATERIA DI SICUREZZA PE DIREZ.LAVORI OPERE STRUTTURALI CHIESA DI SAN GIORGIO (PIANO ANNUALE INTERV.BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012) | 40115/5 | A/DD/2014/188 | 13.703,04 | 5.328,96 | 5.328,96 |
| 2015/1485 | 31/12/2014 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE “OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO” E “INVISIBILE” (FINANZIAMENTI ANNO 2013). | 31222 | A/DD/2014/254 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1485/1 | 14/04/2015 | PROGETTO PROSTITUZIONE ROSEMARY “OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO”: INIZIATIVA IN OCCASIONE DI “PRIMAVERA DONNA 2015”. | 31222 | A/DD/2015/266 | 0,00 | | |
| 2015/1485/2 | 05/05/2015 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014, RIDUZIONE DEL DANNO/PROGETTO INVISIBILE) REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLE TEMATICHE DELL'IMMIGRAZIONE/TRATTA DI DONNE NIGERIANE RIVOLTO A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI. | 31222 | A/DD/2015/336 | 0,00 | | |
| 2015/1488 | 31/12/2014 | INC.PROF. A PATERLINI STEFANO PER PROGETTAZIONE ESEC. E STRUTTURALE E COORDINAM. RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA-DANNI SISMICI | 40035/3 | A/DD/2014/417 | 20.427,68 | 5.515,47 | 5.515,47 |
| 2015/1491 | 31/12/2014 | INC.PROF. A STUDIO CAIREPRO COORDIN.SICUREZZA E SALUTE INTERVENTO SALA SPETTACOLO TEATRO VALLI,finanz.ordinanza reg.le eventi sismici | 40115/4 | A/DD/2014/424 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 2015/1496 | 31/12/2014 | RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010 | 40033/20 | A/DD/2014/313 | 0,00 | | |
| 2015/1496/1 | 04/03/2016 | ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" , ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI(VEDI IMP.2015/1411/1) | 40033/20 | A/DD/2016/169 | 0,00 | | |
| 2015/1497 | 31/12/2014 | PROGETTO "LUIGI GHIRRI. PENSARE PER IMMAGINI" A CURA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPECIFICO CONTRIBUTO 2014 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA | 21337 | A/DD/2014/318 | 0,00 | | |
| 2015/1499 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - (INCENTIVO) | 40103/4 | A/DD/2014/447 | 256,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1506 | 31/12/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI, UFFICI E PATRIMONIO, ANNO 2014 - (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ARROTONDAMENTO-IVA 22%) | 40103 | A/DD/2014/452 | 0,00 | | |
| 2015/1507 | 31/12/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI, UFFICI E PATRIMONIO, ANNO 2014 - (INCENTIVO) | 40103 | A/DD/2014/452 | 426,66 | | |
| 2015/1511 | 31/12/2014 | INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZ.E DIREZ.LAVORI ING. SERRI LORENZO ( STUDIO GUIDETTI SERRI) INTERV.EDILIZIA SCOLASTICA DANNI SISMICI 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA | 40075/2 | A/DD/2014/515 | 0,00 | | |
| 2015/1515 | 31/12/2014 | AGGIUDICAZIONE A DITTA C.S.I. SRL LAVORI MAN.STRAORDINARIA STRADE, LOTTO 4 (V Q.E)ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (IVA 4%COMPRESA) | 40000 | A/DD/2014/914 | 0,00 | | |
| 2015/1516 | 31/12/2014 | SOMME A DISPOSIZIONE, INERENTE Q.T.E. INTERVENTI LLPP 2014 MAN.STRAORDINARIA STRADE | 40000 | A/DD/2014/560 | 0,00 | | |
| 2015/1519 | 31/12/2014 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA FERRARI PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 40104/3 | A/DD/2014/518 | 7.429,96 | 76,14 | 76,14 |
| 2015/1520 | 31/12/2014 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA GHIARDA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 40104/3 | A/DD/2014/518 | 267,92 | 92,73 | 92,73 |
| 2015/1521 | 31/12/2014 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA ARIOSTO PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 40104/3 | A/DD/2014/518 | 1.631,99 | 98,05 | 98,05 |
| 2015/1522 | 31/12/2014 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA CA' BIANCA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 40104/3 | A/DD/2014/518 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1523 | 31/12/2014 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA ZIBORDI PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 40104/3 | A/DD/2014/518 | 0,46 | | |
| 2015/1525 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2014 - PROG.ESEC.VO SU UNICO LIVELLO. INCENTIVAZIONE INTERNA. | 40181 | A/DD/2014/553 | 364,37 | | |
| 2015/1534 | 31/12/2014 | INC.PROF. A GHIRELLI S. PER PROG. ESEC. E DIR. LAV. RIQUALIF. E SICUREZZA V.LE UMBERTO I, 2^ STR. | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2015/1535 | 31/12/2014 | LAVORI IVA 22% COMPR. .PROG.ESEC. U.LIVELLO :CROSS 2: INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO | 40180/28 | A/DD/2014/651 | 0,00 | | |
| 2015/1535/1 | 22/07/2015 | AGGIUDICAZ.LAVORI IVA 22% COMPR. A SOCIETA'EMILIANA INFRASTR.SRL :CROSS 2: INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO | 40180/28 | A/DD/2015/684 | 0,00 | | |
| 2015/1535/2 | 22/07/2015 | RID. Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZ. REIMPIEGO RIBASSO DI GARA LAVORI DA AFFIDARE A OTTIMO FIDUCIARIO IVA 22% COMPR. .INERENTI CROSS 2: INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO | 40180/28 | A/DD/2015/813 | 367,53 | | |
| 2015/1536 | 31/12/2014 | INCENT.PROGETTAZIONE VOCE Q.E. LAVORI PROG.:CROSS 2 INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO | 40180/28 | A/DD/2015/684 | 411,41 | | |
| 2015/1538 | 31/12/2014 | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA INTERV.COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 | 40035/3 | A/DD/2014/652 | 30,00 | | |
| 2015/1539 | 31/12/2014 | PRENOTAZ. PRESTAZ. DI SERVIZI PER VALORIZZAZ. CENTRO STORICO | 490 | A/DD/2014/689 | 0,00 | | |
| 2015/1547 | 31/12/2014 | PROGETTI RIVOLTI AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI | 22591 | A/DD/2014/791 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1547/1 | 23/06/2015 | SPESA PER AFFID. GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, "INCROCIO DEI VENTI" "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16. | 22591 | A/DD/2015/784 | 138,40 | 138,40 | 138,40 |
| 2015/1547/2 | 26/06/2015 | SPESA PER CONVENZIONE CON CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS" PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI "PROGETTO NET" PERIODO 1-31 LUGLIO 2015 | 22591 | A/DD/2015/581 | 0,00 | | |
| 2015/1552 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. PER LAVORI IVA COMPRESA APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2014/775 | 0,00 | | |
| 2015/1560 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECOND. DI 1^ GRADO, 2^STRALCIO 2014:OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO ED ELETTRICISTA, FALEGNAME E FABBRO, DI FINITURA, INCENTIVAZIONE INTERNA, ARROTONDAMENTO ED IVA COMPRESE | 40051 | A/DD/2014/867 | 6,14 | | |
| 2015/1561 | 31/12/2014 | INCENTIVAZIONE INTERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECOND. DI 1^ GRADO, 2^STRALCIO 2014:OPERE DA MURATORE, PITTORE, IDRAULICO ED ELETTRICISTA, FALEGNAME E FABBRO, DI FINITURA, INCENTIVAZIONE INTERNA, ARROTONDAMENTO ED IVA COMPRESE | 40051 | A/DD/2014/867 | 603,69 | | |
| 2015/1565 | 31/12/2014 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON OVILE COOP.SOL.SOC. E MESTIERI CONSORZIO COOP. SOC. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE IN PARTICOLARE DIMITTENDI | 31454 | A/DD/2015/1018 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1566 | 31/12/2014 | ESTENSIONE INC.PROF. A ALEX IEMMI PER PROGETTAZIONE ESEC. E STRUTTURALE E COORDINAM. RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA- DANNI SISMICI (ridefinito con DD dic.2016 a seguito revisione importo progettuale intervento) | 40075/3 | A/DD/2016/1413 | 15.391,22 | | |
| 2015/1566/1 | 20/12/2016 | RIDUZ. INC.PROF. PER REVISIONE IMPORTO PROGETTO E RIDESTINAZIONE SOMME NELL'AMBITO DEL Q.E. E DI RIAPPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH EX GIL_ FINANZ. ORDINANZA PIANO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA- DANNI SISMICI | 40075/3 | A/DD/2016/1413 | 15.186,86 | | |
| 2015/1568 | 31/12/2014 | LAVORI ALLESTIM. ESTENS.IMPIANT(IVA COMPR.) PER COMPLETAMENTO 2^ STRALCIO INTERV.REALIZZ. CENTRO CULT.-BIBLIOTECA DI QUARTIERE IMMOBILE "CASINO DELL'OROLOGIO" | 40116/7 | A/DD/2014/1003 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 2015/1574 | 31/12/2014 | PRENOTAZIONE DI SPESA GIUSTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO UE PROGETTO GEOSMARTCITY | 32430 | A/DD/2014/1061 | 0,00 | | |
| 2015/1574/1 | 04/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MODELLIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI GEODATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 “GEOSMARTCITY” | 32430 | A/DD/2015/487 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2015/1576 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPR.) PER INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI SOCIALI LAGHI DI REGGIO, ROSTA E CATOMES TOT | 40021/2 | A/DD/2014/1157 | 1.180,35 | 1.180,35 | 1.180,35 |
| 2015/1577 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI ECC. PER PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI SOCIALI LAGHI DI REGGIO, ROSTA E CATOMES TOT | 40021/2 | A/DD/2014/1157 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 2015/1578 | 31/12/2014 | LAVORI IVA 22% COMPR. PER MAN.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINO IMPIANTI | 40181/5 | A/DD/2014/1159 | 0,00 | | |
| 2015/1579 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ALTRE SPESE PER PROG.ESEC.U.L. PER MAN.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINO IMPIANTI | 40181/5 | A/DD/2014/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1580 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPR. PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2014/1142 | 0,00 | | |
| 2015/1582 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2014/1142 | 464,27 | | |
| 2015/1590 | 31/12/2014 | LAVORI IVA COMPRESA PER INTERV.MAN. STRAORD. AMBITI CITTA' STORICA IV^ INTERV.2014 | 40179 | A/DD/2014/1297 | 3.180,00 | | |
| 2015/1599 | 31/12/2014 | PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (destinazione di quota parte finanz.FONDAZ.MANODORI vegg. acc.) | 41121/6 | A/DD/2014/1330 | 0,00 | | |
| 2015/1600 | 31/12/2014 | PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (quota parte finanz.fondi comunali) | 40122/4 | A/DD/2014/1330 | 880,63 | | |
| 2015/1601 | 31/12/2014 | PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (quota parte finanz.fondi comunali) | 41121/7 | A/DD/2014/1330 | 0,00 | | |
| 2015/1605 | 31/12/2014 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 31250 | A/DD/2014/1376 | 555.460,58 | 506.848,58 | 506.848,58 |
| 2015/1614 | 31/12/2014 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ABREER PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COSVILUPPO TRA BURKINA FASO E REGGIO EMILIA DENOMINATO “AGRAFRICA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 31407 | A/DD/2014/1407 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2015/1622 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 10% COMPR. PER COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI IMP.CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO NELL'AMBITO LAVORI DI RESTAURO ADEGUAM.FUNZIONALE PALAZZO SAN FRANCESCO | 40131/5 | A/DD/2014/1452 | 0,00 | | |
| 2015/1623 | 31/12/2014 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER COIBENTAZIONI TUBAZIONI IMP.CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO NELL'AMBITO LAVORI DI RESTAURO E AGEGUAM.FUNZIONALE PALAZZO SAN FRANCESCO | 40131/5 | A/DD/2014/1452 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1624 | 31/12/2014 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROG.ESEC. U.L. PER COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI IMP.CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO NELL'AMBITO LAVORI DI RESTAURO E AGEGUAM.FUNZIONALE PALAZZO SAN FRANCESCO | 40131/5 | A/DD/2014/1452 | 666,00 | | |
| 2015/1635 | 31/12/2014 | VOCE PRENOTAZ. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA | 40083/4 | A/DD/2014/1464 | 352,50 | | |
| 2015/1640 | 16/03/2015 | RIVERSAMENTI DIRITTI NOTIFICA (ex trib. 9B4T) INCASSATI DA EQUITALIA REGGIO E ALTRE PROVINCE - ANNO 2015 | 59900 | A/AD/2015/120 | 30,11 | | |
| 2015/1644 | 17/03/2015 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ANNO 2015/SECONDA FASE | 22533/3 | A/DD/2015/184 | 0,00 | | |
| 2015/1644/1 | 15/10/2015 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" - PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO C/O LA PROVINCIA DI MODENA | 22533/3 | A/DD/2015/966 | 0,00 | | |
| 2015/1710 | 18/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVISO PUBBLICO "I REGGIANI PER ESEMPIO 2015". | 420 | A/DD/2015/268 | 0,00 | | |
| 2015/1899 | 19/03/2015 | DIRITTI SIAE ENPALS | 22108 | A/DD/2015/189 | 614,88 | 614,88 | 614,88 |
| 2015/1943 | 23/03/2015 | PROGETTO ESECUTIVO LOTTO B1 LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO P.ZZO SAN FRANCESCO 1^STRALCIO LAVORI TEMPESTIVI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI | 40202 | A/GC/2015/47 | 0,00 | | |
| 2015/2002 | 30/03/2015 | CANONI CONCESSIONE GIA' IN ESSERE E DEPOSITI CAUZIONALI , ANNO 2015 | 8600 | A/DD/2015/241 | 208,92 | | |
| 2015/2002/1 | 14/04/2015 | CONCESSIONI PER IL CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE | 8600 | A/DD/2015/241 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2006 | 30/03/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015 | 140 | A/DD/2015/230 | 0,00 | | |
| 2015/2007 | 30/03/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015 | 8910 | A/DD/2015/230 | 0,00 | | |
| 2015/2013 | 31/03/2015 | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. PER L'E.R. sez. DI PR DA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI | 3250 | A/GC/2015/69 | 250,00 | | |
| 2015/2016 | 03/04/2015 | COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2018 | 135 | A/DD/2015/1362 | 0,00 | | |
| 2015/2017 | 03/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2015. | 3000 | A/DD/2015/207 | 0,00 | | |
| 2015/2018 | 03/04/2015 | SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA | 3000/1 | A/DD/2015/1437 | 0,00 | | |
| 2015/2018/1 | 03/04/2015 | SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO PATRIMONIO | 3000/1 | A/DD/2015/207 | 0,00 | | |
| 2015/2018/2 | 03/04/2015 | SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 3000/1 | A/DD/2015/1437 | 0,00 | | |
| 2015/2018/3 | 03/04/2015 | SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - GESTIONE PASSI CARRAI | 3000/1 | A/DD/2015/1437 | 0,00 | | |
| 2015/2040 | 09/04/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SERV. PERSONALE E ORGANIZZAZ. | 39291 | A/DD/2015/254 | 0,00 | | |
| 2015/2063 | 14/04/2015 | X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2015 - "EFFETTO TERRA" | 22100 | A/DD/2015/263 | 1.590,61 | | |
| 2015/2063/1 | 14/05/2015 | X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2015 - "EFFETTO TERRA" | 22100 | A/DD/2015/354 | 0,00 | | |
| 2015/2083 | 17/04/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO STRAORD AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DAL SIG. MONZALI | 3250 | A/GC/2015/87 | 250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2089 | 20/04/2015 | RID. Q.E. OO.PP. URBANIZZAZIONE AREA STAZIONE A.V.: PROG.ESEC. INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/GC/2015/76 | 0,00 | | |
| 2015/2089/1 | 28/04/2015 | AFFIDAM. IMPRESA PAL IMPRESE STRADALI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/DD/2015/317 | 0,00 | | |
| 2015/2350 | 21/04/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZ. NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO | 3250 | A/GC/2015/79 | 0,00 | | |
| 2015/2444 | 24/04/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – 2° INTERVENTO ANNO 2015 – VERDE, ARREDO URBANO E SEGNALETICA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UN UNICO LIVELLO | 40195 | A/DD/2015/298 | 0,00 | | |
| 2015/2444/1 | 24/04/2015 | imprevisti e arrotondamenti LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – 2° INTERVENTO ANNO 2015 – VERDE, ARREDO URBANO E SEGNALETICA | 40195 | A/DD/2015/298 | 0,00 | | |
| 2015/2450 | 24/04/2015 | OPERE DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO | 40202 | A/DD/2015/318 | 0,00 | | |
| 2015/2450/1 | 28/04/2015 | LAVORI IVA 22%COMPRESA PER OPERE DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO | 40202 | A/DD/2015/318 | 0,00 | | |
| 2015/2450/2 | 28/04/2015 | IMPREVISTI SU OPERE DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO | 40202 | A/DD/2015/318 | 0,00 | | |
| 2015/2460 | 27/04/2015 | DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA L.R. 14/08 - CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO ANNO 2014 E PROGETTO DI ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E FUNZIONALITA' TECONOLOGICA E LOGISTICA E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE STRUTTURE | 41129/2 | A/DD/2015/312 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2460/1 | 15/09/2015 | AFFIDAM. FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E DIGITALI (SUB- IMPEGNO DI SPESA) PER PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA L.R. 14/08 - CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO PER INTERV.DI ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' CENTRI INTERGENERAZIONALI E SPAZI AGGREGAZIONE DELLA CITTA' | 41129/2 | A/DD/2015/853 | 0,00 | | |
| 2015/2460/2 | 16/09/2015 | FORNITURA IMPIANTO REFRIGERAZIONE CENTRO SOC. GHIRBA NELL'AMBITO PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA L.R. 14/08 - CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO ANNO 2014 E PROGETTO DI ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E FUNZIONALITA' TECONOLOGICA E LOGISTICA E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE STRUTTURE | 41129/2 | A/DD/2015/859 | 0,00 | | |
| 2015/2460/3 | 13/10/2015 | PROGETTO “CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA L.R. 14/08 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOTEBOOK DITTA MAPO SRL (BO) | 41129/2 | A/DD/2015/944 | 0,00 | | |
| 2015/2460/4 | 27/10/2015 | PROGETTO “CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA L.R. 14/08 – CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 16 TABLET | 41129/2 | A/DD/2015/1001 | 0,00 | | |
| 2015/2460/5 | 27/10/2015 | PROGETTO “CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA L.R. 14/08 – CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 16 SCHEDE DI MEMORIA PER TABLET (Ditta Infoteam di Pescara ) | 41129/2 | A/DD/2015/1001 | 0,00 | | |
| 2015/2461 | 27/04/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015 | 40051 | A/DD/2015/316 | 0,00 | | |
| 2015/2461/1 | 27/04/2015 | (TOTALE OPERE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015 | 40051 | A/DD/2015/316 | 0,00 | | |
| 2015/2461/2 | 27/04/2015 | (SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015 | 40051 | A/DD/2015/316 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2464 | 29/04/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/886 | 0,00 | | |
| 2015/2464/1 | 13/05/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/377 | 0,00 | | |
| 2015/2464/2 | 13/05/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/378 | 0,00 | | |
| 2015/2464/3 | 13/05/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/379 | 0,00 | | |
| 2015/2464/4 | 13/05/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/380 | 0,00 | | |
| 2015/2464/5 | 13/05/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/381 | 0,00 | | |
| 2015/2464/6 | 16/06/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/519 | 0,00 | | |
| 2015/2464/7 | 16/06/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/520 | 0,00 | | |
| 2015/2464/8 | 25/06/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/568 | 0,00 | | |
| 2015/2464/9 | 25/06/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/569 | 0,00 | | |
| 2015/2464/10 | 25/06/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI | 22130 | A/DD/2015/576 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2015/2468 | 29/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”. | 30823 | A/DD/2015/323 | 0,00 | | |
| 2015/2469 | 29/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”. | 30824 | A/DD/2015/323 | 6.980,78 | 900,00 | 900,00 |
| 2015/2471 | 30/04/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA | 22117 | A/DD/2015/325 | 127,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2472 | 30/04/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2015. | 19180 | A/DD/2015/1035 | 0,00 | | |
| 2015/2475 | 30/04/2015 | COLLABORAZIONE CON AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN PER REALIZZAZIONE MOSTRA"ERSATZ LIGHT" NELL'AMBITO DELLA X EDIZIONE DI F.E. | 22528 | A/DD/2015/321 | 0,00 | | |
| 2015/2480 | 05/05/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015 | 40103 | A/DD/2015/343 | 0,00 | | |
| 2015/2480/1 | 05/05/2015 | (TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015 | 40103 | A/DD/2015/343 | 2.509,54 | | |
| 2015/2480/2 | 05/05/2015 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015 | 40103 | A/DD/2015/343 | 0,00 | | |
| 2015/2495 | 07/05/2015 | TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE. | 27955 | A/DD/2015/347 | 0,00 | | |
| 2015/2500 | 07/05/2015 | PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ESERCIZIO 2015 | 21015 | A/DD/2015/351 | 0,00 | | |
| 2015/2501 | 07/05/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO: LAVORI, ONERI SICUREZZA,IVA 22%E CONTRIBUTO FORFETTARIO ISTITUTI PREVIDENZIALI DI EURO 4.000,00 | 32200 | A/DD/2015/439 | 0,00 | | |
| 2015/2501/1 | 28/05/2015 | CONTRIBUTO FORFETTARIO ISTITUTI PENITENZIARI DI EURO 4.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO: LAVORI, ONERI SICUREZZA,IVA 22%E | 32200 | A/DD/2015/439 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2513 | 08/05/2015 | IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE NELL'AMBITO DI EXPO 2015 | 30806 | A/DD/2015/354 | 0,00 | | |
| 2015/2542 | 13/05/2015 | INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR DI PARMA PROMOSSO DA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA | 3250 | A/GC/2015/100 | 0,00 | | |
| 2015/2543 | 13/05/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZ PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA | 3250 | B/DG/2015/398 | 0,00 | | |
| 2015/2545 | 14/05/2015 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC. | 32030/1 | A/DD/2015/399 | 0,00 | | |
| 2015/2571 | 15/05/2015 | PROG.ESEC. UNICO LIV. PER MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 40161 | A/DD/2015/612 | 0,00 | | |
| 2015/2571/1 | 15/05/2015 | LAVORI (IVA 22% COMPRE.) MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 40161 | A/DD/2015/612 | 17.006,80 | 2.623,00 | 2.623,00 |
| 2015/2571/2 | 17/06/2015 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC. UNICO LIV. PER MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 40161 | A/DD/2015/612 | 0,00 | | |
| 2015/2886 | 20/05/2015 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 | 30400/3 | A/DD/2015/1336 | 14.893,48 | 14.893,48 | 14.893,48 |
| 2015/2899 | 20/05/2015 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 | 32405 | A/DD/2015/1336 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2989 | 27/05/2015 | PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8910 | A/DD/2015/452 | 0,00 | | |
| 2015/2990 | 27/05/2015 | PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8911 | A/DD/2015/452 | 0,00 | | |
| 2015/2994 | 28/05/2015 | IMPEGO DI DETENUTI ED INTERNATI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 | 8800 | B/II/2015/314 | 0,00 | | |
| 2015/3019 | 03/06/2015 | PROG.ESEC.U.LIVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI Q.PARTE IMP. 2015/2463) | 40021/2 | A/DD/2015/666 | 0,00 | | |
| 2015/3019/1 | 03/06/2015 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. LAVORI PER OPERE VARIE (IVA 22% COMPR. DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI PER Q.PARTE IMP. 2015/2463) | 40021/2 | A/DD/2015/666 | 0,00 | | |
| 2015/3019/2 | 03/06/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC.U.LIVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI Q.PARTE IMP. 2015/2463) | 40021/2 | A/DD/2015/666 | 0,00 | | |
| 2015/3026 | 04/06/2015 | PROGETTO DI SALVAGUARDIA, RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE OFFICINE REGGIANE | 29527 | A/DD/2015/479 | 1.665,66 | 1.665,66 | 1.665,66 |
| 2015/3026/1 | 09/09/2016 | CONTRIBUTO AD ANAC RELATIVO A CONVENZIONE CON ISTORECO PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE. | 29527 | A/DD/2016/821 | 0,00 | | |
| 2015/3027 | 04/06/2015 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA “RESTATE 2015”. GIUGNO - SETTEMBRE 2015 | 22101 | A/DD/2015/480 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3030 | 04/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MODELLIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI GEODATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 “GEOSMARTCITY” | 32430 | A/DD/2015/487 | 1.659,56 | 1.659,56 | 1.659,56 |
| 2015/3034 | 08/06/2015 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI ICI IMU TASI TARI TARES ANNO 2015 | 39680 | A/DD/2015/492 | 0,00 | | |
| 2015/3034/1 | 09/06/2015 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI ICI IMU ANNO 2015 | 39680 | A/DD/2015/1066 | 0,00 | | |
| 2015/3034/2 | 09/06/2015 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI TARI TARES ANNO 2015 | 39680 | A/DD/2015/1066 | 0,00 | | |
| 2015/3034/3 | 09/06/2015 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI TASI ANNO 2015 | 39680 | A/DD/2015/1066 | 643,00 | 643,00 | 643,00 |
| 2015/3034/4 | 11/09/2015 | RIMBORSI COSAP PASSI CARRAI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE ANNI 2011-12-13 | 39680 | A/DD/2015/843 | 0,00 | | |
| 2015/3040 | 10/06/2015 | COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 | 31523 | A/DD/2015/823 | 58.334,52 | | |
| 2015/3045 | 10/06/2015 | ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA DELLE ARTI - MUSEI CIVICI - PER L'ANNO 2015. | 21364 | A/DD/2015/499 | 0,00 | | |
| 2015/3085 | 18/06/2015 | INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2015: CONFERIMENTO INCARICHI DI CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL PERIODO GIUGNO 2015 – GIUGNO 2016 | 31456 | A/DD/2015/547 | 0,00 | | |
| 2015/3085/1 | 18/06/2015 | INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PR. ATT. 2015: CONF. INCARICO DR. GILLI ANNA | 31456 | A/DD/2015/547 | 34,72 | 34,72 | 34,72 |
| 2015/3085/2 | 18/06/2015 | INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PR. ATT. 2015: CONF. INC. DR. MENAI TAOUFIK | 31456 | A/DD/2015/547 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3086 | 18/06/2015 | INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2014: INTEGRAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI 2015 PER CO.CO.CO SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI | 31456 | A/DD/2015/547 | 44,17 | 44,17 | 44,17 |
| 2015/3089 | 19/06/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015 - 31/12/2015 . | 12905/1 | A/DD/2015/544 | 0,00 | | |
| 2015/3090 | 19/06/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015 - 31/12/2015 . | 30950/1 | A/DD/2015/544 | 0,00 | | |
| 2015/3268 | 23/06/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC.NEGOZIATA SENZA BANDO PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE "INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB. MUSICALE "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE DENOM. "SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIVITA' EDUC. AD ESSO CONNESSE - PER IL PERIODO DAL 07/09/15 AL 17/06/16. | 22582 | A/DD/2015/784 | 84,97 | 84,97 | 84,97 |
| 2015/3284 | 24/06/2015 | PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015. | 12900/3 | A/DD/2015/732 | 0,00 | | |
| 2015/3284/1 | 06/08/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CONSIP-MEPA RDO 879821 | 12900/3 | A/DD/2015/732 | 0,00 | | |
| 2015/3288 | 24/06/2015 | BAOBAB SPAZIO GIOVANI SCRITTURE 2015 | 22112 | A/DD/2015/559 | 183,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3466 | 25/06/2015 | ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI. | 1000/2 | A/DD/2015/583 | 0,00 | | |
| 2015/3471 | 26/06/2015 | PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECHE "PANIZZI" E "S.CROCE" FINO AL 31/10/2015 | 21012 | A/DD/2015/582 | 157,29 | 157,29 | 157,29 |
| 2015/3475 | 29/06/2015 | RESTATE 2015 | 22112 | A/DD/2015/595 | 0,00 | | |
| 2015/3488 | 01/07/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2015 | 1270 | A/DD/2015/614 | 0,00 | | |
| 2015/3490 | 01/07/2015 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI AMBITI 1-3-4-5 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30491 | A/GC/2015/129 | 0,00 | | |
| 2015/3490/1 | 23/07/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 3 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30491 | A/DD/2015/700 | 0,00 | | |
| 2015/3490/2 | 23/07/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 4 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30491 | A/DD/2015/700 | 6.743,25 | | |
| 2015/3490/3 | 23/07/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 5 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30491 | A/DD/2015/700 | 9.250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3492 | 01/07/2015 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI AMBITI 1-3-4-5 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30492 | A/GC/2015/129 | 0,00 | | |
| 2015/3492/1 | 23/07/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 1 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30492 | A/DD/2015/700 | 5.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2015/3492/2 | 23/07/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 3 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 . | 30492 | A/GC/2015/129 | 0,00 | | |
| 2015/3500 | 01/07/2015 | PROG.ESEC. U.L. MAN. STRAORD. SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - 2^ STRALCIO | 40051 | A/DD/2015/611 | 0,00 | | |
| 2015/3500/1 | 01/07/2015 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA ) PROG.ESEC. U.L. MAN. STRAORD. SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - 2^ STRALCIO | 40051 | A/DD/2015/611 | 0,00 | | |
| 2015/3500/2 | 01/07/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PROG.ESEC. U.L. MAN. STRAORD. SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - 2^ STRALCIO | 40051 | A/DD/2015/611 | 0,00 | | |
| 2015/3516 | 03/07/2015 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 | 22117 | A/DD/2015/622 | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
| 2015/3516/1 | 23/11/2015 | GIORNATA MONDIALE VIOLENZA SULLE DONE 2015 - EVENTI CORRELATI. | 22117 | A/DD/2015/1109 | 0,00 | | |
| 2015/3522 | 06/07/2015 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 13.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI. | 3150/2 | A/DD/2015/631 | 183,84 | 183,84 | 183,84 |
| 2015/3523 | 07/07/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE, INSTALLATI C/O FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI PER L'ANNO 2015.-(COMPR:ONERI SICUR.;SOMME A DISPOSIZ. E IVA AL 22%) | 8800 | A/DD/2015/632 | 908,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3532 | 07/07/2015 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 (INTEGRAZIONE) | 8600 | A/DD/2015/634 | 6.369,81 | | |
| 2015/3532/1 | 01/10/2015 | CAUZIONE INFRUTTIFERA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA BO-PC CON CONDOTTA FOGNARIA A PIEVE MODOLENA | 8600 | A/AD/2015/1309 | 0,00 | | |
| 2015/3544 | 08/07/2015 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI E DOCUMENTI IN ALTRI COMUNI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ANNO 2015 | 39410/1 | A/DD/2015/1269 | 4.003,62 | | |
| 2015/3545 | 08/07/2015 | SPESA PER SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE NEI CIMITERI COMUNALI NELL'ANNO 2015. | 28626 | A/DD/2015/641 | 0,00 | | |
| 2015/3558 | 13/07/2015 | PROG.ESEC. UNICO LIVELLO PER MAN. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015- 2^ INTERVENTO | 40036 | A/DD/2015/651 | 0,00 | | |
| 2015/3558/1 | 13/07/2015 | LAVORI VARIE LAVORAZIONI IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO (IVA 22 % COMPR.) PER MAN. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015- 2^ INTERVENTO | 40036 | A/DD/2015/651 | 0,00 | | |
| 2015/3558/2 | 13/07/2015 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI"PROG.ESEC. UNICO LIVELLO PER MAN. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015- 2^ | 40036 | A/DD/2015/651 | 0,00 | | |
| 2015/3563 | 14/07/2015 | FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI STUDENTI NON VEDENTI AS 2015/2016 | 19150 | A/DD/2015/1180 | 0,00 | | |
| 2015/3565 | 14/07/2015 | PROGETTO DEF.ESEC.MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015 | 40000 | A/GC/2015/138 | 0,00 | | |
| 2015/3565/1 | 14/07/2015 | IMPORTO LAVORI (IVA 22% COMPR.) PER AFFIDAMENTO CON PRCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015 | 40000 | A/DD/2016/20 | 0,00 | | |
| 2015/3565/2 | 14/07/2015 | VOCE IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEF.ESEC. PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015 | 40000 | A/GC/2015/138 | 0,00 | | |
| 2015/3565/3 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE LAVORI ED OPERE A TURCHI CESARE SRL, PROGETTO DEF.ESEC.MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015 | 40000 | A/DD/2016/20 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3570 | 15/07/2015 | ACQUISTO DI AUTOVEICOLI SUBARU XV 2.0 DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7/AUTOVETTURE 4X4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA-LOTTO 8” E CONTESTUALE REVOCA AGGIUDICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RUD N. 494 DEL 09/06/2015 | 41119 | A/DD/2015/672 | 0,00 | | |
| 2015/3625 | 17/07/2015 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI. | 1000/1 | A/DD/2015/683 | 0,00 | | |
| 2015/3626 | 17/07/2015 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI. | 1000/2 | A/DD/2015/683 | 0,00 | | |
| 2015/3627 | 17/07/2015 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI. | 1000/2 | A/DD/2015/683 | 0,00 | | |
| 2015/3761 | 22/07/2015 | DIRITTI DA CORRISPONDERE AL FOTOGRAFO JARNO ZAFFELLI PER IMMAGINE DEI PONTI | 7159 | A/DD/2015/686 | 100,65 | | |
| 2015/3762 | 22/07/2015 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO | 32034 | A/DD/2015/685 | 1.220,00 | | |
| 2015/3813 | 28/07/2015 | PROG.ESEC. UNICO LIVELLO PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento FER Srl | 40098/5 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |
| 2015/3813/1 | 28/07/2015 | quota parte LAVORI (IVA 10% COMPR) PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento FER Srl | 40098/5 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |
| 2015/3814 | 28/07/2015 | PROG.ESEC. UNICO LIVELLO PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3814/1 | 28/07/2015 | qta parte VOCE: LAVORI (IVA 10% COMPRESA) PER REALIZZ. NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |
| 2015/3814/2 | 28/07/2015 | VOCE QE. LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.) PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |
| 2015/3814/3 | 28/07/2015 | SPESE TECNICHE PER REALIZZ. NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/702 | 0,00 | | |
| 2015/3814/4 | 28/07/2015 | VOCE QE.:INCENTIVO PREGETTAZ.PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/702 | 643,05 | | |
| 2015/3814/5 | 04/09/2015 | INCARICO COORD. SICUREZZA PER LAVORI REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale | 40098/6 | A/DD/2015/819 | 0,00 | | |
| 2015/3816 | 28/07/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - UTENZE DIVERSE CENTRO D'INCONTRO "REGGIO EST" A TUTTO IL 31.12.2015 | 30523 | A/GC/2015/156 | 0,00 | | |
| 2015/3816/1 | 06/08/2015 | UTENZE DIVERSE CENTRO D'INCONTRO "REGGIO EST" A TUTTO IL 31.12.2015 DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE | 30523 | A/DD/2015/736 | 0,00 | | |
| 2015/3825 | 29/07/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, PERIODO 7 AGOSTO 2015 – 6 AGOSTO 2016. | 32265 | A/DD/2015/707 | 0,00 | | |
| 2015/3836 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 31900/2 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3840 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 1000/1 | A/DD/2015/710 | 1.764,31 | | |
| 2015/3841 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 1000/2 | A/DD/2015/710 | 425,94 | | |
| 2015/3842 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 1000/2 | A/DD/2015/710 | 52,02 | | |
| 2015/3844 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 5000/2 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |
| 2015/3845 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 5000/2 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |
| 2015/3846 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 30900/1 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |
| 2015/3847 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 30900/2 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3848 | 30/07/2015 | ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 30900/2 | A/DD/2015/710 | 0,00 | | |
| 2015/3859 | 03/08/2015 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO | 31839/2 | A/DD/2015/723 | 0,00 | | |
| 2015/3859/1 | 03/08/2015 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO.POLO EST | 31839/2 | A/DD/2015/723 | 0,00 | | |
| 2015/3859/2 | 03/08/2015 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO OVEST | 31839/2 | A/DD/2015/723 | 313,37 | 313,37 | 313,37 |
| 2015/3859/3 | 03/08/2015 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO NORD | 31839/2 | A/DD/2015/723 | 0,00 | | |
| 2015/3859/4 | 03/08/2015 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO SUD | 31839/2 | A/DD/2015/723 | 0,00 | | |
| 2015/3889 | 03/08/2015 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2015/725 | 0,00 | | |
| 2015/3894 | 03/08/2015 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2015/724 | 0,00 | | |
| 2015/4047 | 04/08/2015 | ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO DI MARCINELLE - SERVIZIO FLOREALE | 420 | A/DD/2015/735 | 0,00 | | |
| 2015/4047/1 | 07/08/2015 | ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO DI MARCINELLE - SERVIZIO FLOREALE | 420 | A/DD/2015/735 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4049 | 04/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE. ANNO 2015 | 21015 | A/DD/2015/729 | 30,03 | 30,03 | 30,03 |
| 2015/4070 | 06/08/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZ NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DELIBERE DI GC 98 DEL 21/5/15, 101 DEL 28/5/15 E 142 DEL 30/7/15 | 3250 | A/DD/2015/744 | 1.200,00 | | |
| 2015/4071 | 06/08/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZ NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DELIBERE DI GC 114 DEL 25/6/15 E 134 DEL 6/7/15 | 3250 | A/DD/2015/744 | 12,00 | | |
| 2015/4073 | 07/08/2015 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI SETTEMBRE 2015 | 22100 | A/DD/2015/747 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 2015/4077 | 11/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI. ANNO 2015 | 1270 | A/DD/2015/752 | 0,00 | | |
| 2015/4099 | 17/08/2015 | MAN.ORDINARIA EDIFICI PUBBL. VARI, INTERVENTI DI LOGISTICA | 12332 | A/DD/2015/772 | 7.562,48 | 7.562,48 | 7.562,48 |
| 2015/4433 | 25/08/2015 | ACQUISTO DI TERRENI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA S. MARCO IN LOCALITA' CANALI, NEL TRATTO TRA LE VIE BOLOGNA E RUGGIERO DA VEZZANO | 42105 | A/DD/2015/788 | 3.405,00 | | |
| 2015/4457 | 27/08/2015 | AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/12/2015, DELLA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE RISALENTI A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4. | 10000/1 | A/DD/2015/800 | 1.002,93 | | |
| 2015/4459 | 27/08/2015 | CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DA VARI SERVIZI | 7150/10 | A/DD/2015/804 | 32,15 | | |
| 2015/4460 | 27/08/2015 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DA VARI SERVIZI | 7150/11 | A/DD/2015/804 | 11,48 | | |
| 2015/4461 | 27/08/2015 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2015/804 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4470 | 01/09/2015 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO MOBILITA' | 32381 | A/DD/2015/812 | 0,00 | | |
| 2015/4471 | 01/09/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UN UNICO LIVELLO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI IN ZONA ALTA VELOCITA' | 40000/3 | A/DD/2015/815 | 2.435,86 | 2.435,86 | 2.435,86 |
| 2015/4484 | 07/09/2015 | AFFIDAM. A CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO DEL PIANO DI MONITORAGGIO FLUSSI PEDONALI IN CENTRO STORICO | 3523/2 | A/DD/2015/844 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 |
| 2015/4485 | 07/09/2015 | COSTO AMM.VO DEL SERV. DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TARI ANNO 2015 | 31524 | A/DD/2015/823 | 67.565,90 | 66.603,79 | 66.603,79 |
| 2015/4486 | 07/09/2015 | FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO ANNO 2015, DA VERSARE AD ATERSIR TRAMITE IREN | 31525 | A/DD/2015/823 | 179,21 | | |
| 2015/4496 | 08/09/2015 | ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 | 39300/2 | A/DD/2015/835 | 47.799,59 | | |
| 2015/4496/1 | 15/03/2017 | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPGI SILVESTRI SIMONA E CASOLI LUCIANO | 39300/2 | A/DD/2017/214 | 2.200,41 | 2.200,41 | 2.200,41 |
| 2015/4497 | 08/09/2015 | ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 | 39310 | A/DD/2015/835 | 10.000,00 | | |
| 2015/4498 | 08/09/2015 | ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 | 39330 | A/DD/2015/835 | 0,00 | | |
| 2015/4500 | 08/09/2015 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERS. DIPENDENTE A TEMPO INDET. O DETERMINATO ANNO 2015 | 121 | A/DD/2015/835 | 0,00 | | |
| 2015/4506 | 10/09/2015 | DOMICILIAZIONE IN UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL MINORE M. S. PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA | 3250 | A/GC/2015/170 | 400,00 | | |
| 2015/4507 | 10/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FARMACIE RURALI ANNO 2015. | 31218/1 | A/DD/2015/840 | 80,56 | 80,56 | 80,56 |
| 2015/4508 | 10/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “GEOSMARTCITY”. | 32435 | A/DD/2015/842 | 1.561,93 | 1.561,93 | 1.561,93 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4508/1 | 06/02/2017 | REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO "GEOSMARTCITY" | 32435 | A/DD/2017/86 | 2.475,50 | 2.475,50 | 2.475,50 |
| 2015/4510 | 11/09/2015 | PRESA D'ATTO DELLA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA E RELATIVO RIMBORSO. | 12200/1 | A/DD/2015/846 | 0,00 | | |
| 2015/4511 | 11/09/2015 | PRESA D'ATTO DELLA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA E RELATIVO RIMBORSO. | 12200/2 | A/DD/2015/846 | 0,00 | | |
| 2015/4528 | 15/09/2015 | GESTIONE SCIENTIFICA E OPERATIVA DEL POLO ARCHIVISTICO A TUTTO IL 31.12.2015. | 29526 | A/DD/2015/855 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2015/4545 | 18/09/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE LICENZE ORACLE DEL PRODOTTO FORMS&REPORT PER IL PERIODO 21/11/2015-- 20/11/2016 | 39490/6 | A/DD/2015/868 | 6.312,15 | | |
| 2015/4734 | 23/09/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/1/2016-3112/2018 E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31/(12/2015, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. | 21012 | A/DD/2015/875 | 79,23 | 79,23 | 79,23 |
| 2015/4855 | 24/09/2015 | AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA' ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | 20605/1 | A/DD/2015/877 | 0,00 | | |
| 2015/4856 | 24/09/2015 | AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA' ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | 20605/2 | A/DD/2015/877 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4857 | 24/09/2015 | AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA' ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | 20605/2 | A/DD/2015/877 | 0,00 | | |
| 2015/4859 | 24/09/2015 | AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA' ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | 3150/1 | A/DD/2015/877 | 1.296,86 | 1.296,86 | 1.296,86 |
| 2015/4861 | 24/09/2015 | AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA' ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | 3150/2 | A/DD/2015/877 | 358,35 | 358,35 | 358,35 |
| 2015/4883 | 25/09/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ESUMAZIONE SALME IN CASO DI DISINTERESSE DEI PARENTI - ANNO 2015 | 28626 | A/DD/2015/883 | 14.432,00 | 6.684,00 | 6.684,00 |
| 2015/4885 | 25/09/2015 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 22590 | A/DD/2015/890 | 277,42 | | |
| 2015/4885/1 | 10/11/2015 | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI A PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2015/2016". | 22590 | A/DD/2015/1056 | 12.722,58 | 9.838,91 | 9.838,91 |
| 2015/4888 | 25/09/2015 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN USO GRATUITO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CURRICOLARE A.S. 2015-16 | 39701 | A/GC/2015/168 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4900 | 29/09/2015 | gestione calore, proroga al 30.09.2016 | 32012/1 | A/DD/2015/895 | 2.161,05 | | |
| 2015/4903 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32017 | A/DD/2015/895 | 20.732,22 | | |
| 2015/4905 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32019 | A/DD/2015/895 | 14.500,00 | | |
| 2015/4906 | 29/09/2015 | gestione calore, proroga al 30.09.2016 | 32020 | A/DD/2015/895 | 3.400,00 | | |
| 2015/4908 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32021 | A/DD/2015/895 | 17.671,17 | | |
| 2015/4909 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32022 | A/DD/2015/895 | 27.109,41 | | |
| 2015/4910 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32024 | A/DD/2015/895 | 28.198,60 | | |
| 2015/4939 | 06/10/2015 | RIMBORSO SPESE VIVE PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2015/916 | 96,95 | | |
| 2015/4940 | 06/10/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI DA COESA SRL E VEZZANI SPA | 3250 | A/DD/2015/916 | 0,00 | | |
| 2015/4941 | 06/10/2015 | INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA ALLSTAR SRL | 3250 | A/GC/2015/178 | 12,00 | | |
| 2015/4942 | 06/10/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.4189/13 PENDENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA | 3250 | A/GC/2015/172 | 400,00 | | |
| 2015/4943 | 06/10/2015 | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO N.63085/13 AVANTI IL TRIB DI ROMA DAGLI EREDI DEL SIG. P.C. INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/GC/2015/179 | 500,00 | | |
| 2015/4947 | 07/10/2015 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA . RESTATE 2015 | 22112 | A/DD/2015/918 | 442,72 | 442,72 | 442,72 |
| 2015/4960 | 08/10/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE – ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO) | 40036 | A/DD/2015/930 | 650,32 | | |
| 2015/4960/1 | 15/10/2015 | SPECIFICA PER SCUOLE DI MARMIROLO E BAGNO (v. mail 15/10/2015) NELL'AMBITO PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE – ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO) | 40036 | A/DD/2015/930 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/4973 | 14/10/2015 | ONERI A SEGUITO APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER CONCESS. CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (FONDO AFFITTO) – ANNO 2015 E SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) | 31835 | A/DD/2015/979 | 20.082,72 | | |
| 2015/4977 | 14/10/2015 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC | 32030/1 | A/DD/2015/981 | 0,00 | | |
| 2015/4978 | 14/10/2015 | DEPOSITO CAUZIONE DA PRESTARSI A SEGUITO ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO -LOTIZZ. ABUSIVA VIA F.CROCI IN RE | 59400/4 | A/DD/2015/952 | 5.000,00 | | |
| 2015/4987 | 16/10/2015 | ADEGUAMENTI TECNICI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DIRITTI SIAE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2015 | 24873 | A/DD/2015/988 | 0,00 | | |
| 2015/5046 | 23/10/2015 | PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016. | 8910 | A/DD/2015/1019 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5047 | 23/10/2015 | PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016. | 8911 | A/DD/2015/1019 | 0,00 | | |
| 2015/5366 | 03/11/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER ATT.TA' DI APPROFONDIMENTO IN AMBITO ENERGETICO | 32231 | A/RT/2015/798 | 0,00 | | |
| 2015/5366/1 | 06/11/2015 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO SCIENTIFICO SUI TEMI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. | 32231 | A/DD/2015/1045 | 6.999,99 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2015/5377 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE. | 25000/1 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |
| 2015/5379 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE. | 25000/2 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |
| 2015/5380 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL 'AMMINISTRAZIONE. | 25000/2 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5381 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE. | 31900/1 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |
| 2015/5382 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE. | 31900/2 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |
| 2015/5383 | 04/11/2015 | AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA' COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE. | 31900/2 | A/DD/2015/1048 | 0,00 | | |
| 2015/5388 | 04/11/2015 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2015/1034 | 0,00 | | |
| 2015/5400 | 06/11/2015 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2015 | 22112 | A/DD/2015/1043 | 438,70 | 110,52 | 110,52 |
| 2015/5405 | 06/11/2015 | CONVENZIONE PER IL COMPLETAMENTO DI UN PROGETTO DI SALVAGUARDIA, RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE EX OFFICINE REGGIANE | 29527 | A/DD/2015/1059 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2015/5430 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018 | 12909 | A/DD/2015/1065 | 0,00 | | |
| 2015/5430/1 | 22/01/2016 | RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1065 DEL 12/11/2015 RELATIVA ALL CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018 | 12909 | A/DD/2016/31 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5431 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO... 21/12/2015 -02/11/2018. | 12914 | A/DD/2015/1065 | 0,00 | | |
| 2015/5431/1 | 22/01/2016 | RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1065 DEL 12/11/2015 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018. | 12914 | A/DD/2016/31 | 0,00 | | |
| 2015/5439 | 13/11/2015 | MAN.ORD. FABBRICATO SEDE CROCE ROSSA:OPERE MURARIE,DATERMOIDRULICO,ELETTRICISTA,PITTORE ,FALEGNAME,CONTROSOFF.,IVA E ONERI SIC.COMPRESI | 24335 | A/DD/2015/1112 | 19.317,48 | | |
| 2015/5446 | 17/11/2015 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 2 PER L'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA. ANNO 2015. | 30493 | A/GC/2015/215 | 0,00 | | |
| 2015/5446/1 | 09/12/2015 | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 2 PER L'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA. ANNO 2015. | 30493 | A/DD/2015/1183 | 24.380,52 | 23.359,84 | 22.977,79 |
| 2015/5459 | 18/11/2015 | PROGETTO "GIOVANI E CITTA'.#SFIDE# INNOVAZIONESOCIALE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2015/1095 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2015/5459/1 | 12/01/2017 | PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "COSE DA FARE CON I GIOVANI/2 " CHE SI SVOLGERA' A ROVERETO IL 24 E IL 25 FEBBRAIO 2017 DA PARTE DI UNITA' DI PERSONALE IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA – UOC PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE. | 22585 | A/DD/2017/23 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2015/5459/2 | 10/02/2017 | CO-PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "CONVERSAZIONE CON TAHAR BEN JELLOUN" DEL 21/02/2017 E CONSEGUENTE SUB-IMPEGNO DI SPESA. | 22585 | A/DD/2017/111 | 1.001,10 | 1.001,10 | 1.001,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5461 | 18/11/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER ADEGUAMENTO ED OPERE FINALIZZATE ANCHE ALL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STADIO MIRABELLO. | 40103/15 | A/DD/2015/1111 | 0,00 | | |
| 2015/5796 | 23/11/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI “. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO. | 580 | A/GC/2015/216 | 0,00 | | |
| 2015/5796/1 | 04/12/2015 | PROGETTO “OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI “. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO. | 580 | A/DD/2015/1162 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2015/5801 | 23/11/2015 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE – PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31454 | A/DD/2015/1119 | 0,00 | | |
| 2015/5801/1 | 23/11/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31454 | A/DD/2015/1119 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2015/5803 | 23/11/2015 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE – PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31406 | A/DD/2015/1119 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5803/1 | 23/11/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE.<br>QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31406 | A/DD/2015/1119 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2015/5805 | 25/11/2015 | PROROGA PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014": CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA FEDERICA TOSCHI (PERIODO 01/12/2015 – 30/06/2016) . | 30821 | A/DD/2015/1120 | 0,00 | | |
| 2015/5819 | 30/11/2015 | PROGETTO REGGIO CITTA' SENZA BARRIERE: PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. | 31275 | A/DD/2015/1155 | 0,00 | | |
| 2015/5827 | 01/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - ATTIVAZIONE LABORATORI<br>DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI CELLA, CADÈ, GAIDA. | 580 | A/GC/2015/223 | 0,00 | | |
| 2015/5827/1 | 04/12/2015 | ATTIVAZIONE LABORATORI<br>DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI CELLA, CADÈ, GAIDA. | 580 | A/DD/2015/1167 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2015/5832 | 02/12/2015 | FOTOGRAFIA EUROPEA. INTERVENTI IMPREVISTI EDIZIONE 2015 E INTERVENTI PRELIMINARI 2016 DA SVOLGERSI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 | 22100 | A/DD/2015/1147 | 0,00 | | |
| 2015/5836 | 02/12/2015 | NUOVA TABELLAZIONE PER PARCHI CITTADINI | 27955 | A/DD/2015/1149 | 9.972,28 | 9.972,28 | 9.972,28 |
| 2015/5837 | 02/12/2015 | SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DI APP SUI PARCHI CITTADINI, SULLA CINTURA VERDE E SUGLI ORTI URBANI. | 27955 | A/DD/2015/1150 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5838 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TIT.I -TIT.2 - PER PULIZIE BAGNI E UFFICI , E PER SPESE NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMM.NE GENERALE- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA, CARTE D' IDENTITA',C ANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI, CONSUMABILI E STAMPATI, CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI, MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E DI PULIZIA-IGIENE, URNE CINERARIE, ACQUISTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE ED ASSISTENZA TECNICA SERVIZI AUSILIARI E GENERALI. ANNO 2015. | 41123/2 | A/DD/2015/1145 | 412,43 | | |
| 2015/5839 | 02/12/2015 | INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2015 | 21015 | A/DD/2015/1148 | 0,00 | | |
| 2015/5840 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015 | 8905 | A/DD/2015/1219 | 1.111,11 | | |
| 2015/5841 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015 | 8910 | A/DD/2015/1219 | 89.500,00 | 229,00 | 229,00 |
| 2015/5842 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015 | 8911 | A/DD/2015/1219 | 192.041,63 | 42.578,53 | 42.578,53 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5843 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015 | 8912 | A/DD/2015/1219 | 0,00 | | |
| 2015/5844 | 02/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015 | 140 | A/DD/2015/1219 | 0,00 | | |
| 2015/5848 | 03/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015. | 32406 | A/DD/2015/1161 | 46.896,39 | 513,00 | 513,00 |
| 2015/5848/1 | 23/10/2017 | DEBITO RESIDUO ANNO 2015, CONDOMINIO FABBRICATO C VIA WYBICKI 1-13. | 32406 | A/AD/2017/1442 | 200,39 | 200,39 | 200,39 |
| 2015/5848/2 | 09/11/2017 | DEBITO RESIDUO CONDOMINIO BETTY ANNO 2015/2016 | 32406 | A/AD/2017/1545 | 65,01 | 65,01 | 65,01 |
| 2015/5848/3 | 14/11/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015. | 32406 | A/AD/2017/1579 | 360,72 | 360,72 | 360,72 |
| 2015/5849 | 03/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015. | 9245 | A/DD/2015/1161 | 5.762,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5851 | 03/12/2015 | ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI COMUNI E PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PROMOSSI DA OFFICINA EDUCATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-16. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19360 | A/DD/2015/1179 | 20.350,11 | 20.350,11 | 20.350,11 |
| 2015/5854 | 03/12/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA | 22117 | A/DD/2015/1152 | 550,00 | | |
| 2015/5855 | 03/12/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 | 22120 | A/DD/2015/1152 | 3.308,41 | | |
| 2015/5865 | 04/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA | 31857 | A/DD/2015/1168 | 463,60 | | |
| 2015/5868 | 04/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO "OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI ". ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO E RONCADELLA. | 580 | A/GC/2015/225 | 0,00 | | |
| 2015/5868/1 | 15/12/2015 | PROGETTO "OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI ". ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI RE E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO E RONCADELLA. | 580 | A/DD/2015/1253 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2015/5872 | 07/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE PREVISTE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO. | 39701 | A/DD/2015/1180 | 0,00 | | |
| 2015/5884 | 09/12/2015 | MAN.ORD. CIMITERI E LAMPADE VOTIVE: OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE,OPERE MURARIE | 28800 | A/DD/2015/1182 | 4.908,98 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2015/5894 | 09/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO "OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI" . ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA , SAN RIGO E VILLA COVIOLO . | 580 | A/GC/2015/226 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5894/1 | 14/12/2015 | PROGETTO “OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI” . ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA , SAN RIGO E VILLA COVIOLO . | 580 | A/DD/2015/1238 | 5.500,00 | 3.564,25 | 3.564,25 |
| 2015/5894/2 | 02/08/2016 | REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI NEL TERRITORIO DI COVIOLO. PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” | 580 | A/DD/2016/690 | 0,00 | | |
| 2015/5905 | 10/12/2015 | GARANZIA PROVVISORIA DA RESTITUIRE AD AGGIUDICATARIO BANDO DI GARA CAFFE' EUROPA SNC DI AGUZZOLI R. & C. | 59400/4 | A/DD/2015/1206 | 4.500,00 | | |
| 2015/5908 | 10/12/2015 | SERVIZI GENERALI DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DELLE RACCOLTE DEI MUSEI CIVICI | 21367 | A/DD/2015/1248 | 3.309,00 | | |
| 2015/5910 | 10/12/2015 | L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI LEGALI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER LO STUDIO E LA PREDISPOSIZIONE, CON ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI NECESSARI, DI GARA INERENTI LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE SOSTA , GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP, SERVIZIO DI "BIKE SHARING". | 32381 | A/DD/2015/1205 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2015/5916 | 10/12/2015 | STRUTTURE PER L’OSPITALITA’ TEMPORANEA E/O L’EMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2015 | 31416 | A/DD/2015/1209 | 0,00 | | |
| 2015/5918 | 10/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA A COPERTURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA, HELP DESK, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE APPLICATIVO NETTUNO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI. | 39490 | A/DD/2015/1303 | 17.249,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |
| 2015/5926 | 11/12/2015 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO: ASSUNZIONE IMPEGNO PER L’ESERCIZIO 2015 E REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO. | 22589 | A/DD/2015/1227 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5926/1 | 11/12/2015 | REALIZZAZIONE PROPOSTA RICREATIVA E CULTURALE INTEGRATA NEL PERIODO NATALIZIO 2015 PRESSO GLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO. | 22589 | A/DD/2015/1227 | 0,00 | | |
| 2015/5926/2 | 12/05/2016 | PARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO REGGIONARRA 2016, E REALIZZAZIONE INIZIATIVE SEGUENTI PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22589 | A/DD/2016/402 | 0,00 | | |
| 2015/5946 | 14/12/2015 | RESTATE 2015. IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI | 22112 | A/DD/2015/1290 | 976,00 | | |
| 2015/5952 | 14/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 “GEOSMARTCITY”. | 32430 | A/DD/2015/1233 | 0,00 | | |
| 2015/5952/1 | 06/02/2017 | REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO “GEOSMARTCITY” | 32430 | A/DD/2017/86 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2015/5952/2 | 06/02/2017 | INTEGRAZIONE DEL CLIENT NAVIGATE ALL'INTERNO DEL PROGETTO “GEOSMARTCITY”. | 32430 | A/DD/2017/87 | 1.699,46 | 1.699,46 | 1.699,46 |
| 2015/5953 | 14/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 “GEOSMARTCITY”. | 32432 | A/DD/2015/1233 | 0,00 | | |
| 2015/5954 | 14/12/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI.ANNO 2015 | 10000/1 | A/DD/2015/1231 | 2.724,67 | | |
| 2015/5955 | 14/12/2015 | ATTIVITA' PREPARATORIE PER CORSO PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2015/1236 | 0,00 | | |
| 2015/5957 | 14/12/2015 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI , A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIAI NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC | 32030/1 | A/DD/2015/1234 | 557,31 | 557,31 | 557,31 |
| 2015/5959 | 14/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 D.LGS 267/2000 PER GLI ACQUISTI DI MATERIALI CHE SI RENDERANNO NECESSARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE | 39505 | A/DD/2015/1244 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5967 | 15/12/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA IN DUE GIUDIZI CONTROPARTI SIMONAZZI LUIGI E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 3250 | A/DD/2015/1242 | 17,90 | | |
| 2015/5968 | 15/12/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN PARMA NEL GIUDIZIO DI CONTROPARTE FERIOLI FEDERICO ALBERTO | 3250 | A/DD/2015/1242 | 250,00 | | |
| 2015/5983 | 16/12/2015 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA PER RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 1649/01/15 CONTROPARTE CANTINA SOC. DI PUIANELLO E COVIOLO | 3250 | A/GC/2015/232 | 0,00 | | |
| 2015/6055 | 17/12/2015 | “GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE 2015”: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PROCLAMATA DALL’ONU PER IL 18 DICEMBRE. | 31405 | A/DD/2015/1268 | 472,03 | | |
| 2015/6079 | 18/12/2015 | INTEGRAZIONE SPESA GOVERNANCE PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30823 | A/DD/2015/1329 | 0,00 | | |
| 2015/6247 | 21/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE PASSI CARRAI ANNO 2015. | 24873 | A/DD/2015/1304 | 0,00 | | |
| 2015/6339 | 21/12/2015 | SPESA GOVERNANCE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30823 | A/DD/2015/1329 | 0,00 | | |
| 2015/6376 | 21/12/2015 | SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30823 | A/DD/2015/1329 | 0,00 | | |
| 2015/6418 | 22/12/2015 | REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI | 35021 | A/DD/2015/1332 | 0,00 | | |
| 2015/6419 | 22/12/2015 | REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI | 3311 | A/DD/2015/1332 | 0,00 | | |
| 2015/6420 | 22/12/2015 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI DICEMBRE | 8400/8 | A/AD/2015/1694 | 0,00 | | |
| 2015/6424 | 22/12/2015 | CONTRIBUTI ACQUISTO AUSILI DOMOTICA PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30824 | A/DD/2015/1329 | 1.200,00 | | |
| 2015/6425 | 22/12/2015 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP | 30857/3 | A/DD/2015/1345 | 0,00 | | |
| 2015/6427 | 22/12/2015 | MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA | 7159 | A/DD/2015/1319 | 5.041,35 | 2.636,30 | 2.636,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/6431 | 23/12/2015 | SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO A SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI | 31219 | A/DD/2015/1330 | 4.156,71 | 4.156,71 | 4.156,71 |
| 2015/6433 | 23/12/2015 | SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AI SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015- FONDO PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2015/1330 | 1.866,68 | | |
| 2015/6434 | 23/12/2015 | SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI”: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PROGETTO SPRAR MSNA QUOTA 2015 | 31460 | A/DD/2015/1330 | 0,00 | | |
| 2015/6434/1 | 29/12/2015 | PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPRAR MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) DI CUI AL D.M.27/04/2015 PER IL BIENNIO 2015-2016 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ SCRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE. | 31460 | A/DD/2015/1330 | 0,00 | | |
| 2015/6435 | 23/12/2015 | MOBILI E ARREDI PER USO SCOLASTICO | 39210 | A/AD/2015/120 | 238,38 | | |
| 2015/6436 | 23/12/2015 | RIMBORSI DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PER CANONE COSAP COMPRESI I PASSI CARRAI E IMPOSTA DI PUBBLICITA' | 39682 | A/DD/2015/1334 | 0,00 | | |
| 2015/6436/1 | 30/12/2015 | RIMBORSO ICP ERRONEAMENTE PAGATA A T.G.I. SRL | 39682 | A/DD/2015/1405 | 0,00 | | |
| 2015/6436/2 | 09/02/2016 | RIMBORSO COSAP ERRONEAMENTE PAGATO A GMP ITALIA S.R.L. | 39682 | A/DD/2016/85 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/6436/3 | 01/03/2016 | RIMBORSO CANONE COSAP E INTERESSI LEGALI A SIMONINI GIANLUCA | 39682 | A/DD/2016/161 | 0,00 | | |
| 2015/6436/4 | 08/03/2016 | RIMBORSI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2016/192 | 0,00 | | |
| 2015/6436/5 | 11/03/2016 | RIMBORSI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2016/220 | 0,00 | | |
| 2015/6436/6 | 11/03/2016 | RIMBORSI CANONI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2016/219 | 0,00 | | |
| 2015/6436/7 | 07/04/2016 | RIMBORSI CANONI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2016/263 | 0,00 | | |
| 2015/6441 | 23/12/2015 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015. | 32326 | A/DD/2015/1346 | 147.888,39 | | |
| 2015/6442 | 23/12/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ING.R.ROZZI) PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. AMBITO REALIZZAZIONE LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI SABBIONE" | 40170/2 | A/DD/2015/1342 | 2.537,60 | 2.537,60 | 2.537,60 |
| 2015/6443 | 23/12/2015 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015. | 32326 | A/DD/2015/1347 | 42.762,00 | | |
| 2015/6444 | 23/12/2015 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015. | 32326 | A/DD/2015/1348 | 21.321,90 | | |
| 2015/6448 | 23/12/2015 | AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE STR "LINEA 32 AMMINISTRATIVA" PER LA PROGRAMMAZIONE, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RELATIVO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE | 40801 | A/DD/2015/1344 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 2015/6450 | 24/12/2015 | COMPETENZE AVV. COLI IN RIFERIMENTO AL RICORSO IN CASSAZIONE IN UN CONTENZIOSO CON UN EX DIPENDENTE | 3250 | A/DD/2015/1355 | 8.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/6454 | 24/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER ADEGUAMENTO ACCESSI IN SICUREZZA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA. | 40110/4 | A/DD/2015/1350 | 22.606,60 | 22.606,60 | 22.606,60 |
| 2015/6463 | 24/12/2015 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/5 | A/DD/2015/1397 | 7.073,38 | 7.073,38 | 7.073,38 |
| 2015/6465 | 24/12/2015 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/6 | A/DD/2015/1397 | 1.683,46 | 1.683,46 | 1.683,46 |
| 2015/6513 | 28/12/2015 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/7 | A/DD/2015/1397 | 601,24 | | |
| 2015/6516 | 28/12/2015 | DOPPIO PAGAMENTO FATTURE POLIZIA MORTUARIA | 39210 | A/AD/2015/120 | 525,82 | 525,82 | 525,82 |
| 2015/6520 | 28/12/2015 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A PRIVATI | 33174 | A/DD/2015/1404 | 0,00 | | |
| 2015/6528 | 28/12/2015 | OPERE DI URBAN. REALIZZATE DA PRIVATI, CONVENZIONE CON ACER PER ATTIVITA' TECNICO AMM.VA | 29262 | A/DD/2015/1363 | 24.683,43 | | |
| 2015/6532 | 29/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZ. COMM.LE IN CENTRO STORICO DAL 1/2/16 AL 6/1/17 | 22600 | A/DD/2015/1406 | 11.137,49 | 11.137,49 | 11.137,49 |
| 2015/6534 | 29/12/2015 | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE (ART.92, COMMA 7 BIS DEL D.LGS.163/2006) OPERE DI URBANIZZAZIONE | 7150/3 | A/DD/2015/1378 | 44.771,69 | | |
| 2015/6539 | 30/12/2015 | COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “ LA VIE EN ROSE ” – 30 DICEMBRE 2015 – TEATRO CAVALLERIZZA | 39235 | A/DD/2015/1422 | 611,83 | 611,83 | 611,83 |
| 2015/6567 | 31/12/2014 | IMPORTO TRATTENUTO ERRONEAMENTE ALLA ASD CAFELULE E POI RESTITUITO E RECUPERATO DALL'ERARIO DA VERIFICARE IMPUTAZIONE PARTE CORRENTE | 59940 | A/DD/2015/1433 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/6570 | 31/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE VMWARE E SERVER PER L'AMPLIAMENTO DEL FIREWALL, TRAMITE RDO SUL MEPA. | 40814 | A/DD/2015/1435 | 0,00 | | |
| 2015/6570/1 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA SERVER PER L'AMPLIAMENTO DEL FIREWALL, IN ESITO A RDO SUL MEPA | 40814 | A/DD/2016/73 | 0,00 | | |
| 2015/6627 | 31/12/2015 | GENERALI ITALIA SPA DANNO POLIZZA IN ATTESA TERMINE DEL GIUDIZIO DA RESTITUIRE- ANNO 2015 | 59900 | A/DD/2015/120 | 15.500,00 | | |
| 2015/6671 | 31/12/2015 | ENPALS | 59000/8 | A/LD/2015/4200 | 18,38 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2015** | | | **2.941.255,10** | **1.454.987,10** | **1.440.850,16** |
| 2016/3 | 29/04/2014 | MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO NUOVO FORNO CREMATORIO, ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 | 28800 | A/DD/2015/89 | 0,00 | | |
| 2016/4 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2016/4/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 10.206,37 | 10.206,37 | 10.206,37 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4/2 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1 | 19375 | A/DD/2014/900 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 2016/4/3 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 9.460,12 | 9.460,12 | 9.460,12 |
| 2016/4/4 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2 | 19375 | A/DD/2014/900 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 2016/4/5 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 12.202,60 | 12.202,60 | 12.202,60 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4/6 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3 | 19375 | A/DD/2014/900 | 16.375,00 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2016/4/7 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 4 | 19375 | A/DD/2014/900 | 14.555,79 | 13.847,95 | 13.847,95 |
| 2016/4/8 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 5 | 19375 | A/DD/2014/900 | 22.482,62 | 21.923,26 | 21.923,26 |
| 2016/4/9 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 6 | 19375 | A/DD/2014/900 | 11.318,82 | 10.743,81 | 10.743,81 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4/10 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 7 | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2016/4/11 | 29/10/2015 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO SPAZIO "MARCO POLO" E "OROLOGIO" NELL'AMBITO DELL?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI AS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 | 19375 | A/DD/2015/1015 | 3.033,09 | 3.033,09 | 3.033,09 |
| 2016/4/12 | 20/10/2016 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO LO SPAZIO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARE "MARCO POLO" NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E DI ALTRI SERVIZI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2016/1006 | 2.675,27 | 2.675,27 | 2.675,27 |
| 2016/5 | 06/06/2014 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GET–SEI–SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI ( SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17. | 19180 | A/DD/2014/562 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5/1 | 15/09/2014 | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 7 | 19180 | A/DD/2014/900 | 14.400,69 | 13.764,91 | 13.764,91 |
| 2016/8 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 32266 | A/DD/2014/835 | 4.179,22 | 4.179,22 | 4.179,22 |
| 2016/8/1 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 32266 | A/DD/2014/835 | 2.525,40 | 2.525,40 | 2.525,40 |
| 2016/9 | 29/07/2014 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONS. MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA | 32266 | A/DD/2014/835 | 0,00 | | |
| 2016/10 | 29/07/2014 | ADESIONE AL CONTRATTO PAH-ULA - ORACLE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE IN USO C/O L'ENTE. | 39490 | A/DD/2014/787 | 0,00 | | |
| 2016/21 | 10/10/2014 | AFFIDAMENTO A ENIATEL S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO.ANNO 2016 | 39491/1 | A/DD/2014/1006 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2016/24 | 17/10/2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, RELATIVA ALLA RETE MAN E FORNITURA DI FIBRA OTTICA SPENTA | 39490/7 | A/DD/2014/1076 | 16.683,33 | 16.683,33 | 16.683,33 |
| 2016/25 | 21/10/2014 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI (1/11/2014 - 31/10/2017 | 34600 | A/DD/2014/1074 | 132.278,23 | 132.277,85 | 132.277,85 |
| 2016/26 | 22/10/2014 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE SU RETE INTERNET AD "UFFICIO TRIBUTI.IT", DESTINATO AL SERVIZIO TRIBUTI. PERIODO 1/12/2014 – 30/11/2017 | 10200/5 | A/DD/2014/1059 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/27 | 20/11/2014 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI DI RISTOR.SERV.SOMM.PASTI IN ASP. PER SERV.INFANZIA STATALI E FORN.PRODOTTI .ALIMENTARI. AA. SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016. - LOTTO 2: SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL | 19310 | A/DD/2016/467 | 7.545,51 | 7.545,51 | 7.545,51 |
| 2016/70 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (FATTORINAGGIO) | 39415 | A/DD/2016/751 | 260,47 | 260,47 | 260,47 |
| 2016/70/1 | 27/02/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI,INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016 | 39415 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |
| 2016/71 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/71/1 | 27/02/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI,INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016 | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 67,05 | 67,05 | 67,05 |
| 2016/72 | 22/12/2014 | DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (NOTIFICHE) | 39410/1 | A/DD/2014/1406 | 0,00 | | |
| 2016/72/1 | 27/02/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI,INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016 | 39410/1 | A/DD/2015/134 | 0,00 | | |
| 2016/84 | 03/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. | 10000/1 | A/DD/2015/59 | 789,47 | 533,26 | 533,26 |
| 2016/85 | 03/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. | 10000/1 | A/DD/2015/59 | 401,63 | 355,50 | 355,50 |
| 2016/107 | 24/02/2015 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/1 | A/DD/2015/121 | 10.956,03 | 10.956,03 | 10.956,03 |
| 2016/108 | 24/02/2015 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 732,62 | 732,62 | 732,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/108/1 | 31/12/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 2.324,19 | 2.324,19 | 2.324,19 |
| 2016/109 | 24/02/2015 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 386,26 | 386,26 | 386,26 |
| 2016/109/1 | 31/12/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 1.042,24 | 1.042,24 | 1.042,24 |
| 2016/113 | 06/03/2015 | AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017 | 12905/5 | A/DD/2016/1308 | 100.064,24 | 100.064,24 | 100.064,24 |
| 2016/114 | 06/03/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2017 - SPESE POSTALI A RIMBORSO | 12905/5 | A/DD/2016/1308 | 369.196,39 | 369.196,39 | 369.196,39 |
| 2016/115 | 06/03/2015 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "LEPIDA", FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 | 39490 | A/DD/2015/224 | 0,00 | | |
| 2016/117 | 31/12/2014 | Q.P.LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota 2014 finanziato risorse 2013 -REGIONE riacc.sul 2014 in chiusura | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/117/1 | 15/09/2015 | AGGIUDICAZ. LAVORI PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota compet.2016 al netto quota ribasso segue rid. q.e. per il recupero REGIONE | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 22.020,07 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/117/2 | 15/09/2015 | ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA A SEGUITOAGGIUDICAZIONE .LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - accantonam. segue rid. q.e. per rid. contributo REGIONE | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/121 | 07/04/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015. | 10330/1 | A/DD/2015/250 | 0,00 | | |
| 2016/121/1 | 04/05/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE.PERIDO MAGGIO 2015 -APRILE 2016. | 10330/1 | A/DD/2015/333 | 0,00 | | |
| 2016/122 | 07/04/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015. | 21363/1 | A/DD/2015/250 | 0,00 | | |
| 2016/122/1 | 04/05/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE.PERIDO MAGGIO 2015 -APRILE 2016. | 21363/1 | A/DD/2015/333 | 0,00 | | |
| 2016/123 | 07/04/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015. | 30950/1 | A/DD/2015/250 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/123/1 | 04/05/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015. | 30950/1 | A/DD/2015/333 | 0,00 | | |
| 2016/125 | 24/04/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI VIA DELLA CROCE BIANCA E DEI GIARDINI PUBBLICI PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2015 - 30 MAGGIO 2016. | 10330/3 | A/DD/2015/310 | 1.715,32 | 1.715,32 | 1.715,32 |
| 2016/127 | 07/05/2015 | TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE. | 32233 | A/DD/2015/347 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2016/128 | 07/05/2015 | TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE. | 27955 | A/DD/2015/347 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2016/129 | 19/05/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE. | 27955 | A/DD/2015/411 | 0,00 | | |
| 2016/129/1 | 10/09/2015 | CONVENZIONE GESTIONE CANILE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 27955 | A/DD/2015/841 | 21.708,62 | 21.708,62 | 21.708,62 |
| 2016/130 | 19/05/2015 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. ANNI 2015-2017 | 21020 | A/DD/2015/409 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/136 | 03/06/2015 | CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO "GRUPPO VOLONTARI CITTA' DEL TRICOLORE" E "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2015-2017 | 12920 | A/DD/2015/477 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/139 | 09/06/2015 | CONVENZIONE CON "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (01/06/2015 –31/12/2016) . | 32233 | A/DD/2015/486 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/143 | 23/06/2015 | SPESA PER AFFID. GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, "SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIVITA' EDUC. AD ESSO CONNESSE - PER IL PERIODO DAL 07/09/15 AL 17/06/16. | 22582 | A/DD/2015/784 | 127,29 | 127,29 | 127,29 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/144 | 24/06/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGI, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CECATI, PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E VIA SAN PIETRO MARTIRE, ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE A TUTTO IL 30.06.2016 | 32371 | A/DD/2015/557 | 0,00 | | |
| 2016/146 | 24/06/2015 | LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE ALL'UFFICIO GRAFICO COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO – LOTTO 4”. PERIODO CONTRATTUALE 01/08/2015 – 31/07/2020 | 10000/1 | A/DD/2015/562 | 102,70 | 102,70 | 102,70 |
| 2016/147 | 25/06/2015 | CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “W.W.F. EMILIA CENTRALE ONLUS” PER LA GESTIONE DELL’OASI DI MARMIROLO 1.7.2015 - 31.12.2016. | 32231 | A/DD/2015/572 | 2.287,74 | 2.287,74 | 2.287,74 |
| 2016/152 | 07/07/2015 | CO.CO.CO - PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" - PIANO ATTUATIVO 2015 | 31225 | A/DD/2015/635 | 55,14 | 55,14 | 55,14 |
| 2016/153 | 07/07/2015 | PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA - PIANO ATTUATIVO 2015 | 31225 | A/DD/2015/636 | 68,08 | 68,08 | 68,08 |
| 2016/153/1 | 23/03/2016 | CONFERIMENTO INCARICO COLL. COORD. E CONTINUATIVA A DR. FONTANESI ENRICO (PROGETTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI MARGINALITA' ED ESCLUSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI NUCLEI CON MINORI (OLTRE LA STRADA, NOMADI ECC.) PERIODO APRILE 2016- SETTEMBRE 2016. QUOTA OLTRE LA STRADA P.A. 2015 | 31225 | A/DD/2016/235 | 0,00 | | |
| 2016/157 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 40.338,35 | 34.302,96 | 34.302,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/158 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8911 | A/DD/2015/660 | 161.353,37 | 137.211,88 | 137.211,88 |
| 2016/165 | 22/07/2015 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO | 32034 | A/DD/2015/685 | 1.220,00 | | |
| 2016/169 | 29/07/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, PERIODO 7 AGOSTO 2015 – 6 AGOSTO 2016. | 32265 | A/DD/2015/707 | 0,00 | | |
| 2016/170 | 29/07/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2015 – 6 AGOSTO 2016. | 32265/1 | A/DD/2015/707 | 0,00 | | |
| 2016/173 | 06/08/2015 | INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA DI VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE PRESSO I CIVICI MUSEI - PERIODO 01.10.2015 - 30.06.2015 - PRENOTAZIONE DI SPESA | 21367 | A/DD/2015/743 | 0,00 | | |
| 2016/173/1 | 07/10/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE GIUDATE PER LE SCUOLE C/O CIVICI MUSEI DI REGGIO EMILIA PERIODO 1/10/2015-30/06/2016 | 21367 | A/DD/2015/943 | 0,00 | | |
| 2016/174 | 06/08/2015 | INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA DI VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE PRESSO I CIVICI MUSEI - PERIODO 01.10.2015 - 30.06.2015 - PRENOTAZIONE DI SPESA | 21367 | A/DD/2015/743 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/174/1 | 07/10/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE GIUDATE PER LE SCUOLE C/O CIVICI MUSEI DI REGGIO EMILIA PERIODO 1/10/2015-30/06/2016 | 21367 | A/DD/2015/943 | 0,00 | | |
| 2016/175 | 06/08/2015 | SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE E IREN SPA PER MANUTENZIONE TRIENNALE FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO, ANNO 2016 | 32201 | A/DD/2015/742 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2016/176 | 18/08/2015 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN DIETISTICA NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE, DAL 24.08.2015 AL 30.06.2016. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19100/1 | A/DD/2016/714 | 0,00 | | |
| 2016/176/1 | 01/08/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI | 19100/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/178 | 26/08/2015 | CONVENZIONE CON SOC.COOP.SOC."IL PICCOLO PRINCIPE" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE "JERRY MASSLO" NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2016 | 31416 | A/DD/2015/795 | 1.566,76 | 1.566,76 | 1.566,76 |
| 2016/180 | 27/08/2015 | AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/08/2016, DELLA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE RISALENTI A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4. | 10000/1 | A/DD/2015/800 | 2.754,69 | 998,69 | 998,69 |
| 2016/182 | 27/08/2015 | SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA, VARIABILE, IMPREVISTI, IVA COMPRESA | 32212 | A/DD/2013/1088 | 338.524,77 | 338.524,77 | 338.524,77 |
| 2016/191 | 23/09/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/1/2016-3112/2018 E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31/(12/2015, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. | 21012 | A/DD/2015/875 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/191/1 | 23/03/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMINIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/5/2016--30/04/2019 | 21012 | A/DD/2016/224 | 47.813,91 | 47.813,91 | 47.813,91 |
| 2016/192 | 24/09/2015 | CONVENZIONE CON SOLIDARIETA' 90 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI SINTI E ROM FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015– GIUGNO 2016. | 31406 | A/DD/2015/878 | 0,00 | | |
| 2016/193 | 25/09/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016-2017 | 39315 | A/GC/2015/174 | 0,00 | | |
| 2016/193/1 | 04/08/2016 | PROROGA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR – BLUTICKET – DIVISIONE BUONI PASTO DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE: 1 SETTEMBRE 2016-31 DICEMBRE 2016 – DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CODICE CIG N. Z031AD340F. | 39315 | A/DD/2016/767 | 0,00 | | |
| 2016/193/2 | 01/12/2016 | SPESE DI FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE (COPRESC) | 39315 | A/DD/2016/1199 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2016/194 | 25/09/2015 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 19100/1 | A/DD/2016/714 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/194/1 | 13/10/2015 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICA IN DIETISTICA NELLA... RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE DAL 15/10/2015 AL 08/07/2016 | 19100/1 | A/DD/2015/948 | 0,00 | | |
| 2016/194/2 | 01/08/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE | 19100/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/195 | 25/09/2015 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 22589 | A/DD/2016/714 | 0,00 | | |
| 2016/195/1 | 27/07/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO "MEDIAZIONE LIGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO" (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 925 DELL'8/10/2015) PER IL PERIODO 01/08/2016 – 31/10/2016. | 22589 | A/DD/2016/674 | 0,00 | | |
| 2016/195/2 | 01/08/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE | 22589 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/195/3 | 28/09/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PRESUNTA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO PER LA DURATA DI TRE ANNI, CODICE C.I.G.: Z081B59D89. | 22589 | A/DD/2016/1052 | 0,00 | | |
| 2016/195/4 | 06/10/2016 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO "OSSERVARE L'INTERLINGUA": ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRANDO DELLA CITTA'. | 22589 | A/DD/2016/952 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/197 | 28/09/2015 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE... S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 22112 | A/DD/2015/890 | 453,52 | 427,00 | 427,00 |
| 2016/198 | 28/09/2015 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE... S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 22131 | A/DD/2015/890 | 0,00 | | |
| 2016/198/1 | 01/02/2016 | PROGETTO BAOBAB_2016 - PRESTAZIONE OCCASIONALE. | 22131 | A/DD/2016/23 | 0,00 | | |
| 2016/198/2 | 22/02/2016 | BAOBAB 2016 XVII EDIZIONE - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. | 22131 | A/DD/2016/126 | 0,00 | | |
| 2016/198/3 | 29/02/2016 | BAOBAB 2016 XVII EDIZIONE - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. | 22131 | A/DD/2016/156 | 499,27 | 499,27 | 499,27 |
| 2016/198/4 | 04/04/2016 | PROGETTO BAOBAB_2016 - PRESTAZIONE OCCASIONALE. | 22131 | A/DD/2016/247 | 0,00 | | |
| 2016/198/5 | 02/05/2016 | PROGETTO BAOBAB_2016 - PRESTAZIONE OCCASIONALE | 22131 | A/DD/2016/341 | 0,00 | | |
| 2016/198/7 | 15/02/2017 | BAOBAB 2017 XVIII EDIZIONE - CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A B. M. | 22131 | A/DD/2017/174 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2016/198/8 | 17/02/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII ED. CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI(PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA - INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A S.B. | 22131 | A/DD/2017/154 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/199 | 28/09/2015 | CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, ASP OSEA E FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE “PALESTRA DI VITA E DI AUTONOMIA”. | 31459 | A/DD/2015/885 | 31.734,51 | 31.734,51 | 31.734,51 |
| 2016/200 | 29/09/2015 | STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO “OSSERVARE L’INTERLINGUA”: ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRANDO DELLA CITTA’. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2015/893 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2016/201 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE ED ILLUM.PUBBL. PROROGA AL 30.09.2016 | 32011 | A/DD/2015/895 | 720.373,29 | 336.106,51 | 336.106,51 |
| 2016/203 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32012/1 | A/DD/2015/895 | 83.515,60 | | |
| 2016/205 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32013/1 | A/DD/2015/895 | 3.808,94 | | |
| 2016/206 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32017 | A/DD/2015/895 | 48.228,98 | | |
| 2016/207 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32018 | A/DD/2015/895 | 13.963,22 | | |
| 2016/208 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32019 | A/DD/2015/895 | 29.631,59 | | |
| 2016/209 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32020 | A/DD/2015/895 | 1.272,84 | | |
| 2016/211 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32021 | A/DD/2015/895 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2016/212 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016 | 32022 | A/DD/2015/895 | 4.345,29 | | |
| 2016/213 | 29/09/2015 | GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015 | 32024 | A/DD/2015/895 | 107.068,74 | | |
| 2016/214 | 01/10/2015 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2015:CONVENZIONE SENZA CONFINI ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RESTAURO MOBILI E DI AIUTO ELETTRICISTA | 31406 | A/DD/2015/903 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/215 | 06/10/2015 | PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA E PROROGA TECNICA, NELLE MORE DI SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI, PER IL PERIODO 01/10/2015 – 31/05/2016. | 39490 | A/DD/2015/922 | 0,00 | | |
| 2016/216 | 07/10/2015 | CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADICONSUM REGGIO EMILIA (ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE) E FEDERCONSUMATORI SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON POLI SOCIALI TERRITORIALI A CONTRASTO DEL SOVRAINDEBITAMENTO (PERIODO GIUGNO 2015 – MAGGIO 2016). AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 31218 | A/DD/2015/470 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2016/217 | 07/10/2015 | INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - LUGLIO 2016. | 19220 | A/DD/2015/925 | 3.849,11 | 3.849,11 | 3.849,11 |
| 2016/224 | 21/10/2015 | ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2015/1407 | 0,00 | | |
| 2016/224/1 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse comunali | 40250/3 | A/DD/2016/144 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/226 | 23/10/2015 | PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016. | 8910 | A/DD/2015/1019 | 0,00 | | |
| 2016/226/1 | 26/04/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) | 8910 | A/DD/2016/327 | 0,00 | | |
| 2016/227 | 23/10/2015 | PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016. | 8911 | A/DD/2015/1019 | 0,00 | | |
| 2016/227/1 | 26/04/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) | 8911 | A/DD/2016/327 | 28.466,66 | 536,85 | 536,85 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/233 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018. | 12909 | A/DD/2015/1065 | 10.257,54 | 10.257,54 | 10.257,54 |
| 2016/234 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018. | 12914 | A/DD/2015/1065 | 934,13 | 934,13 | 934,13 |
| 2016/236 | 17/11/2015 | SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI 1 GENNAIO 2016-31 DICEMBRE 2016 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA IVA E TASSA AVCP COMPRESA | 11153 | A/DD/2016/56 | 0,00 | | |
| 2016/236/1 | 28/01/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TERCENT-ER DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI 1 FEBBRAIO 2016-31 GENNAIO 2017 | 11153 | A/DD/2016/56 | 33.916,00 | 33.916,00 | 33.916,00 |
| 2016/237 | 18/11/2015 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016. | 12906 | A/DD/2016/1208 | 0,00 | | |
| 2016/237/1 | 28/12/2015 | AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016 | 12906 | A/DD/2016/1208 | 6.322,28 | 6.322,28 | 6.322,28 |
| 2016/238 | 18/11/2015 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016. | 12907 | A/DD/2016/1208 | 0,00 | | |
| 2016/238/1 | 28/12/2015 | AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016 | 12907 | A/DD/2016/1208 | 5.530,25 | 5.530,25 | 5.530,25 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/239 | 18/11/2015 | PROGETTO “GIOVANI E CITTA’.#SFIDE# INNOVAZIONESOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2015/1095 | 0,00 | | |
| 2016/240 | 20/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2016 – 2017, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELL’ARCHIVIO ZAVATTINI. | 10000/1 | A/DD/2015/1128 | 0,00 | | |
| 2016/244 | 26/11/2015 | ONERI ACCESSORI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2016 | 32406 | A/DD/2015/1076 | 0,00 | | |
| 2016/251 | 03/12/2015 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2016. | 10330/4 | A/DD/2015/1153 | 0,00 | | |
| 2016/251/1 | 18/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI MAGAZZINI COMUNALI PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER | 10330/4 | A/DD/2015/1286 | 4.819,00 | 4.819,00 | 4.819,00 |
| 2016/253 | 07/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DITTA DALL'AGLIO Amos e C. LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota 2014 finanziato fondi REGIONE (riacc. 2014 e vegg. q.p. sul 2016 ) | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/255 | 07/12/2015 | VOCE .Q.E. LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.) esclusi dall'appalto relativi a PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - (ride. q.e. quota f.comunali da ribasso di gara) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/256 | 07/12/2015 | Q.P. SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 imp. 2014 (vegg. q.p.imp. sul 2013 ) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/257 | 07/12/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. E.RONZONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA 7 | 40006/59 | A/DD/2015/1139 | 0,00 | | |
| 2016/258 | 07/12/2015 | Q.P.LAVORI IN ECONOMIA (su ponti esistenti) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 quota imp.sul 2014 | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/259 | 07/12/2015 | Q.INCENTIVO ART. 92 PER PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota sul 2014 - vegg. q.p.imp. 2013 e regione imp. 2014/174) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/260 | 07/12/2015 | SPESE DI DIVULGAZIONE CICLOVIA 7 MISURA 1 E MISURA 2 PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA (RIDEF. DETTAGLIO VOCI Q.E.)- | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/261 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 25000/1 | A/DD/2015/1251 | 91,42 | | |
| 2016/262 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 25000/2 | A/DD/2015/1251 | 73,78 | | |
| 2016/263 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 25000/2 | A/DD/2015/1251 | 20,82 | | |
| 2016/267 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 1000/1 | A/DD/2015/1251 | 361,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/268 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 1000/2 | A/DD/2015/1251 | 105,95 | | |
| 2016/269 | 09/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 1000/2 | A/DD/2015/1251 | 19,76 | | |
| 2016/271 | 14/12/2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2016. CIG: 6507288FEB. | 39535 | A/DD/2015/1232 | 0,00 | | |
| 2016/271/1 | 29/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2016. | 39535 | A/DD/2015/1391 | 0,00 | | |
| 2016/271/2 | 29/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2016. | 39535 | A/DD/2015/1391 | 2.691,52 | 2.691,52 | 2.691,52 |
| 2016/272 | 14/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA DA AFFIDARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA. | 32131/2 | A/DD/2015/1245 | 10.013,76 | | |
| 2016/274 | 17/12/2015 | QUOTA INTERESSI 2016 PRESTITO CDP POS. 6020908 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO | 24300 | A/DD/2015/1272 | 0,00 | | |
| 2016/274/1 | 07/07/2016 | PAG. Q/INTERESSI SU RATE MUTUI SCAD.GIUGNO 2016<br>ERP E PEEP FENULLI COMPAGNONI | 24300 | A/DD/2016/595 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/275 | 17/12/2015 | PRESTAZ. OCC.LE FONTANILI STEFANO PER FORMAZ. OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 | 39292 | A/DD/2015/1270 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2016/276 | 17/12/2015 | ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE NELL' A.S. 2015-16: PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. | 39701 | A/GC/2015/247 | 600,00 | 322,03 | 188,38 |
| 2016/280 | 18/12/2015 | AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA, DI QUATTRO FIAT PANDA A METANO, DI DUE NISSAN MOD.LEAF A TRAZIONE ELETTRICA E DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. PERIODO 1 GENNAIO 2016- 31 DICEMBRE 2016 | 12915 | A/DD/2016/1208 | 111.264,32 | 111.264,32 | 111.264,32 |
| 2016/280/1 | 05/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016 | 12915 | A/DD/2016/1208 | 4.394,79 | 4.394,79 | 4.394,79 |
| 2016/281 | 18/12/2015 | AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA, DI QUATTRO FIAT PANDA A METANO, DI DUE NISSAN MOD.LEAF A TRAZIONE ELETTRICA E DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. PERIODO 1 GENNAIO 2016- 31 DICEMBRE 2016 | 12906 | A/DD/2015/1285 | 5.709,60 | 5.709,60 | 5.709,60 |
| 2016/282 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 8800 | A/DD/2015/1301 | 74.316,06 | 73.394,85 | 73.394,85 |
| 2016/283 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 10300 | A/DD/2015/1301 | 2.901,90 | 2.901,90 | 2.901,90 |
| 2016/284 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 15400 | A/DD/2015/1301 | 4.864,86 | 4.864,86 | 4.864,86 |
| 2016/285 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 16700 | A/DD/2015/1301 | 568,37 | 568,37 | 568,37 |
| 2016/286 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 20400/1 | A/DD/2015/1301 | 0,00 | | |
| 2016/287 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 20900 | A/DD/2015/1301 | 1.096,19 | 1.096,19 | 1.096,19 |
| 2016/288 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 23600 | A/DD/2015/1301 | 0,00 | | |
| 2016/289 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 28800 | A/DD/2015/1301 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/290 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 31800 | A/DD/2015/1301 | 2.052,76 | 2.052,76 | 2.052,76 |
| 2016/291 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 30200 | A/DD/2015/1301 | 0,00 | | |
| 2016/292 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE ZONA CENTRO, 1 SEM.2016 | 32200 | A/DD/2015/1301 | 4.803,60 | 3.286,68 | 3.286,68 |
| 2016/294 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 8800 | A/DD/2015/1302 | 4.768,71 | 4.768,71 | 4.768,71 |
| 2016/298 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 20400/1 | A/DD/2015/1302 | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 |
| 2016/300 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 23600 | A/DD/2015/1302 | 0,00 | | |
| 2016/301 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 24335 | A/DD/2015/1302 | 13.999,99 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2016/302 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA NORD, 1 SEM. 2016 | 28800 | A/DD/2015/1302 | 2.620,66 | 2.620,66 | 2.620,66 |
| 2016/303 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA NORD, 1 SEM. 2016 | 30215 | A/DD/2015/1302 | 0,00 | | |
| 2016/304 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA NORD, 1 SEM. 2016 | 31800 | A/DD/2015/1302 | 60,51 | 60,51 | 60,51 |
| 2016/305 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE, ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 30200 | A/DD/2015/1302 | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 2016/306 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE, ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 32200 | A/DD/2015/1302 | 6.794,70 | 6.794,70 | 6.794,70 |
| 2016/307 | 21/12/2015 | MAN.ORD.STRADE, ZONA NORD, 1 SEM.2016 | 32210 | A/DD/2015/1302 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2016/309 | 21/12/2015 | SPESA GOVERNANCE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30823 | A/DD/2015/1329 | 23.070,03 | | |
| 2016/310 | 21/12/2015 | SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 30823 | A/DD/2015/1329 | 24.441,13 | 0,09 | 0,09 |
| 2016/311 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 8800 | A/DD/2015/1307 | 23.267,42 | 23.267,42 | 23.267,42 |
| 2016/312 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 10300 | A/DD/2015/1307 | 3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00 |
| 2016/313 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 15400 | A/DD/2015/1307 | 451,40 | 451,40 | 451,40 |
| 2016/314 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 16700 | A/DD/2015/1307 | 809,00 | 809,00 | 809,00 |
| 2016/315 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 20400/1 | A/DD/2015/1307 | 70,12 | 70,12 | 70,12 |
| 2016/316 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 20900 | A/DD/2015/1307 | 1.608,52 | 1.608,52 | 1.608,52 |
| 2016/317 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM. 2016 | 23600 | A/DD/2015/1307 | 0,00 | | |
| 2016/318 | 21/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM. 2016 | 28800 | A/DD/2015/1307 | 15.532,14 | 15.532,14 | 15.532,14 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/319 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 31800 | A/DD/2015/1307 | 424,00 | 424,00 | 424,00 |
| 2016/320 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE , ZONA EST, 1 SEM.2016 | 30200 | A/DD/2015/1307 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2016/321 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 32200 | A/DD/2015/1307 | 7.991,00 | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2016/322 | 21/12/2015 | MAN.ORD. STRADE, ZONA EST, 1 SEM.2016 | 32210 | A/DD/2015/1307 | 0,00 | | |
| 2016/323 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 8800 | A/DD/2015/1309 | 11.453,06 | 9.047,22 | 9.047,22 |
| 2016/324 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 10300 | A/DD/2015/1309 | 3.019,00 | 3.019,00 | 3.019,00 |
| 2016/325 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 15400 | A/DD/2015/1309 | 529,00 | 529,00 | 529,00 |
| 2016/327 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 20400/1 | A/DD/2015/1309 | 3.565,81 | 3.565,81 | 3.565,81 |
| 2016/328 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 20900 | A/DD/2015/1309 | 127,21 | 127,21 | 127,21 |
| 2016/330 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 28800 | A/DD/2015/1309 | 18.033,88 | 18.033,88 | 18.033,88 |
| 2016/331 | 21/12/2015 | MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 31800 | A/DD/2015/1309 | 756,40 | 756,40 | 756,40 |
| 2016/332 | 21/12/2015 | MAN.ORD.VERDE, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 30200 | A/DD/2015/1309 | 15.222,88 | 15.222,88 | 15.222,88 |
| 2016/333 | 21/12/2015 | MAN.ORD. VERDE, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 32200 | A/DD/2015/1309 | 5.077,64 | 5.077,64 | 5.077,64 |
| 2016/334 | 21/12/2015 | MAN.ORD. VERDE, ZONA OVEST, 1 SEM.2016 | 32210 | A/DD/2015/1309 | 0,00 | | |
| 2016/335 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD,1 SEMESTRE 2016 | 8800 | A/DD/2015/1322 | 6.606,37 | 6.606,37 | 6.606,37 |
| 2016/336 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD,1 SEMESTRE 2016 | 10300 | A/DD/2015/1322 | 752,00 | 752,00 | 752,00 |
| 2016/338 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD,1 SEMESTRE 2016 | 16700 | A/DD/2015/1322 | 201,30 | | |
| 2016/339 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD,1 SEMESTRE 2016 | 20400/1 | A/DD/2015/1322 | 0,00 | | |
| 2016/341 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 23600 | A/DD/2015/1322 | 0,00 | | |
| 2016/342 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 28800 | A/DD/2015/1322 | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 |
| 2016/343 | 22/12/2015 | MAN.ORD.VERDE, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 30200 | A/DD/2015/1322 | 36.370,00 | 36.370,00 | 36.370,00 |
| 2016/344 | 22/12/2015 | MAN.ORD.VERDE, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 32200 | A/DD/2015/1322 | 0,00 | | |
| 2016/345 | 22/12/2015 | MAN.ORD.STRADE, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 32210 | A/DD/2015/1322 | 0,00 | | |
| 2016/346 | 22/12/2015 | MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA SUD, 1 SEM. 2016 | 31800 | A/DD/2015/1322 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/347 | 22/12/2015 | MANIFESTAZIONI E REPERIBILITA' STRADE,1 SEM.2016 | 32210 | A/DD/2015/1321 | 0,00 | | |
| 2016/348 | 22/12/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018 | 1900 | A/DD/2015/1337 | 0,00 | | |
| 2016/351 | 22/12/2015 | QUOTA INTERESSI 2016 PRESTITO CDP POS. 6023365 PER RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE, I°STRALCIO | 32590 | A/DD/2015/1317 | 0,00 | | |
| 2016/355 | 23/12/2015 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “CENTRO DI ASCOLTO” (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) - (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 29/06/2015) - PER IL PERIODO 01/01/2016 – 30/04/2016. | 31420 | A/DD/2015/1339 | 0,00 | | |
| 2016/356 | 23/12/2015 | COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2018 | 135 | A/DD/2015/1362 | 55.971,35 | 55.971,35 | 55.971,35 |
| 2016/358 | 23/12/2015 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA - CASA ALBERGO COMUNALE(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 del 29/6/2015) PER IL PERIODO 01/01/2016 – 30/04/2016. | 31416 | A/DD/2016/297 | 0,00 | | |
| 2016/361 | 28/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAP.59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 14900 PER SPESE CONTRATTUALI IN CUI L'ENTE E' PARTE E PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE. ESERCIZIO 2016 | 59900 | A/DD/2016/1375 | 0,00 | | |
| 2016/364 | 28/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 3150/1 | A/DD/2015/1370 | 20.864,22 | 20.864,22 | 20.864,22 |
| 2016/365 | 28/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 3150/2 | A/DD/2015/1370 | 5.401,27 | 5.401,27 | 5.401,27 |
| 2016/366 | 28/12/2015 | PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. | 3150/2 | A/DD/2015/1370 | 264,30 | 264,30 | 264,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/367 | 28/12/2015 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/01/2016 31/03/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE "PANIZZI" E "S.CROCE" E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RUD N.875/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. | 21012 | A/DD/2015/1358 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| 2016/368 | 28/12/2015 | CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “S. MICHELE ARCANGELO” DI PIEVE MODOLENA PER LA GESTIONE DI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI (PERIODO 1/1-31/12/2016). | 31270/1 | A/DD/2015/1360 | 2.413,85 | 2.413,85 | 2.413,85 |
| 2016/369 | 28/12/2015 | CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “S. MICHELE ARCANGELO” DI PIEVE MODOLENA PER LA GESTIONE DI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI (PERIODO 1/1-31/12/2016). | 31270/1 | A/DD/2015/1360 | 697,15 | 697,15 | 697,15 |
| 2016/370 | 28/12/2015 | PROROGA FINO AL 29/02/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2015/1368 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/371 | 28/12/2015 | PROROGA FINO AL 29/02/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2015/1368 | 9.198,80 | | |
| 2016/372 | 28/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2016, DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE. | 10000/1 | A/DD/2015/1366 | 600,75 | 600,75 | 600,75 |
| 2016/373 | 29/12/2015 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016. | 19150 | A/DD/2016/749 | 2.323,88 | 2.323,88 | 2.323,88 |
| 2016/375 | 29/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER ATTIVARE PROCEDURA PER LA PUBBLICAZ. DI AVVISO PUBBL. DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICO PER SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGL. NEL TERRITORIO COM.VEDASI RETTIFICA IN CANONE NOLEGGIO QUINQUENNALE. | 39490 | A/DD/2015/1371 | 0,00 | | |
| 2016/375/1 | 16/05/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PARZIALE E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA". PERIODO: DECORRENZA ANNO 2016 - SCADENZA ANNO 2021.(CIG: 6623383C8C) | 39490 | A/DD/2016/406 | 36.124,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/376 | 29/12/2015 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT.SSA SARA CODARIN PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE” | 40183/1 | A/DD/2015/995 | 13.516,00 | 13.516,00 | 13.516,00 |
| 2016/378 | 29/12/2015 | QUOTA LAVORI IN ECONOMIA-RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. PUBBLICAZIONI E AVP (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2017/180 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| 2016/378/1 | 11/05/2016 | INCARICO PROFESSIONALE ING. MAURIZIO MANZINI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI PER IL SUPPORTO TECNICO AL RUP E PER L'ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DEGLI ASPETTI TECNOLOGICI ED IMPIANTISTICI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I | 40183/1 | A/DD/2016/393 | 5.764,50 | 5.764,50 | 5.764,50 |
| 2016/378/2 | 04/08/2016 | (INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MAURO IOTTI) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LAVORI TECNOLOGICI (LOTTO A) E OPERE CIVILI (LOTTO B) | 40183/1 | A/DD/2016/707 | 8.261,02 | 8.261,02 | 8.261,02 |
| 2016/378/3 | 25/10/2016 | RRIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - LOTTO B OPERE CIVILI, A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN APPALTO:quota parte VOCI Q.E. per SPESE TECNICHE LOTTO A (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/378/4 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - LOTTO B OPERE CIVILI, A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN APPALTO quota parte VOCI Q.E. SPESE TECNICHE LOTTO B (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/378/5 | 25/10/2016 | (INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 10.963,06 | | |
| 2016/378/6 | 25/10/2016 | (INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO B (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 18.774,78 | | |
| 2016/378/7 | 25/10/2016 | RILEGAMENTO IN FIBRA OTTICA-RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - LOTTO B OPERE CIVILI, A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN APPALTO. VOCI Q.E. RILIEVI ED ACCERTAMENTI (ALLACCIAMENTI) PER LOTTO B (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1534 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/378/8 | 25/10/2016 | (Q.P. LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO B | 40183/1 | A/DD/2017/180 | 707,47 | 707,47 | 707,47 |
| 2016/378/9 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA... ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota parte (finanziam.fondi comunali CORRISPONDENTE A DIFF. SU quota finanz. regionale ) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/378/10 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/1 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/378/11 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/1 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/380 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2015/1382 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/380/1 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CONSORZIO STABILE MEDIL SRL LOTTO A (IVA 10%COMPRESA) quota parte finanziam. a mutuo Cassa DD.PP. | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 106.965,55 | 106.965,55 | 106.965,55 |
| 2016/380/2 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, - LOTTO B OPERE CIVILI, A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN APPALTO DITTA IEMBO SRL quota parte finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 24.871,30 | 24.871,30 | 24.871,30 |
| 2016/380/3 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota finanziam. a mutuo Cassa DD.PP. | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/380/4 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA voce QE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA quota finanziam. a mutuo Cassa DD.PP. | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/380/5 | 25/10/2016 | (Q.P. LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO B | 40183/2 | A/DD/2017/180 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/380/6 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO B OPERE CIVILI -RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota finanziam. a mutuo Cassa DD.PP. | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/380/7 | 25/10/2016 | (Q.P. LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO B | 40183/2 | A/DD/2016/1534 | 30.041,15 | 30.041,15 | 30.041,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/380/8 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/2 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/380/9 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/2 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/381 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. APEA conv.REGIONE ER.) | 40183/3 | A/DD/2015/1382 | 0,00 | | |
| 2016/381/1 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO B OPERE CIVILI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA QUOTA LAVORI (IVA 10% COMPRESA)(finanziam. APEA conv.REGIONE ER.) | 40183/3 | A/DD/2016/1033 | 83.527,50 | 78.791,04 | 78.791,04 |
| 2016/381/2 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO B OPERE CIVILI -RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota finanziam. APEA conv.REGIONE ER. | 40183/3 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/381/3 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA... ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CONSORZIO STABILE MEDIL SRL VOCE Q.E. LAVORI (iva compresa 22%)quota finanziam. APEA conv.REGIONE ER. | 40183/3 | A/DD/2016/1033 | 26.929,17 | 24.218,34 | 24.218,34 |
| 2016/381/4 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA... ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI - RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota finanziam. APEA conv.REGIONE ER.) | 40183/3 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/381/5 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/3 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/381/6 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/3 | A/GC/2017/16 | 0,00 | | |
| 2016/381/7 | 31/12/2017 | RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. APEA conv.REGIONE ER.) | 40183/3 | A/DD/2015/1382 | 82.570,49 | 82.570,49 | 82.570,49 |
| 2016/382 | 29/12/2015 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/4 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/382/1 | 07/12/2016 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/4 | A/DD/2016/1234 | 0,00 | | |
| 2016/383 | 29/12/2015 | PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER ACCOGLIENZA EMERGENZIALE (ART. 6 DEL BANDO MINISTERIALE SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2014/2016) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 31468 | A/DD/2015/1393 | 40.193,30 | 40.193,30 | 40.193,30 |
| 2016/384 | 29/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016. | 19180 | A/DD/2015/1374 | 1.163,27 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/384/1 | 07/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA, CIR-FOOD SOC. COOP. E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE DI REGGIO EMILIA PER LA SPERIMENTAZIONE RELATIVA AL RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/GC/2016/213 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016/385 | 29/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016. | 19180 | A/DD/2016/1301 | 1.775,90 | 1.775,90 | 1.775,90 |
| 2016/385/1 | 14/04/2016 | INIZIATIVA DI RESTITUZIONE ALLA CITTA' DI ATTIVITA' DI ATELIER POMERIDIANO DI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA' C/O SALA CAVALLERIZZA. | 19180 | A/DD/2016/302 | 0,00 | | |
| 2016/386 | 29/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016. | 19150 | A/DD/2016/1301 | 1.274,81 | 1.094,09 | 1.094,09 |
| 2016/387 | 29/12/2015 | CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI CANI RANDAGI E GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | 27955 | A/DD/2015/1389 | 3.226,90 | 3.226,90 | 3.226,90 |
| 2016/388 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/388/1 | 29/12/2015 | B2) ALLACCIAMENTI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/GC/2016/165 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/388/2 | 29/12/2015 | B3) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/388/3 | 29/12/2015 | QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO | 41150/5 | A/GC/2016/165 | 0,00 | | |
| 2016/388/4 | 29/12/2015 | B5) INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/388/5 | 29/12/2015 | B6) SPESE PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 2.211,48 | 901,60 | 901,60 |
| 2016/388/6 | 29/12/2015 | B7) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2016/388/7 | 29/12/2015 | B8) LAVORI IN ECONOMIA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/388/8 | 29/12/2015 | B3) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/5 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/388/9 | 06/09/2016 | QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO | 41150/5 | A/GC/2016/165 | 0,00 | | |
| 2016/389 | 29/12/2015 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/6 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/389/1 | 07/12/2016 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/6 | A/DD/2016/1234 | 0,00 | | |
| 2016/390 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/8 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/390/1 | 29/12/2015 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/8 | A/DD/2016/1234 | 0,00 | | |
| 2016/390/2 | 29/12/2015 | B2) ALLACCIAMENTI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/8 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2016/391 | 29/12/2015 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/9 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/391/1 | 07/12/2016 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/9 | A/DD/2016/1234 | 0,00 | | |
| 2016/392 | 29/12/2015 | PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE IN VIA TURRI 4/A. PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2016 | 32371 | A/DD/2015/1376 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2016/393 | 29/12/2015 | ASSUNZIONE DI SPESE PER SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AL SERVIZIO AMBIENTE. PERIODO 1.1.2016 - 31.3.2016. | 27955 | A/DD/2015/1388 | 0,00 | | |
| 2016/394 | 29/12/2015 | CONVENZIONE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI PRESSO IL “RIFUGIO ROCKY”. | 27955 | A/DD/2015/1387 | 0,00 | | |
| 2016/395 | 29/12/2015 | PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPRAR MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) DI CUI AL D.M.27/04/2015 PER IL BIENNIO 2015-2016 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ SCRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE. | 31460 | A/DD/2015/1395 | 58.693,23 | 58.693,23 | 58.693,23 |
| 2016/396 | 29/12/2015 | CONVENZIONE PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (1/1 - 31/03/2016). | 27955 | A/DD/2015/1386 | 11.292,90 | 11.292,90 | 11.292,90 |
| 2016/397 | 29/12/2015 | CONVENZIONE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SITO A CASTELNUOVO DI SOTTO - PERIODO 1/1/ – 31/3/2016. | 27955 | A/DD/2015/1384 | 0,00 | | |
| 2016/398 | 29/12/2015 | CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE ED INTERCULTURALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PERIODO GENNAIO 2016 - AGOSTO 2016. | 31450 | A/DD/2015/1394 | 117,12 | 117,12 | 117,12 |
| 2016/405 | 30/12/2015 | AFFIDAM. A PIANETA VERDE SRL DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME IN CASO DI DISINTERESSE DEI PARENTI - ANNO 2016 | 28626 | A/DD/2016/1447 | 11.777,14 | 11.777,14 | 11.777,14 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/406 | 30/12/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E VETERINARIE PRESSO IL CANILE COMUNALE DI REGGIO EMILIA.<br>PERIODO: GENNAIO - MARZO 2016. | 27955 | A/DD/2016/1 | 0,00 | | |
| 2016/407 | 30/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2016 | 3310 | A/GC/2017/32 | 3.404,46 | 3.187,46 | 3.187,46 |
| 2016/408 | 30/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2016 | 3311 | A/DD/2015/1427 | 396,44 | 396,44 | 246,44 |
| 2016/409 | 30/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2016 | 3310/4 | A/DD/2015/1427 | 3.906,72 | 3.637,27 | 3.637,27 |
| 2016/410 | 30/12/2015 | INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'ACCESSO AI POSTI RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO L'ASP "RETE - REGGIO EMILIA TERZA ETÀ" (DA 2016 ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE") – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 31270 | A/DD/2015/1439 | 487.049,10 | 487.049,10 | 487.049,10 |
| 2016/411 | 30/12/2015 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 | 31270 | A/DD/2015/1440 | 62.128,83 | 62.128,83 | 62.128,83 |
| 2016/412 | 30/12/2015 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 | 31416 | A/DD/2015/1440 | 39.482,16 | 39.030,05 | 39.030,05 |
| 2016/413 | 31/12/2015 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. | 31451 | A/DD/2015/1441 | 5.197,54 | 5.197,54 | 5.197,54 |
| 2016/413/1 | 31/12/2015 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO OVEST. | 31451 | A/DD/2015/1441 | 23.342,43 | 23.342,43 | 23.342,43 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/413/2 | 31/12/2015 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO NORD. | 31451 | A/DD/2015/1441 | 24.512,24 | 24.512,24 | 24.512,24 |
| 2016/413/3 | 31/12/2015 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO SUD. | 31451 | A/DD/2015/1441 | 31.410,84 | 31.410,84 | 31.410,84 |
| 2016/413/4 | 31/12/2015 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO EST. | 31451 | A/DD/2015/1441 | 24.915,94 | 24.915,94 | 24.915,94 |
| 2016/415 | 07/01/2016 | COMPENSI AI DIPENDENTI PER RILEVAZIONI PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2016 | 7950/2 | A/DD/2016/1132 | 4.822,20 | 4.822,20 | 4.822,20 |
| 2016/416 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 9245 | A/DD/2016/4 | 5.687,44 | | |
| 2016/416/1 | 17/02/2016 | RILASCIO CONCESSIONE A FAVORE DI WIND ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 9245 | A/AD/2016/226 | 0,00 | | |
| 2016/416/2 | 22/02/2016 | RIVALSA 50% IMPOSTE REGISTRO ANNO 2016 SOSTENUTE DA ISTITUTO REGIONALE G. GARIBALDI PER I CIECHI | 9245 | A/AD/2016/259 | 0,00 | | |
| 2016/417 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 32406 | A/DD/2016/4 | 261,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/417/1 | 22/02/2016 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA TURRI, USO ATTIVITA' SCOLASTICHE | 32406 | A/AD/2016/260 | 0,00 | | |
| 2016/418 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 12845/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/419 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 8495/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/420 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/421 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31825 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/422 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 15700/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/423 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31869 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/424 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 20860 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/425 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 29990/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/426 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31590 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/427 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 550/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/428 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 32900 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/429 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 19300/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/430 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 16780/1 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/432 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31870 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/433 | 08/01/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31843 | A/DD/2016/5 | 0,00 | | |
| 2016/436 | 12/01/2016 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD ASSOC. COMITATO PRO ESODATI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2016 | 31837 | A/DD/2016/556 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 |
| 2016/437 | 12/01/2016 | AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO E SEPOLTURA SALME DI CITTADINI INDIGENTI A CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI CROCE VERDE S.R.L. ANNO 2016 | 28626 | A/DD/2016/14 | 720,00 | 474,00 | 474,00 |
| 2016/438 | 12/01/2016 | AFFIDAM. SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI A CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI CROCE VERDE S.R.L. ANNO 2016 | 28626 | A/DD/2016/12 | 3.899,00 | 3.899,00 | 3.899,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/439 | 13/01/2016 | CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-AN PER SPESE DI PERSONALE SCUOLE ANNO 2016 | 14710 | A/DD/2016/580 | 96.290,47 | 96.290,47 | 96.290,47 |
| 2016/440 | 13/01/2016 | CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-AN PER SPESE DI PERSONALE A.N. ANNO 2016 | 14711 | A/DD/2016/580 | 60.872,83 | 60.872,83 | 60.872,83 |
| 2016/443 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 10310/1 | A/DD/2016/1207 | 87.092,26 | 87.092,26 | 87.092,26 |
| 2016/444 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 12850/1 | A/DD/2016/1207 | 10.342,88 | 10.342,88 | 10.342,88 |
| 2016/445 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 15290/1 | A/DD/2016/1207 | 41.387,79 | 41.387,79 | 41.387,79 |
| 2016/446 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 16530/1 | A/DD/2016/907 | 19.620,24 | 19.620,24 | 19.620,24 |
| 2016/447 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 18500/1 | A/DD/2016/1207 | 12.878,04 | 12.878,04 | 12.878,04 |
| 2016/448 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 22783/1 | A/DD/2016/1207 | 91.223,17 | 91.223,17 | 91.223,17 |
| 2016/449 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 27848/1 | A/DD/2016/907 | 6.820,50 | 6.820,50 | 6.820,50 |
| 2016/450 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 28730/1 | A/DD/2016/1207 | 15.016,58 | 15.016,58 | 15.016,58 |
| 2016/451 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 30400/1 | A/DD/2016/1207 | 13.122,53 | 13.122,53 | 13.122,53 |
| 2016/452 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 31410/1 | A/DD/2016/1207 | 27.326,95 | 27.326,95 | 27.326,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/453 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 32100 | A/DD/2016/19 | 11.973,24 | 11.973,24 | 11.973,24 |
| 2016/454 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10310/2 | A/DD/2016/907 | 18.387,86 | 18.387,86 | 18.387,86 |
| 2016/455 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 15290/2 | A/DD/2016/1207 | 18.628,73 | 18.628,73 | 18.628,73 |
| 2016/456 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 16530/2 | A/DD/2016/907 | 19.906,05 | 19.906,05 | 19.906,05 |
| 2016/457 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 18500/2 | A/DD/2016/907 | 3.673,86 | 3.570,98 | 3.570,98 |
| 2016/458 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 22783/2 | A/DD/2016/1207 | 6.888,87 | 6.888,87 | 6.888,87 |
| 2016/459 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 28730/2 | A/DD/2016/907 | 6.092,84 | 5.847,47 | 5.847,47 |
| 2016/460 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 30080/2 | A/DD/2016/1207 | 87.000,35 | 86.966,11 | 86.966,11 |
| 2016/461 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 30400/2 | A/DD/2016/1207 | 15.485,39 | 15.485,39 | 15.485,39 |
| 2016/462 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 31410/2 | A/DD/2016/1207 | 23.374,57 | 22.967,38 | 22.967,38 |
| 2016/463 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10310/3 | A/DD/2016/907 | 5.496,17 | 5.496,17 | 5.496,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/464 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 22783/3 | A/DD/2016/907 | 867,56 | 867,56 | 867,56 |
| 2016/465 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 27848/3 | A/DD/2016/19 | 0,00 | | |
| 2016/466 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 28730/3 | A/DD/2016/19 | 9.628,96 | 9.628,96 | 9.628,96 |
| 2016/467 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 30400/3 | A/DD/2016/907 | 34.733,65 | 4.192,27 | 4.192,27 |
| 2016/468 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10310/4 | A/DD/2016/19 | 15.284,84 | 15.284,84 | 15.284,84 |
| 2016/469 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10310/4 | A/DD/2016/1207 | 20.630,49 | 20.630,49 | 20.630,49 |
| 2016/470 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10310/4 | A/DD/2016/19 | 1.342,84 | 1.342,84 | 1.342,84 |
| 2016/471 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 10355 | A/DD/2016/19 | 6.344,24 | 6.344,24 | 6.344,24 |
| 2016/472 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 12850/4 | A/DD/2016/19 | 1.756,67 | 1.756,67 | 1.756,67 |
| 2016/473 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 12850/4 | A/DD/2016/19 | 5.548,78 | 5.548,78 | 5.548,78 |
| 2016/474 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 12850/4 | A/DD/2016/1207 | 1.457,10 | 1.457,10 | 1.457,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/475 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 15290/4 | A/DD/2016/19 | 9.173,96 | 9.173,96 | 9.173,96 |
| 2016/476 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 15290/4 | A/DD/2016/1207 | 3.076,49 | 3.076,49 | 3.076,49 |
| 2016/477 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 16530/4 | A/DD/2016/1207 | 10.374,00 | 10.374,00 | 10.374,00 |
| 2016/478 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 16530/4 | A/DD/2016/19 | 847,01 | 847,01 | 847,01 |
| 2016/479 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 18500/4 | A/DD/2016/19 | 2.428,63 | 2.428,63 | 2.428,63 |
| 2016/480 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 18500/4 | A/DD/2016/19 | 1.369,35 | 1.369,35 | 1.369,35 |
| 2016/481 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 18500/4 | A/DD/2016/19 | 841,10 | 841,10 | 841,10 |
| 2016/482 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 22783/4 | A/DD/2016/1207 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2016/483 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 22783/4 | A/DD/2016/1207 | 1.565,12 | 1.565,12 | 1.565,12 |
| 2016/484 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 22783/4 | A/DD/2016/19 | 265,52 | 265,52 | 265,52 |
| 2016/485 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2016 | 27848/4 | A/DD/2016/907 | 315,73 | 315,73 | 315,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/486 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 27848/4 | A/DD/2016/19 | 67,22 | 67,22 | 67,22 |
| 2016/487 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 28730/4 | A/DD/2016/19 | 284,09 | 284,09 | 284,09 |
| 2016/489 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 30400/4 | A/DD/2016/907 | 1.717,18 | 1.717,18 | 1.717,18 |
| 2016/490 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 30400/4 | A/DD/2016/19 | 699,93 | 699,93 | 699,93 |
| 2016/491 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 31410/4 | A/DD/2016/19 | 349,08 | 349,08 | 349,08 |
| 2016/492 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 31410/4 | A/DD/2016/19 | 162,86 | 162,86 | 162,86 |
| 2016/493 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 39535 | A/DD/2016/1207 | 28.464,44 | 28.464,44 | 28.464,44 |
| 2016/494 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 39538 | A/DD/2016/1207 | 48.013,79 | 48.013,79 | 48.013,79 |
| 2016/495 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 8600/1 | A/DD/2016/1207 | 10.939,05 | 10.939,05 | 10.939,05 |
| 2016/496 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 8700/6 | A/DD/2016/19 | 0,00 | | |
| 2016/497 | 13/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016 | 12925 | A/DD/2016/1207 | 10.842,85 | 10.842,85 | 10.842,85 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/498 | 14/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" DI INFOCAMERE, PER VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2016. | 10330/4 | A/DD/2016/1090 | 0,00 | | |
| 2016/499 | 14/01/2016 | PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2016 PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE | 21015 | A/DD/2016/11 | 0,00 | | |
| 2016/500 | 14/01/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 22533 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/500/1 | 22/02/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 22533 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/501 | 14/01/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 22533/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/501/1 | 22/02/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 22533/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/501/2 | 01/03/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI - PRESTAZIONE OCCASIONALE RESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BAOBAB_2016 | 22533/1 | A/DD/2016/163 | 0,00 | | |
| 2016/501/3 | 01/03/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI - PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DI BAOBAB_2016 | 22533/1 | A/DD/2016/162 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016/501/4 | 24/03/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI - PROGETTO BAOBAB_2016 - INCONTRO CON L'AUTORE. | 22533/1 | A/DD/2016/227 | 0,00 | | |
| 2016/501/5 | 03/05/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO SCHEDATURA COLLEZIONE DAVOLI. | 22533/1 | A/DD/2016/362 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/501/6 | 03/06/2016 | PRESTAZIONE OCCASIONALE - CONDIZIONAMENTO ARCHIVIO ZAVATTINI | 22533/1 | A/DD/2016/471 | 0,00 | | |
| 2016/501/7 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/8 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/9 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/10 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/11 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/501/12 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/13 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/501/14 | 04/11/2016 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 22533/1 | A/DD/2016/1071 | 0,00 | | |
| 2016/502 | 14/01/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 22533/2 | A/AAD/2016/351 | 68,69 | 68,69 | 68,69 |
| 2016/502/1 | 22/02/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 22533/2 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/503 | 14/01/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 22533/3 | A/AAD/2016/351 | 549,76 | 549,76 | 549,76 |
| 2016/503/1 | 19/02/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. | 22533/3 | A/DD/2016/121 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/503/2 | 19/02/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. | 22533/3 | A/DD/2016/121 | 0,00 | | |
| 2016/503/3 | 19/02/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. | 22533/3 | A/DD/2016/121 | 0,00 | | |
| 2016/503/4 | 19/02/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. | 22533/3 | A/DD/2016/121 | 0,00 | | |
| 2016/503/5 | 22/02/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONE A DEBITO | 22533/3 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/503/6 | 14/03/2016 | CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI NEL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016. | 22533/3 | A/DD/2016/200 | 3.925,20 | 3.925,20 | 3.925,20 |
| 2016/503/7 | 24/03/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE | 22533/3 | A/DD/2016/228 | 0,00 | | |
| 2016/503/8 | 19/04/2016 | PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTE CORSO FORMAZIONE C/O ASSOCIAZIONE BIBLIOTECHE ITALIANE - GENOVA | 22533/3 | A/DD/2016/308 | 0,00 | | |
| 2016/503/9 | 05/05/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL 1° SEM. 2016. | 22533/3 | A/DD/2016/371 | 0,00 | | |
| 2016/503/10 | 05/05/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL 1° SEM. 2016. | 22533/3 | A/DD/2016/371 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/503/11 | 05/05/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL 1° SEM. 2016. | 22533/3 | A/DD/2016/371 | 0,00 | | |
| 2016/503/12 | 05/05/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL 1° SEM. 2016. | 22533/3 | A/DD/2016/371 | 439,20 | | |
| 2016/507 | 15/01/2016 | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA DEI QUERCIOLI N.6 -RE | 25020 | A/GC/2016/13 | 0,00 | | |
| 2016/508 | 15/01/2016 | ISCRIZIONE CORSI INTERAZIONE | 3000 | A/DD/2016/68 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2016/512 | 18/01/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO... INFORMAZIONI TURISTICHE – IAT. PRIMO TRIMESTRE 2016. | 35020 | A/DD/2016/21 | 0,00 | | |
| 2016/512/1 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO... INFORMAZIONI TURISTICHE – IAT. PRIMO TRIMESTRE 2016. UTENZE | 35020 | A/DD/2016/21 | 0,00 | | |
| 2016/513 | 18/01/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO... INFORMAZIONI TURISTICHE – IAT. PRIMO TRIMESTRE 2016. | 35025 | A/DD/2016/21 | 0,00 | | |
| 2016/514 | 18/01/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI E CIMITERO MONUMENTALE. PERIODO 01/01/2014-31/12/2016. | 21012 | A/DD/2014/1489 | 14.987,55 | 14.987,55 | 14.987,55 |
| 2016/515 | 19/01/2016 | SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO, NOTIFICA DI SENTENZE, SPEDIZIONI POSTALI E SPESE DI VIAGGIO DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2016. | 9500/3 | A/DD/2016/344 | 0,00 | | |
| 2016/515/1 | 30/11/2016 | SPESE PER ACQUISTO TESTI. | 9500/3 | A/DD/2016/344 | 0,00 | | |
| 2016/808 | 22/01/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/2 | A/DD/2016/38 | 152,74 | 152,74 | 152,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/812 | 22/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015 | 9240/1 | A/DD/2016/30 | 0,00 | | |
| 2016/813 | 22/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015 | 9240/2 | A/DD/2016/30 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2016/813/1 | 22/03/2016 | RIMBORSO SPESE AD AGENZIA DEL DEMANIO PER ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO AREA | 9240/2 | A/DD/2016/216 | 300,00 | | |
| 2016/814 | 22/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015 | 9240/2 | A/DD/2016/30 | 0,00 | | |
| 2016/815 | 22/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015 | 9245 | A/DD/2016/30 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 2016/816 | 22/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015 | 9240/2 | A/DD/2016/30 | 0,00 | | |
| 2016/820 | 22/01/2016 | PROGETTO PAL NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROJET PROPOSAL JUST/2014/RDIS/AG/DISC: PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO | 31668 | A/DD/2016/37 | 644,22 | 644,22 | 644,22 |
| 2016/823 | 25/01/2016 | RISMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI | 120 | A/DD/2016/57 | 7.165,70 | 5.303,65 | 5.303,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/825 | 25/01/2016 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT ANNO 2016 | 30550 | A/DD/2016/579 | 531.125,00 | 531.125,00 | 531.125,00 |
| 2016/826 | 25/01/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE | 3305 | A/DD/2016/834 | 2.160,62 | 2.160,62 | 2.160,62 |
| 2016/826/1 | 24/08/2016 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 1/3/2009 | 3305 | A/DD/2016/775 | 0,00 | | |
| 2016/826/2 | 04/11/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE | 3305 | A/DD/2016/834 | 91,50 | 91,50 | 91,50 |
| 2016/827 | 25/01/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE – GENNAIO/MARZO 2016 | 3308 | A/DD/2016/653 | 0,00 | | |
| 2016/827/1 | 25/07/2016 | SERVIZI FOTOGRAFICI PER SERV. COMUNICAZIONE: FOTOSUPERSTUDIO Z6B1AA98F0, ROSSIFOTOGRAFI Z601AA98EA | 3308 | A/DD/2016/653 | 913,66 | 913,66 | 913,66 |
| 2016/828 | 27/01/2016 | DIRITTI SIAE ED ENPALS CINEMA ROSEBUD | 22520/2 | A/DD/2016/47 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| 2016/829 | 27/01/2016 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "GIOVANI ARTISTI ITALIANI" – G.A.I. ANNO 2016. | 22503 | A/DD/2016/50 | 2.065,83 | 2.065,83 | 2.065,83 |
| 2016/832 | 27/01/2016 | ONERI TELEFONIA MOBILE PER SIM ASSEGNATE AI DIPENDENTI - VEG. IN ENTRATA CAP. 4030 | 39210 | A/DD/2016/895 | 3.210,64 | 3.210,64 | 3.210,64 |
| 2016/834 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASCRIZIONE DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ASSISTENZA VOTAZIONE ELETTRONICA. PERIODO 1/1/2016 - 31/03/2016 | 456/4 | A/DD/2016/55 | 171,89 | 171,89 | 171,89 |
| 2016/835 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD originaria PG n. 14702 del 25/08/2011) | 10000/1 | A/DD/2016/54 | 4.980,54 | 1.807,67 | 1.807,67 |
| 2016/836 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD originaria PG n. 22160 del 12/12/2011) | 10000/1 | A/DD/2016/54 | 14.026,61 | 9.136,42 | 9.136,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/837 | 29/01/2016 | PRENOTAZ. SPESA PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3317 | A/DD/2016/475 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 2016/842 | 02/02/2016 | SPESE DEL SERVIZIO LEGALE DA PAGARE CON LA CASSA ECONOMALE | 3250 | A/DD/2016/1003 | 690,19 | 690,19 | 690,19 |
| 2016/843 | 04/02/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' MUSEALI - I TRIMESTRE 2016. | 21367 | A/DD/2016/101 | 0,00 | | |
| 2016/846 | 05/02/2016 | X1 EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA INERVENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI | 22100 | A/DD/2016/66 | 0,00 | | |
| 2016/847 | 05/02/2016 | XI ^ EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA .ACQUISTO DI BENI VARI PER INTERVENTI URGENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI | 22502 | A/DD/2016/66 | 0,00 | | |
| 2016/848 | 05/02/2016 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE ANNO 2016 | 22108 | A/DD/2016/69 | 733,90 | 733,90 | 733,90 |
| 2016/852 | 08/02/2016 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO-ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/26 | 905,00 | 362,00 | 362,00 |
| 2016/856 | 08/02/2016 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE: ESERCIZIO 2016. | 31452 | A/DD/2016/82 | 23.005,00 | 23.005,00 | 23.005,00 |
| 2016/865 | 10/02/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016 | 20900/4 | A/DD/2016/87 | 0,00 | | |
| 2016/866 | 10/02/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016 | 12908 | A/DD/2016/87 | 219,95 | 219,95 | 219,95 |
| 2016/867 | 10/02/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10335 | A/DD/2016/87 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/868 | 10/02/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016 | 32120/4 | A/DD/2016/87 | 207,40 | 207,40 | 207,40 |
| 2016/883 | 15/02/2016 | RESTITUZIONE RETTE MATERNE E NIDI COMPETENZA ISTIT. SCUOLE INFANZIA E NIDI -ANNO 2016 | 59910 | A/DD/2016/26 | 116,39 | 116,39 | 116,39 |
| 2016/885 | 15/02/2016 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/97 | 2.425,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2016/887 | 16/02/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2016. | 39490 | A/DD/2016/91 | 4.878,10 | 2.938,89 | 2.938,89 |
| 2016/888 | 16/02/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2016. | 39490/6 | A/DD/2016/91 | 3.500,00 | 3.066,33 | 3.066,33 |
| 2016/889 | 16/02/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2016. | 39495 | A/DD/2016/91 | 566,50 | 439,47 | 439,47 |
| 2016/892 | 16/02/2016 | PROGETTO SPRAR (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI PER L'ASILO) TRIENNIO 2014/16 - ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO | 31460 | A/DD/2016/95 | 61.439,23 | 61.439,23 | 61.439,23 |
| 2016/893 | 16/02/2016 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI MARZO 2016 | 22100 | A/DD/2016/96 | 0,00 | | |
| 2016/903 | 17/02/2016 | PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE | 12845/1 | A/DD/2016/104 | 0,00 | | |
| 2016/909 | 18/02/2016 | SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA FESTA CIVILE DELLA DONNA ANNO 2016 E PER GLI EVENTI DI PRIMAVERA DONNA 2016 | 31834 | A/DD/2016/106 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/910 | 18/02/2016 | SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA ROSEBUD. | 22105 | A/DD/2016/782 | 1.292,99 | 1.292,99 | 1.292,99 |
| 2016/916 | 18/02/2016 | PROROGA SINO AL 31/05/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.(spese di fattorinaggio) | 39410/1 | A/DD/2016/112 | 119,93 | 119,93 | 119,93 |
| 2016/917 | 18/02/2016 | PROROGA SINO AL 31/05/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. (spese di notifica atti amministrativi) | 39410/1 | A/DD/2016/112 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 2016/919 | 18/02/2016 | DIRITTI PER L'UTILIZZO IMMAGINE PONTI CALATRAVA, 20% | 7159 | A/DD/2016/111 | 1.500,00 | | |
| 2016/920 | 18/02/2016 | AFFID. Q/PARTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA SUGLI ASSI STRADALI, PRESSO AREA ATTREZZATA DI MANCASALE. | 7159 | A/DD/2017/186 | 7.649,99 | 7.649,99 | 7.649,99 |
| 2016/921 | 18/02/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO – LOTTO 3 PER LA LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 15/03/2016 – 14/03/2021. | 10000/1 | A/DD/2016/114 | 2.572,76 | 358,88 | 358,88 |
| 2016/953 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 10350/1 | A/DD/2016/113 | 115,73 | 115,73 | 115,73 |
| 2016/956 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 10800/1 | A/DD/2016/113 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/957 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 10100/1 | A/DD/2016/113 | 77,68 | 77,68 | 77,68 |
| 2016/959 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 32372 | A/DD/2016/113 | 1.218,80 | 1.218,80 | 1.218,80 |
| 2016/960 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 22525 | A/DD/2016/113 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
| 2016/961 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 32264 | A/DD/2016/113 | 0,00 | | |
| 2016/962 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 31409/1 | A/DD/2016/113 | 0,00 | | |
| 2016/963 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 31440/1 | A/DD/2016/113 | 150,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/964 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 39460/1 | A/DD/2016/113 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2016/965 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 28740/1 | A/DD/2016/113 | 1.170,10 | 1.170,10 | 1.170,10 |
| 2016/966 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 15300/1 | A/DD/2016/113 | 306,25 | 306,25 | 306,25 |
| 2016/967 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 16560/1 | A/DD/2016/113 | 372,40 | 372,40 | 372,40 |
| 2016/968 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 30940/1 | A/DD/2016/113 | 0,00 | | |
| 2016/969 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 11000/1 | A/DD/2016/113 | 322,08 | 322,08 | 322,08 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/969/1 | 05/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3” CIG DERIVATO N. ZD21C4E911 | 11000/1 | A/DD/2016/1206 | 693,45 | 693,45 | 693,45 |
| 2016/970 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 10350/1 | A/DD/2016/113 | 999,17 | 999,17 | 999,17 |
| 2016/971 | 19/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 - | 39480/2 | A/DD/2016/113 | 921,10 | 921,10 | 921,10 |
| 2016/973 | 19/02/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL RICORSO STRAORD AL PRES DELLA REP PROPOSTO DA POKER STAR SRL | 3250 | A/DD/2016/117 | 250,00 | | |
| 2016/974 | 19/02/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL RICORSO STRAORD AL PRES DELLA REP PROPOSTO DA POKER STAR SRL | 3250 | A/DD/2016/116 | 250,00 | | |
| 2016/976 | 19/02/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' 389/14 RG MIN | 3250 | A/DD/2016/119 | 350,00 | | |
| 2016/977 | 19/02/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' 419/15 RG MIN | 3250 | A/DD/2016/118 | 350,00 | | |
| 2016/1108 | 22/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10330/2 | A/DD/2016/125 | 257,14 | 257,14 | 257,14 |
| 2016/1111 | 22/02/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA ED ALLUMINIO. PERIODO 1/1/2016 - 31/03/2016. | 7970 | A/DD/2016/129 | 1.218,17 | 1.218,17 | 1.218,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1112 | 22/02/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA COSTANTINA MASCOLO E NAZARIO LEGGIERI | 3250 | A/DD/2016/127 | 250,00 | | |
| 2016/1237 | 23/02/2016 | NOLEGGIO MACCHINE AUTOMATICHE PER INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESSO UFFICI ANAGRAFICI (T.I.L. SRL) ANNO 2016 | 9500/1 | A/DD/2016/132 | 8.135,20 | 4.301,82 | 4.301,82 |
| 2016/1280 | 23/02/2016 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE OPERE ON-LINE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. "LEGGI D'ITALIA/ENTI LOCALI" PER VARI SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2016 - 2018 | 10200/5 | A/DD/2016/133 | 0,00 | | |
| 2016/1281 | 23/02/2016 | CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER GIOVANI VIDEOMAKERS IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA. | 22585/1 | A/DD/2016/137 | 0,00 | | |
| 2016/1284 | 24/02/2016 | PIANO DI COMUNICAZIONE PROGETTO "SIAMO QUA": NEROCOLORE, MADIOPRINT, MAILSTAR | 3305 | A/DD/2016/135 | 0,00 | | |
| 2016/1285 | 25/02/2016 | PIANO DI COMUNICAZIONE PROGETTO "SIAMO QUA": NEROCOLORE, MADIOPRINT, MAILSTAR | 420 | A/DD/2016/135 | 443,83 | 443,83 | 443,83 |
| 2016/1286 | 24/02/2016 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/26 | 37.160,00 | | |
| 2016/1317 | 25/02/2016 | XI^ EDIZIONE FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: SPESE PER INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI RELATIVI ALLE FASI PRELIMINARI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'EVENTO.. | 30805 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/1317/1 | 18/03/2016 | IVA A DEBITO SPONSORIZZAZIONI | 30805 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/1326 | 25/02/2016 | REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI UN'AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA. OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE AL FINAZIAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE | 40109/2 | A/DD/2016/142 | 0,00 | | |
| 2016/1326/1 | 25/02/2016 | quota parte AGGIUDICAZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA (IVA COMPRESA) PER ALLESTIMENTO AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 40109/2 | A/DD/2016/143 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1326/2 | 25/02/2016 | VOCE Q.E.: SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) PER ALLESTIMENTO DI UN'AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 40109/2 | A/DD/2016/142 | 0,00 | | |
| 2016/1326/3 | 25/02/2016 | VOCE Q.E.: IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PER ALLESTIMENTO DI UN'AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 40109/2 | A/DD/2016/142 | 0,00 | | |
| 2016/1326/4 | 25/02/2016 | VOCE Q.E.: INCENTIVO PROGETTAZIONE PER ALLESTIMENTO DI UN'AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 40109/2 | A/DD/2016/142 | 1.594,58 | | |
| 2016/1326/5 | 25/02/2016 | VOCE Q.E.: OPERE IN ECONOMIA (IVA COMPRESA) PER ALLESTIMENTO DI UN'AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 40109/2 | A/DD/2016/142 | 0,00 | | |
| 2016/1326/6 | 10/03/2016 | INC.PROF. A STUDIO GASPARINI ASSOCIATI PER PROGETT.SCALE SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURE PREFABBRICATO PER ALLESTIMENTO AULA SPECIALE AL PALAZZO GIUSTIZIA | 40109/2 | A/DD/2016/191 | 0,00 | | |
| 2016/1360 | 29/02/2016 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER | 10810/2 | A/DD/2016/157 | 0,00 | | |
| 2016/1361 | 29/02/2016 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER | 12900/2 | A/DD/2016/157 | 0,00 | | |
| 2016/1371 | 29/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONE MONETARIA, VOLTO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE CULTURALI RIVOLTE PRIORITARIAMENTE AL MONDO DELLA SCUOLA. | 30805 | A/AAD/2016/351 | 1.536,84 | 1.536,84 | 1.536,84 |
| 2016/1371/1 | 29/02/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 30805 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/1371/2 | 06/10/2016 | PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE CHE SI TERRA' A GENOVA IL GIORNO 18/10/2016 "DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI. CORSO AVANZATO". | 30805 | A/DD/2016/947 | 0,00 | | |
| 2016/1371/3 | 04/11/2016 | SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016 | 30805 | A/DD/2016/1071 | 1.028,90 | 1.028,90 | 1.028,90 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1373 | 01/03/2016 | PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2016/174 | 0,00 | | |
| 2016/1374 | 01/03/2016 | PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2016/174 | 0,00 | | |
| 2016/1380 | 01/03/2016 | APPROVAZIONE INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO DEI MUSEI - ART. 175 DEL DPR 2017/2010 | 40202 | A/DD/2016/167 | 0,00 | | |
| 2016/1380/1 | 01/03/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IVA (10% COMPRESA) PER INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO DEI MUSEI - ART. 175 DEL DPR 2017/2010 | 40202 | A/DD/2016/167 | 4.330,50 | 4.330,50 | 4.330,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1380/2 | 01/03/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI, VARIE FORNITURE E IN ECONOMIA CORRELATE INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO DEI MUSEI - ART. 175 DEL DPR 2017/2010 | 40202 | A/DD/2016/167 | 1.600,54 | 1.600,50 | 1.600,50 |
| 2016/1384 | 01/03/2016 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE E MONOGRAFICHE PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI - I IMPEGNO | 21364 | A/DD/2016/180 | 262,40 | 262,40 | 262,40 |
| 2016/1385 | 01/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 2016/1385/1 | 01/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 0,00 | | |
| 2016/1385/2 | 01/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 0,00 | | |
| 2016/1385/3 | 01/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 0,00 | | |
| 2016/1389 | 03/03/2016 | PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI A “PRIMAVERA DONNA” 2016 | 31845/2 | A/DD/2016/173 | 0,00 | | |
| 2016/1389/1 | 03/03/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 31845/2 | A/DD/2016/173 | 0,00 | | |
| 2016/1392 | 04/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO COMUNI ESTERNI | 24999 | A/DD/2016/171 | 0,00 | | |
| 2016/1393 | 07/03/2016 | AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER IL PERIODO AGOSTO 2016 – LUGLIO 2018 - LOTTO 1 PENSIONATO CAVAZZOLI | 31416 | A/DD/2016/508 | 7.206,66 | 7.206,66 | 7.206,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1394 | 07/03/2016 | AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER IL PERIODO AGOSTO 2016 – LUGLIO 2018 - LOTTO 2 - CASA ALBERGO | 31416 | A/DD/2016/508 | 21.437,50 | 21.437,50 | 21.437,50 |
| 2016/1395 | 07/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DI ASCOLTO” (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018 (All. II B). | 31420 | A/DD/2016/538 | 0,00 | | |
| 2016/1395/1 | 21/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CENTRO DI ASCOLTO” (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) CIG 66335101A0 PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018 (All. II B). | 31420 | A/DD/2016/538 | 18.021,94 | 18.021,94 | 18.021,94 |
| 2016/1396 | 07/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018 (All. IIB). | 31420 | A/DD/2016/183 | 0,00 | | |
| 2016/1396/1 | 22/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITA"' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2018. | 31420 | A/DD/2016/518 | 10.642,76 | 10.642,76 | 10.642,76 |
| 2016/1397 | 07/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 (All. IIB). | 31421 | A/DD/2016/518 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1397/1 | 22/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITA'" (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2018. | 31421 | A/DD/2016/518 | 11.667,24 | 11.667,24 | 11.667,24 |
| 2016/1403 | 08/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE RELATIVE AL FLASH MOB IN PIAZZA PRAMPOLINI - 10 MARZO_2016. | 31845/1 | A/DD/2016/185 | 0,00 | | |
| 2016/1404 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 9900/2 | A/DD/2016/190 | 145,81 | 145,81 | 145,81 |
| 2016/1405 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10100/2 | A/DD/2016/190 | 342,42 | 342,42 | 342,42 |
| 2016/1406 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10200/2 | A/DD/2016/190 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
| 2016/1407 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10600/2 | A/DD/2016/190 | 224,79 | 224,79 | 224,79 |
| 2016/1408 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10700/2 | A/DD/2016/190 | 220,12 | 220,12 | 220,12 |
| 2016/1409 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10800/2 | A/DD/2016/190 | 792,77 | 792,77 | 792,77 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1410 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10810/2 | A/DD/2016/190 | 857,37 | 857,37 | 857,37 |
| 2016/1410/1 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10810/2 | A/DD/2016/936 | 766,13 | 766,13 | 766,13 |
| 2016/1411 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 10830/2 | A/DD/2016/190 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2016/1412 | 09/03/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°). . PRIMO TRIMESTRE 2016 | 12900/2 | A/DD/2016/190 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| 2016/1417 | 10/03/2016 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI APRILE 2016. | 22100 | A/DD/2016/195 | 402,22 | 402,22 | 402,22 |
| 2016/1418 | 11/03/2016 | XI^ EDIZIONE FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: 2^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI ED URGENTI. | 22100 | A/DD/2016/194 | 1.213,51 | | |
| 2016/1420 | 11/03/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO ISDN OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2016. | 9500/1 | A/DD/2016/196 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2016/1428 | 31/12/2015 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016. | 19066 | A/DD/2015/1169 | 0,00 | | |
| 2016/1429 | 31/12/2015 | AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITI AL PERIODO SETTEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA | 19201 | A/DD/2015/711 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1429/1 | 05/09/2016 | INCARICO PROF.LE CASATI FRANCESCO PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 7/9/16 AL 20/6/17, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001 | 19201 | A/DD/2016/812 | 1.088,87 | 1.088,87 | 1.088,87 |
| 2016/1430 | 31/12/2015 | ACCERTAMENTO ED INCASSO AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ED IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA | 19202 | A/DD/2013/904 | 0,00 | | |
| 2016/1431 | 31/12/2015 | ACCERTAMENTO ED INCASSO ENTRATA A TITOLO DI AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ED IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA. | 19202 | A/DD/2014/156 | 0,00 | | |
| 2016/1432 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 21346 | A/DD/2015/1299 | 0,00 | | |
| 2016/1432/1 | 15/11/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - MATERIALI INFORMATIVI E PROMOZIONALI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO COLLEZIONI AL 3° PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI | 21346 | A/DD/2016/1113 | 0,00 | | |
| 2016/1433 | 31/12/2015 | INC.PROF.LE TECNICO PROG.DEF. ESEC, DIREZ.LAVORI ING.BEDOGNI LIBERO (C.C.P.S.C.DI RE) INTERVENTI PER LAVORI DANNI SISMICI 2012 SCUOLA INFANZIA DIANA | 40075/1 | A/DD/2014/516 | 4.248,30 | 4.248,30 | 4.248,30 |
| 2016/1434 | 31/12/2015 | VOCE IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEF.ESEC. PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015 | 40000 | A/GC/2015/138 | 0,00 | | |
| 2016/1437 | 31/12/2015 | IMPREVISTI E ARROTONDAM. VOCE Q.E. PROGETTO ESE.U.L. PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE E PIAZZE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 40000/2 | A/DD/2015/762 | 0,00 | | |
| 2016/1438 | 31/12/2015 | INCARICO PROF.LE ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI E SERRI) PER PROGETTAZ.CORRD. SICUREZZA E E DIR. LAVORI PER BARRIERE ACUSTICHE IN TANG.SUD IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE VIA INGHILTERRA | 40000/7 | A/DD/2015/1010 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1439 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI | 40000/7 | A/DD/2015/1409 | 0,00 | | |
| 2016/1440 | 31/12/2015 | PROGETTO ESCUTIVO SU UNICO LIVELLO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEI IN VIA CASSALA ED IL CENTRO SOCIALE PI. GAL. A REGGIO EMILIA | 40000/2 | A/DD/2015/1326 | 31.824,00 | 31.824,00 | 31.824,00 |
| 2016/1441 | 31/12/2015 | PROGETTO ESCUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO | 40000/2 | A/DD/2015/1411 | 0,00 | | |
| 2016/1442 | 31/12/2015 | PRENOT.IMP.PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ( RISORSE 2014, Q.P. 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1443 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZ.IMPRESA DALL'AGLIO AMOS LAVORI (IVA 10% COMPR) PER INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (FIN .REG. PROG. CR0SS 2 RISORSE ACCERTAM.2014) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1444 | 31/12/2015 | rid.q.e. OPERE DI SICUREZZA CON IMPIEGO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (nb. vincolato autorizzazione preventiva alla spesa da REGIONE Progetto CR0SS 2) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1445 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. REALIZZ. OPERE A VERDE(IVA COMPR.) PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1446 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA (IVA COMPRESA) PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1447 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. POSA IMP. ILLUMINAZ. E RIMOZIONE IMP.SEMMAFORICI(IVA 0% COMPR).PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (RISORSE 2014, Q.P. 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1448 | 31/12/2015 | VOCE. Q.E. MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI E SEGNALETICA (IVA 10%COMPR). PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1449 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. INCENTIVI PROGETTAZIONE PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1450 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (QUOTA PARTE) PER PROGETTO CROSS 2 Q- RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ((vegg. q.parte imp. riacc.2014) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1451 | 31/12/2015 | PRENOT.IMP.PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE AMENDOLA Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ( Q.P. 2015). | 40003/20 | A/GC/2014/139 | 0,00 | | |
| 2016/1453 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (quota parte) PER PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO (vegg. quota parte altro impegno 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2016/1454 | 31/12/2015 | PRENOT.IMP.PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE AMENDOLA Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (VEGG. ANCHE Q.P. 2015). | 40003/20 | A/GC/2014/139 | 0,00 | | |
| 2016/1455 | 31/12/2015 | PROG. ESEC. MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS<br>LAVORI CON ONERI SICUREZZA E MANODOPERA, IVA, IMPREVISTI | 40003/15 | A/DD/2015/712 | 2.462,09 | 2.462,09 | 2.462,09 |
| 2016/1456 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE | 40003/19 | A/DD/2015/1274 | 0,00 | | |
| 2016/1457 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2015/1292 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1457/1 | 12/08/2016 | AFFIDAM. LAVORI ( dettaglio DITTE e CIG in atti) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl. della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 88.352,14 | 88.352,14 | 88.352,14 |
| 2016/1457/2 | 12/08/2016 | VOCE Q.E. : IMPREVISTI PROGETTO ESEC.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 6.328,55 | 6.328,55 | 6.328,55 |
| 2016/1457/3 | 12/08/2016 | VOCE Q.E. :SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/785 | 0,00 | | |
| 2016/1457/4 | 12/08/2016 | VOCE Q.E. :INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 0,00 | | |
| 2016/1457/5 | 12/08/2016 | VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI . PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 0,00 | | |
| 2016/1457/6 | 26/08/2016 | (INCARICO ING. ITALO MAZZOLA) COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE DURANTE ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA A RIVALTA | 40003/19 | A/DD/2016/785 | 2.984,67 | 2.984,67 | 2.984,67 |
| 2016/1458 | 31/12/2015 | Q.P.LAVORI (IVA COMPR.) .ESEC. DEF. PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota sul 2014 - vegg. q.p.regione imp. 2014/174) | 40006/59 | A/DD/2013/1330 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1459 | 31/12/2015 | SPESE VARIE (IN ECONOMIA) IMPR.E ARR. PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota impegni sul 2014) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2016/1460 | 31/12/2015 | RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |
| 2016/1460/1 | 15/12/2016 | (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 2.445,94 | | |
| 2016/1460/2 | 15/12/2016 | VOCE Q.E.:ESPROPRI relativi a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |
| 2016/1460/3 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. ABBATTIMENTO ALBERATURE (IVA COMPRESA) relative a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |
| 2016/1460/4 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1460/5 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" (residuale al netto incarichi già attivati) rrelativo a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |
| 2016/1460/6 | 15/12/2016 | voce q.e. LAVORI IVA 10% COMPRESA relativa a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/GC/2016/263 | 0,00 | | |
| 2016/1461 | 31/12/2015 | PROG.ESEC.DEF. PISTA CICOPEDONALE FOGLIANO (risorse comunali acc. 2013)INC. PROF. A STUDIO ATLANTE PER RILIEVO PIANO ALTIMETRICO | 40006/4 | A/DD/2014/321 | 0,00 | | |
| 2016/1462 | 31/12/2015 | ANT WORK 2014 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE | 22112 | A/DD/2014/1192 | 0,00 | | |
| 2016/1463 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE MONETARIA - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PALAZZO DEI MUSEI | 22117 | A/DD/2015/353 | 0,00 | | |
| 2016/1464 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA | 22117 | A/DD/2015/1313 | 22.170,45 | 22.170,45 | 22.170,45 |
| 2016/1465 | 31/12/2015 | IMPEGNI DI SPESA A FRONTE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CINEMA ROSEBUD | 22117 | A/DD/2015/1438 | 1.771,29 | 1.771,29 | 1.771,29 |
| 2016/1466 | 31/12/2015 | COLLABORAZIONE CON AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN PER REALIZZAZIONE MOSTRA"ERSATZ LIGHT" NELL'AMBITO DELLA X EDIZIONE DI F.E. | 22528 | A/DD/2015/321 | 289,04 | 289,04 | 289,04 |
| 2016/1467 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "ALLACCIAMENTI" -IVA COMPRESA-LAVORI "SIST. AREE ESTERNE STAZIONE RE AV MEDI0PADANA" | 40011/2 | A/DD/2013/1109 | 435,45 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1468 | 31/12/2015 | RID. Q.E.PROGETTUALE INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE AV MEDIOPADANA: LAVORAZIONI (OPERE IMPIANTISTICHE, ELETTRICHE, STRADALI, DI FINITURA- IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/GC/2015/76 | 0,00 | | |
| 2016/1469 | 31/12/2015 | RID. Q.E.PROGETTUALE INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE AV MEDIOPADANA: IMPREVISTI | 40011/1 | A/GC/2015/76 | 0,00 | | |
| 2016/1470 | 31/12/2015 | RID. Q.E.PROGETTUALE INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE AV MEDIOPADANA: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 40011/1 | A/GC/2015/76 | 0,00 | | |
| 2016/1472 | 31/12/2015 | RID. Q.E. SPESE LAVORI IN ECONOMIA INERENTI OO.PP.LAVORI AMPLIAM.PARCHEGGI NELL'AMBITO OPERE URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE RE AV MEDIOPADANA . | 40011/1 | A/GC/2014/119 | 0,00 | | |
| 2016/1473 | 31/12/2015 | AFFIDAM. ING. DAVID D'AMBROSIO DI MERCURIO SRL SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEF. ESERC. OO.URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE MEDI0PADANA A.V. | 40011/1 | A/DD/2015/994 | 0,00 | | |
| 2016/1474 | 31/12/2015 | INCARICO A MAIN ENGINEERING S.R.L. NELLA PERSONA ING. SALVATORE VERA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE IDRAULICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPLESSIVO OPERE URBANIZZAZIONE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA | 40011/1 | A/DD/2014/862 | 0,00 | | |
| 2016/1475 | 31/12/2015 | AFFIDAM. DITTA F.LLI ZANNONI SRL PER LAVORI DI DI MANUTENZ. STRAORD. VIA CITTA' DEL TRICOLORE | 40011/1 | A/DD/2015/319 | 0,00 | | |
| 2016/1476 | 31/12/2015 | AFFIDAM. IMPRESA PAL IMPRESE STRADALI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/DD/2015/317 | 0,00 | | |
| 2016/1477 | 31/12/2015 | AFFIDAM. DITTA PROGETTO SEGNALETICA INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA, BARRIERE STRADALI E DISSUASORI PRESSO AREA STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/DD/2015/320 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1478 | 31/12/2015 | reintegro voce QTE "imprevisti" utilizzata per lavori urgenti parkeggi impiego di quota avanzo vinc (var.bil. CC 2015/155) OO.PP. URBANIZZAZIONE AREA STAZIONE A.V.: PROG.ESEC. INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA, BARRIERE STRADALI E DISSUASORI PRESSO AREA STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/CC/2015/155 | 0,00 | | |
| 2016/1480 | 31/12/2015 | LAVORI (IVA COMPRESA ) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE ASSITENZIALI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2015/456 | 14.241,17 | 9.974,77 | 9.974,77 |
| 2016/1483 | 31/12/2015 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. LAVORI PER OPERE VARIE (IVA 22% COMPR. DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI PER Q.PARTE IMP. 2015/2463) | 40021/2 | A/DD/2015/666 | 1.832,93 | 1.832,93 | 1.832,93 |
| 2016/1484 | 31/12/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI A CENTRI SOCIALI ANNO 2015-CIRCOSCRIZIONE OVEST. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40021/2 | A/DD/2015/1174 | 0,00 | | |
| 2016/1485 | 31/12/2015 | PROG. NET -FONDI FINALIZZATI DERIVANTI DA PIANO DI ZONA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NONCHE' DI RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI URGENTI RIVOLTI AI GIOVANI. | 22579 | A/DD/2014/1340 | 0,00 | | |
| 2016/1486 | 31/12/2015 | ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 3. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA E COMUNE DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE - CODICE INTERVENTO B". | 22585 | A/DD/2015/1328 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1486/1 | 01/04/2016 | ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 3. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA E COMUNE DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE - CODICE INTERVENTO B". | 22585 | A/DD/2016/242 | 0,00 | | |
| 2016/1486/2 | 09/05/2016 | SVILUPPO DI UNA APP PER L'ACCESSO GRATUITO PER I GIOVANI POSSESSORI DELLA YOUNGERCARD AI MUSEI CONVENZIONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE” - GECO 3 | 22585 | A/DD/2016/403 | 0,00 | | |
| 2016/1486/3 | 24/05/2016 | RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLA U.O.C. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE” - GECO 3 | 22585 | A/DD/2016/437 | 0,00 | | |
| 2016/1487 | 31/12/2015 | PROG. L.R. 14/08 "PROMOZIONE E REALIZZAZIONE CITTADINANZA ATTIVA PER MIGLIORE OCCUPABILITA'" -BANDO 2013 | 22585 | A/DD/2013/1473 | 0,00 | | |
| 2016/1487/1 | 18/03/2016 | PROGETTO “VIA LA MASCHERA, BULLO!” – PERFORMANCE TEATRALE SUL BULLISMO – COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 22585 | A/DD/2016/208 | 0,00 | | |
| 2016/1488 | 31/12/2015 | CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3" | 22585 | A/DD/2015/459 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1489 | 31/12/2015 | CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3" | 22585 | A/DD/2014/133 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2016/1490 | 31/12/2015 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVINCIALE L.R. 14/08 "OPPORTUNITA' GIOVANE 2" - BANDO 2014. | 22585 | A/DD/2014/1444 | 0,00 | | |
| 2016/1490/1 | 01/04/2016 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVINCIALE L.R. 14/08 "OPPORTUNITA' GIOVANE 2" - BANDO 2014. | 22585 | A/DD/2016/242 | 0,00 | | |
| 2016/1490/2 | 01/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “INCROCIO DEI VENTI”, “LABORATORIO STUDIO SELTZ” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 22585 | A/DD/2016/944 | 2.368,94 | 2.368,94 | 2.368,94 |
| 2016/1490/3 | 01/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO RAGA” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 22585 | A/DD/2016/944 | 2.425,26 | 2.351,20 | 2.351,20 |
| 2016/1491 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. LAVORI PER ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni RRPP 2011/6121/6-2014/1326/1 | 40033/18 | A/DD/2015/1107 | 0,00 | | |
| 2016/1492 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "ARROTONDAMENTI" ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni RRPP 2011/1621/6-2014/1326/1 | 40033/18 | A/DD/2015/1107 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1493 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ. MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. acc. 11/1824) | 40033/18 | A/DD/2013/809 | 0,00 | | |
| 2016/1494 | 31/12/2015 | Q.P. OPERE E LAVORI CON IVA 22%, SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PROG.ESECUTIVO(nb:ex reimputaz. FPV_R_2012 imp. 2013/1853-1854-1855) | 40033/17 | A/DD/2016/416 | 0,00 | | |
| 2016/1494/1 | 27/06/2017 | AFFIDAMENTO A CORDUA GIUSEPPE SRL DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA-Q.P. OPERE E LAVORI CON IVA 22%, SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PROG.ESECUTIVO(nb:ex reimputaz. FPV_R_2012 imp. 2013/1853-1854-1855) | 40033/17 | A/DD/2017/670 | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2016/1495 | 31/12/2015 | AFFIDAM. A IMPRESA RIVI ROMANO OPERE E LAVORI CON IVA 22% URGENTI, DI MESSA IN SICUREZZA(CARPENTERIA , SERRAMENTI) SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI, PROG.ESECUTIVO(nb:ex reimputaz. FPV_R_2012 imp. 2013/1853-1854-1855) | 40033/17 | A/DD/2016/416 | 5.759,13 | 5.759,13 | 5.759,13 |
| 2016/1495/1 | 04/07/2016 | PERIZIA DI VARIANTE UTILIZZO RIBASSO PER AFFIDAM. A IMPRESA RIVI ROMANO (VEGGASI SCHEMA LAVORAZIONI AGGIUNTIVE VETRI/ SERRAMENTI) CON IVA 22% URGENTI, DI MESSA IN SICUREZZA (CARPENTERIA , SERRAMENTI) SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI, | 40033/17 | A/DD/2016/416 | 13.840,60 | 13.840,60 | 13.840,60 |
| 2016/1499 | 31/12/2015 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA STATALE D.ALIGHIERI llpp2013 - quota finanz.com.le risorse 2013 | 40033/29 | A/DD/2013/1487 | 1.651,38 | 1.651,38 | 1.651,38 |
| 2016/1500 | 31/12/2015 | SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 0,00 | | |
| 2016/1500/1 | 16/06/2016 | VOCE Q.E. IMPORTO LAVORI PER SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 89.818,01 | 89.818,01 | 89.818,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1500/2 | 16/06/2016 | VOCE Q.E. INCARICHI SPESE TECNICHE PER LAVORI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 533,36 | | |
| 2016/1500/3 | 16/06/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARR. PER LAVORI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 2.126,16 | | |
| 2016/1500/4 | 16/06/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 0,00 | | |
| 2016/1500/5 | 16/06/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. AMBITO LAVORI DI COSTRUZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE' (CAIRE di RE - A.Tafuro) | 40033/32 | A/DD/2016/495 | 1.966,64 | | |
| 2016/1500/6 | 27/06/2017 | APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER ULTIMI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VILLA CADE. AFFIDAMENTO INTERVENTO. | 40033/32 | A/DD/2017/671 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2016/1501 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO DEF.ESEC. RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 | 40035/7 | A/DD/2015/1419 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1501/1 | 25/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL (VEGG. QUOTA FINANZ. REGIONALE) E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICOINTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1501/2 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: Q. PARTE VOCE: "RIBASSO DI GARA" A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1501/3 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: Q.PARTE VOCE"INCENTIVO" INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1502 | 31/12/2015 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI COMUNALI DEL QUARTIERE OROLOGIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 22589 | A/DD/2014/1176 | 0,00 | | |
| 2016/1502/1 | 13/12/2016 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI PRESSO CENTRO SPAZIO CULTURALE L'OROLOGIO, CON SPONSORIZZAZIONE | 22589 | A/DD/2016/1297 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1503 | 31/12/2015 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO: ASSUNZIONE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2015 E REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO. | 22589 | A/DD/2015/1227 | 0,00 | | |
| 2016/1503/1 | 13/12/2016 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI PRESSO CENTRO SPAZIO CULTURALE L'OROLOGIO, CON SPONSORIZZAZIONE | 22589 | A/DD/2016/1297 | 1.171,60 | 1.171,60 | 1.171,60 |
| 2016/1504 | 31/12/2015 | MAN. STRAORD. P/INTERRATO SCUOLA PRIMARIA ZIBORDI, PER INTEGR.IMP.RISCALD.-PROG. ESEC. SU UNICO LIVELLO. (INCENTIVAZIONE INTERNA 1,5%) | 40036 | A/DD/2014/610 | 0,00 | | |
| 2016/1505 | 31/12/2015 | LAVORI IVA 22% COMPRESA PER PER MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE PRIMARIE - 2^ STRALCIO | 40036 | A/DD/2014/719 | 0,00 | | |
| 2016/1506 | 31/12/2015 | SPECIFICA PER SCUOLE DI MARMIROLO E BAGNO (v. mail 15/10/2015) NELL'AMBITO PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE – ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO) | 40036 | A/DD/2015/930 | 7.759,20 | 7.759,20 | 7.759,20 |
| 2016/1507 | 31/12/2015 | PROGETTI RIVOLTI AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI | 22591 | A/DD/2014/791 | 0,00 | | |
| 2016/1509 | 31/12/2015 | SPESA PER AFFID. GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, "INCROCIO DEI VENTI" "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16. | 22591 | A/DD/2015/784 | 244,07 | 244,07 | 244,07 |
| 2016/1510 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “PALESTRA DI EDUCAZIONE CIVILE” PER IL PERIODO 26/10/2015 – 30/04/2016. | 22595 | A/DD/2015/989 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1511 | 31/12/2015 | (Q.P. OPERE DI ADEGUAMENTO SICUREZZA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA | 40052/13 | A/DD/2015/390 | 0,00 | | |
| 2016/1512 | 31/12/2015 | (OPERE IN ECONOMIA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" SUCCURSALE DI MASSENZATICO | 40052/15 | A/DD/2015/390 | 0,00 | | |
| 2016/1513 | 31/12/2015 | (INCENTIVO ART.92 CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" SUCCURSALE DI MASSENZATICO | 40052/15 | A/DD/2015/390 | 0,00 | | |
| 2016/1514 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE LAVORI (IVA10% COMPR.) OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AMBITO COMPLESSO SAN LAZZARO-2^STRALCIO (finanz.QUOTA A CARICO COMUNE , 90MILA A CARICO USL) AFFIDAMENTO ATI :B.A.T.E.A. E C.E.T. | 40059/4 | A/DD/2014/972 | 0,00 | | |
| 2016/1515 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" PROG.ESECUTIVO U.L.OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA E SECONDARIA IN COMPLESSO SAN LAZZARO-2^STRALCIO (quota finanz.COMUNE) | 40059/4 | A/DD/2014/829 | 0,00 | | |
| 2016/1516 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "LAVORI IN ECONOMIA" PROG.ESEC.U.LIVELLO OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA E SECONDARIA IN COMPLESSO SAN LAZZARO-2^STRALCIO (QUOTA A CARICO COMUNE) | 40059/4 | A/DD/2014/829 | 0,01 | | |
| 2016/1516/1 | 21/03/2016 | Q.P. CONFERIMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PRU SAN LAZZARO - 2°STRALCIO | 40059/4 | A/DD/2016/214 | 0,00 | | |
| 2016/1517 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" PROGETTAZ. OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA E SECONDARIA IN COMPLESSO SAN LAZZARO-2^STRALCIO (QUOTA A CARICO COMUNE) | 40059/4 | A/DD/2014/829 | 3.000,00 | | |
| 2016/1518 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI E ARROTIONDAMENTI" OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA E SECONDARIA IN COMPLESSO SAN LAZZARO-2^STRALCIO | 40059/4 | A/DD/2014/829 | 0,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1518/1 | 21/03/2016 | Q.P. CONFERIMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PRU SAN LAZZARO - 2°STRALCIO | 40059/4 | A/DD/2016/214 | 0,00 | | |
| 2016/1519 | 31/12/2015 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI INFANZIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA STATALE C/O IL CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA MALAGUZZI | 40077/1 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/1520 | 31/12/2015 | CONCLUSIONI 5° EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE _ IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA FINALE. | 22601 | A/DD/2015/1226 | 0,00 | | |
| 2016/1521 | 31/12/2015 | 5° EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE _ ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D' ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE | 22604 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/1522 | 31/12/2015 | (RIBASSO D'ASTA IN ATTESA AUT.MINIST.) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/25883 | 0,00 | | |
| 2016/1523 | 31/12/2015 | (Q.P.ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26)REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2016/1524 | 31/12/2015 | LAVORI RESIDUI ELETTRIFICAZIONE LINEA RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO PER METROP.DI SUPERFICIE (ins.voce Q.E. 2^ Perizia da | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2016/1525 | 31/12/2015 | LAVORI SOTTOPASSO VIA CAVALLOTTI (NELL'AMBITO RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE ( finanziato con economie Q.T.E. 2^ Perizia do variante) - COMPRENSIVO IVA SE DOVUTA VERIFICA FINANZIAMENTO | 40100 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2016/1526 | 31/12/2015 | (INTERFERENZE E ALLACCI PP.SS.) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1527 | 31/12/2015 | (ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2016/1528 | 31/12/2015 | (SPESE TECNICHE) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2016/1529 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "DAL PATTO AL CONTRATTO: AZIONI IN CAMPO" QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE | 30494 | A/DD/2015/1168 | 0,00 | | |
| 2016/1529/1 | 07/04/2016 | PROGETTO GRAFICO CALENDARIO EVENTI IN ZONA STAZIONE (MAUS & MUTTLEY) | 30494 | A/DD/2016/261 | 0,00 | | |
| 2016/1530 | 31/12/2015 | (INCARICO COMPLETAMENTO COLLAUDO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2016/1531 | 31/12/2015 | (Q.P. SPESE TECNICHE) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/5711 | 0,00 | | |
| 2016/1532 | 31/12/2015 | (Q.P. LAVORI APPALTATI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/4 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2016/1533 | 31/12/2015 | (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2016/1534 | 31/12/2015 | LAVORI IN ECONOMIA -OPERE DI COMPLETAMENTO (FER) RIMODULAZIONE Q.E. 2^PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZ.METROPOLITANA DI SUP. RE-BAGNOLO | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2016/1535 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA DEI COMMERCIANTI PER PROGETTI DI ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO | 30498 | A/DD/2015/1305 | 0,00 | | |
| 2016/1535/1 | 28/07/2016 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA: COMITATO IL CORSO, NEGOZI DI PORTA S.PIETRO, REGGIO IN ROSA E', ASS. VIAROMAVIVA | 30498 | A/DD/2016/733 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1536 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 30600/1 | A/DD/2015/1397 | 13.944,00 | | |
| 2016/1537 | 31/12/2015 | (TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015 | 40103 | A/DD/2015/343 | 1.789,74 | 1.789,74 | 1.789,74 |
| 2016/1538 | 31/12/2015 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015 | 40103 | A/DD/2015/343 | 0,00 | | |
| 2016/1539 | 31/12/2015 | (TOTALE LAVORI IVA 22 COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INSERITI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - ANNO 2015 | 40103/4 | A/DD/2015/383 | 437,98 | 437,98 | 437,98 |
| 2016/1540 | 31/12/2015 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INSERITI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - ANNO 2015 | 40103/4 | A/DD/2015/383 | 0,00 | | |
| 2016/1541 | 31/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER ADEGUAMENTO ED OPERE FINALIZZATE ANCHE ALL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STADIO MIRABELLO. | 40103/15 | A/DD/2015/1111 | 9.895,92 | 9.895,92 | 9.895,92 |
| 2016/1542 | 31/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “EDIFICI PUBBLICI VARI | 40103 | A/DD/2015/1200 | 0,00 | | |
| 2016/1543 | 31/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/1543/1 | 21/12/2016 | INC.PROF. A L.GIORDANI PER PROGETTAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI E VERIFICHE SICUREZZA BASSO SERVIZIO-PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2016/1415 | 0,00 | | |
| 2016/1543/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) in quota parte,relativi a PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1544 | 31/12/2015 | APPPROVAZIONE PROGETTO SU UNIVO LIVELLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI | 40103 | A/DD/2015/1311 | 718,19 | 718,19 | 718,19 |
| 2016/1545 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 30600/2 | A/DD/2015/1397 | 3.543,00 | | |
| 2016/1546 | 31/12/2015 | PIANO ANNUALE 2013 INTERV.BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA. finanz. ordinanze 120-121 regioneER. risorse competenza 2013 | 40115/1 | A/GC/2013/323 | 0,00 | | |
| 2016/1547 | 31/12/2015 | INC.PROF. A STUDIO GASPARINI ASSOC.PER PROGETT. E DIR. LAV., PIANO ANNUALE 2013 INTERV.BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA. finanz. ordinanze 120-121 regioneER. risorse | 40115/1 | A/DD/2013/1490 | 0,00 | | |
| 2016/1548 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI CAR SERVER SPA DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 30805 | A/DD/2015/186 | 2.000,00 | 1.998,36 | 1.998,36 |
| 2016/1549 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE NELL'AMBITO DI EXPO 2015 | 30806 | A/DD/2015/354 | 0,00 | | |
| 2016/1550 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA) | 30846 | A/DD/2014/11 | 1.250,00 | | |
| 2016/1551 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA) | 30846 | A/DD/2014/793 | 1.680,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1552 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA) | 30846 | A/DD/2015/1345 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2016/1554 | 31/12/2015 | PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI SISMA 2012. EX CONVENTO SAN FRANCESCO.SEDE MUSEI CIVICI.finanz.ordinanze 120/121 commissario-Regione ER risorse competenza 2013 | 40115/2 | A/GC/2013/323 | 0,00 | | |
| 2016/1555 | 31/12/2015 | INC.PROF. A STUDIO ERRECI PER PROGETT. E DIR. LAV.PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI SISMA 2012. EX CONVENTO SAN FRANCESCO.SEDE MUSEI CIVICI.finanz.ordinanze 120/121 commissario-Regione ER risorse competenza 2013 | 40115/2 | A/DD/2013/1491 | 0,00 | | |
| 2016/1556 | 31/12/2015 | INC.PROF. POLI MARCO PER COORD. SICUREZZA E SALUTE PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI SISMA 2012. EX CONVENTO SAN FRANCESCO.SEDE MUSEI CIVICI.finanz.ordinanze 120/121 commissario-Regione ER risorse competenza 2013 | 40115/2 | A/DD/2013/1492 | 0,00 | | |
| 2016/1557 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI(QUOTA PARTE CON FINANZ.COMUNALE in surroga di minore finanz.regionale) | 40115/14 | A/DD/2015/1343 | 0,00 | | |
| 2016/1557/1 | 23/06/2016 | QUOTA PARTE DEL RIBASSO DI GARA (proporzione CON FINANZ.COMUNALE ) a seguito aggiudicazione lavori a Ditta SOC. CATTOLICA di RE | 40115/14 | A/DD/2016/537 | 7.075,17 | | |
| 2016/1557/2 | 23/06/2016 | VOCE Q.E. "INCENTIVO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI(QUOTA PARTE CON FINANZ.COMUNALE ( in surroga di minore | 40115/14 | A/DD/2015/1343 | 1.250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1557/3 | 24/06/2016 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI(QUOTA PARTE CON FINANZ.COMUNALE in surroga di minore finanz.regionale) | 40115/14 | A/DD/2016/537 | 6.487,29 | | |
| 2016/1557/4 | 22/08/2016 | INC.PROF. A LUCIO IOTTI PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, MIGLIORAMENTO SISMICO TEATRO MUNICIPALE R. VALLI | 40115/14 | A/DD/2016/766 | 2.664,48 | 2.664,48 | 2.664,48 |
| 2016/1558 | 31/12/2015 | VOCE .Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA PER PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI | 40121/6 | A/DD/2014/894 | 0,00 | | |
| 2016/1559 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI | 40121/6 | A/DD/2014/894 | 0,00 | | |
| 2016/1560 | 31/12/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING L.FORTI PER PROGETTAZ. ESECUTIVA INTERVENTI STRUTTURE E SAGGI SUI MATERIALI DELLA "BIBLIOTECA PANIZZI. RESTAURO DELLA LOGGIA FERRARONI | 40121/5 | A/DD/2015/1410 | 0,00 | | |
| 2016/1563 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 "EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING" – EMPOWER. | 30862 | A/DD/2013/950 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2016/1564 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. PER OPERE DI MAN.STRAORD. BIBLIOTECHE COMUNALI E CONTENITORI CULTURALI 2^ PRENOTAZ. IMPEGNO 2014 PROG.ESEC. U.L. | 40122 | A/DD/2014/1202 | 0,00 | | |
| 2016/1565 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER MAN.STRAORD. BIBLIOTECHE COMUNALI E CONTENITORI CULTURALI 2^ PRENOTAZ. IMPEGNO 2014 PROG.ESEC. U.L. | 40122 | A/DD/2014/1202 | 242,93 | | |
| 2016/1566 | 31/12/2015 | LAVORI IVA 22% COMPRESA PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VVFF BIBLIOTECA ROSTA | 40122/3 | A/DD/2014/1298 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1567 | 31/12/2015 | (TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2015 | 40122 | A/DD/2015/395 | 32.671,60 | 32.671,60 | 32.671,60 |
| 2016/1568 | 31/12/2015 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2015 | 40122 | A/DD/2015/395 | 0,00 | | |
| 2016/1569 | 31/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DD/2015/1413 | 9.814,75 | 9.814,75 | 9.814,75 |
| 2016/1570 | 31/12/2015 | (Q.P.RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI VERIFICA SE MANDARE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL... TEATRO ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 2016/1571 | 31/12/2015 | INCARICHI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 “EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING” – EMPOWER. | 30863 | A/DD/2013/950 | 0,00 | | |
| 2016/1572 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GALLERIA PARMEGGIANI". | 40129/7 | A/DD/2015/1114 | 14.771,89 | 10.545,20 | 10.545,20 |
| 2016/1573 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER REALIZZAZIONE ACCESSO ESTERNO SPAZIO GERRA - PIAZZETTA CAVALLERIZZA | 40129/6 | A/DD/2015/1325 | 1.088,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2016/1574 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE, IN QUALITA’ DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 “EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING” – EMPOWER. | 30864 | A/DD/2013/950 | 0,00 | | |
| 2016/1575 | 31/12/2015 | IMPREVISTI ED ARROT., IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR. | 40142/3 | A/DD/2013/776 | 539,97 | 539,97 | 539,97 |
| 2016/1578 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC.U.LIVELLO PER MAN.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE 2014 | 40142/3 | A/DD/2014/776 | 0,00 | | |
| 2016/1579 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZ. SU PROG.ESEC.U.LIVELLO PER MAN.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE 2014 | 40142/3 | A/DD/2014/776 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1580 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPORTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PALESTRA SCUOLA (importo aggiornato ridetermina q.e.) | 40147/6 | A/DD/2015/900 | 21.578,26 | 21.578,26 | 21.578,26 |
| 2016/1580/1 | 30/08/2016 | AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO RID. Q.E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PALESTRA SCUOLA DANTE ALIGHIERI" | 40147/6 | A/DD/2016/796 | 0,00 | | |
| 2016/1584 | 31/12/2015 | OPERE IN ECONOMIA, SPESE TECNICHE, IMPREVISTI: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA "STRANIERI" | 40147/7 | A/GC/2015/245 | 21.883,31 | 14.034,75 | 14.034,75 |
| 2016/1584/1 | 16/06/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. AMBITO LAVORI DI COSTRUZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ELSA MORANTE (per CAIRE A.Tufaro) | 40147/7 | A/DD/2016/497 | 2.721,92 | 2.721,92 | 2.721,92 |
| 2016/1585 | 31/12/2015 | INCENTIVAZIONE INTERNA : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA "STRANIERI" | 40147/7 | A/GC/2015/245 | 0,00 | | |
| 2016/1587 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI | 30867 | A/DD/2014/1379 | 0,00 | | |
| 2016/1588 | 31/12/2015 | SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO PIPPI (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE | 30867/1 | A/DD/2015/1154 | 0,00 | | |
| 2016/1589 | 31/12/2015 | SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO PIPPI (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE | 30867 | A/DD/2015/1154 | 0,00 | | |
| 2016/1590 | 31/12/2015 | INC.PROF. A GIACOPELLI M. PER COLLAUDO TECN. AMM., RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA<br>Q.P. FINANZIATA CON MEZZI PROPRI<br>(FINANZIATO CON RISORSE ESERCIZIO 2013) | 40155/5 | A/DD/2014/161 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1592 | 31/12/2015 | INTEGRAZ.INC.PROF.LE P.I. M.BOSCHINI DI STUDIO REN SOLUTION SRL(SOLUZIONE ANTICIPATA PER RINUNCIA INC. .ARCH.GUATTERI) INERENTE RISTR.SEDE MUNICIP.1^LOTTO PIAZZA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DD/2014/758 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 2016/1593 | 31/12/2015 | (INCENTIVO)<br>PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/GC/2015/145 | 8.181,15 | | |
| 2016/1593/1 | 18/12/2017 | RESIDUO CREDITO DITTA APPALTATRICE, RISULTANTE DAL CERTIFICATO DI COLLAUDO<br>PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DD/2017/1462 | 395,80 | | |
| 2016/1594 | 31/12/2015 | (INCARICO DITTA SIL ENGINEERING SRL - P.I. M.SAMBUCHI)<br>LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DD/2015/905 | 3.237,60 | | |
| 2016/1596 | 31/12/2015 | (AGGIORNAMENTO INCARICO ING. MANGIAPANE LUCA)<br>LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DD/2015/905 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 2016/1597 | 31/12/2015 | AFFIDAM. INC.TECNICO ING. G.MANFREDINI PER PROGET.PRELIMINARE SALA DEI DOLENTI CIMITERO DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2015/491 | 3.996,72 | 3.996,72 | 3.996,72 |
| 2016/1598 | 31/12/2015 | AFFIDAM. INC.TECNICO ING.ARCH. ALBERTO .MANFREDINI PER PROGET.PRELIMINARE SALA DEI DOLENTI CIMITERO DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2015/491 | 4.156,59 | 4.156,59 | 4.156,59 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1599 | 31/12/2015 | AFFIDAM. INC.TECNICO ING. GIOVANNI MANFREDINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE ARTISTICA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI SALA DEI DOLENTI CIMITERO DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2015/1403 | 19.856,72 | | |
| 2016/1600 | 31/12/2015 | AFFIDAM. INC.TECNICO ING. ARCH. ALBERTO MANFREDINI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE ARTISTICA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI SALA DEI DOLENTI CIMITERO DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2015/1403 | 20.650,99 | | |
| 2016/1601 | 31/12/2015 | SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO A SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI | 31219 | A/DD/2015/1330 | 0,00 | | |
| 2016/1602 | 31/12/2015 | PROG.ESEC. U.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL NUOVO CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO E SUL CIMITERO DI SAN MAURIZIO. ANNO 2015. | 40161 | A/DD/2015/43 | 0,00 | | |
| 2016/1603 | 31/12/2015 | IMPREVISTI ED ARROT, MAN.STR.CIMITERI | 40161 | A/DD/2013/745 | 0,00 | | |
| 2016/1604 | 31/12/2015 | LAVORI (IVA 22% COMPRE.) MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 40161 | A/DD/2015/612 | 21.177,37 | 21.177,37 | 21.177,37 |
| 2016/1605 | 31/12/2015 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC. UNICO LIV. PER MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 40161 | A/DD/2015/612 | 0,00 | | |
| 2016/1606 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) MAN. STRAORD. CIMITERI COVIOLO RONCADELLA E MONUMENTALE | 40161 | A/DD/2015/613 | 8.102,63 | 8.102,63 | 8.102,63 |
| 2016/1607 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PROG.ESEC. U.LIVELLO MAN. STRAORD. CIMITERI COVIOLO RONCADELLA E MONUMENTALE | 40161 | A/DD/2015/613 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1608 | 31/12/2015 | PRESA D'ATTO, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO REGIONALE " SISTER : SISTEMA INFORMASTRANIERI TERRITORIALI DELL'EMILIA-ROMAGNA" (FEI/2013/PROG-106178) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | 31267 | A/DD/2014/1351 | 0,00 | | |
| 2016/1610 | 31/12/2015 | LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI,SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL . LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo fin CE) | 40165 | A/DD/2016/36 | 271.099,33 | 271.099,33 | 271.099,33 |
| 2016/1611 | 31/12/2015 | LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI,SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo FIN AE) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |
| 2016/1612 | 31/12/2015 | SPESE TECNICHE, NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |
| 2016/1612/1 | 03/11/2016 | Q.P.AFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO | 40165 | A/DD/2016/1070 | 0,00 | | |
| 2016/1613 | 31/12/2015 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE P.I. M.SAMBUCHI DI SIL ENGINEERING SRL PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN "NUOVO FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO REGGIO EMILIA" (con FPV Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2015/1110 | 0,00 | | |
| 2016/1614 | 31/12/2015 | CONFERIMENTO INC.PROF.LE DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO STRUTTURE NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. | 40165 | A/DD/2016/63 | 5.075,20 | 5.075,20 | 5.075,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1615 | 31/12/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI NUOVO FORNO CREMATORIO. | 40165 | A/DD/2016/64 | 2.235,31 | 2.235,31 | 2.235,31 |
| 2016/1616 | 31/12/2015 | IMPREVISTI ED ARR., NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2016/36 | 9.739,61 | 9.739,61 | 9.739,61 |
| 2016/1617 | 31/12/2015 | APPROVAZ. PROG.ESEC.DEF. E RID. Q.E. LAVORI PER NUOVO FORNO CREMATORIO. con FPV. (Finanziato con risorse 2013 AE) NUOVO CAVIDOTTO E FORNITURE ELETTRICHE (IVA COMPRESA) | 40165 | A/DD/2015/36 | 19.513,99 | 19.513,99 | 19.513,99 |
| 2016/1618 | 31/12/2015 | APPROVAZ.PRO.ESEC. DEF. E RID. Q.E. LAVORI PER NUOVO FORNO CREMATORIO PER DESTINAZ.RIBASSO DI GARA (Finanziato con risorse 2013 AE) SOVFTWARE FORNO "ALL EUROPE 5000" (IVA COMPRESA) | 40165 | A/DD/2015/36 | 34.953,00 | 34.953,00 | 34.953,00 |
| 2016/1619 | 31/12/2015 | APPROVAZ. PROG.ESEC. DEF. E RID. Q.E. LAVORI PER NUOVO FORNO CREMATORIO PER DESTINANZIONE RIBASSO DI GARA. (Finanziato con risorse 2013 AE) SISTEMAZIONE LOCALI INTERNI E AREE ESTERNE IVA COMPRESA) | 40165 | A/DD/2015/36 | 12.326,40 | 12.326,40 | 12.326,40 |
| 2016/1620 | 31/12/2015 | PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 (finanziamento comunale) | 40169/4 | A/DD/2015/1420 | 0,00 | | |
| 2016/1622 | 31/12/2015 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI SABBIONE. PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40170/2 | A/DD/2015/1408 | 59.495,80 | 58.025,30 | 58.025,30 |
| 2016/1623 | 31/12/2015 | Q.P.LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE PIEVE AGGIUDICAZ. DITTA SICREA SPA DI REGGIOLO (vegg. impegni cap. 40175/11) | 40175/12 | A/DD/2014/1173 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1625 | 31/12/2015 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE UTLIZZO QUOTA PARTE RIBASSO PER VOCE "ALLACCIAMENTI" INTERVENTO OPERE STRUTTURALI DEL NUOVO CENTRO SOCIALE DI PIEVE MODOLENA | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2016/1626 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. "INCENTIVI PROGETTAZIONE" PROG.DEF.ESEC. REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO (Elenco LLPP 2013) | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2016/1627 | 31/12/2015 | RID. Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO INTEGRAZIONE VOCE "IMPREVISTI" | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2016/1629 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZ.A DITTA SICREA SPA LAVORI REALIZZ. NUOVO CENTRO SOCIALE A PIEVE MODOLENA. q.p.LAVORI A BASE DI GARA (ELENCO LLPP 2013, quota da finanz.centro sociale ex acc.2013, riaccertamento 2014) | 40175/11 | A/DD/2014/1173 | 0,00 | | |
| 2016/1630 | 31/12/2015 | ALLACCIAMENTI Q.E. PROG.ESEC.DEF.LAVORI REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO qp risorse finanz.centro sociale vegg. accert. 2013/1654(Elenco LLPP 2013 - finanz.risorse 2013 )riaccertate sul 2014 in chiusura | 40175/11 | A/GC/2014/120 | 0,00 | | |
| 2016/1631 | 31/12/2015 | IMPREVISTI SU Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO risorse finanz.centro sociale vegg. accert. 2013/1654(Elenco LLPP 2013 - finanz.risorse 2013 riaccertate sul 2014 in chiusura) | 40175/11 | A/GC/2014/120 | 0,00 | | |
| 2016/1633 | 31/12/2015 | LAVORI PER PROGETTO ESEC. U. L. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. NEI QUARTIERI PER OPERE STRADALI E SEGNALETICA | 40178 | A/DD/2015/664 | 0,00 | | |
| 2016/1634 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. ARROTONDAMENTI . PROGETTO ESEC. U. L. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. NEI QUARTIERI PER OPERE STRADALI E SEGNALETICA | 40178 | A/DD/2015/664 | 0,00 | | |
| 2016/1635 | 31/12/2015 | LAVORI (IVA 22%IVA COMPRESA) PER INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA NEI QUARTIERI: ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO | 40178 | A/DD/2015/667 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1636 | 31/12/2015 | VOCE Q.E.: ACQUISTI PER ARREDO URBANO (IVA COMPRESA) NELL'AMBITO INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA NEI QUARTIERI ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO | 40178 | A/DD/2015/667 | 2.259,10 | 2.259,10 | 2.259,10 |
| 2016/1637 | 31/12/2015 | POST FIGURATIVA RELATIVA A LAVORI REALIZZATI DA IREN PER RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI IN CONVENZIONE VEGG. CORRISPONDENTE POSTA DI ENTRATA 2013 (figurativa in appl.principi contabili)riaccertata sul 2014 in chiusura | 40180/25 | A/GC/2013/192 | 0,00 | | |
| 2016/1638 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI :PROG.CROSS 2 INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO | 40180/28 | A/DD/2015/684 | 1.127,10 | 1.127,01 | 1.127,01 |
| 2016/1639 | 31/12/2015 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO | 40180/33 | A/DD/2015/909 | 0,00 | | |
| 2016/1640 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA TERRACHINI. | 40180/31 | A/DD/2015/1308 | 0,00 | | |
| 2016/1641 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA TERRACHINI(quota fondi comunali) | 40180/32 | A/DD/2015/1308 | 0,00 | | |
| 2016/1642 | 31/12/2015 | (TOTALE IMPORTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 | 40181 | A/DD/2015/342 | 0,00 | | |
| 2016/1643 | 31/12/2015 | (SOMME A DISPOSIZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 | 40181 | A/DD/2015/342 | 0,00 | | |
| 2016/1644 | 31/12/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 40181/5 | A/DD/2015/468 | 0,00 | | |
| 2016/1645 | 31/12/2015 | VOCE:SPESE IN ECONOMIA Q.E. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA CASELLO VENERI - VIA FERMI | 40185/52 | A/DD/2014/591 | 1.200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1646 | 31/12/2015 | VOCE: IMPREVISTI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA CASELLO VENERI - VIA FERMI | 40185/52 | A/DD/2014/591 | 506,15 | | |
| 2016/1647 | 31/12/2015 | VOCE: INCENTIVO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA CASELLO VENERI - VIA FERMI | 40185/52 | A/DD/2014/591 | 81,03 | | |
| 2016/1648 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZ.DITTA BENASSI SRL DI RE LAVORI MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE DELLA VIA EMILIA TRA VIA HIROSCHIMA - VIA DALMAZIA | 40185/53 | A/DD/2014/591 | 0,00 | | |
| 2016/1649 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. inCENTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE DELLA VIA EMILIA TRA VIA HIROSCHIMA - VIA DALMAZIA | 40185/53 | A/DD/2014/591 | 334,74 | | |
| 2016/1651 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTOPARCO OTTAVI | 40186/1 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2016/1652 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTOPARCO OTTAVI | 40186/1 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2016/1654 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. (ARROTONDAMENTI )PROG.ESEC. U.L. MANUTENZ.STRAORD.VERDE PUBBLICO PER POTATURE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E AREE VERDI | 40191 | A/DD/2015/625 | 0,00 | | |
| 2016/1656 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI EI ARROTONDAMENTI PROG.ESEC. U.L. MANUTENZ.STRAORD.VERDE PUBBLICO PER POTATURE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E AREE VERDI | 40191 | A/DD/2015/626 | 0,00 | | |
| 2016/1657 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMIGLIARE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE | 31412 | A/DD/2014/1379 | 0,00 | | |
| 2016/1658 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE SPESA UTILIZZO CONTRIBUTI PER LA MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113 E DELLA L. R. 21 APRILE 1999, N. 3, ART. 106. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40192/1 | A/DD/2015/1310 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1659 | 31/12/2015 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE – PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONE B) REINSERIMENTO SOCIALE | 31454 | A/DD/2015/1119 | 3.813,63 | 3.813,63 | 3.813,63 |
| 2016/1660 | 31/12/2015 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE – PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31454 | A/DD/2015/1119 | 559,22 | | |
| 2016/1660/1 | 13/04/2016 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE – PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA. | 31454 | A/DD/2016/296 | 0,00 | | |
| 2016/1660/2 | 26/09/2016 | INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2015): LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI PERSONA DETENUTA C/O LA CASA CIRCONDARIALE | 31454 | A/DD/2016/859 | 0,00 | | |
| 2016/1661 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. PER LAVORI IVA COMPRESA APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2014/775 | 0,00 | | |
| 2016/1662 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. IMPREVISTI - PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2014/775 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1663 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. INCNETIVO SU PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2014/775 | 0,00 | | |
| 2016/1665 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. SOMME A DISP. (IMPREVISTI, ECC.) SU INTERVENTI PER MANUTENZ.STRAORD. PARCHI SCOLASTICI | 40193 | A/DD/2015/394 | 0,00 | | |
| 2016/1666 | 31/12/2015 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2015/668 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 2016/1667 | 31/12/2015 | PERIZIA DI SPESA LAVORI (IVA COMPRESA) MAN. STRAORD. ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI | 40194 | A/DD/2015/564 | 0,00 | | |
| 2016/1668 | 31/12/2015 | CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI: CROSTOLO-RODANO-MODOLENA 1^ STRALCIO LOTTO 1B finanziato con risorse 2013 | 40197/15 | A/DD/2013/1471 | 22.678,50 | 20.632,50 | 20.632,50 |
| 2016/1669 | 31/12/2015 | RIBASSO DI GARA SU AGGIUDICAZ. LAVORI RIQ. FONTANILE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ACCANTONATO IN ATTESA INDICAZIONI REGIONE PER REIMPIEGO NEL Q.E.INTERVENTO | 40197/25 | A/DD/2014/957 | 0,00 | | |
| 2016/1670 | 31/12/2015 | (SPESE DI DIVULGAZIONE IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2016/1671 | 31/12/2015 | (SPESE TECNICHE) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2016/1672 | 31/12/2015 | (INCARICO UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA) STUDIO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2016/1673 | 31/12/2015 | (INCENTIVO PROGETTAZIONE) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1675 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE SPESE SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. | 31848 | A/DD/2016/78 | 0,00 | | |
| 2016/1675/1 | 15/03/2016 | ASSUNZIONE SPESE SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. | 31848 | A/DD/2016/187 | 0,00 | | |
| 2016/1675/2 | 02/05/2016 | ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU TEMATICHE SOCIALI – ANNO 2016 . | 31848 | A/DD/2016/345 | 0,00 | | |
| 2016/1675/3 | 11/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 7.455,90 | 7.455,90 | 7.455,90 |
| 2016/1675/4 | 11/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 0,00 | | |
| 2016/1677 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' VARIE PER LA SICUREZZA E LEGALITA' IN ZONA STAZIONE E AREE LIMITROFE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI. | 31867 | A/DD/2015/1264 | 5.551,00 | 5.551,00 | 5.551,00 |
| 2016/1678 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA ZONA STAZIONE E VIA ROMA (quota finanz.comunale) | 40198/12 | A/DD/2014/314 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1679 | 31/12/2015 | INCARICO ARCH. CAMPANI CRISTIANA NELL'ANBITO SPESE TECNICHE Q.E. PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2014/1201 | 0,00 | | |
| 2016/1680 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA URBANA IN VIA F.FILZI E NEL QUARTIERE GARDENIA. | 40198/13 | A/DD/2015/1275 | 1.303,28 | | |
| 2016/1681 | 31/12/2015 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE INERENTI IL COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD | 32133 | A/DD/2015/63 | 0,00 | | |
| 2016/1682 | 31/12/2015 | INCARICO A SITECO SRL PER L'AGGIORNAM. E L'INTEGRAZ. DEL PROGETTO PREL. E DEFIN. DEL 1^ LOTTO DELLA TANGENZIALE NORD (S. PROSPERO STRINATE - PIEVE MODOLENA). | 32133 | A/DPG/2008/24767 | 0,00 | | |
| 2016/1683 | 31/12/2015 | INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD (BENEFICIARI DIVERSI) | 32133 | A/DPG/2011/10972 | 0,00 | | |
| 2016/1684 | 31/12/2015 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO (ACC.11.1733) | 32135 | A/DPG/2011/21209 | 0,00 | | |
| 2016/1685 | 31/12/2015 | PROGETTO CROSS - PRENOTAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 32378 | A/DD/2014/139 | 29,99 | | |
| 2016/1686 | 31/12/2015 | SPESE TECNICHE PER IL PROGETTO DENOMINATO"PENSILINA CASELLO AUTOSTRADALE". | 40203/9 | A/GPG/2009/27879 | 0,00 | | |
| 2016/1687 | 31/12/2015 | INC.PROF. PRESTAZ.TECNICHE PER MOITORAGGIO CONDIZIONI FITOPATOLOGICHE ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NEL CENTRO STORICO | 40203 | A/DD/2014/709 | 9.532,86 | 6.158,34 | 6.158,34 |
| 2016/1688 | 31/12/2015 | INC. ING.ALBERTO CALZA COOPERATIVA ARCHITETTI INGEGNERI PROGETTAZIONE CAIREPRO SC PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1005 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1689 | 31/12/2015 | INC. STUDIO ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA (ING.MAURIZIO ZAMBONI E ARCH.ANDREA ZAMBONI)PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE EDILI PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1006 | 0,00 | | |
| 2016/1690 | 31/12/2015 | INC. STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI (NIZZOLI GEOM.PER.IND.GIUSEPPE) PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1007 | 8.249,74 | 8.249,74 | 8.249,74 |
| 2016/1691 | 31/12/2015 | INC. STUDIO CAVAZZONI ASSOCIATI (TECNICO VISENTIN PAOLO) PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1008 | 7.173,70 | 7.173,60 | 7.173,60 |
| 2016/1692 | 31/12/2015 | INC.PROFESS. A REN SOLUTION PER REDAZIONE PROGETTI AI CIVICI MUSEI | 40203 | A/DD/2015/1316 | 14.213,00 | 14.213,00 | 14.213,00 |
| 2016/1694 | 31/12/2015 | IMPEGNO CONTABILE VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" RELATIVE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” | 40203/11 | A/DD/2015/1417 | 6.811,19 | 2.053,19 | 2.053,19 |
| 2016/1694/1 | 28/07/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA.VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" RELATIVE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” | 40203/11 | A/DD/2016/679 | 0,00 | | |
| 2016/1694/2 | 14/02/2017 | ESTENSIONE INCARICO PROFESS. A STUDIO CENTRO COOP. DI PROG. CCDP- VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" RELATIVE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” | 40203/11 | A/DD/2017/123 | 2.888,80 | 2.888,80 | 2.888,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1695 | 31/12/2015 | PROGETTO EUROPEO INVOLVE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ANNO 2015 | 32390 | A/DD/2015/416 | 0,00 | | |
| 2016/1697 | 31/12/2015 | CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL | 40216/3 | A/DD/2013/1514 | 0,00 | | |
| 2016/1698 | 31/12/2015 | PROGETTI EUROPEI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 32395 | A/DD/2015/1267 | 0,00 | | |
| 2016/1698/1 | 02/08/2016 | PROGETTO EUROPEO "RESOLVE" IMPEGNO DI SPESA PER CO.CO.CO | 32395 | A/DD/2016/706 | 38,86 | 38,86 | 38,86 |
| 2016/1699 | 31/12/2015 | EROGAZIONE SALDO A SOGGETTO ATTUATORE FINANZ. EDILIZIA SOVVENZIONATA SU IMMOBILI PRIVATI (VIA DEL CARBONE,3 DEST. A L.T. IN ATTUAZ. CONVENZIONE REG.3/1/13 n.2 NELL'AMBITO PROGR.D'AREA RIQ.URBANA R.E) | 40225/1 | A/DPG/2008/19239 | 0,00 | | |
| 2016/1700 | 31/12/2015 | CONTRIBUTO A PRIVATI FINALIZZATO AL RECUPERO E MANUTENZ. DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A TERMINE.PRIMO PROGETTO, ACC.TO 08.1553.01 | 40225/1 | A/DPG/2008/19239 | 0,00 | | |
| 2016/1701 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SIST.CONTABILE TRASF.A SOC.AUTOSTRADE PER OPERE SIST.PENSILINA PROVVISORIA da contabilizzare con mandato/reversale su residuo attivo restituzione nostro deposito cauzionale c/ terzi | 40235/3 | A/CC/2015/155 | 0,00 | | |
| 2016/1702 | 31/12/2015 | PROGETTI EUROPEI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 32410/1 | A/DD/2015/1267 | 0,00 | | |
| 2016/1703 | 31/12/2015 | ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2015/990 | 0,00 | | |
| 2016/1703/1 | 28/06/2016 | AFFIDAM. INCARICO TECNICO COORD. SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte 2016 | 40250/3 | A/DD/2016/553 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1703/2 | 01/08/2016 | (INCARICO ING. TENEGGI STEFANO) COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO | 40250/3 | A/DD/2016/702 | 0,00 | | |
| 2016/1704 | 31/12/2015 | ACQUISIZIONE AREA; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |
| 2016/1705 | 31/12/2015 | ACQUISIZIONE AREAI; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |
| 2016/1706 | 31/12/2015 | INC. PROF.DIREZIONE LAVORI ING. LUCA FORTI DI INGS PROGETTI SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2015/1415 | 0,00 | | |
| 2016/1706/1 | 20/10/2016 | ACQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |
| 2016/1708 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI ESTIVI 2015 | 3300 | A/DD/2015/589 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2016/1711 | 31/12/2015 | ACCANTONAMENTO PER AFFIDAMENTI SUCCESSIVI PER COMPLETAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER SISTEMA INFORMATIVO MOB.SOSTENIBILE - MEDIANTE IMPIEGO Q.PARTE CONTRIBUTO REGIONE | 40304/2 | A/DD/2012/1055 | 0,00 | | |
| 2016/1713 | 31/12/2015 | TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA REG.LE SUPPORTO POLITICHE MINORILI IN SERBIA | 33133 | A/DD/2014/1397 | 9.347,00 | 9.347,00 | 9.347,00 |
| 2016/1714 | 31/12/2015 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A PRIVATI | 33174 | A/DD/2015/1404 | 0,00 | | |
| 2016/1715 | 31/12/2015 | INTERVENTI DI IMPLEM.SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI PROGETTO RIORG. POLIZIA MUNICIPALE | 40801 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1716 | 31/12/2015 | REALIZZAZIONE ULTERIORI PUNTI DI ESTENSIONE COPERTURA PROGETTO WI-FI IN ESITO SOPRALLUOGHI TECNICI (prenotaz.impegni, segue affidam.diretto con buoni d'ordine) | 40801 | A/DD/2013/1380 | 0,00 | | |
| 2016/1717 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEI MODULI INTEGRATIVI DELLA PROCEDURA BABYLON, PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI, COLLEGAMENTO AI DATI CONTABILI, RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2014/1365 | 0,00 | | |
| 2016/1718 | 31/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI SOFTWARE STANDARD E SOFTWARE GESTIONALI , NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN CORSO | 40801 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/1720 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE A DITTA COOPOLIS SPA FORNITURA DI SOFTWARE STANDARD E SOFTWARE GESTIONALI , NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN CORSO | 40801 | A/DD/2015/721 | 29.646,00 | 29.646,00 | 29.646,00 |
| 2016/1721 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – SOFTWARE E PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE – ANNO 2015 | 40801 | A/DD/2015/858 | 1.627,67 | 1.627,67 | 1.627,67 |
| 2016/1724 | 31/12/2015 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI | 33175/1 | A/DD/2015/1404 | 0,00 | | |
| 2016/1727 | 31/12/2015 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 33175 | A/DD/2015/1404 | 0,00 | | |
| 2016/1727/1 | 21/11/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCHOOL LABS FACILITATOR | 33175 | A/DD/2016/1166 | 0,00 | | |
| 2016/1727/2 | 21/11/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALI ED EDITAZIONE | 33175 | A/DD/2016/1166 | 0,00 | | |
| 2016/1728 | 31/12/2015 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PC E HW SISTEMI RETE INFORMATICA | 40814 | A/DD/2014/1417 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1730 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – ANNO 2015 | 40814 | A/GC/2017/32 | 3.290,77 | 3.290,77 | 3.290,77 |
| 2016/1731 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 350/1 | A/DD/2015/1397 | 7.000,00 | | |
| 2016/1732 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 350/2 | A/DD/2015/1397 | 2.000,00 | | |
| 2016/1733 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015. | 41107 | A/DD/2015/387 | 7.319,86 | 7.137,49 | 7.137,49 |
| 2016/1735 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015. | 41113/1 | A/DD/2015/387 | 3.525,43 | 2.693,15 | 2.693,15 |
| 2016/1735/1 | 24/03/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI CON POMPA CALORE | 41113/1 | A/DD/2017/270 | 2.763,30 | 2.763,30 | 2.763,30 |
| 2016/1736 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015. | 41113 | A/DD/2015/1145 | 0,00 | | |
| 2016/1736/1 | 01/06/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI WALL BOX CODICE CIG ZF51A0F6FF quota parte | 41113 | A/DD/2016/479 | 1.875,50 | | |
| 2016/1738 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015. | 41119 | A/DD/2015/1145 | 0,00 | | |
| 2016/1738/1 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOVEICOLO | 41119 | A/DD/2016/489 | 0,00 | | |
| 2016/1738/2 | 28/11/2016 | QUOTA PARTE SPESA PER ALLESTIMENTO MEZZI AFFIDAM. DITTA BERTAZZONI (COLLECCHIO PR) CIG Z711BEF9AB | 41119 | A/DD/2016/1159 | 1.144,95 | 1.144,95 | 1.144,95 |
| 2016/1739 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) | 41119/7 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/1744 | 31/12/2015 | PROG. EDUCATIVO EUROPEO... LAB-LEARNING NELLE SCUOLE E ATELIER POMERIDIANI (1 - 18 APRILE 2014) | 38100 | A/DD/2014/262 | 0,00 | | |
| 2016/1745 | 31/12/2015 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO (RIDETERMINA DEL QUADRO - Quota parte ) finanz.CONTR.REG."PIPERS" | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 752,40 | 752,40 | 752,40 |
| 2016/1745/1 | 25/10/2016 | Q.P. CONFERIMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI ESTERNI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI-FENULLI V VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2016/1030 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1745/2 | 31/12/2016 | b.10) PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2016/1746 | 31/12/2015 | b.4) IMPREVISTI/QUOTA PARTE A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1746/1 | 12/04/2016 | a) LAVORI/QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2016/282 | 0,00 | | |
| 2016/1746/2 | 12/04/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO-INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/3 | 12/04/2016 | b.3) ONERI PER SPOSTAMENTO RETI E ALLACCIAMENTI/QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/4 | 27/04/2016 | b.6) ACCANTONAMENTI/QUOTA PARTE A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/5 | 17/05/2016 | AFFIDAMENTO A TECNOGRAFICA SPA fornitura e il trasporto di un rivestimento ceramico con applicazione di “disegno d'arte”, realizzato dal Liceo artistico G. Chierici di Reggio Emilia, per la platea esterna in cemento armato-PRU COMPAGNONI A3+B | 41150/10 | A/DD/2016/409 | 0,00 | | |
| 2016/1746/6 | 05/08/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: CONFERIMENTO LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE IMPIANTISTICA, ADEGUAMENTO AREE ESTERNE E DI RACCORDO PRESSO IL P.R.U. COMPAGNONI - FENULLI V E VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2016/713 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1746/7 | 09/08/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B QUOTA PARTE CONFERIMENTO LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE MURARIA | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/8 | 08/09/2016 | (Q.P.CONFERIMENTO LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE MURARIA)<br>b.1) QUOTA PARTE LAVORI IN ECONOMIA PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2016/780 | 0,00 | | |
| 2016/1746/9 | 27/09/2016 | CONFERIMENTO FORNITURA E POSA MANUFATTI IN ACCIAIO "CORTEN" E INFERRIATE RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI V-VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2016/896 | 5.221,60 | 5.221,60 | 5.221,60 |
| 2016/1746/10 | 25/10/2016 | Q.P. CONFERIMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI ESTERNI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI-FENULLI V VI STRALCIO | 41150/10 | A/DD/2016/1030 | 0,00 | | |
| 2016/1746/11 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/12 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE ESTENSIONE INCARICO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1746/13 | 19/04/2017 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA/QUOTA PARTE A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 1.244,40 | 1.244,40 | 1.244,40 |
| 2016/1747 | 31/12/2015 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DDLL COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1748 | 31/12/2015 | RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZ. LAVORI PER INTERVENTI A3 E B PRU".COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR. accantonamento Q.P.FINANZ. CONTR.REG."PIPERS"seguirà ridet.Q.E. | 41150/10 | A/DD/2013/528 | 0,00 | | |
| 2016/1748/1 | 12/04/2016 | a) LAVORI/QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2016/282 | 0,00 | | |
| 2016/1749 | 31/12/2015 | RIDETERMINAZIONE QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1749/1 | 27/04/2016 | b.6) ACCANTONAMENTI/QUOTA PARTE A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1749/2 | 27/04/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DDLL COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1749/3 | 27/04/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2016/282 | 0,00 | | |
| 2016/1749/4 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/11 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1750 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZ. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO-LAVORI PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO-finanz.q.p. DA ACER-DA ECONOMIE " | 41150/12 | A/DD/2013/528 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1751 | 31/12/2015 | PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO. ACCORDO CONVENZIONALE TRA COMUNE E LICEO D'ARTE G.CHIERICI PER ATTIVITA E PROPOSTE PROGETTUALI E CARATTERIZZAZIONE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE (VEGG. QP IMP. 2013/809) | 41150/13 | A/DD/2014/764 | 0,00 | | |
| 2016/1752 | 31/12/2015 | APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTO A2 RIQ.URBANA V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI- STAZ.APPALTANTE ACER (Q.PARTE FINANZ.CONTR.REG."PIPERS" ACC. DI PROGRAMMA DEL 4/7/2012 | 41150/16 | A/GC/2012/249 | 0,00 | | |
| 2016/1753 | 31/12/2015 | a) LAVORI /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/13 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1753/1 | 27/04/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1753/2 | 27/04/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1753/3 | 27/04/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/DD/2016/282 | 0,00 | | |
| 2016/1754 | 31/12/2015 | RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B: LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 C.5 .DLGS.163/2006 (AFFIDAM. A I.T.I.IMPRESA GENERALE SPA) | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2016/1755 | 31/12/2015 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ACER dal economie progr.man. | 41150/12 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1756 | 31/12/2015 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1756/1 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 0,00 | | |
| 2016/1759 | 31/12/2015 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER | 41152/5 | A/DD/2014/859 | 0,00 | | |
| 2016/1760 | 31/12/2015 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER | 41152/6 | A/DD/2014/859 | 0,00 | | |
| 2016/1761 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39001/3 | A/DD/2015/1397 | 18.500,00 | 15.625,80 | 15.625,80 |
| 2016/1762 | 31/12/2015 | IMPEGNO INERENTE CONVENZ.CON ACER PER PROGRAMMA MAN.ALLOGGI A FRONTEDI SPESE FINANZIATE DA REG-EM.ROMA- | 41157/2 | A/GPG/2010/21018 | 0,00 | | |
| 2016/1763 | 31/12/2015 | IMPEGNO INERENTE CONVENZ.CON ACER PER PROGRAMMA MAN.ALLOGGI A FRONTEDI SPESE FINANZIATE REGIONE E.ROMAGNA 1^ STRALCIO | 41157/1 | A/GPG/2010/21018 | 0,00 | | |
| 2016/1764 | 31/12/2015 | CONVENZIONE CON ACER PROGRAMMA MANUTENZ.ALLOGGI ERP E CONNESSI LAVORI EROGAZIONEDEL FINANZIAMENTO REGIONALE | 41158 | A/CPG/2006/3669 | 0,00 | | |
| 2016/1766 | 31/12/2015 | CONVENZ.TRA COMUNE RE E ACER ESECUZ.OPERE RIPRISTINO PATRIMONIO ERP DANNEGGIATE SISMA 2012 ORDINANZE 24/2013 E 77/2013 (vegg. acc. trasf.reg.le cap. 9749/19) | 41159/1 | A/GC/2014/138 | 0,00 | | |
| 2016/1767 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI RISCOSSI NELL'ANNO 2014 E DA ASSERGNARSI NELL' ANNO 2015 | 41180 | A/DD/2015/457 | 120.715,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1768 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39001/5 | A/DD/2015/1397 | 44.131,32 | 24.688,09 | 24.688,09 |
| 2016/1769 | 31/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41200 | A/DD/2015/1280 | 0,00 | | |
| 2016/1769/1 | 22/06/2016 | AFFIDAMENTIO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41200 | A/DD/2016/519 | 12.863,36 | 12.863,36 | 12.863,36 |
| 2016/1770 | 31/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41200 | A/DD/2015/1280 | 0,00 | | |
| 2016/1770/1 | 22/06/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41200 | A/DD/2016/519 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2016/1771 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39001/7 | A/DD/2015/1397 | 14.552,67 | 14.552,67 | 14.552,67 |
| 2016/1772 | 31/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA TRAMITE MEPA... (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE | 41300 | A/DD/2015/1280 | 0,00 | | |
| 2016/1772/1 | 22/06/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE | 41300 | A/DD/2016/519 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1773 | 31/12/2015 | MANTENIMENTO SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE | 41300 | A/DD/2016/519 | 0,00 | | |
| 2016/1773/1 | 22/06/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41300 | A/DD/2016/519 | 1.670,69 | 1.670,69 | 1.670,69 |
| 2016/1773/2 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D: AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO DITTA MOBILFERRO SRL | 41300 | A/DD/2016/725 | 14.231,02 | 14.231,02 | 14.231,02 |
| 2016/1775 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39003/3 | A/DD/2015/1397 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2016/1776 | 31/12/2015 | INC.PROF.LE TECNICO PER COORD. MATERIA SICUREZZA ARCH. TOMASO PRODI INTERVENTI PER LAVORI DANNI SISMICI 2012 SCUOLA INFANZIA DIANA | 40075/1 | A/DD/2014/517 | 8.881,60 | 8.881,60 | 8.881,60 |
| 2016/1777 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 | 40115/4 | A/DD/2015/1343 | 0,00 | | |
| 2016/1777/1 | 23/06/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.204 CO.1 D.LGS 163/2006 E CONSEG.RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTOINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 | 40115/4 | A/DD/2016/537 | 13.008,10 | 13.008,09 | 13.008,09 |
| 2016/1777/2 | 23/06/2016 | ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI (fin. contributo regionale sisma vincolata a indicazioni Regione ER per eventuale utilizzo ad altre voci QE) | 40115/4 | A/DD/2016/537 | 15.339,65 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1778 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO MONUMENTALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 | 40169/1 | A/DD/2015/1349 | 0,00 | | |
| 2016/1779 | 31/12/2015 | IMPEGNI CONTABILI RELATIVI AD APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2015/1417 | 0,00 | | |
| 2016/1779/1 | 01/06/2016 | AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A SOC.CATTOLICA DI RE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA LAVORI CONSOLID.SISMICO E COPERTURA SC.INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2016/470 | 57.739,91 | 57.739,91 | 57.739,91 |
| 2016/1779/2 | 04/11/2016 | RID. Q.E. VOCE :IMPREVISTI A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA PROGETTO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2016/1076 | 6.022,16 | 6.022,16 | 6.022,16 |
| 2016/1779/3 | 04/11/2016 | RID. Q.E. : VOCE ECONOMIE DI GARA, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2016/1076 | 6.930,59 | 1.968,84 | 1.968,84 |
| 2016/1779/4 | 04/11/2016 | RD. Q.E. .VOCE: INCARICHI TECNICI E RELATIVE CONTRIBUZIONI (AL NETTO DI QANTO GIà LIQ. 2014) A SEGUITO PERIZIA SUPPLETTIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2016/1076 | 1.394,83 | 581,40 | 581,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1779/5 | 22/11/2016 | INTEGRAZIONE PER PERIZIA SUPPLETTIVA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A SOC.CATTOLICA RE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA LAVORI CONSOLID.SISMICO E COPERTURA SC.INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE ( oltre ad impegni già assunti anni prec. e imp.al cap.40203/11) | 40075/1 | A/DD/2016/1076 | 27.349,14 | 27.349,14 | 27.349,14 |
| 2016/1779/6 | 28/09/2017 | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “DIANA” FINANZ. DA CONTR. ORDINANZA REG.LE. RID. FINALE Q.E. MIN. SPESA VOCE Q.E. POST LIQ.INCENTIVO ECONOMIA RIDESTINATA A VOCE: OPERE IN ECONOMIA ) | 40075/1 | A/DD/2017/1055 | 946,81 | | |
| 2016/1780 | 31/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTO DEF.ESEC. RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2015/1419 | 0,00 | | |
| 2016/1780/1 | 25/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICOINTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1780/2 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale DA CONSERVARE PER RENDICONTO) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1780/3 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE Q.E. INCENTIVO) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1780/4 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE : Q.PARTE IMPREVISTI) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1780/5 | 25/07/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (Q.PARTE VOCE. SPESE TECNICHE) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2016/1780/6 | 06/12/2016 | (INCARICO ING. FILIPPO TINARELLI) COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALI DI PALAZZO FRANCHETTI - SCUOLA MANZONI | 40035/2 | A/DD/2016/1218 | 0,00 | | |
| 2016/1781 | 31/12/2015 | PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 (finanziamento regionale) | 40169/3 | A/DD/2015/1420 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1782 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse contr. statale | 40250/1 | A/DD/2016/144 | 94.425,41 | 94.425,41 | 94.425,41 |
| 2016/1784 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39003/5 | A/DD/2015/1397 | 9.409,00 | | |
| 2016/1785 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39003/7 | A/DD/2015/1397 | 4.445,28 | 4.445,28 | 4.445,28 |
| 2016/1787 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39004/3 | A/DD/2015/1397 | 1.904,70 | 1.904,70 | 1.904,70 |
| 2016/1789 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39004/5 | A/DD/2015/1397 | 4.692,00 | 4.410,71 | 4.410,71 |
| 2016/1790 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39004/7 | A/DD/2015/1397 | 1.593,45 | 1.593,45 | 1.593,45 |
| 2016/1792 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39005/3 | A/DD/2015/1397 | 3.370,30 | 2.803,96 | 2.803,96 |
| 2016/1794 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39005/5 | A/DD/2015/1397 | 3.942,00 | 3.587,44 | 3.587,44 |
| 2016/1795 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39005/7 | A/DD/2015/1397 | 4.364,36 | 4.364,36 | 4.364,36 |
| 2016/1797 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39007/7 | A/DD/2015/1397 | 107,00 | | |
| 2016/1800 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39008/5 | A/DD/2015/1397 | 7.584,00 | 5.871,22 | 5.871,22 |
| 2016/1801 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39008/7 | A/DD/2015/1397 | 1.374,55 | 1.374,55 | 1.374,55 |
| 2016/1803 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39009/3 | A/DD/2015/1397 | 8.000,00 | 7.754,40 | 7.754,40 |
| 2016/1805 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39009/5 | A/DD/2015/1397 | 9.426,00 | 9.426,00 | 9.426,00 |
| 2016/1806 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39009/7 | A/DD/2015/1397 | 6.134,76 | 6.134,76 | 6.134,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1808 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39010/3 | A/DD/2015/1397 | 10.225,00 | 10.114,20 | 10.114,20 |
| 2016/1810 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 39010/5 | A/DD/2015/1397 | 8.634,00 | 8.358,54 | 8.358,54 |
| 2016/1811 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 39010/7 | A/DD/2015/1397 | 6.129,64 | 6.129,64 | 6.129,64 |
| 2016/1812 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 39290/2 | A/DPG/2011/23121 | 0,00 | | |
| 2016/1812/1 | 31/03/2016 | PRESTAZ. OCC.LE GASPARINI GIANLUCA PER FORMAZIONE INTERNA (N. 10 ORE DI DOCENZA) | 39290/2 | A/DD/2016/239 | 0,00 | | |
| 2016/1812/2 | 31/03/2016 | PRESTAZ. OCC.LE BULGARELLI ALEX PER FORMAZIONE INTERNA (N. 5 ORE DI DOCENZA) | 39290/2 | A/DD/2016/239 | 0,00 | | |
| 2016/1812/3 | 31/03/2016 | PRESTAZ. OCC.LE SANI ALEX PER FORMAZIONE INTERNA (N. 5 ORE DI DOCENZA) | 39290/2 | A/DD/2016/239 | 0,00 | | |
| 2016/1812/4 | 31/03/2016 | PRESTAZ. OCC.LE BIANCHI MAURO PER FORMAZIONE INTERNA (N. 10 ORE DI DOCENZA) | 39290/2 | A/DD/2016/239 | 0,00 | | |
| 2016/1813 | 31/12/2015 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009 AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39290 | A/DPG/2009/28597 | 0,00 | | |
| 2016/1813/1 | 22/09/2016 | PRESTAZ. OCC.LE CARPENEDO CRISTINA PER DOCENZA SU RISCOSSIONE EFFICIENTE DELLE ENTRATE | 39290 | A/DD/2016/883 | 0,00 | | |
| 2016/1814 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2010-2012 | 39290 | A/DPG/2010/17986 | 0,00 | | |
| 2016/1814/1 | 11/04/2016 | ISCRIZIONE N. 5 DIRIGENTI AL MASTER EXECUTIVE IN MANAGEMENT PUBBLICO PER IL FEDERALISMO (MIP POLITECNICO DI MILANO) | 39290 | A/DD/2016/277 | 0,00 | | |
| 2016/1814/2 | 21/04/2016 | ATTIVITA' DI SUPPORTO APPLICATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016 | 39290 | A/DD/2016/322 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 |
| 2016/1814/3 | 27/05/2016 | AFFIDAM. AD ASSOC. AVVISO PUBBLICO DI UN CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'  GIU-NOV 2016 | 39290 | A/DD/2016/450 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1814/4 | 10/06/2016 | AFFIDAM. A TSS S.P.A. DEL SERV. DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE STR VISION (PBM, CPM, PBM ON LINE) PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 39290 | A/DD/2016/487 | 7.504,00 | 7.504,00 | 7.504,00 |
| 2016/1814/5 | 09/08/2016 | ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO INTERVENTO FORMATIVO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI | 39290 | A/DD/2016/739 | 0,00 | | |
| 2016/1814/6 | 22/11/2016 | ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ORGANIZZATI DALL'AZIENDA USL IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 | 39290 | A/DD/2016/1139 | 600,00 | | |
| 2016/1814/7 | 09/12/2016 | PRESTAZ. OCC.LE GAMBARELLI FRANCESCA PER CORSO SU SOFTWARE QGIS | 39290 | A/DD/2016/1267 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2016/1814/8 | 15/12/2016 | CORSO DI FORMAZIONE "RIPENSARE LE POLITICHE PUBBLICHE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOCIALE" (PROMO P.A.) | 39290 | A/DD/2016/1339 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2016/1815 | 31/12/2015 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010 AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39290 | A/DPG/2010/24854 | 0,00 | | |
| 2016/1816 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO RETE EUROTOWNS ANNO 2014 | 39483 | A/DD/2014/1474 | 0,00 | | |
| 2016/1817 | 31/12/2015 | PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAININT” (CLAVET) - PRENOTAZIONE SPESE | 39517 | A/DD/2015/503 | 0,00 | | |
| 2016/1818 | 31/12/2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO (TRADUZIONI, SERV. STAMPA, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA') PER PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING” (CLAVET) | 39517 | A/DD/2015/787 | 0,00 | | |
| 2016/1818/1 | 10/08/2016 | L'ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO PIATTAFORMA GESTIONALE DEDICATA ALL'INFORMAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL SITO COMUNALE AI SENSI ART. 311 DPR 207/2010 | 39517 | A/DD/2016/753 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1819 | 31/12/2015 | PRENOTAZ. SPESA EX ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000 PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROG. EUFOREX | 39525 | A/DD/2014/352 | 0,00 | | |
| 2016/1820 | 31/12/2015 | TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 DA LIQUIDARSI NEL 2016 - FONDI PRODUTTIVITA' | 475/1 | A/DD/2015/1397 | 13.944,00 | | |
| 2016/1821 | 31/12/2015 | ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016 | 475/2 | A/DD/2015/1397 | 3.543,00 | | |
| 2016/1823 | 31/12/2015 | PROGETTO 2015_ PG_3928 “GARA PER IL SERVIZIO... DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM | 5200/2 | A/DD/2015/1252 | 275,13 | 275,13 | 275,13 |
| 2016/1823/1 | 31/12/2017 | PROGETTO 2015_ PG_3928 “GARA PER IL SERVIZIO... DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM | 5200/2 | A/DD/2015/1252 | 510,86 | 510,86 | 510,86 |
| 2016/1824 | 31/12/2015 | PROGETTO 2015_ PG_3928 “GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM | 5200/4 | A/DD/2015/1252 | 580,47 | 580,47 | 580,47 |
| 2016/1825 | 31/12/2015 | DETERMINA DI IMPEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2015_ PG_3928 “GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE” | 9710 | A/DD/2015/1252 | 0,00 | | |
| 2016/1826 | 15/03/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 8710, RELATIVO ALLE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE. ESERCIZIO 2016 | 8710 | A/DD/2016/223 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 2016/1828 | 16/03/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA. | 12900/3 | A/DD/2016/204 | 725,90 | 725,90 | 725,90 |
| 2016/1828/1 | 10/08/2016 | AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER N. 8 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER GLI OPERATORI AI SERVIZI GENERALI. | 12900/3 | A/DD/2016/737 | 0,00 | | |
| 2016/1828/2 | 28/10/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI DESTINATI AI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI CONSIP - CIG: Z871BA8B50 | 12900/3 | A/DD/2016/1051 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1829 | 16/03/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA. | 10350/3 | A/DD/2016/1306 | 0,00 | | |
| 2016/1829/1 | 10/08/2016 | AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER N. 8 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER GLI OPERATORI AI SERVIZI GENERALI. | 10350/3 | A/DD/2016/1306 | 1.612,10 | 1.612,10 | 1.612,10 |
| 2016/1835 | 17/03/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG GARERI | 3250 | A/DD/2016/202 | 250,00 | | |
| 2016/1852 | 18/03/2016 | SPESE URGENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE PERIODO 01.04 - 30.04.2016 | 27955 | A/DD/2016/207 | 2.287,00 | 2.287,00 | 2.287,00 |
| 2016/1853 | 18/03/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/04/2016-30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI ASL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE "PANIZZI" E "S:CROCE" E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RUD. N.875/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO,LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. | 21012 | A/DD/2016/209 | 0,00 | | |
| 2016/1855 | 21/03/2016 | AFFIDAM. A RTI COM METODI SPA DEL SERVIZIO PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A SEGUITO ADESIONE CONVENZ. CONSIP 2016-2018 | 1270 | A/DD/2016/215 | 14.642,08 | 14.166,78 | 14.166,78 |
| 2016/1858 | 21/03/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ECC.) A SUPPORTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE AD ACCOGLIENZA ABITATIVA AFFERENTI AL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI”. ANNO 2016 | 31416 | A/DD/2016/218 | 683,14 | 526,98 | 526,98 |
| 2016/2038 | 22/03/2016 | AFFIDAMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITA' DI ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE - IMPEGNO RELATIVO AL PERIODO 01.04 - 30.04.2016 | 27955/1 | A/DD/2016/221 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2039 | 22/03/2016 | XI^ EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE. | 22117 | A/DD/2016/234 | 71,68 | 44,24 | 44,24 |
| 2016/2121 | 23/03/2016 | PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL II TRIMESTRE 2016 PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE. | 21015 | A/DD/2016/222 | 112,02 | 112,02 | 112,02 |
| 2016/2171 | 23/03/2016 | CONFERIMENTO INCARICO COLL. COORD. E CONTINUATIVA A DR. FONTANESI ENRICO (PROGETTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI MARGINALITA' ED ESCLUSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI NUCLEI CON MINORI (OLTRE LA STRADA, NOMADI ECC.) PERIODO APRILE 2016- SETTEMBRE 2016. | 30800/8 | A/DD/2016/235 | 102,87 | 102,87 | 102,87 |
| 2016/2173 | 24/03/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO PRIMAVERILE DELLE AREE VERDI, AREA SUD | 30200 | A/DD/2016/225 | 0,00 | | |
| 2016/2199 | 24/03/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO PRIMAVERILE DELLE AREE VERDI, AREA OVEST | 30200 | A/DD/2016/225 | 0,00 | | |
| 2016/2202 | 24/03/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO PRIMAVERILE DELLE AREE VERDI, AREE CIMITERIALI | 30200 | A/DD/2016/225 | 0,00 | | |
| 2016/2208 | 29/03/2016 | XI^ EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE. | 22120 | A/DD/2016/234 | 80,48 | | |
| 2016/2222 | 29/03/2016 | PROROGA FINO AL 30/06/2016 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO DI PULIZIE 3" | 19180 | A/DD/2016/231 | 773,82 | 773,82 | 773,82 |
| 2016/2226 | 30/03/2016 | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ACI-PRA (SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO) ACCESSO TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016. | 12905/4 | A/DD/2016/1276 | 5.183,67 | 5.183,67 | 5.183,67 |
| 2016/2227 | 30/03/2016 | CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER I FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ( ART 27 L 448/98 DPCM320/99 LR 26/01 ) ANNO SCOLASTICO 2015/16. | 30865 | A/DD/2016/274 | 33.053,48 | 1.265,23 | 1.265,23 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2229 | 30/03/2016 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2016/240 | 32.216,54 | 18.686,78 | 18.686,78 |
| 2016/2229/1 | 07/04/2016 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 8600 | A/DD/2016/240 | 0,00 | | |
| 2016/2233 | 04/04/2016 | PRENOTAZ. SPESE AUSILIARIE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZ. CENTRO STORICO | 490 | A/DD/2016/253 | 0,00 | | |
| 2016/2234 | 04/04/2016 | ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/246 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 2016/2236 | 05/04/2016 | APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI GRAFICI E NORMATIVI DI APPROFONDIMENTO DELLO SCHEMA DIRETTORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA', NONCHE' ALLA REVISIONE DELL'ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VILLAGGIO CROSTOLO | 24860/1 | A/DD/2016/250 | 8.280,02 | | |
| 2016/2237 | 05/04/2016 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 DAL 02/05/2016 AL 15/07/2016. | 22100 | A/DD/2016/252 | 0,00 | | |
| 2016/2237/1 | 20/04/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 DAL 02/05/2016 AL 15/07/2016. | 22100 | A/DD/2016/862 | 0,00 | | |
| 2016/2237/2 | 20/04/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 DAL 02/05/2016 AL 15/07/2016. SPESA PER TASSA ANAC | 22100 | A/DD/2016/311 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2016/2237/3 | 20/04/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 DAL 02/05/2016 AL 15/07/2016. (ORE STRAORDINARIE AGGIUNTIVE) | 22100 | A/DD/2016/862 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2242 | 05/04/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2016/254 | 0,00 | | |
| 2016/2250 | 07/04/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DI NUOVI SPAZI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA PASCAL, 81 A FINI SCOLASTICI, AD USO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON PASQUINO BORGHI". | 16780/1 | A/GC/2016/88 | 0,00 | | |
| 2016/2260 | 08/04/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016 | 9900/5 | A/DD/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/2262 | 08/04/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016 | 10200/5 | A/DD/2016/264 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2016/2262/1 | 16/05/2016 | AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016 | 10200/5 | A/DD/2016/405 | 0,00 | | |
| 2016/2264 | 08/04/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016 | 10700/5 | A/DD/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/2266 | 08/04/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' N.84/16 AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2016/265 | 350,00 | | |
| 2016/2267 | 08/04/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' N.42/16 AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2016/266 | 350,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2268 | 08/04/2016 | ISCRIZIONE AVV.TI GHIRRI, BONGIORNI E CORRADINI A INCONTRI FORMATIVI ORGANIZZATI DA INMEDIO SRL | 3250 | A/DD/2016/267 | 245,91 | | |
| 2016/2269 | 08/04/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' N. 2/16 AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2016/268 | 350,00 | | |
| 2016/2276 | 11/04/2016 | DEPOSITI CAUZIONALI PER TITOLI DIVERSI - VD. IMP. 1997/879300 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 3.651,35 | | |
| 2016/2277 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.BIBLIOTECA FINO AL 12.02.2001 - VD. IMP. 2001/1830 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.059,37 | 25,82 | 25,82 |
| 2016/2278 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. BIBLIOTECA DAL 12-02-2001 - ANNO 2001 - VD. IMP. 2001/2016 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.394,76 | | |
| 2016/2279 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. TESSERE BIBLIOTECA AI NON RESIDENTI ANNO 2002 - VD. IMP. 2002/1804 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 2.530,36 | 25,82 | 25,82 |
| 2016/2280 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2003 - VD. IMP. 2003/1497 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.626,66 | 51,64 | 51,64 |
| 2016/2281 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA ANNO 2004 - VD. IMP. 2004/1449 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.420,10 | 25,82 | 25,82 |
| 2016/2282 | 11/04/2016 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2005 - VD. IMP. 2005/1081 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.497,56 | 25,82 | 25,82 |
| 2016/2283 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2005 - VD. IMP. 2005/1275 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 13.790,00 | | |
| 2016/2284 | 12/04/2016 | MAN.ORDIN.AREE VERDI DEL CENTRO STORICO, ANNO 2016, PROG. ESEC.COMPRENDENTE:LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA, MAN.FONTANA PARCO CERVI,TASSA GARA, IMPREVISTI ED ARR.AGGIUD.A NONSOLOVERDE SRL | 30200 | A/DD/2016/458 | 58.824,24 | 58.824,24 | 58.824,24 |
| 2016/2289 | 13/04/2016 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO FRA I PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO ED IL CENTRO STORICO DI REGGIO E MILIA. PERIODO : 1 GENNAIO - 30 APRILE 2016 | 32235/2 | A/DD/2016/292 | 78.379,54 | 78.379,54 | 78.379,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2290 | 13/04/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLA CITTA: CRITERI -AREE DI INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE INTERESSE PUBBLICO . | 30491 | A/GC/2016/86 | 0,00 | | |
| 2016/2290/1 | 19/04/2016 | ATTIVITA' RIFERITE ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO ”ATTIVITA' CULTURALI E RESTATE 2016”. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SETTORE INTERVENTO B) “TURISMO E ANIMAZIONE DELLA CITTA' “ | 30491 | A/DD/2016/453 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2016/2290/2 | 27/05/2016 | ATTIVITA' RIFERITE ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO ”ATTIVITA' CULTURALI E RESTATE 2016”. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SETTORE INTERVENTO A) “CULTURA, ARTE E TUTELA DEI BENI STORICI E ARTISTICI “ | 30491 | A/DD/2016/453 | 23.816,40 | 21.168,40 | 21.168,40 |
| 2016/2292 | 13/04/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA - CASA ALBERGO COMUNALE” PER IL PERIODO 01/05/2016 – 30/06/2016 | 31416 | A/DD/2016/297 | 0,00 | | |
| 2016/2298 | 14/04/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO A SEGUITO DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOL-TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NEL PERIODO INVERNALE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018. | 31420 | A/DD/2016/836 | 0,00 | | |
| 2016/2298/1 | 07/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOOL – TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NELLA STAGIONE INVERNALE. PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018.38291,38 | 31420 | A/DD/2016/836 | 19.027,70 | 19.027,70 | 19.027,70 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2299 | 14/04/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO A SEGUITO DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOL-TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NEL PERIODO INVERNALE” PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018. | 31406 | A/DD/2016/836 | 0,00 | | |
| 2016/2299/1 | 07/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOOL – TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NELLA STAGIONE INVERNALE. PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018. | 31406 | A/DD/2016/836 | 1.303,51 | 1.303,51 | 1.303,51 |
| 2016/2300 | 15/04/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA DISSUASORI DI TRANSITO:LAVORI CON ONERI SICUREZZA ED IVA | 32200 | A/DD/2016/316 | 9.532,09 | 9.532,09 | 9.532,09 |
| 2016/2306 | 18/04/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - GESTIONE SCIENTIFICA E OPERATIVA DEL POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 01.07.2016 - 31.12.2016 | 29526 | A/DD/2016/305 | 0,00 | | |
| 2016/2306/1 | 23/06/2016 | GESTIONE SCIENTIFICA E OPERATIVA DEL POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 01.07.2016 - 31.12.2016 | 29526 | A/DD/2016/522 | 19.252,00 | 19.252,00 | 19.252,00 |
| 2016/2311 | 19/04/2016 | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO VERSO ISTITUZIONE NIDI E INFANZIA - 1 TRIMESTRE 2016 | 8700/4 | A/DD/2016/310 | 6.938,00 | 6.938,00 | 6.938,00 |
| 2016/2349 | 19/04/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER: 1) PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER 2) LA CONTRIBUZIONE AD ANAC. | 32030/1 | A/DD/2016/315 | 0,00 | | |
| 2016/2350 | 19/04/2016 | XI^ EDIZIONE FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: 3^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI ED URGENTI. | 22100 | A/DD/2016/309 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2492 | 20/04/2016 | INCARICO PROFESSIONALE IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA PER LA FESTIVITA' NAZIONALE DEL 25 APPRILE 2016, NELL'AMBITO DI "CONVERSAZIONI OLTRE BARRIERE", PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO E SPAZI ADIACENTI. | 19180/1 | A/DD/2016/313 | 0,00 | | |
| 2016/2627 | 20/04/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2016 | 140 | A/DD/2016/386 | 0,00 | | |
| 2016/2628 | 20/04/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2016 | 8910 | A/DD/2016/386 | 0,00 | | |
| 2016/2633 | 21/04/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA SPONSOR | 21345 | A/DD/2016/314 | 1.100,00 | | |
| 2016/2633/1 | 21/04/2016 | I.V.A. A DEBITO SPONSORIZZAZIONI | 21345 | A/DD/2016/314 | 0,00 | | |
| 2016/2635 | 21/04/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE PERIODO APRILE - AGOSTO 2016. | 21367 | A/DD/2016/314 | 0,00 | | |
| 2016/2635/1 | 21/04/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE PERIODO APRILE - AGOSTO 2016. | 21367 | A/DD/2016/314 | 0,00 | | |
| 2016/2648 | 21/04/2016 | ASSUNZIONE SPESA, PER IL RINNOVO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DEI CANONI DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO AGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016. | 39490 | A/DD/2016/317 | 0,00 | | |
| 2016/2692 | 22/04/2016 | POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA. | 31429 | A/DD/2016/325 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2693 | 22/04/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA. | 31435 | A/DD/2016/325 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2016/2694 | 22/04/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA. | 31436 | A/DD/2016/325 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2016/2696 | 26/04/2016 | ISCRIZIONE AVV.TO STRIDI AL CONVEGNO DEL 6 MAGGIO 2016 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI | 3250 | A/DD/2016/326 | 0,00 | | |
| 2016/2699 | 27/04/2016 | XI^ EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI MONETARIE CCIAA. | 22119 | A/DD/2016/336 | 366,00 | | |
| 2016/2700 | 27/04/2016 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "RESTATE 2016". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 22101 | A/DD/2016/827 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2016/2700/1 | 03/05/2016 | RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE "COMITATO PRO ESODATI" PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESTATE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "RESTATE 2016". | 22101 | A/DD/2016/331 | 0,00 | | |
| 2016/2702 | 28/04/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO N. 261/15 R.G. AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO | 3250 | A/DD/2016/330 | 0,00 | | |
| 2016/2704 | 28/04/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: GIARDINI PUBBLICI PERIODO 1 MAGGIO 2016 – 18 SETTEMBRE 2016 E PIAZZA CASOTTI PERIODO 1 GIUGNO 2016 – 30 APRILE 2017. | 10330/3 | A/DD/2016/333 | 4.905,62 | 4.905,62 | 4.905,62 |
| 2016/2709 | 02/05/2016 | ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016. | 27955/1 | A/DD/2016/352 | 4.207,32 | 4.207,32 | 4.207,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2710 | 02/05/2016 | III PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2016 | 21015 | A/DD/2016/342 | 27.998,47 | 26.167,47 | 26.167,47 |
| 2016/2712 | 02/05/2016 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1/04/2016 - 31/12/2016. | 15320/2 | A/DD/2016/380 | 0,00 | | |
| 2016/2713 | 02/05/2016 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1/04/2016 - 31/12/2016. | 10330/2 | A/DD/2016/380 | 870,47 | 870,47 | 870,47 |
| 2016/2714 | 02/05/2016 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1/04/2016 - 31/12/2016. | 31408/2 | A/DD/2016/380 | 5.251,81 | 5.251,81 | 5.251,81 |
| 2016/2715 | 03/05/2016 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI ICI, IMU, TASI, TARI, TARES - ANNO 2016. | 39680 | A/DD/2016/350 | 0,00 | | |
| 2016/2715/1 | 03/05/2016 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI TARI, TARES. | 39680 | A/DD/2016/350 | 77.034,70 | 76.579,30 | 76.579,30 |
| 2016/2715/2 | 03/05/2016 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI ICI, IMU. | 39680 | A/DD/2016/350 | 118.693,33 | 72.040,34 | 72.040,34 |
| 2016/2715/3 | 03/05/2016 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI TASI. | 39680 | A/DD/2016/350 | 20.000,00 | 11.723,00 | 11.723,00 |
| 2016/2716 | 03/05/2016 | GESTIONE DI PARTE AREE VERDI COMUNALI TRAMITE VOLONTARIATO CON FORNITURA MEZZI E LORO MANUTENZIONE DA IREN AMBIENTE SPA PER L'ANNO 2016 | 30200 | A/DD/2016/810 | 14.161,60 | 14.161,60 | 14.161,60 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2716/1 | 09/09/2016 | inclusa tassa AVCP EURO 225,, quota che compete ad IREN AMBIENTE S.p.A. , GESTIONE DI PARTE AREE VERDI COMUNALI TRAMITE VOLONTARIATO CON FORNITURA MEZZI E LORO MANUTENZIONE DA IREN AMBIENTE SPA PER L'ANNO 2016 | 30200 | A/DD/2016/810 | 248.729,08 | 248.729,08 | 248.729,08 |
| 2016/2717 | 03/05/2016 | ATTIVITA' PER SICUREZZA E SOCIALITA' IN ZONA VIA ROMA: GENERAZIONE G.A.3 (Z0419979EF), ASS. QUELLO CHE NON HO (Z441997A84) E PRENOTAZ. SPESA PER € 1.500,00 | 31867 | A/DD/2016/349 | 0,00 | | |
| 2016/2717/1 | 03/05/2016 | IVA A DEBITO SPONSORIZZAZIONE ALL S.R.L. | 31867 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/2719 | 03/05/2016 | COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "COMITATO PRIMO TRICOLORE" - COMITATO DEMOCRATICO E COSTITUZIONALE - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2016 E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA DI EVENTI ORGANIZZATI IN PROPRIO. | 22101 | A/DD/2016/410 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2016/2722 | 03/05/2016 | PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA AL CORSO "LA QUALITA' NELL'URBANISTICA" | 24860/1 | A/DD/2016/354 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2016/2723 | 03/05/2016 | PUBBLICAZIONE DEL IX CATALOGO GENERALE DELLA RACCOLTA STAMPE A. DAVOLI A FRONTE DEL CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE P.MANODORI | 22527 | A/DD/2016/358 | 23.877,74 | 23.877,74 | 23.877,74 |
| 2016/2726 | 04/05/2016 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA ROSEBUD NEL PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2016 | 22100 | A/DD/2016/376 | 996,67 | 0,01 | 193,36 |
| 2016/2738 | 04/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/06/2016 | 21363/1 | A/DD/2016/387 | 0,00 | | |
| 2016/2742 | 04/05/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE LA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP (MEPA) DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI | 10200/2 | A/DD/2016/1303 | 3.346,47 | 3.346,47 | 3.346,47 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2747 | 04/05/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE LA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP (MEPA) DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI | 10830/2 | A/DD/2016/379 | 549,99 | 549,99 | 549,99 |
| 2016/2748 | 04/05/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE LA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP (MEPA) DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI | 12900/2 | A/DD/2016/379 | 382,87 | 382,87 | 382,87 |
| 2016/2749 | 04/05/2016 | AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 16/05/2016 - SINO AL 15/11/2017, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. | 12905/5 | A/DD/2016/381 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2016/2751 | 05/05/2016 | ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA. | 22522 | A/DD/2016/364 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2016/2754 | 05/05/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A FIERE E MERCATI, PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE TELEMATICHE E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI TRAMITE RDO SUL MEPA. | 40801 | A/DD/2016/366 | 0,00 | | |
| 2016/2754/1 | 13/05/2016 | AFFIDAM. A DITTA PA DIGITALE SPA A SEGUITO RDO DI FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A FIERE E MERCATI, PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE TELEMATICHE E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI TRAMITE RDO SUL MEPA. | 40801 | A/GC/2017/32 | 5.207,00 | 4.849,50 | 4.849,50 |
| 2016/2762 | 06/05/2016 | PROGETTO CULTURALE BAOBAB_2016 - SERVIZO DI COORDINAMENTO ATTIVITA'. | 22104 | A/DD/2016/370 | 4.909,10 | 4.909,10 | 4.909,10 |
| 2016/2766 | 09/05/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER ALCUNE SEDI COMUNALI.<br>ANNO 2016 | 10310/4 | A/DD/2016/388 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2767 | 09/05/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INERENTE LE SPESE PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC PER CONTO DELLA STU REGGIANE SPA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA. | 39210 | A/DD/2016/377 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| 2016/2771 | 09/05/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO TORRENTE CROSTOLO:LAVORI,ONERI SICUREZZA, VALORIZZ. ALBERATURE,IVA 22% COMPRESI | 30250 | A/DD/2016/384 | 4.699,00 | 4.699,00 | 4.699,00 |
| 2016/2772 | 09/05/2016 | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI NEI CIMITERI ANNO 2016 (FONTANILI G. SRL) | 28626 | A/DD/2016/378 | 4.000,00 | 3.538,00 | 3.538,00 |
| 2016/2773 | 10/05/2016 | Q.P. INCENTIVO (VEGG. IMP.2011/6120-2) INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI" | 40033/17 | A/DD/2016/416 | 0,00 | | |
| 2016/2775 | 10/05/2016 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI E DOCUMENTI IN ALTRI COMUNI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ANNO 2016 | 39410/1 | A/DD/2016/1447 | 6.500,00 | | |
| 2016/2777 | 11/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICHI PROFESSIONALI EVENTI II^. | 22103 | A/DD/2016/396 | 0,00 | | |
| 2016/2777/1 | 11/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE A RENATA FERRI. | 22103 | A/DD/2016/396 | 0,00 | | |
| 2016/2777/2 | 11/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE A MUSSINI MASSIMO. | 22103 | A/DD/2016/396 | 300,00 | | |
| 2016/2777/3 | 11/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE A MICHELE SMARGIASSI. | 22103 | A/DD/2016/396 | 0,00 | | |
| 2016/2778 | 11/05/2016 | AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2016, DEL SERVIZIO "POS FISICO/ACQUIRING BANCA SELLA" RELATIVO AL NOLEGGIO DI TERMINALI POS (POINT OF SALE) SIA FISSI CHE GSM (BLUETOOTH) PER IL PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. | 12905/4 | A/DD/2016/389 | 2.253,16 | | |
| 2016/2779 | 11/05/2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO MOBILITA' - ANNO 2016. | 32381 | A/DD/2016/391 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2779/1 | 18/07/2016 | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER I PARCHIMETRI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SMN. | 32381 | A/DD/2016/623 | 0,00 | | |
| 2016/2779/2 | 10/10/2016 | TASSA DI GARA PUBBLICA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE | 32381 | A/DD/2016/960 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2016/2783 | 12/05/2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO _ CONVEGNO “CITTADINANZA E ANALFABETISMO” | 31405 | A/DD/2016/395 | 0,00 | | |
| 2016/2786 | 12/05/2016 | PRENOTAZ. SPESE PER REGGIONARRA 2016 | 30805 | A/DD/2016/398 | 0,00 | | |
| 2016/2791 | 16/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016. | 10100/5 | A/DD/2016/405 | 0,00 | | |
| 2016/2793 | 16/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016. | 10600/5 | A/DD/2016/405 | 0,00 | | |
| 2016/2794 | 16/05/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016. | 10700/5 | A/DD/2016/405 | 0,00 | | |
| 2016/2796 | 16/05/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AULIARI E TASSA A.N.A.C. A CARICO DELL’ENTE. ANNO 2016 | 10330/4 | A/DD/2016/1219 | 6.752,92 | 6.752,92 | 6.752,92 |
| 2016/2811 | 18/05/2016 | IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA “COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ” PER L’ANNO 2016. | 24900 | A/DD/2016/411 | 2.499,82 | 2.266,19 | 2.266,19 |
| 2016/2873 | 19/05/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 32406 | A/DD/2016/426 | 2.706,16 | 2.106,35 | 2.106,35 |
| 2016/2873/1 | 09/11/2017 | DIFFERENZA A DEBITO 2016 CONDOMINIO PRIMAVERA | 32406 | A/AD/2017/1542 | 79,67 | 79,67 | 79,67 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2874 | 19/05/2016 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA, DIDATTICA E VISITE GUIDATE DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA | 21384 | A/DD/2016/431 | 152,53 | 152,53 | 152,53 |
| 2016/2952 | 19/05/2016 | PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” (QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE - PARZIALMENTE FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) | 40003/23 | A/GC/2016/106 | 0,00 | | |
| 2016/2952/1 | 20/09/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 0,00 | | |
| 2016/2952/2 | 20/09/2016 | (ALLACCIAMENTI A CORPO IVA COMPRESA) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/2952/3 | 20/09/2016 | (IMPREVISTI) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 9.779,92 | 9.777,27 | 9.777,27 |
| 2016/2952/4 | 20/09/2016 | (IMPIANTI SEMAFORICI IVA 4% COMPRESA) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 13.484,64 | 13.484,64 | 13.484,64 |
| 2016/2952/5 | 20/09/2016 | (Q.P. PAVIMENTAZIONE TATTILE IVA 4% COMPRESA) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 12.903,48 | 12.903,48 | 12.903,48 |
| 2016/2990 | 20/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016.TIT. II° | 41113 | A/DD/2016/655 | 1.896,86 | 1.896,86 | 1.896,86 |
| 2016/2990/1 | 09/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE | 41113 | A/DD/2016/1523 | 13.090,94 | 13.090,94 | 13.090,94 |
| 2016/2993 | 20/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016.TIT. II° | 41119 | A/DD/2016/655 | 1.887,34 | 1.887,34 | 1.887,34 |
| 2016/2993/1 | 28/11/2016 | QUOTA PARTE SPESA PER ALLESTIMENTO MEZZI AFFIDAM. DITTA BERTAZZONI (COLLECCHIO PR) CIG Z711BEF9AB | 41119 | A/DD/2016/1159 | 1.962,00 | 1.962,00 | 1.962,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2997 | 20/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016. TIT. II° | 40103/3 | A/DD/2016/655 | 0,00 | | |
| 2016/2999 | 20/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016. TIT. II° | 41200 | A/DD/2016/655 | 0,00 | | |
| 2016/3000 | 20/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016. TIT. II° | 41300 | A/DD/2016/655 | 0,00 | | |
| 2016/3194 | 23/05/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2016 | 1270 | A/DD/2016/421 | 1.962,33 | 203,50 | 203,50 |
| 2016/3195 | 23/05/2016 | ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSUNZIONE N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | 1270 | A/DD/2016/422 | 7.547,47 | 5.547,47 | 5.547,47 |
| 2016/3199 | 23/05/2016 | CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE - ANNO 2016 | 32381 | A/DD/2016/428 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/3203 | 24/05/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER TRE RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 3250 | A/DD/2016/554 | 469,48 | | |
| 2016/3204 | 24/05/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DAI SIGG MENOZZI E DA CONIFICATORI REGGIANI SNC | 3250 | A/DD/2016/541 | 250,00 | | |
| 2016/3207 | 24/05/2016 | ACQUISTO PRODOTTI CARTARI MONOUSO E DETERGENTI IGIENICO SANITARI. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER | 11000/1 | A/DD/2016/432 | 0,00 | | |
| 2016/3208 | 24/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 | 20900/4 | A/DD/2016/438 | 1.158,53 | 1.158,53 | 1.158,53 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3208/1 | 01/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 | 20900/4 | A/DD/2016/438 | 0,00 | | |
| 2016/3209 | 24/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 | 12908 | A/DD/2016/438 | 4.029,17 | 4.029,17 | 4.029,17 |
| 2016/3209/2 | 26/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA - GESTIONE PARCOMETRO | 12908 | A/DD/2016/438 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 2016/3209/3 | 26/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA - MANUTENZIONE VISTARED | 12908 | A/DD/2016/438 | 0,00 | | |
| 2016/3210 | 24/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 | 10335 | A/DD/2016/438 | 6.654,84 | 6.654,84 | 6.654,84 |
| 2016/3211 | 24/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 | 32120/4 | A/DD/2016/438 | 0,00 | | |
| 2016/3212 | 24/05/2016 | EROGAZIONE ALLA FONDAZIONE MONDINSIEME DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO. | 31411 | A/DD/2016/445 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3214 | 24/05/2016 | XI^ EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: SPESE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE VARIE E CONTRIBUTO BENEFICO. | 22117 | A/DD/2016/443 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 2016/3215 | 25/05/2016 | COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE EASYCARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO CAVALLERIZZA IN OCCASIONE DEI “SOCIAL COHESION DAYS” | 31275 | A/DD/2016/444 | 538,63 | 538,63 | 538,63 |
| 2016/3216 | 26/05/2016 | MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA “THE COLOR RUN” IN PROGRAMMA SABATO 28 MAGGIO 2016 A REGGIO EMILIA. ASSUNZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA COMUNALE. | 22607 | A/DD/2016/816 | 0,00 | | |
| 2016/3216/1 | 26/05/2016 | PULIZIA SUCCESSIVA DEGLI SPAZI INTERESSATI DALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA “THE COLOR RUN” IN PROGRAMMA SABATO 28 MAGGIO 2016 A REGGIO EMILIA. | 22607 | A/DD/2016/446 | 0,00 | | |
| 2016/3218 | 26/05/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA E TARGHETTE INTERNE PER L'ANNO 2016. CODICE CIG: . IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. | 7970 | A/DD/2016/448 | 0,00 | | |
| 2016/3221 | 27/05/2016 | COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 | 31523 | A/DD/2016/481 | 7.232.248,41 | 7.232.248,41 | 7.232.248,41 |
| 2016/3222 | 27/05/2016 | COSTO AMM.VO DEL SERV. DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TARI ANNO 2016 | 31524 | A/DD/2016/481 | 67.014,23 | 67.014,23 | 67.014,23 |
| 2016/3225 | 27/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICHI PROFESSIONALI VARI. | 22103 | A/DD/2016/456 | 0,00 | | |
| 2016/3225/1 | 27/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE LORENZA FENZI. | 22103 | A/DD/2016/456 | 0,00 | | |
| 2016/3225/2 | 27/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE LAURA SASSI. | 22103 | A/DD/2016/456 | 0,00 | | |
| 2016/3225/3 | 27/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICO PROFESSIONALE STEFANIA BONDAVALLI. | 22103 | A/DD/2016/456 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2016/3226 | 27/05/2016 | LAVORI NUOVA SCUOLA LOCALITA' BAGNO, LOCAZIONE FINANZIARIA | 15100 | A/DD/2013/1364 | 14.885,18 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3227 | 30/05/2016 | IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA SUD, OVEST, EST, NORD, CENTRO | 32210 | A/DD/2016/754 | 6.605,60 | 6.503,60 | 6.503,60 |
| 2016/3227/1 | 10/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA SUD, DITTA SALIVER | 32210 | A/DD/2016/754 | 12.129,96 | 12.129,96 | 12.129,96 |
| 2016/3227/2 | 10/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA OVEST, DITTA GUBELA | 32210 | A/DD/2016/754 | 48.631,91 | 48.631,91 | 48.631,91 |
| 2016/3227/3 | 10/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA NORD, DITTA EMMEA | 32210 | A/DD/2016/754 | 12.989,61 | 12.989,61 | 12.989,61 |
| 2016/3227/4 | 10/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA EST, DITTA VGF SRL | 32210 | A/DD/2016/754 | 48.661,70 | 48.661,70 | 48.661,70 |
| 2016/3227/5 | 10/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA CENTRO, DITTA SISE | 32210 | A/DD/2016/754 | 0,00 | | |
| 2016/3241 | 31/05/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'AUSL DI REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, IREN SPA, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA RIMOZIONE CONTROLLATA PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO. | 27955 | A/GC/2016/134 | 0,00 | | |
| 2016/3242 | 31/05/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'AUSL DI REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, IREN SPA, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA RIMOZIONE CONTROLLATA PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO. | 32270 | A/GC/2016/134 | 0,00 | | |
| 2016/3244 | 31/05/2016 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI A FRONTE DI ACCERTAMENTO - ANNO 2016. | 32397 | A/DD/2016/466 | 2.020,85 | 2.020,85 | 2.020,85 |
| 2016/3245 | 31/05/2016 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' A FRONTE DI ACCERTAMENTO - ANNO 2016. | 32397 | A/DD/2016/466 | 0,00 | | |
| 2016/3246 | 31/05/2016 | AFFIDAMENTO, SINO AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2016/461 | 80,15 | 80,15 | 80,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3247 | 31/05/2016 | AFFIDAMENTO, SINO AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NOTIFICA ATTI AMM.VI) | 39410/1 | A/DD/2016/461 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| 2016/3248 | 31/05/2016 | AFFIDAMENTO, SINO AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2016/461 | 0,00 | | |
| 2016/3250 | 31/05/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO N. 4/A - PERIODO 1/7/2016 - 31/12/2016. | 27955 | A/DD/2016/464 | 100,65 | | |
| 2016/3254 | 03/06/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE-PAPPAGNOCCA- ROSTA NUOVA | 580 | A/GC/2016/119 | 0,00 | | |
| 2016/3254/1 | 19/07/2016 | PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE-PAPPAGNOCCA-ROSTA NUOVA. | 580 | A/DD/2016/625 | 13.600,00 | 7.072,39 | 7.072,39 |
| 2016/3255 | 03/06/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE-PAPPAGNOCCA- ROSTA NUOVA | 420 | A/GC/2016/119 | 0,00 | | |
| 2016/3255/1 | 19/07/2016 | PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE-PAPPAGNOCCA-ROSTA NUOVA. | 420 | A/DD/2016/625 | 500,00 | | |
| 2016/3259 | 06/06/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : FRAZIONI DI GAVASSETO E SABBIONE. | 580 | A/GC/2016/118 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3259/1 | 30/06/2016 | PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : FRAZIONI DI GAVASSETO E SABBIONE. | 580 | A/DD/2016/561 | 10.000,00 | 6.177,78 | 6.177,78 |
| 2016/3264 | 07/06/2016 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016 | 11040/6 | A/DD/2016/474 | 8.943,80 | 8.943,80 | 8.943,80 |
| 2016/3265 | 07/06/2016 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016 | 15290/5 | A/DD/2016/474 | 14.244,92 | 14.244,92 | 14.244,92 |
| 2016/3266 | 07/06/2016 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016 | 28730/5 | A/DD/2016/474 | 8.132,47 | 8.132,47 | 8.132,47 |
| 2016/3269 | 10/06/2016 | SPESE PER COMPLETAMENTO NUOVA SEDE SERV. COMUNICAZ. PRESSO PALAZZO FRUMENTARIA: BETTATI, DIVITEC, SERMA ASCENSORI | 12332 | A/DD/2016/485 | 967,44 | 967,44 | 967,44 |
| 2016/3270 | 10/06/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2016 IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE | 8700/1 | A/DD/2016/484 | 0,00 | | |
| 2016/3277 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32012 | A/DD/2016/922 | 45.768,85 | 45.768,85 | 45.768,85 |
| 2016/3279 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013 | A/DD/2016/922 | 8.738,09 | 8.738,09 | 8.738,09 |
| 2016/3280 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013/1 | A/DD/2016/922 | 6.815,23 | 4.904,40 | 4.904,40 |
| 2016/3281 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32017 | A/DD/2016/922 | 89.779,14 | 89.779,14 | 89.779,14 |
| 2016/3282 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32018 | A/DD/2016/922 | 9.276,34 | 9.276,34 | 9.276,34 |
| 2016/3293 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE | 32020/1 | A/DD/2016/922 | 136.103,01 | 136.103,01 | 136.103,01 |
| 2016/3294 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE | 32021 | A/DD/2016/922 | 243.814,57 | 243.814,57 | 243.814,57 |
| 2016/3296 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32024 | A/DD/2016/922 | 11.276,76 | 11.276,76 | 11.276,76 |
| 2016/3302 | 14/06/2016 | CORSO FORMAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI,ESENTE IVA ART.10 DPR 633/72 | 8807 | A/DD/2016/498 | 0,00 | | |
| 2016/3303 | 14/06/2016 | XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 | 22120 | A/DD/2016/490 | 629,97 | 629,97 | 629,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3311 | 16/06/2016 | PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI E DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' – DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA SCUOLA "ELSA MORANTE": CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA D.L., DELLE OPERE STRUTTURALI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (ING. FRANCHINI). | 40035/5 | A/DD/2016/505 | 4.785,91 | | |
| 2016/3346 | 17/06/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE. | 31875 | A/DD/2016/500 | 0,00 | | |
| 2016/3346/1 | 12/09/2016 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE. | 31875 | A/DD/2016/592 | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2016/3360 | 17/06/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE SPESA PER GARA A PROCEDURA APERTA | 40000 | A/DD/2016/869 | 0,00 | | |
| 2016/3360/1 | 20/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE. ANNO 2016 (R.T.I. DITTE TURCHI E COFAR vegg. DD. DI AGGIUDICAZIONE) | 40000 | A/DD/2016/869 | 160.542,39 | 160.542,39 | 160.542,39 |
| 2016/3360/2 | 20/09/2016 | RID. Q,E.: VOCE Q.E. LAVORI DI DETTAGLIO ESCLUSI APPALTO E IMPREVISTI (destinazione del ribasso di GARA AGGIUDICAZIONE) A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE. ANNO 2016) | 40000 | A/DD/2016/1491 | 126.176,92 | 108.273,61 | 108.273,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3362 | 17/06/2016 | PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI E DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' – DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA SCUOLA "V. AGOSTI": CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA D.L., DELLE OPERE STRUTTURALI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE(Franchini) | 40035/4 | A/DD/2016/503 | 7.961,39 | | |
| 2016/3363 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/1 | A/DD/2016/539 | 5.763,01 | 5.763,01 | 5.763,01 |
| 2016/3364 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/2 | A/DD/2016/539 | 1.411,59 | 1.411,59 | 1.411,59 |
| 2016/3365 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/2 | A/DD/2016/539 | 279,20 | 279,20 | 279,20 |
| 2016/3405 | 20/06/2016 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 31835 | A/DD/2016/1447 | 45.000,00 | 40.167,58 | 30.337,74 |
| 2016/3408 | 20/06/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO "GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA - CASA ALBERGO COMUNALE" (PER IL PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. | 31416 | A/DD/2016/516 | 0,00 | | |
| 2016/3412 | 21/06/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATI) -PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016 | 27955 | A/DD/2016/515 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3412/1 | 08/09/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATI) -PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016 | 27955 | A/DD/2016/815 | 5.091,15 | 5.091,15 | 5.091,15 |
| 2016/3543 | 21/06/2016 | CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRIORITARI DI MANDATO PERIODO AGOSTO 2016- DICEMBRE 2016 | 24800/8 | A/DD/2016/513 | 241,81 | 196,54 | 196,54 |
| 2016/3545 | 21/06/2016 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RECUPERO VOLATILI “CROCE ALATA” - ANNO 2016 | 27955 | A/DD/2016/527 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2016/3576 | 22/06/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, PER L'ACQUISTO DI CAMICIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PERSONALE IN DIVISA. ANNO 2016. Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. ZCF19E29D6; | 12900/3 | A/DD/2016/1014 | 0,00 | | |
| 2016/3576/1 | 21/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, PER L'ACQUISTO DI CAMICIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PERSONALE IN DIVISA. ANNO 2016. - Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. ZCF19E29D6; | 12900/3 | A/DD/2016/1014 | 16.995,65 | 16.995,65 | 16.995,65 |
| 2016/3577 | 22/06/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, PER L'ACQUISTO DI CAMICIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PERSONALE IN DIVISA. ANNO 2016. Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. ZCF19E29D6; | 10350/3 | A/DD/2016/1014 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3577/1 | 21/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, PER L'ACQUISTO DI CAMICIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PERSONALE IN DIVISA. ANNO 2016. - Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. ZCF19E29D6; | 10350/3 | A/DD/2016/1014 | 3.125,94 | 3.125,94 | 3.125,94 |
| 2016/3687 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 10350/1 | A/DD/2016/521 | 3.633,09 | 3.633,09 | 3.633,09 |
| 2016/3688 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 12900/1 | A/DD/2016/521 | 2.249,56 | 2.249,56 | 2.249,56 |
| 2016/3688/1 | 08/08/2016 | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI OBBLIGATORI DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016. | 12900/1 | A/DD/2016/724 | 0,00 | | |
| 2016/3689 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 20880/1 | A/DD/2016/521 | 1.694,76 | 1.694,76 | 1.694,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3690 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 10800/1 | A/DD/2016/1306 | 4.698,69 | 4.698,69 | 4.698,69 |
| 2016/3691 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 10100/1 | A/DD/2016/521 | 609,40 | 609,40 | 609,40 |
| 2016/3692 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 27840/1 | A/DD/2016/521 | 1.064,22 | 1.064,22 | 1.064,22 |
| 2016/3693 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 22525 | A/DD/2016/521 | 440,63 | 440,63 | 440,63 |
| 2016/3694 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 32372 | A/DD/2016/521 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3696 | 22/06/2016 | ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 32405 | A/DD/2016/1207 | 244.180,75 | 244.180,75 | 244.180,75 |
| 2016/3697 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 32264 | A/DD/2016/521 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 2016/3698 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 30940/1 | A/DD/2016/521 | 93,40 | 93,40 | 93,40 |
| 2016/3699 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 31409/1 | A/DD/2016/521 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2016/3700 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 31440/1 | A/DD/2016/521 | 0,00 | | |
| 2016/3700/1 | 19/09/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI DA DESTINARE I RAGAZZI MINORI SINTI-ROM, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI INTERCENT-ER | 31440/1 | A/DD/2016/881 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3701 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 39460/1 | A/DD/2016/521 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2016/3702 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 15300/1 | A/DD/2016/521 | 1.000,73 | 1.000,73 | 1.000,73 |
| 2016/3702/1 | 21/12/2016 | OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN SISTEMA DI VENEZIANE PER LE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ENRICO FERMI, PLESSO DI REGGIO EMILIA E GALILEO GALILEI, PLESSO DI MASSENZATICO. | 15300/1 | A/DD/2016/1424 | 1.560,50 | 1.560,50 | 1.560,50 |
| 2016/3703 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 16560/1 | A/DD/2016/521 | 0,00 | | |
| 2016/3703/1 | 21/12/2016 | OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN SISTEMA DI VENEZIANE PER LE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ENRICO FERMI, PLESSO DI REGGIO EMILIA E GALILEO GALILEI, PLESSO DI MASSENZATICO. | 16560/1 | A/DD/2016/1424 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3704 | 22/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016. | 39480/2 | A/DD/2016/521 | 4.296,61 | 4.296,61 | 4.296,61 |
| 2016/3709 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 12845/1 | A/DD/2016/528 | 486,45 | 486,45 | 486,45 |
| 2016/3710 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 8495/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3711 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 10400/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3712 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31825 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3713 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 15700/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3714 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31869 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3715 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 20860 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3716 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 29990/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3717 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31590 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3718 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 550/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3719 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 32900 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3720 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 16780/1 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3721 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31870 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3722 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31843 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3724 | 23/06/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 32406 | A/DD/2016/528 | 0,00 | | |
| 2016/3739 | 23/06/2016 | NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE. ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. PERIODO CONTRATTUALE 01 LUGLIO 2016 - 30 GIUGNO 2019. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19310 | A/DD/2016/1256 | 537.848,05 | 523.934,95 | 523.934,95 |
| 2016/3740 | 23/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO | 7150/1 | A/DD/2016/569 | 0,00 | | |
| 2016/3743 | 23/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2016/569 | 0,00 | | |
| 2016/3746 | 24/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI SUL TIT. | 10800/2 | A/DD/2016/936 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3746/1 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10800/2 | A/DD/2016/936 | 2.882,80 | 2.882,80 | 2.882,80 |
| 2016/3746/2 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10800/2 | A/DD/2016/936 | 0,00 | | |
| 2016/3746/3 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10800/2 | A/DD/2016/936 | 0,00 | | |
| 2016/3747 | 24/06/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI SUL TIT. | 10810/2 | A/DD/2016/584 | 0,00 | | |
| 2016/3747/1 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10810/2 | A/DD/2016/936 | 2.993,88 | 2.993,88 | 2.993,88 |
| 2016/3747/2 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10810/2 | A/DD/2016/936 | 7.276,71 | 7.276,71 | 7.276,71 |
| 2016/3747/3 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10810/2 | A/DD/2016/936 | 0,00 | | |
| 2016/3747/4 | 03/10/2016 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI .ANNO 2016. | 10810/2 | A/DD/2016/936 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3748 | 24/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNO 2010 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE | 7150/1 | A/DD/2016/570 | 0,00 | | |
| 2016/3749 | 24/06/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'ANNO 2016. CODICE CIG: Z41180FB9C, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA. | 456/4 | A/DD/2016/533 | 1.466,07 | 1.466,07 | 1.466,07 |
| 2016/3752 | 24/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2016/570 | 0,00 | | |
| 2016/3758 | 28/06/2016 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL FIORE" DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICI NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CECATI, PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E VIA SAN PIETRO MARTIRE . PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2016 | 32371 | A/DD/2016/550 | 0,00 | | |
| 2016/3762 | 28/06/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI DUE AVVOCATI E L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI LEGALI | 3250 | A/DD/2016/555 | 0,00 | | |
| 2016/3762/1 | 23/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE DISTINTI LOTTI, RELATIVA ALLA RICERCA DI 2 AVVOCATI E ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 17, LETT. D, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI PER IL COMUNE DI REGGIO E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ALLA FONDAZIONE DELLO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- LOTTO 1= CIG. N. 67521534EC, LOTTO 2= CIG . N. 6752181C05 | 3250 | A/DD/2016/911 | 4.587,20 | 4.587,20 | 4.587,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3763 | 29/06/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER: 1) PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER 2) LA CONTRIBUZIONE AD ANAC. ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. | 32030/1 | A/DD/2016/578 | 3.097,17 | 3.097,17 | 3.097,17 |
| 2016/3765 | 29/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNO 2011 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE | 7150/1 | A/DD/2016/572 | 0,00 | | |
| 2016/3768 | 29/06/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2016/572 | 0,00 | | |
| 2016/3769 | 29/06/2016 | PROROGA CONTRATTUALE AL 30.11.2016 DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO I MUSEI CIVICI | 21384 | A/DD/2016/574 | 55.760,60 | 50.249,96 | 50.249,96 |
| 2016/3772 | 30/06/2016 | “INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE” SPORTELLO INFORMATIVO PER DETENUTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO EMILIA: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO | 31456 | A/DD/2016/564 | 10.383,86 | 10.383,86 | 10.383,86 |
| 2016/3773 | 30/06/2016 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - INDENNITA' DI TRASFERTA | 31454 | A/DD/2016/564 | 139,14 | 112,00 | 112,00 |
| 2016/3775 | 30/06/2016 | PROGETTO “HOME CARE PREMIUM”: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (PERIODO LUGLIO 2016 – DICEMBRE 2018). | 30821 | A/DD/2016/565 | 144,24 | 144,24 | 144,24 |
| 2016/3777 | 30/06/2016 | AFFIDAM. ARCH.ITALO ROTA incarico per la progettazione museografica e degli allestimenti, direzione lavori e direzione artistica relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3778 | 30/06/2016 | AFFIDAM. ING. G. MANGHI incarico per la progettazione degli impianti meccanici, idrico e di condizionamento, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2016/3779 | 30/06/2016 | AFFIDAM. STUDIO REN SOLUTION ing Marco Boschini, l’incarico per la progettazione degli impianti elettrici, speciali e antincendio, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2016/3780 | 30/06/2016 | AFFIDAM. STUDIO ERRECI INGEGNERI dell’ing Paolo Catellani, l’incarico per la progettazione delle strutture, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2016/3781 | 30/06/2016 | AFFIDAM. ing M.POLI incarico per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase esecutiva relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2016/3783 | 30/06/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA “GIULIO BIGI” - 1^ STRALCIO” AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | 40148/1 | A/DD/2016/566 | 22.349,20 | 18.672,33 | 18.672,33 |
| 2016/3788 | 01/07/2016 | PROROGA FINO AL 31/08/2016 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZIO DI PULIZIE 3" | 21363/1 | A/DD/2016/576 | 0,00 | | |
| 2016/3789 | 01/07/2016 | PROROGA FINO AL 31/08/2016 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZIO DI PULIZIE 3" | 10330/3 | A/DD/2016/576 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3791 | 01/07/2016 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/07/2016 _ 31/08/2016 | 21363/1 | A/DD/2016/575 | 0,00 | | |
| 2016/3793 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI CITTADINANZA FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA , MASSENZATICO E PRATOFONTANA | 580 | A/GC/2016/130 | 0,00 | | |
| 2016/3793/1 | 02/08/2016 | PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI CITTADINANZA FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA , MASSENZATICO E PRATOFONTANA | 580 | A/DD/2016/691 | 13.500,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2016/3794 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 19210 | A/DD/2016/581 | 0,00 | | |
| 2016/3794/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "INCROCIO DEI VENTI", "LABORATORIO STUDIO SELTZ" E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA' EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 19210 | A/DD/2016/944 | 16.141,02 | 16.141,02 | 16.141,02 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3795 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 31857/2 | A/DD/2016/581 | 0,00 | | |
| 2016/3795/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO RAGA” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 31857/2 | A/DD/2016/944 | 4.982,17 | 4.982,17 | 4.982,17 |
| 2016/3797 | 01/07/2016 | ***PROROGA TECNICA RELATIVA A***<br>DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 19210 | A/DD/2016/581 | 69,54 | 69,54 | 69,54 |
| 2016/3800 | 01/07/2016 | PROGETTO PER IMPIEGO DETENUTI ED INTERNATI IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI | 32200 | A/DD/2016/577 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2016/3805 | 05/07/2016 | GESTIONE E SORVEGLIANZA SOVRAPASSO A CELLA | 8800 | A/DD/2016/587 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3810 | 06/07/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI | 40011/3 | A/DD/2016/593 | 0,00 | | |
| 2016/3810/1 | 06/07/2016 | AFFIDAM. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA E RID. Q.E. | 40011/3 | A/DD/2016/624 | 0,00 | | |
| 2016/3810/2 | 06/07/2016 | AFFIDAMENTO A DITTA TECNOTRE SRL DI VERONA (P.IVA 01895240230) FORNITURA DI N. 85 NEW JERSEY IN CLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA MEDIOPADANA - CIG Z301A901D4 | 40011/3 | A/DD/2016/664 | 0,00 | | |
| 2016/3810/3 | 06/07/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER VOCE Q.E. INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. | 40011/3 | A/DD/2016/593 | 0,00 | | |
| 2016/3810/4 | 06/07/2016 | RID. Q.E. VOCE. "IMPREVISTI" A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. | 40011/3 | A/DD/2016/885 | 0,00 | | |
| 2016/3810/5 | 23/09/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIVILI DI MANUTENZIONE CAVIDOTTI, PISTA CICLOPEDONALE | 40011/3 | A/DD/2016/885 | 0,00 | | |
| 2016/3810/6 | 23/09/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIVILI DI MANUTENZIONE DEL VERDE | 40011/3 | A/DD/2016/885 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 2016/3817 | 07/07/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2016 | 3000 | A/DD/2016/551 | 0,00 | | |
| 2016/3818 | 07/07/2016 | SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 | 3000/1 | A/DD/2016/551 | 0,00 | | |
| 2016/3818/1 | 07/07/2016 | SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - POLIZIA MORTUARIA | 3000/1 | A/DD/2016/551 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3818/2 | 07/07/2016 | SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - PATRIMONIO | 3000/1 | A/DD/2016/551 | 0,00 | | |
| 2016/3818/3 | 07/07/2016 | SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA | 3000/1 | A/DD/2016/551 | 5.096,75 | 5.096,75 | 5.096,75 |
| 2016/3818/4 | 07/07/2016 | SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - PASSI CARRAI | 3000/1 | A/DD/2016/551 | 0,00 | | |
| 2016/3826 | 07/07/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. VARIE LAVORAZIONI | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |
| 2016/3826/1 | 11/07/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. Ditta FINPOLO fornitura corpi illuminanti a led | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |
| 2016/3826/2 | 11/07/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF.: DITTA RESET INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |
| 2016/3826/3 | 11/07/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. : DITTA FERRETTI GIANCARLO & C. LAVORI DI TINTEGGIO | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |
| 2016/3826/4 | 11/07/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. : IMPREVISTI | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3859 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO “INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN CONDIZIONE DI MARGINALITA'” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31450 | A/DD/2016/905 | 0,00 | | |
| 2016/3859/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018 (CIG N. 67563024C9) | 31450 | A/DD/2016/905 | 6.212,85 | 6.212,85 | 6.212,85 |
| 2016/3860 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE PER LA DURATA DI UN ANNO: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31852 | A/DD/2016/904 | 0,00 | | |
| 2016/3860/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE DELLA DURATA DI 1 ANNO, PERIODO: 1 OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2017 (CIG N. 67541282BF). | 31852 | A/DD/2016/904 | 31.135,50 | 31.135,50 | 31.135,50 |
| 2016/3861 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA'” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31850 | A/DD/2016/601 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3861/1 | 28/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31850 | A/DD/2016/916 | 3.194,70 | 3.194,70 | 3.194,70 |
| 2016/3862 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |
| 2016/3862/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39415 | A/DD/2016/1054 | 13.439,78 | 13.439,78 | 13.439,78 |
| 2016/3863 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3863/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 2.096,00 | 2.026,37 | 2.026,37 |
| 2016/3864 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE NOTIFICHE) | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |
| 2016/3864/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 1.012,44 | 1.012,44 | 1.012,44 |
| 2016/3865 | 11/07/2016 | DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. CODICE CIG N. 6746783575. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 24873 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3865/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 24873 | A/DD/2016/1054 | 6.190,51 | 6.190,51 | 6.190,51 |
| 2016/3866 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioni | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/1 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioni alle ditte individuate in esito indagine di mercato:CONTROSOFFITTO ANTISFONDMENTO SCUOLA P. “G.PASCOLI” | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/2 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioni: FORNITURA PANNELLI LUMINOSI SCUOLA ELEMENTARE “G. PASCOLI” | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/3 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioni SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE E INSTALLAZIONE NUOVI PANNELLI LUMINOSISCUOLA ELEMENTARE “G. PASCOLI” | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3866/4 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioni RIPRISTINO BALCONE ESISTENTEESCUOLA ELEMENTARE “G. Pascoli | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/5 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento lavorazioniINSTALLAZIONE LAVELLO DA CUCINA SCUOLA ELEMENTARE “MONS. CANOSSINI | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/6 | 11/07/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD, approvazione q.e. e affidamento ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE “MONS. CANOSSINI” | 40036 | A/DD/2016/599 | 0,00 | | |
| 2016/3866/7 | 11/07/2016 | VOCE QE. INCENTIVO PROGETTAZIONE per: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E MONS. CANOSSINI – ZONA NORD | 40036 | A/DD/2016/599 | 813,78 | | |
| 2016/3867 | 11/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3868 | 11/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 0,00 | | |
| 2016/3870 | 12/07/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE. PERIODO SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2018 | 10330/1 | A/DD/2016/912 | 0,00 | | |
| 2016/3871 | 12/07/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE. PERIODO SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2018 | 21363/1 | A/DD/2016/912 | 19.051,00 | | |
| 2016/3872 | 12/07/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE. PERIODO SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2018 | 30950/1 | A/DD/2016/912 | 1.496,00 | | |
| 2016/3873 | 12/07/2016 | AFFID. INC. PROF. PER ADOZIONE VARIANTE PSC E RUE | 24860/1 | A/DD/2016/607 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2016/3875 | 13/07/2016 | PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICHE NEL PROGRAMMA RESTATE 2016 | 22100 | A/DD/2016/616 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| 2016/3882 | 13/07/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI WIFI PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “REGGIO WI-FI” | 40801 | A/DD/2016/612 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3883 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D | 41200 | A/DD/2016/617 | 0,00 | | |
| 2016/3883/1 | 09/08/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D | 41200 | A/DD/2016/725 | 25.768,29 | 25.768,29 | 25.768,29 |
| 2016/3884 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D | 41300 | A/DD/2016/725 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 2016/3884/1 | 09/08/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D | 41300 | A/DD/2016/725 | 11.169,38 | 11.169,38 | 11.169,38 |
| 2016/3884/2 | 19/05/2017 | AFFIDAM. DITTA ARDUINI ARREDAMENTI SRL (a seguito Trattativa Diretta sul portale di Consip – MEPA n. 170064 )FORNITUA ARREDI A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. | 41300 | A/DD/2017/496 | 7.260,22 | 7.260,22 | 7.260,22 |
| 2016/3885 | 15/07/2016 | ULTERIORE QUOTA, AZIONI A SISTEMA ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE NEO-RICONGIUNTE -FONDO EU. INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI– CONVENZ. SOVVENZIONE N.2013/FEI/PROG-105243 – AZ. 4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (vegg. contributo qp. parte riscosso sul 2014 1.073,57, riutilizzato modalità av.vincolato) | 41128/1 | A/DD/2016/618 | 59,33 | | |
| 2016/3886 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 1 - MEDIAZIONE CULTURALE PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO SOCIALE | 31450 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3886/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 1 - MEDIAZIONE CULTURALE PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO SOCIALE | 31450 | A/DD/2016/915 | 8.997,10 | 8.997,10 | 8.997,10 |
| 2016/3887 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 2 SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.) | 31416 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2016/3887/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 2 SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.) | 31416 | A/DD/2016/915 | 2.236,76 | 2.236,76 | 2.236,76 |
| 2016/3888 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE | 31880 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2016/3888/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE | 31880 | A/DD/2016/915 | 4.498,38 | 4.498,38 | 4.498,38 |
| 2016/3889 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 4 ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO C/O STRUTTURA ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA JERRY MASSLO | 31416 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3889/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA"<br>LOTTO 4 ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO C/O STRUTTURA ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPRANEA JERRY MASSLO | 31416 | A/DD/2016/915 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2016/3890 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 5 ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO/ACCOMP. SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI SINTI/ROM IN SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIE | 31406 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2016/3890/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA"<br>LOTTO 5 ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO/ACCOMP. SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI SINTI/ROM IN SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIE | 31406 | A/DD/2016/915 | 3.158,75 | 3.158,75 | 3.158,75 |
| 2016/3891 | 18/07/2016 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E SETA SPA PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016" | 32381 | A/DD/2016/622 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2016/3892 | 18/07/2016 | XI EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA<br>AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA | 22117 | A/DD/2016/620 | 0,00 | | |
| 2016/3893 | 18/07/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE. | 24500/1 | A/DD/2016/637 | 3.865,85 | 3.865,85 | 3.865,85 |
| 2016/3894 | 18/07/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE. | 24500/2 | A/DD/2016/637 | 1.016,72 | 1.016,72 | 1.016,72 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3895 | 18/07/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE. | 24500/2 | A/DD/2016/637 | 108,85 | 108,85 | 108,85 |
| 2016/3896 | 18/07/2016 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI POSITIVE DI PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA ED ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA A FAVORE DELLE DONNE. ANNO 2016. | 31845/1 | A/DD/2016/621 | 0,00 | | |
| 2016/3901 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 39300/1 | A/DD/2016/645 | 0,00 | | |
| 2016/3902 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 39300/2 | A/DD/2016/645 | 50.000,00 | | |
| 2016/3903 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 39310 | A/DD/2016/645 | 10.000,00 | | |
| 2016/3904 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 39330 | A/DD/2016/645 | 3.000,00 | | |
| 2016/3905 | 20/07/2016 | RIMBORSO ONERI EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000 PER INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI | 130 | A/DD/2016/645 | 3.883,84 | 3.883,84 | 3.883,84 |
| 2016/3906 | 20/07/2016 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO | 121 | A/DD/2016/645 | 15.817,82 | 6.170,88 | 6.170,88 |
| 2016/3908 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 110 | A/DD/2016/645 | 12.335,40 | 12.335,40 | 12.335,40 |
| 2016/3909 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 420 | A/DD/2016/646 | 6.525,00 | 6.525,00 | 6.525,00 |
| 2016/3909/1 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 420 | A/DD/2016/646 | 3.475,00 | | |
| 2016/3910 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 120 | A/DD/2016/645 | 2.714,55 | 2.109,18 | 2.109,18 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3911 | 20/07/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 | 31840 | A/DD/2016/645 | 7.707,07 | 7.707,07 | 7.707,07 |
| 2016/3912 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 32381 | A/DD/2016/646 | 3.050,00 | | |
| 2016/3916 | 20/07/2016 | PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI POSTI AGGIUNTIVI PREVISTI DAL BANDO SPRAR MSNA - DM 27/04/2015 ART.8 COMMA 1 E STIPULA DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER L'ACCOGLIENZA EMERGENZIALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DAL 4 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016 | 31468 | A/DD/2016/640 | 11.041,95 | 11.041,95 | 11.041,95 |
| 2016/3918 | 20/07/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTCHE "IAT" ANNO 2016. | 35020 | A/DD/2016/638 | 0,00 | | |
| 2016/3919 | 20/07/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTCHE "IAT" ANNO 2016. | 35025 | A/DD/2016/638 | 140,40 | 140,40 | 140,40 |
| 2016/3920 | 20/07/2016 | PRENOTAZIONE SPESE PER GIAREDA 2016 - RILEVANTE IVA - | 38220 | A/DD/2016/636 | 134,20 | 134,20 | 134,20 |
| 2016/3956 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/1 | A/DD/2016/665 | 6.030,32 | 6.030,32 | 6.030,32 |
| 2016/3957 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/2 | A/DD/2016/665 | 1.467,32 | 1.467,32 | 1.467,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3958 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/2 | A/DD/2016/665 | 420,30 | 420,30 | 420,30 |
| 2016/3964 | 21/07/2016 | PROGETTO PER IMPIEGO DETENUTI ED INTERNATI IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI | 8800 | A/DD/2016/577 | 11.396,33 | 11.396,33 | 5.576,93 |
| 2016/4103 | 22/07/2016 | RESTATE 2016 | 22112 | A/DD/2016/651 | 5.414,52 | 4.714,86 | 4.714,86 |
| 2016/4104 | 22/07/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO – LOTTO 2 PER LA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 01/09/2016 – 31/08/2021. | 10000/1 | A/DD/2016/647 | 690,63 | 497,37 | 497,37 |
| 2016/4105 | 22/07/2016 | REALIZZAZIONE MOSTRA "KIDS AGAINST WATE" - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 21345 | A/DD/2016/654 | 0,00 | | |
| 2016/4105/1 | 22/07/2016 | I.V.A. SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 21345 | A/DD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/4105/2 | 22/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 21345 | A/DD/2016/654 | 0,00 | | |
| 2016/4120 | 25/07/2016 | NOLEGGIO N.1 TERMINALE POS GPRS DA UNICREDIT PER PAGAMENTO DIRITTI FISSI SPORTELLI QUA-SPAZI | 3308 | A/DD/2016/653 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2016/4124 | 25/07/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI DELL'ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2016. | 11000/1 | A/DD/2016/694 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4125 | 25/07/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI DELL'ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2016. | 10350/1 | A/DD/2016/694 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016/4126 | 25/07/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA" , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 | 31857 | A/GC/2016/148 | 0,00 | | |
| 2016/4126/1 | 25/10/2016 | CONVENZ. CON ASS.ONLUS CENTRO SOC. PAPA GIOVANNI XXIII PER PROGETTO "CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA" | 31857 | A/DD/2016/1035 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2016/4126/3 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA" , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIDEO RIPRESE EVENTO "TRIBUNALE BENE COMUNE" | 31857 | A/DD/2016/1393 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| 2016/4126/4 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA" , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - CONCESSIONE D'USO AUDITORIUM MALAGUZZI | 31857 | A/DD/2016/1393 | 1.311,50 | 1.311,50 | 1.311,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4126/5 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA” , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - SPAZIO PUBBLICITARIO TRASMISSIONE "BUONGIORNO REGGIO" | 31857 | A/DD/2016/1393 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2016/4126/6 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA” , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - FORNITURA TOTEM AUTOPARLANTE TRIFACCIALE | 31857 | A/DD/2016/1393 | 353,80 | 353,80 | 353,80 |
| 2016/4126/7 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA” , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E VIGILANZA | 31857 | A/DD/2016/1393 | 577,67 | 577,67 | 577,67 |
| 2016/4126/8 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA” , IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - SPESE EVENTUALI ORGANIZZATIVE E DI COMUNICAZIONE | 31857 | A/DD/2016/1393 | 378,20 | | |
| 2016/4250 | 25/07/2016 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVA CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI, AMBITO LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^ STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 40148/1 | A/DD/2016/657 | 21.736,00 | 21.736,00 | 21.736,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4251 | 25/07/2016 | (INCARICO ING. IEMMI ALEX)<br>DIREZIONE LAVORI STRUTTURE LAVORI DI "AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA “GIULIO BIGI” - 1^ STRALCIO” | 40148/1 | A/DD/2016/677 | 12.434,24 | 6.217,12 | 6.217,12 |
| 2016/4252 | 26/07/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "LA PAURA SI*CURA”, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6, L.R. N. 24/2003. ANNO 2016 | 30494/2 | A/GC/2016/143 | 0,00 | | |
| 2016/4252/1 | 18/11/2016 | Incarico conferito a Maria Naomi Galavotti, per la conduzione degli atelier di quartiere in zona stazione, nell'ambito del progetto "La paura si cura" | 30494/2 | A/DD/2016/1177 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2016/4252/2 | 18/11/2016 | Incarico conferito ad Antonella Cipressini, per la curatela e la promozione di eventi culturali, nell'ambito del progetto "La paura si cura" | 30494/2 | A/DD/2016/1177 | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| 2016/4252/3 | 18/11/2016 | Incarico conferito a Rita Tirelli, per il supporto alla mappatura degli operatori commerciali, riqualificazione dei luoghi dello Street food, nell'ambito del progetto "La paura si cura" | 30494/2 | A/DD/2016/1177 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2016/4253 | 26/07/2016 | ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2016: TRASFERIMENTO A PROVINCIA | 56000 | A/DD/2016/1536 | 906.894,54 | 906.894,54 | 906.894,54 |
| 2016/4254 | 23/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "LA PAURA SI*CURA”, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6, L.R. N. 24/2003. ANNO 2016 | 40198/2 | A/GC/2016/143 | 0,00 | | |
| 2016/4254/1 | 25/08/2016 | (Q.P. INTERVENTI DI ASFALTATURA)<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/786 | 0,00 | | |
| 2016/4254/2 | 25/08/2016 | (REALIZZAZIONE SUPPORTI METALLICI)<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/786 | 0,00 | | |
| 2016/4254/3 | 25/08/2016 | (INCENTIVO)<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/786 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4254/4 | 25/08/2016 | (IMPREVISTI)<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/1084 | 0,00 | | |
| 2016/4255 | 26/07/2016 | Q.E. E AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2016/4255/1 | 26/07/2016 | AFFIDAMENTO DITTA METALFER SNC LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2016/4255/2 | 26/07/2016 | AFFIDAMENTO DITTA ELETTRONICA CMC LAVORI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2016/4255/3 | 26/07/2016 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" SU PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2016/4255/4 | 26/07/2016 | VOCE Q.E."INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2016/4256 | 26/07/2016 | CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI E AZIONI POSITIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE PERSONE OMOSESSUALI. ANNO 2016. | 31845/1 | A/DD/2016/660 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4257 | 26/07/2016 | (INCARICO ING. GASPARINI PIERO A.) COLLAUDO STATICO IN CORSO DI OPERA LAVORI DI "AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^ STRALCIO" | 40148/1 | A/DD/2016/678 | 12.180,48 | 6.090,24 | 6.090,24 |
| 2016/4258 | 26/07/2016 | INTEGRAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI ACCERTAMENTI DI ENTRATA INERENTI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (GOVERNANCE - ALTRI COMUNI) | 30822 | A/DD/2016/661 | 14.481,71 | 6.894,50 | 6.894,50 |
| 2016/4259 | 26/07/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "LA PAURA SI*CURA", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6, L.R. N. 24/2003. ANNO 2016 | 31857 | A/GC/2016/143 | 0,00 | | |
| 2016/4259/1 | 23/11/2016 | AFFIDAM. AD ASSOC. ICS DELL'ATTIVITA' 'IO NON HO PAURA' ALL'INTERNO DEL PROGETTO 'LA PAURA Si*CURA" 1/12-31/12/16 | 31857 | A/DD/2016/1153 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2016/4259/2 | 05/12/2016 | SPESE PER PROGETTO "LA PAURA SI*CURA", ANIMAZIONE NATALE 2016: ASS. FILARMONICA CITTA' DEL TRICOLORE, ARIA APERTA, FERRARI GIOVANNI | 31857 | A/DD/2016/1214 | 5.460,42 | 5.460,42 | 5.460,42 |
| 2016/4259/3 | 09/12/2016 | AGGIUDICAZ. PROGETTAZ. INTERVENTI AREA VERDE IN ZONA STAZIONE - PROGETTO "LA PAURA SI*CURA" - CILLONI VERDE SNC | 31857 | A/DD/2016/1278 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2016/4259/4 | 19/12/2016 | STUDIO, PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E SUPPORTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN AMBITI DI SICUREZZA | 31857 | A/DD/2016/1384 | 4.148,00 | 4.148,00 | |
| 2016/4284 | 27/07/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 3250 | A/DD/2016/668 | 550,00 | | |
| 2016/4286 | 27/07/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI : SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO; TRASPORTO SCOLASTICO; SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP; SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO | 32381 | A/DD/2016/676 | 1.782,85 | 1.086,26 | 1.086,26 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4291 | 27/07/2016 | FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO "BABYLON" | 39490 | A/DD/2016/672 | 4.200,00 | | |
| 2016/4292 | 27/07/2016 | FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO "BABYLON" | 39490 | A/DD/2016/672 | 924,00 | | |
| 2016/4293 | 27/07/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO SUI PRODOTTI ALFRESCO ED ALFRESCO SHARE PER L' ANNO 2016 | 39490 | A/DD/2016/671 | 6.100,00 | | |
| 2016/4294 | 27/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SALDO TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE TRA IL COMUNE E L'AUTOFFICINA CORRADINI SRL | 32259 | A/GC/2016/183 | 60.515,03 | 60.515,03 | 60.515,03 |
| 2016/4295 | 27/07/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AI SENSI ART.183 T.U.E.L.)<br>PROGETTO DI VARIANTE LOTTO C DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI FINANZA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI EX CASERMA ZUCCHI, PIAZZA DELLA VITTORIA | 40002/3 | A/GC/2016/144 | 0,00 | | |
| 2016/4296 | 27/07/2016 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM. | 30823 | A/DD/2016/661 | 64.006,91 | 41.819,67 | 41.819,67 |
| 2016/4298 | 28/07/2016 | NUOVO ORDINE SUL PURTALE DI INTERCENT-ER. AD INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. | 1900 | A/DD/2016/1306 | 31.891,60 | 31.891,60 | 31.891,60 |
| 2016/4300 | 28/07/2016 | ACQUISTO MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016 | 9900/2 | A/DD/2016/681 | 0,00 | | |
| 2016/4331 | 29/07/2016 | INTERVENTO DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO REGGIO EMILIA – AFRICA _ FASE 2 (ISTORECO) | 39501 | A/DD/2016/708 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/4333 | 29/07/2016 | GESTIONE CHIOSCO CAFEREGGIO IN CONCESSIONE A KOINE' COOP.SOC. FINO AL 31.12.19 | 31857 | A/DD/2016/684 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4334 | 29/07/2016 | FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO MANUTENZIONE E SVILUPPO A SOFTWARE JAVA, OPEN SOURCE, SERVIZIO WIFI E SERVIZI ON-LINE PER IL PERIODO 01.08/31.12.2016 | 39490 | A/DD/2016/683 | 3.744,18 | 3.744,18 | 3.744,18 |
| 2016/4337 | 01/08/2016 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013 E D.D. 890/2015: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. MODIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 2016. | 22590 | A/DD/2016/714 | 0,00 | | |
| 2016/4337/1 | 01/08/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE | 22590 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/4337/2 | 16/12/2016 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013 E D.D. 890/2015: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. MODIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 2016. | 22590 | A/DD/2016/1369 | 2.733,19 | | |
| 2016/4342 | 02/08/2016 | PROGETTO INTERREG EUROPE RESOLVE - CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO. | 32375 | A/DD/2016/706 | 196,61 | 134,25 | 134,25 |
| 2016/4343 | 02/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 8800 | A/DD/2016/701 | 50.865,86 | 50.835,12 | 50.835,12 |
| 2016/4344 | 02/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 10300 | A/DD/2016/701 | 6.275,00 | 6.275,00 | 6.275,00 |
| 2016/4345 | 02/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 15400 | A/DD/2016/701 | 11.709,62 | 11.709,62 | 11.709,62 |
| 2016/4346 | 02/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE SECOND. 1 GRADO ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 16700 | A/DD/2016/701 | 5.001,00 | 5.001,00 | 5.001,00 |
| 2016/4348 | 02/08/2016 | MAN.ORD. IMP.SPORTIVI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 20400/1 | A/DD/2016/701 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 |
| 2016/4349 | 02/08/2016 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 20900 | A/DD/2016/701 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 2016/4350 | 02/08/2016 | MAN.ORD. PROTEZIONE CIVILE ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 24335 | A/DD/2016/701 | 899,99 | 899,99 | 899,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4353 | 02/08/2016 | MAN.ORD. CIMITERI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 28800 | A/DD/2016/701 | 9.248,00 | 9.248,00 | 9.248,00 |
| 2016/4354 | 02/08/2016 | GESTIONE MATERIALI E ATTREZZATURE PER MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 9000 | A/DD/2016/701 | 11.792,94 | 11.792,55 | 11.792,55 |
| 2016/4355 | 03/08/2016 | MAN.ORD. STRUTTURE SOCIO ASSIST. ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 31800 | A/DD/2016/701 | 9.528,00 | 9.528,00 | 9.528,00 |
| 2016/4356 | 03/08/2016 | MAN.ORD. AL VERDE PUBBLICO ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 30200 | A/DD/2016/701 | 98.658,00 | 98.658,00 | 96.258,00 |
| 2016/4357 | 03/08/2016 | MAN.ORD. VERDE ED ARREDO URBANO ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 32200 | A/DD/2016/701 | 16.653,00 | | |
| 2016/4358 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO | 32201 | A/DD/2016/701 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2016/4359 | 03/08/2016 | MAN.ORD. STRADE ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 32210 | A/DD/2016/701 | 18.923,48 | 18.923,48 | 18.923,48 |
| 2016/4360 | 03/08/2016 | MAN.ORD. ILLUM.PUBBL. E SEMAFORI ZONA NORD, 2 INTERVENTO | 32010 | A/DD/2016/701 | 44.999,99 | 44.999,99 | 44.999,99 |
| 2016/4361 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 8800 | A/DD/2016/703 | 19.981,49 | 16.674,73 | 16.674,73 |
| 2016/4362 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 10300 | A/DD/2016/703 | 7.854,05 | 7.851,56 | 7.851,56 |
| 2016/4363 | 03/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 15400 | A/DD/2016/703 | 30.106,86 | 30.106,86 | 30.106,86 |
| 2016/4364 | 03/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE 2 GRADO ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 16700 | A/DD/2016/703 | 5.897,61 | 5.897,61 | 5.897,61 |
| 2016/4365 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 20400/1 | A/DD/2016/703 | 4.969,47 | 4.969,47 | 4.969,47 |
| 2016/4366 | 03/08/2016 | MAN.ORD.BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 20900 | A/DD/2016/703 | 1.482,06 | 1.482,06 | 1.482,06 |
| 2016/4367 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 28800 | A/DD/2016/703 | 11.575,00 | 11.575,00 | 11.575,00 |
| 2016/4368 | 03/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 31800 | A/DD/2016/703 | 7.621,95 | 7.621,95 | 7.621,95 |
| 2016/4369 | 03/08/2016 | MAN.ORD. VERDE PUBBLICO ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 30200 | A/DD/2016/703 | 101.016,00 | 101.016,00 | 101.016,00 |
| 2016/4370 | 03/08/2016 | MAN.ORD. ARREDO URBANO ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 32200 | A/DD/2016/703 | 16.664,20 | 16.664,20 | 16.664,20 |
| 2016/4371 | 03/08/2016 | MAN.ORD. STRADE ZONA OVEST, 2 INTERVENTO | 32210 | A/DD/2016/703 | 573,40 | 573,40 | 573,40 |
| 2016/4377 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 8800 | A/DD/2016/704 | 6.343,48 | 6.343,48 | 6.343,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4379 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 10300 | A/DD/2016/704 | 20.272,96 | 20.272,96 | 20.272,96 |
| 2016/4382 | 04/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 15400 | A/DD/2016/704 | 19.524,21 | 19.524,21 | 19.524,21 |
| 2016/4384 | 04/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE MEDIE ZONA CENTRO , 2 INTERVENTO | 16700 | A/DD/2016/704 | 17.155,44 | 17.155,44 | 17.155,44 |
| 2016/4386 | 04/08/2016 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 20400/1 | A/DD/2016/704 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| 2016/4387 | 04/08/2016 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 20900 | A/DD/2016/704 | 14.731,00 | 14.731,00 | 14.731,00 |
| 2016/4388 | 04/08/2016 | INSTALLAZIONE MATERIALI E , ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI CENTRO STORICO, 2 INTERVENTO | 23600 | A/DD/2016/704 | 0,00 | | |
| 2016/4389 | 04/08/2016 | MAN.ORD. CIMITERI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 28800 | A/DD/2016/704 | 4.046,92 | 4.046,92 | 4.046,92 |
| 2016/4390 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI SOCIO ASSIST. ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 31800 | A/DD/2016/704 | 5.713,00 | 5.713,00 | 5.713,00 |
| 2016/4391 | 04/08/2016 | MAN.ORD. VERDE PUBBL. ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 30200 | A/DD/2016/704 | 100.354,97 | 100.354,97 | 100.354,97 |
| 2016/4392 | 04/08/2016 | MAN.ORD. STRADE ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO | 32210 | A/DD/2016/704 | 13.195,91 | 13.195,91 | 13.195,91 |
| 2016/4393 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 8800 | A/DD/2016/705 | 19.874,86 | 19.874,86 | 19.874,86 |
| 2016/4394 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 10300 | A/DD/2016/705 | 6.274,71 | 6.274,71 | 6.274,71 |
| 2016/4395 | 04/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD, 2 INTERVENTO | 15400 | A/DD/2016/705 | 16.660,86 | 16.660,86 | 16.660,86 |
| 2016/4396 | 04/08/2016 | MAN.ORD. SCUOLE MEDIE ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 16700 | A/DD/2016/705 | 16.036,08 | 16.036,08 | 16.036,08 |
| 2016/4397 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 20400/1 | A/DD/2016/705 | 5.199,89 | 5.199,89 | 5.199,89 |
| 2016/4398 | 04/08/2016 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 20900 | A/DD/2016/705 | 2.951,43 | 2.951,43 | 2.951,43 |
| 2016/4399 | 04/08/2016 | MAN.ORD. CIMITERI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 28800 | A/DD/2016/705 | 9.247,33 | 9.247,33 | 9.247,33 |
| 2016/4400 | 04/08/2016 | MAN.ORD. FABBRICATI SOCIO ASSIST.ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 31800 | A/DD/2016/705 | 1.846,28 | 1.846,28 | 1.846,28 |
| 2016/4401 | 04/08/2016 | MAN.ORD. VERDE PUBBL. ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 30200 | A/DD/2016/705 | 97.356,00 | 97.356,00 | 97.356,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4402 | 04/08/2016 | MAN.ORD. ARREDO URBANO ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 32200 | A/DD/2016/705 | 29.197,04 | 29.197,04 | 29.197,04 |
| 2016/4403 | 04/08/2016 | MAN.ORD. STRADE ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 32210 | A/DD/2016/705 | 2.826,74 | 2.826,74 | 2.826,74 |
| 2016/4407 | 04/08/2016 | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 07/08/2016-30/09/2016. | 32265 | A/DD/2016/695 | 0,00 | | |
| 2016/4408 | 04/08/2016 | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 07/08/2016-30/09/2016. | 32265/1 | A/DD/2016/695 | 0,00 | | |
| 2016/4413 | 05/08/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE | 3200 | A/DD/2016/914 | 7.141,34 | 7.141,34 | 7.141,34 |
| 2016/4416 | 08/08/2016 | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI OBBLIGATORI DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016. | 12905/4 | A/DD/2016/724 | 3.914,54 | 3.914,54 | 3.914,54 |
| 2016/4417 | 08/08/2016 | DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL' 8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI RISCOSSI NELL'ANNO 2015 E DA ASSEGNARSI PER L'ANNO 2016. | 41180 | A/DD/2016/717 | 71.083,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4418 | 08/08/2016 | (ESTENSIONE INCARICO SIL ENGINEERING SRL) VALUTAZIONE DI UN PROGETTO COMPLESSIVO DELL'INTERO BLOCCO DELL'IMMOBILE ACCESSIBILE DA PIAZZA PRAMPOLINI ,PIAZZA CASOTTI E PIAZZA FRUMENTARIA PROPEDEUTICO ALLA PRESENTAZIONE E ALL'OTTENMENTO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO | 40203 | A/DD/2016/721 | 6.441,60 | 6.441,60 | 6.441,60 |
| 2016/4419 | 08/08/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO - AGOSTO/OTTOBRE - 2016". | 21367 | A/DD/2016/720 | 1.431,90 | 1.431,90 | 1.431,90 |
| 2016/4419/1 | 15/11/2016 | SERVIZI A SUPPORTO DI ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO PALAZZO DEI MUSEI. | 21367 | A/DD/2016/1112 | 0,00 | | |
| 2016/4419/2 | 29/11/2016 | STAMPA DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE" NUMERO UNICO 2016. | 21367 | A/DD/2016/1164 | 356,80 | 356,80 | 356,80 |
| 2016/4420 | 08/08/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO - AGOSTO/OTTOBRE - 2016". | 21367 | A/DD/2016/720 | 4.384,28 | 4.384,28 | 4.384,28 |
| 2016/4420/1 | 29/09/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA DIGITALE PER EVENTI C/O PALAZZO DEI MUSEI. | 21367 | A/DD/2016/924 | 0,00 | | |
| 2016/4420/2 | 10/11/2016 | SERVIZIO DI STAMPA COPERTINA E ASSEMBLAGGIO DELLA RIVISTA "PAGINE DI ARCHEOLOGIA". | 21367 | A/DD/2016/1099 | 0,00 | | |
| 2016/4421 | 08/08/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA VBG | 40801 | A/DD/2016/722 | 15.006,00 | 12.505,00 | 12.505,00 |
| 2016/4422 | 08/08/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA VBG | 39490 | A/DD/2016/722 | 3.294,00 | | |
| 2016/4424 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E DETERMINAZIONE Q.E. | 40142/1 | A/DD/2016/729 | 0,00 | | |
| 2016/4424/1 | 09/08/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DETERMINAZIONE Q.E. AFFIDAMENTO LAVORI CONTROSOFFITTI DITTA VANETON | 40142/1 | A/DD/2016/729 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4424/2 | 09/08/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. DETERMINAZIONE Q.E. E AFFIDAM. LAVORI: MOTORIZZAZIONE SERRAMENTI DITTA ELETTRONICA CMC | 40142/1 | A/AD/2016/1164 | 0,00 | | |
| 2016/4424/3 | 09/08/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E DETERMINAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO LAVORI: IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DITTA FN DI FERRARI E NOVELLANI | 40142/1 | A/AD/2016/1164 | 8.691,28 | | |
| 2016/4424/4 | 09/08/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E DETERMINAZIONE Q.E.:VOCE IMPREVISTI | 40142/1 | A/DD/2016/729 | 520,72 | | |
| 2016/4426 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA DELL'AREA CORTILIVA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA J. F. KENNEDY. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA VANETON | 40193/1 | A/DD/2016/726 | 21.655,00 | 21.655,00 | 21.655,00 |
| 2016/4427 | 09/08/2016 | ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI SERVIZI E PROGETTI DEL SISTEMA MUSEALE NEL PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2016 | 21367 | A/DD/2016/728 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2016/4428 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI – ZONA NORD ANNO 2016 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (E DETERMINAZIONE Q.E.) | 40178 | A/DD/2016/731 | 0,00 | | |
| 2016/4428/1 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI – ZONA NORD ANNO 2016 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SALIVER | 40178 | A/DD/2016/731 | 0,00 | | |
| 2016/4428/2 | 09/08/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI – ZONA NORD ANNO 2016 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E DETERMINAZIONE Q.E. VOCE : IMPREVISTI | 40178 | A/DD/2016/731 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4429 | 09/08/2016 | AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TRICOLORE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA". CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO TECNICO AL CURATORE DELLA MOSTRA. arch. VESCOVINI ANDREA | 40203 | A/DD/2016/727 | 10.811,24 | 10.811,24 | 10.811,24 |
| 2016/4429/1 | 16/05/2017 | AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TRICOLORE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA". CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO TECNICO AL CURATORE DELLA MOSTRA. arch. VESCOVINI ANDREA, ADEGUAMENTO DEL COMPENSO AL MAGGIORE IMPEGNO | 40203 | A/DD/2017/471 | 2.378,47 | 2.378,47 | 2.378,47 |
| 2016/4430 | 09/08/2016 | ACQUISIZIONE DEL RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE VMWARE, DEI SERVIZI DI DATA CENTER (STORAGE E DATA DOMAIN) E DELL'HARDWARE APPLIANCE, DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA | 40814 | A/DD/2016/736 | 59.222,46 | 59.222,46 | 59.222,46 |
| 2016/4431 | 09/08/2016 | ACQUISIZIONE DEL RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE VMWARE, DEI SERVIZI DI DATA CENTER (STORAGE E DATA DOMAIN) E DELL'HARDWARE APPLIANCE, DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA | 39490 | A/DD/2016/736 | 24.050,00 | 7.876,46 | 7.876,46 |
| 2016/4433 | 09/08/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40036 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |
| 2016/4433/1 | 09/08/2016 | (SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40036 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |
| 2016/4433/2 | 09/08/2016 | (SCUOLA PRIMARIA MARCONI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40036 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4433/3 | 09/08/2016 | (IMPREVISTI)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40036 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |
| 2016/4434 | 09/08/2016 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40103/15 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |
| 2016/4434/1 | 09/08/2016 | (SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE)<br>PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40103/15 | A/DD/2016/735 | 28.496,76 | 28.496,76 | 28.496,76 |
| 2016/4434/2 | 09/08/2016 | (IMPREVISTI)<br>PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40103/15 | A/DD/2016/735 | 0,00 | | |
| 2016/4435 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4435/1 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD.<br>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.<br>DETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO VOCE:IMPREVISTI | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4435/2 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD.<br>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETERMINAZ. Q.E. VOCE :INCENTIVO | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4435/3 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD.<br>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETREMINAZ. Q.E. E AFFIDAM. LAVORI | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4436 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4436/1 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ZONA SUD. DETERMINAZIONE Q.E.: VOCE IMPREVISTI | 40051 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4436/2 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. DETERMINAZIONE Q.E. VOCE INCENTIVO | 40051 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4436/3 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETERMINAZ. Q.E. E AFFIDAMENTO LAVORI | 40051 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4437 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40036 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4437/1 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, QUADRO ECONOMICO: VOCE IMPREVISTI | 40036 | A/DD/2016/734 | 2.684,00 | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 2016/4437/2 | 09/08/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD. VOCE Q.E. INCENTIVO | 40036 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2016/4437/3 | 09/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, – ZONA SUD. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE PREVIA INDAGINE DI MERCATO (dettaglio e CIG in atti) | 40036 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4438 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/1 | A/DD/2016/742 | 6.547,44 | 6.547,44 | 6.547,44 |
| 2016/4439 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/2 | A/DD/2016/742 | 1.710,67 | 1.710,67 | 1.710,67 |
| 2016/4440 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/2 | A/DD/2016/742 | 317,65 | 317,65 | 317,65 |
| 2016/4442 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER N. 8 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E OPERATORI AI SERVIZI GENERALI. | 12900/3 | A/DD/2016/737 | 978,44 | 978,44 | 978,44 |
| 2016/4446 | 10/08/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/6 | A/DD/2016/738 | 0,00 | | |
| 2016/4450 | 12/08/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2016/745 | 486,00 | | |
| 2016/4451 | 12/08/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA | 3250 | A/DD/2016/746 | 154,19 | | |
| 2016/4453 | 12/08/2016 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 | 19150 | A/DD/2016/749 | 3.290,53 | 3.290,53 | 3.290,53 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4454 | 12/08/2016 | FORNITURA GRATUITA SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 | 19150 | A/DD/2016/749 | 19.085,66 | 19.085,66 | 19.085,66 |
| 2016/4455 | 12/08/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE VARI E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N. 2016/598. | 39410/1 | A/DD/2016/751 | 47,54 | 47,54 | 47,54 |
| 2016/4456 | 12/08/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE VARI E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N. 2016/598. | 39410/1 | A/DD/2016/751 | 0,00 | | |
| 2016/4457 | 12/08/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE VARI E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N. 2016/598. | 39415 | A/DD/2016/751 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4458 | 12/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 5. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO “CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE – CODICE INTERVENTO B”. | 22585 | A/GC/2016/152 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 2016/4458/1 | 23/11/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE” – GECO 5. | 22585 | A/DD/2016/1152 | 2.378,40 | 2.378,40 | 2.378,40 |
| 2016/4459 | 12/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAININT” (CLAVET) – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO 2 LETT. A D. LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI | 39517 | A/DD/2016/752 | 0,00 | | |
| 2016/4478 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/1 | A/DD/2016/757 | 8.511,93 | 4.747,47 | 4.747,47 |
| 2016/4479 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/2 | A/DD/2016/757 | 2.180,76 | 1.148,22 | 1.148,22 |
| 2016/4480 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/2 | A/DD/2016/757 | 230,74 | 132,49 | 132,49 |
| 2016/4484 | 17/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA. | 19180 | A/DD/2016/760 | 1.652,30 | 1.652,30 | 1.652,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4485 | 17/08/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DEI GIOVANI ED IN PARTICOLARE ALLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DURANTE L'ANNO 2016. | 22592 | A/DD/2016/761 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2016/4645 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/1 | A/DD/2016/768 | 7.292,77 | 7.292,77 | 7.292,77 |
| 2016/4646 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/2 | A/DD/2016/768 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 |
| 2016/4647 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/2 | A/DD/2016/768 | 355,89 | 355,89 | 355,89 |
| 2016/4655 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/1 | A/DD/2016/770 | 6.125,04 | 5.741,70 | 5.741,70 |
| 2016/4656 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/2 | A/DD/2016/770 | 1.544,37 | 1.544,37 | 1.544,37 |
| 2016/4657 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/2 | A/DD/2016/770 | 176,40 | 176,40 | 176,40 |
| 2016/4809 | 22/08/2016 | PROGETTO "ROSEMARY/OLTRE LA STRADA" PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2016-31/08/2017 | 31842 | A/DD/2016/779 | 1.275,02 | 1.275,02 | 1.275,02 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4810 | 22/08/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2016-31/08/2017 | 31222 | A/DD/2016/779 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2016/4811 | 23/08/2016 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP AI SENSI ART. 36 c. 2 l. a d.lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO COMUNE-PROVINCIA – PERIODO SETTEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017 | 3303 | A/DD/2016/773 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2016/4812 | 23/08/2016 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP AI SENSI ART. 36 c. 2 l. a d.lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO COMUNE-PROVINCIA – PERIODO SETTEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017 | 3303/2 | A/DD/2016/773 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2016/4813 | 23/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - DURATA MESI 17, con facoltà di rinnovo per la stessa durata e di proroga tecnica di mesi 2 - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 3305 | A/DD/2016/775 | 0,00 | | |
| 2016/4813/1 | 22/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - PERIODO 01/10/2016-28/02/2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 678540120B . | 3305 | A/DD/2016/882 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4814 | 23/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - DURATA MESI 17, con facoltà di rinnovo per la stessa durata e di proroga tecnica di mesi 2 - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 7963 | A/DD/2016/775 | 0,00 | | |
| 2016/4814/1 | 22/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - PERIODO 01/10/2016-28/02/2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 678540120B . | 7963 | A/DD/2016/882 | 6.298,08 | 6.298,08 | 6.298,08 |
| 2016/4869 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016 | 8800 | A/DD/2016/776 | 30.106,68 | 30.100,04 | 30.100,04 |
| 2016/4870 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016 | 10300 | A/DD/2016/776 | 3.158,50 | 3.158,50 | 3.158,50 |
| 2016/4871 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, SCUOLE PRIMARIE | 15400 | A/DD/2016/776 | 16.294,28 | 16.294,28 | 16.294,28 |
| 2016/4872 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, SCUOLE MEDIE | 16700 | A/DD/2016/776 | 4.167,92 | 4.167,92 | 4.167,92 |
| 2016/4873 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 20400/1 | A/DD/2016/776 | 5.321,89 | 5.321,89 | 5.321,89 |
| 2016/4874 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 20900 | A/DD/2016/776 | 5.902,86 | 5.902,86 | 5.902,86 |
| 2016/4875 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, CIMITERI | 28800 | A/DD/2016/776 | 11.573,75 | 11.573,74 | 11.573,74 |
| 2016/4876 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, SOCIO ASSISTENZIALI | 31800 | A/DD/2016/776 | 7.622,70 | 7.622,70 | 7.622,70 |
| 2016/4877 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E ARREDO URBANO, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 30200 | A/DD/2016/776 | 100.971,75 | 100.971,75 | 100.971,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4878 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E ARREDO URBANO, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 32200 | A/DD/2016/776 | 12.723,50 | 12.723,50 | 12.723,50 |
| 2016/4879 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 32210 | A/DD/2016/776 | 22.881,70 | 22.881,70 | 22.881,70 |
| 2016/4880 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, | 32250 | A/DD/2016/776 | 15.542,44 | 15.542,44 | 15.542,44 |
| 2016/4881 | 24/08/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, PISCINE E IMP.SPORTIVI | 30500 | A/DD/2016/776 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2016/4882 | 25/08/2016 | (Q.P. INTERVENTI DI ASFALTATURA) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/14 | A/DD/2016/786 | 0,00 | | |
| 2016/4883 | 25/08/2016 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI SETTEMBRE | 22100 | A/DD/2016/784 | 419,06 | 419,06 | 419,06 |
| 2016/4884 | 25/08/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CATALOGAZIONE EVENTI ESTIVI AI MUSEI CIVICI" PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CODICE IDENTIFICATIVO GARA ZF91A786A3. | 21367 | A/DD/2016/794 | 0,00 | | |
| 2016/4886 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/1 | A/DD/2016/791 | 4.788,15 | 4.129,77 | 4.129,77 |
| 2016/4887 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/2 | A/DD/2016/791 | 1.226,72 | 1.003,73 | 1.003,73 |
| 2016/4888 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/2 | A/DD/2016/791 | 129,26 | 115,94 | 115,94 |
| 2016/4894 | 30/08/2016 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. IBACN 2016 (vegg. acc. cap. E/ n. 2016/917) | 41121/9 | A/DD/2016/795 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4900 | 31/08/2016 | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO VERSO ISTITUZIONE NIDI E INFANZIA - 2 TRIMESTRE 2016 | 8700/4 | A/DD/2016/799 | 3.136,59 | 3.136,59 | 3.136,59 |
| 2016/4901 | 31/08/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 5 – FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE ALTRE AMINISTRAZIONI" PER L A FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PERIODO DAL 01/10/2016 – 31/12/2017. | 39490 | A/DD/2016/800 | 2.661,40 | 783,38 | 783,38 |
| 2016/4905 | 01/09/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE | 3200 | A/DD/2016/822 | 0,00 | | |
| 2016/4906 | 01/09/2016 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 | 31839/2 | A/DD/2016/804 | 0,00 | | |
| 2016/4906/1 | 01/09/2016 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 - POLO EST | 31839/2 | A/DD/2016/804 | 5.639,12 | 5.629,59 | 5.629,59 |
| 2016/4906/2 | 01/09/2016 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 - POLO OVEST | 31839/2 | A/DD/2016/804 | 10.592,57 | 8.714,40 | 8.714,40 |
| 2016/4906/3 | 01/09/2016 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 - POLO SUD | 31839/2 | A/DD/2016/804 | 7.269,75 | 7.269,75 | 7.269,75 |
| 2016/4906/4 | 01/09/2016 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 - POLO NORD | 31839/2 | A/DD/2016/804 | 9.972,97 | 4.128,82 | 4.128,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4907 | 01/09/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. 2016/605. | 10330/1 | A/DD/2016/912 | 0,00 | | |
| 2016/4908 | 01/09/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. 2016/605. | 21363/1 | A/DD/2016/912 | 0,00 | | |
| 2016/4909 | 01/09/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. 2016/605. | 30950/1 | A/DD/2016/912 | 0,00 | | |
| 2016/4914 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 21363/1 | A/DD/2016/807 | 15.240,40 | 15.240,40 | 15.240,40 |
| 2016/4915 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 12905/1 | A/DD/2016/807 | 5.927,89 | 5.927,89 | 5.927,89 |
| 2016/4916 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 10330/3 | A/DD/2016/807 | 13.362,73 | 13.362,73 | 13.362,73 |
| 2016/4917 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 30950/1 | A/DD/2016/1306 | 7.750,12 | 7.750,12 | 7.750,12 |
| 2016/4918 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 10330/1 | A/DD/2016/807 | 84.725,05 | 84.725,05 | 84.725,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4919 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 19180 | A/DD/2016/1149 | 13.438,66 | 13.438,66 | 13.438,66 |
| 2016/4920 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 19066 | A/DD/2016/807 | 0,00 | | |
| 2016/4927 | 05/09/2016 | INCARICO PROF.LE CASATI FRANCESCO PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 7/9/16 AL 20/6/17, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001 | 19180/1 | A/DD/2016/812 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2016/4944 | 08/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5" PER LA LOCAZIONE DI N. 38 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO 2016 – 2021. | 10000/1 | A/DD/2016/814 | 3.446,76 | 3.446,76 | 3.446,76 |
| 2016/4946 | 08/09/2016 | QUOTA ASSOCIATIVA 2016 "FONDAZIONE E35". | 3322 | A/DD/2016/1526 | 171.421,00 | 171.421,00 | 171.421,00 |
| 2016/4947 | 09/09/2016 | PROGETTO POR FESR 2014-2020 - APPALTO DEL SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "COLLABORATORIO REGGIO ". | 38105 | A/DD/2016/833 | 5.185,00 | 5.185,00 | 5.185,00 |
| 2016/4947/1 | 09/09/2016 | PROGETTO POR FESR 2014-2020 - SERVICE TECNICO PRESENTAZIONE PUBBLICA "COLLABORATORIO REGGIO ". | 38105 | A/DD/2016/833 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 2016/4948 | 12/09/2016 | PROMOZIONE DELLA LETTURA INCLUSIVA RIVOLTA ALLA FASCIA D'ETA' 10-14 ANNI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DISABILITA' ED ALLE COMPETENZE LINGUISTICHE. | 22101 | A/DD/2016/827 | 341,60 | 341,60 | 341,60 |
| 2016/4949 | 12/09/2016 | PROMOZIONE DELLA LETTURA INCLUSIVA RIVOLTA ALLA FASCIA D'ETA' 10-14 ANNI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DISABILITA' ED ALLE COMPETENZE LINGUISTICHE. | 22101 | A/DD/2016/827 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4955 | 13/09/2016 | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE MATERIALE FORMULATA DA CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “GUGLIELMO MARCONI” DI VIA EMILIA OSPIZIO N. 78. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (Vegg.ACC.ENTRATA N.2016/937-1-2) | 40036/11 | A/DD/2016/845 | 26.950,00 | | |
| 2016/4956 | 13/09/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. ACQUISTO DI URNE CINERARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA. ANNO 2016. | 28740/1 | A/DD/2016/837 | 0,00 | | |
| 2016/4957 | 13/09/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. ACQUISTO DI URNE CINERARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA. ANNO 2016. | 10200/5 | A/DD/2016/837 | 2.388,94 | 2.388,94 | 2.388,94 |
| 2016/4958 | 13/09/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016 - PARTE 2”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI CON AFFIDAMENTO LAVORAZIONI A DITTE SPECIFICATE IN ESITO INDAGINE DI MERCATO | 40051 | A/DD/2016/846 | 0,00 | | |
| 2016/4958/1 | 13/09/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPR.22%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016 - PARTE 2”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI CON AFFIDAMENTO LAVORAZIONI A DITTE SPECIFICATE IN ESITO INDAGINE DI MERCATO(vegg. CIG in DD). | 40051 | A/DD/2016/846 | 27.082,84 | 27.082,84 | 27.082,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4958/2 | 13/09/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016 - PARTE | 40051 | A/DD/2016/846 | 423,06 | | |
| 2016/4958/3 | 13/09/2016 | VOCE Q.E. :IMPREVISTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016 - PARTE 2". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/846 | 886,94 | 886,94 | 886,94 |
| 2016/4959 | 13/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE E DIRITTI I SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'INTERO IMMOBILE COMUNALE (PROCEDURA OBBLIGATORIA) | 40203 | A/DD/2016/840 | 0,00 | | |
| 2016/4959/1 | 16/05/2017 | ADEGUAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PER RECUPERO PALAZZO FRUMENTARIA E BLOCCO NORD | 40203 | A/DD/2017/469 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2016/4960 | 13/09/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'INTERO IMMOBILE COMUNALE (ULTERIORI PASSAGGI DA PROCEDURA OBBLIGATORIA) | 40203 | A/DD/2016/840 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 2016/4961 | 14/09/2016 | ACQUISTO N. 1500 VOLUMI DELLA GUIDA VERDE TOURING PRESSO TOURING EDITORE S.R.L. | 35021/3 | A/DD/2016/842 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 |
| 2016/4965 | 14/09/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA EUROPEA "MAYORS ADAPT" SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E REALIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DEL PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. | 27955 | A/DD/2016/843 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4965/1 | 22/11/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA EUROPEA "MAYORS ADAPT" SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E REALIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DEL PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. | 27955 | A/DD/2016/1143 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| 2016/4967 | 14/09/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO MOSTRE NEI LOCALI DEL CINEMA ROSEBUD E RELATIVI ADEMPIMENTI BUROCRATICI | 22100 | A/DD/2016/847 | 1.742,32 | 1.742,32 | 1.742,32 |
| 2016/4973 | 16/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14 - LOTTO 6" PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | 40814 | A/DD/2016/851 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 |
| 2016/4974 | 16/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14 - LOTTO 6" PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | 39490 | A/DD/2016/851 | 625,86 | 625,86 | 625,86 |
| 2016/4980 | 19/09/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 8710 PER SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE. | 8710 | A/DD/2016/913 | 0,00 | | |
| 2016/4985 | 20/09/2016 | XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA.AFFIDAMENTO SERVIZI VARI | 22100 | A/DD/2016/862 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/4987 | 20/09/2016 | SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”. | 24860/1 | A/DD/2016/856 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/4988 | 20/09/2016 | SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”. | 24860/1 | A/DD/2016/856 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2016/4990 | 20/09/2016 | ACQUISIZIONE MARCHIO-LOGOTIPO "WE A·RE \REGGIO EMILIA" PER EXPO 2015 | 22129 | A/DD/2016/866 | 1,00 | | |
| 2016/4991 | 20/09/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI RESTYLING MARCHIO-LOGOTIPO WE A·RE \REGGIO EMILIA PER EXPO 2015 | 22129 | A/DD/2016/866 | 0,00 | | |
| 2016/4992 | 20/09/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E ANTISPAM SYMANTEC. DURATA CONTRATTUALE 12 MESI. | 39490/6 | A/DD/2016/860 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4993 | 20/09/2016 | PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” (QUOTA FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) | 40003/22 | A/DD/2016/867 | 0,00 | | |
| 2016/4993/1 | 20/09/2016 | (Q.P. PAVIMENTAZIONE TATTILE) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/22 | A/DD/2016/867 | 23.838,89 | 23.838,89 | 23.838,89 |
| 2016/4993/2 | 20/09/2016 | (OPERE MURARIE IVA 4% COMPRESA) PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO” | 40003/22 | A/DD/2016/867 | 36.161,11 | 36.161,11 | 36.161,11 |
| 2016/4995 | 20/09/2016 | FORNITURA DI UNA APPARECCHIATURA PER LETTURA TARGHE ED IDENTIFICAZIONE DI AUTOVEICOLI NON ASSICURATI, RUBATI, CON REVISIONE SCADUTA, SOTTOPOSTI A FEERMO AMMINISTRATIVO E ALTRE INFRAZIONI AL C.d.S. PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CODICE C.I.G. ZB11B37114 affidamento a ditta G.A Europa Azzaroni di Bologna | 41119 | A/DD/2016/870 | 9.674,60 | 9.674,60 | 9.674,60 |
| 2016/4996 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/1 | A/DD/2016/871 | 2.703,15 | | |
| 2016/4997 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/2 | A/DD/2016/871 | 675,54 | | |
| 2016/4998 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/2 | A/DD/2016/871 | 129,32 | | |
| 2016/5013 | 21/09/2016 | PAGAMENTO ONERI CONSULENZA TECNICA AL P.I. BRUNO TURCI SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO PER UNA CAUSA AVANTI IL GIUDICE DEL LAVORO DI REGGIO | 3250 | A/DD/2016/868 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5111 | 21/09/2016 | ISCRIZIONE DELL'AVV. BERENICE STRIDI A EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DA INMEDIO SRL PER IL GIORNO 11/11/2016 PRESSO L'UNIVERSITA' DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2016/876 | 0,00 | | |
| 2016/5175 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |
| 2016/5175/1 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA DI RIMOZIONE PARAPETTI METALLICI, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 10%). | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |
| 2016/5175/2 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER FORNITURA E POSA NUOVI TABELLONI, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 41.968,00 | 41.968,00 | 41.968,00 |
| 2016/5175/3 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO TABELLONI, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |
| 2016/5175/4 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER FORNITURA E POSA SEDUTE RIBALTABILI CON SCHIENALE PER TRIBUNE CENTRALI LATO OVEST, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |
| 2016/5175/5 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER FORNITURA E POSA SEDUTE RIBALTABILI CON SCHIENALE, TRIBUNE CENTRALI LATO EST, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |
| 2016/5175/6 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER FORNITURA E POSA SEDUTE MONOSCOCCHE CON SCHIENALE, TRIBUNA SUPERIORE LATO OVEST, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA 22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5175/7 | 21/09/2016 | AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA PER FORNITURA E POSA SEDUTE MONOBLOCCO SENZA SCHIENALE, NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO (COMPR.IVA22%) | 40148/1 | A/DD/2016/873 | 12.289,79 | 12.289,79 | 12.289,79 |
| 2016/5225 | 22/09/2016 | INCARICO PROFESSIONALE PER CORSO PRESSO BIBLIOTECA PANIZZI | 22533/1 | A/DD/2016/892 | 0,00 | | |
| 2016/5366 | 23/09/2016 | EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO A GEOM.MASIA( STUDIO ASSOCIATO NOEMA) REDAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' AUSL DI REGGIO EMILIA | 40120/4 | A/DD/2016/961 | 3.313,67 | 3.313,67 | 3.313,67 |
| 2016/5373 | 26/09/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALE TELEFONICO | 39536 | A/DD/2016/889 | 0,00 | | |
| 2016/5373/1 | 12/10/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TELEFONICO PER I VARI SERVIZI DELL' ENTE. | 39536 | A/DD/2016/992 | 0,00 | | |
| 2016/5374 | 26/09/2016 | QUOTA INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO 2016, PRESTITO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, POS. 45185 PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI"-I° STRALCIO | 30590 | A/DD/2016/891 | 0,00 | | |
| 2016/5379 | 27/09/2016 | SPESE PER INAUGURAZIONE ROTONDA DI P.LE MARCONI: SANGUANINI MARIO SNC Z711B27E52, BONETTI SRL Z1D1B2841D | 31857 | A/DD/2016/897 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| 2016/5384 | 27/09/2016 | PROMOZIONE ATT.TA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | 22100 | A/DD/2016/898 | 7.572,39 | 7.572,39 | 7.572,39 |
| 2016/5388 | 27/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO EDUCA (EDUCATION FOR DEVELOPMENT: UPGRADE CHILDREN IN ACTION) PROGRAMMA EUROPEAID – COMMISSIONE EUROPEA. | 31402 | A/DD/2016/903 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5388/1 | 30/11/2016 | PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA “PROGETTARE OLTREBARRIERE”: NUOVE STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITA' PER L'A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 31402 | A/DD/2016/1174 | 0,00 | | |
| 2016/5389 | 27/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA ED ORDINE DI TRASFERIMENTO DEL SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO U.E. RELATIVO AL PROGETTO EDUCA (EDUCATION FOR DEVELOPMENT: UPGRADE CHILDREN IN ACTION) PROGRAMMA EUROPEAID – COMMISSIONE EUROPEA. | 31400 | A/DD/2016/903 | 0,00 | | |
| 2016/5394 | 29/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA CIG 5813229C51 | 39305 | A/DD/2016/1266 | 46.948,23 | 46.948,23 | 46.948,23 |
| 2016/5395 | 29/09/2016 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 27910 | A/DD/2016/920 | 0,00 | | |
| 2016/5396 | 29/09/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO A SEGUITO DI ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2016-17. | 39701 | A/GC/2016/192 | 350,00 | 350,00 | |
| 2016/5397 | 29/09/2016 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 27911 | A/DD/2016/920 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5398 | 29/09/2016 | CO.CO.CO MANNARI SIMONA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE E TURISTICO DEL CENTRO STORICO DAL 1/10/16 AL 31/12/18 | 35001 | A/DD/2016/918 | 29,54 | 29,54 | 29,54 |
| 2016/5399 | 30/09/2016 | PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2016/919 | 0,00 | | |
| 2016/5399/1 | 21/12/2016 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA-ANTICIPAZIONE) PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO | 40148/2 | A/DD/2016/420 | 0,00 | | |
| 2016/5399/2 | 21/12/2016 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA)PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT | 40148/2 | A/DD/2016/420 | 0,00 | | |
| 2016/5399/3 | 28/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUDICHE A RENDERE ACCESSIBILE ED UTILIZZABILE IL PALASPORT PER VARIE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA “GIULIO BIGI” - 1^ STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (vegg. DETTAGLIO DITTE E CIG IN DD) | 40148/2 | A/DD/2016/1497 | 5.519,30 | 5.519,30 | 5.519,30 |
| 2016/5399/4 | 31/12/2016 | ALLESTIMENTO PASSERELLE SU TRAVATURE DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/80 | 0,00 | | |
| 2016/5399/5 | 31/12/2016 | LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E SGOMBERO LOCALI E SPAZI VARI, PULIZIE STRAORDINARIE PER RIMOZIONE POLVERE E MATERIALI DA CAMPO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/80 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5399/6 | 31/12/2016 | LAVORI A COTTIMO PER TAGLIO ATTUALI BALCONATE (IVA 10% C.) - PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/76 | 0,00 | | |
| 2016/5400 | 30/09/2016 | PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/958 | 0,00 | | |
| 2016/5400/1 | 10/10/2016 | OPERE DA VERNICIATURA PILASTRI E TRIBUNA (IVA 22%C.)<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/958 | 0,00 | | |
| 2016/5400/2 | 10/10/2016 | NOLEGGIO BAGNO DISABILI (IVA 22% C.)<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/958 | 1.390,80 | 1.390,80 | 1.390,80 |
| 2016/5400/3 | 10/10/2016 | FORNITURA E POSA GRUPPO ELET.CONTINUITA' (IVA10% C.)<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/958 | 330,00 | | |
| 2016/5400/4 | 10/10/2016 | LAV.MANUTENZ. IMP.ELETTRICO ESISTENTE (IVA 22% C.)<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/958 | 0,00 | | |
| 2016/5400/5 | 20/10/2016 | (INCARICO SOC. PENTA ENGINEERING SRL)<br>PROGETTO ESEC. E DIR. LAV. AMBITO LAVORI DI AMPLIAM. E RIQUALIFIC. DEL PALASPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO.- Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. - (COMPR. IVA 22% E CONTR. CASSA 4%). | 40148/1 | A/DD/2016/1004 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5400/6 | 07/11/2016 | POSA STRISCE ANTISCIVOLO, TINTEGGIO BORDO E NUMERAZIONE SETTORI (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 3.692,94 | 3.692,94 | 3.692,94 |
| 2016/5400/7 | 07/11/2016 | OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |
| 2016/5400/8 | 07/11/2016 | FORNITURA E MONTAGGIO SEDUTE IMBOTTITE, COMPLETE DI CARRELLO PORTA SEDUTE (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |
| 2016/5400/9 | 07/11/2016 | OPERE DI SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO TABELLONI ESISTENTI (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |
| 2016/5400/10 | 07/11/2016 | LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PEDANE, SUPPORTO QUADRO ELETTRICO E SUPPORTI PER PANNELLI DIVISORIA(IVA 10%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |
| 2016/5400/11 | 07/11/2016 | FORNITURA E POSA CASSE ACUSTICHE PER IMPIANTO FONICO (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |
| 2016/5400/12 | 07/11/2016 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA (IVA 22%C.).<br>PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5400/13 | 21/12/2016 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA)PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT | 40148/1 | A/DD/2016/420 | 0,00 | | |
| 2016/5403 | 03/10/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SUGLI APPLICATIVI VESTA, CAT2COM CITY TREK WEB. | 40801 | A/DD/2016/979 | 0,00 | | |
| 2016/5403/1 | 14/10/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA, DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SUGLI APPLICATIVI VESTA, CAT2COM CITY TREK WEB. | 40801 | A/DD/2016/979 | 40.138,00 | 32.208,00 | 32.208,00 |
| 2016/5405 | 03/10/2016 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SUL TEMA DELLA RELAZIONE TRA ARTE E PEDAGOGIA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "CONVERSAZIONI OLTRE BARRIERE". AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2016/928 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2016/5406 | 03/10/2016 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROROGA TECNICA 01.10.2016-30.09.2017 | 32011 | A/DD/2016/933 | 1.005.638,00 | 1.005.638,00 | 1.005.638,00 |
| 2016/5408 | 03/10/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELL BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2016. | 21015 | A/DD/2016/1016 | 18.853,43 | 18.584,40 | 18.584,40 |
| 2016/5410 | 04/10/2016 | XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ATTIVITA' PRELIMINARI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE | 22100 | A/DD/2016/942 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2016/5411 | 04/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TORELLI TOUR SRL PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DA PORTARSI A RIMBORSO ASSICURATIVO. | 39950 | A/DD/2016/906 | 550,70 | | |
| 2016/5412 | 04/10/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI CIVICI | 21384 | A/DD/2016/1061 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5412/1 | 29/11/2016 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEI SERVIZI C/O I MUSEI CIVICI A TUTTO IL 31.12.2016 | 21384 | A/DD/2016/1168 | 16.825,09 | 16.825,09 | 16.825,09 |
| 2016/5415 | 05/10/2016 | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TELEFONICA | 40814 | A/DD/2016/946 | 85.280,01 | 85.280,01 | 85.280,01 |
| 2016/5421 | 06/10/2016 | CONVENZIONI ACI-PRA VISURE ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO | 9500/2 | A/DD/2016/954 | 244,04 | 244,04 | 244,04 |
| 2016/5422 | 06/10/2016 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO "OSSERVARE L'INTERLINGUA": ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRANDO DELLA CITTA'. | 19180 | A/DD/2016/952 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2016/5424 | 06/10/2016 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SUL TEMA L'INFINITO IN MATEMATICA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "CONVERSAZIONI OLTRE BARRIERE". AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2016/951 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2016/5425 | 06/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DEL CENTRO STORICO PER LA POTATURA DEI VIALI | 40191 | A/DD/2016/948 | 0,00 | | |
| 2016/5425/1 | 06/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DEL CENTRO STORICO PER LA POTATURA DEI VIALI | 40191 | A/DD/2016/948 | 48.751,20 | 48.751,20 | 48.751,20 |
| 2016/5425/2 | 06/10/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DEL CENTRO STORICO PER LA POTATURA DEI VIALI | 40191 | A/DD/2016/948 | 1.244,40 | 1.244,40 | 1.244,40 |
| 2016/5426 | 06/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE DI VIALE UMBERTO I E VIALE RISORGIMENTO - ZONA SUD | 40191 | A/DD/2016/949 | 0,00 | | |
| 2016/5426/1 | 06/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE DI VIALE UMBERTO I | 40191 | A/DD/2016/949 | 48.129,00 | 48.129,00 | 48.129,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5426/2 | 06/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE DI VIALE RISORGIMENTO | 40191 | A/DD/2016/949 | 47.458,00 | 47.458,00 | 47.458,00 |
| 2016/5427 | 06/10/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA AI/ALLE DETENUTI/E DELLA CASA CIRCONDARIALE PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 1 ANNO. | 31454 | A/DD/2016/953 | 2.628,00 | 2.628,00 | 2.628,00 |
| 2016/5428 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/1 | A/DD/2016/956 | 3.016,32 | | |
| 2016/5429 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/2 | A/DD/2016/956 | 797,67 | | |
| 2016/5430 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/2 | A/DD/2016/956 | 147,20 | | |
| 2016/5432 | 07/10/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”(quota fondi contr. reg.le) | 40052/17 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5432/1 | 10/10/2016 | AFFIDAM. LAVORI E INDAGINE STRATIGRAFICA A DITTA GIGLI COSTRUZIONI PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”(quota fondi contr. reg.le) | 40052/17 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5432/2 | 10/10/2016 | VOCE Q.E . "ARROTONDAMENTI" PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”(quota fondi contr. reg.le) | 40052/17 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5433 | 07/10/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5433/1 | 10/10/2016 | AFFIDAM. DIZZA ZULIANI SRL. OPERE RESTAURO BALCONATA INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5433/2 | 10/10/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5433/3 | 10/10/2016 | VOCE. Q.E. LAVORI AFFIDATI DITTA GIGLI COSTRUZIONI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota PARTE fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5433/4 | 10/10/2016 | VOCEQ.E. " ARROTONDAMENTI" PROGETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |
| 2016/5434 | 10/10/2016 | ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | 260/1 | A/DD/2016/964 | 27.624,67 | 27.624,67 | 27.624,67 |
| 2016/5435 | 10/10/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ORE STRAORDINARIE-REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | 260/1 | A/DD/2016/964 | 7.161,02 | 7.161,02 | 7.161,02 |
| 2016/5436 | 10/10/2016 | CONTRIBUTI PER STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO -REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | 260/2 | A/DD/2016/964 | 8.278,99 | 8.278,99 | 8.278,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5437 | 10/10/2016 | CONTRIBUTI IRAP PER SPESE DI PERSONALE RUOLO E TEMPO DETERMINATO -ORE STRAORDINARIE- REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | 260/3 | A/DD/2016/964 | 4.121,06 | 4.121,06 | 4.121,06 |
| 2016/5438 | 10/10/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE | 32371 | A/DD/2016/960 | 0,00 | | |
| 2016/5438/1 | 01/12/2016 | SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE A TUTTO IL 31.12.2016 | 32371 | A/DD/2016/1179 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016/5441 | 10/10/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE MODOLENA - ZONA OVEST | 40161 | A/DD/2016/965 | 0,00 | | |
| 2016/5441/1 | 10/10/2016 | (LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE MODOLENA - ZONA OVEST | 40161 | A/DD/2016/965 | 28.526,04 | 28.526,04 | 28.526,04 |
| 2016/5441/2 | 10/10/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE MODOLENA - ZONA OVEST | 40161 | A/DD/2016/965 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2016/5443 | 11/10/2016 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO ROTONDA IN ZONA STAZIONE (DITTA TODO SNC) FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONE | 31867 | A/DD/2016/966 | 0,00 | | |
| 2016/5444 | 11/10/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE BANCO COOPERATIVO EMILIANO - ACC. 2016/985 - DA INTEGRARE FINO A 2.200 € DOPO VARIAZIONE | 31867 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/5445 | 11/10/2016 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA FINANZIARSI CON APPOSITO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ACCANTONATI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI VIA ROMA | 40210/1 | B/CI/2016/667 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5445/1 | 25/10/2016 | APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIA ROMA E PIAZZA SCAPINELLI | 40210/1 | A/DD/2016/1039 | 0,00 | | |
| 2016/5449 | 11/10/2016 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CERTIFICAZIONE VVFF RELATIVO A EX CONVENTO BENEDETTINO “CHIOSTRI DI S. PIETRO” - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 “CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE” - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (GCIG NON DOVUTO) | 40120/4 | A/DD/2016/970 | 0,00 | | |
| 2016/5450 | 11/10/2016 | SOMME DOVUTE TESORERIA STATO PER CERTIFICAZIONE VVFF PROGETTI RELATIVI A EX CONVENTO BENEDETTINO “CHIOSTRI DI S. PIETRO” - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 “CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE” - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (CIG NON DOVUTO) | 40120/4 | A/DD/2016/970 | 540,00 | | |
| 2016/5456 | 12/10/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 10400/1 | A/DD/2016/976 | 0,00 | | |
| 2016/5459 | 13/10/2016 | PROGETTO “REGGIO RESPIRA” REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. | 27955 | A/DD/2016/978 | 9.455,00 | 9.455,00 | 9.455,00 |
| 2016/5460 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/1 | A/DD/2016/977 | 2.266,03 | 2.266,03 | 2.266,03 |
| 2016/5461 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/2 | A/DD/2016/977 | 550,77 | 550,77 | 550,77 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5462 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/2 | A/DD/2016/977 | 63,77 | 63,77 | 63,77 |
| 2016/5465 | 14/10/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN//WAN DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE | 39490 | A/DD/2016/980 | 2.684,98 | 2.684,98 | 2.684,98 |
| 2016/5466 | 14/10/2016 | AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TRICOLORE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PERMANENTE “NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E SUPPORTO TECNICO AL CURATORE DELLA MOSTRA | 40203 | A/DD/2016/993 | 2.869,34 | 2.869,34 | 2.869,34 |
| 2016/5467 | 17/10/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PARCHEGGIO E PUBBLICA VIABILITA' STAZIONE MEDIOPADANA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016. CODICE CIG Z331B8F25E.<br>IMPEGNO DI SPESA. | 32131/2 | A/DD/2016/984 | 24.000,00 | 22.208,88 | 22.208,88 |
| 2016/5470 | 17/10/2016 | PROGETTO “CITTADINARE. LA COMPLESSA ARTE DELLA CONVIVENZA”. DETERMINA DI IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO. | 22583 | A/DD/2016/994 | 3.500,00 | | |
| 2016/5471 | 17/10/2016 | PROGETTO AZZEROCO2 - FORNITURE SEMENTI | 32270/1 | A/DD/2016/988 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 2016/5475 | 17/10/2016 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA XIII EDIZIONE URBANPROMO 2016 - MILANO 08/11 NOVEMBRE 2016 INTITOLATA “PROGETTO PAESE” ED ESPOSIZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO DEL QUARTIERE SANTA CROCE E DELLA VARIANTE SUL TERRITORIO AGRICOLO. IMPEGNO DI SPESA. | 24860/1 | A/DD/2016/989 | 3.294,00 | 3.294,00 | 3.294,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5550 | 18/10/2016 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA SAN RIGO N. 2/1 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ LA REGGIANA IMMOBILIARE SPA DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE “BIASOLA”. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. | 31825 | A/DD/2016/1001 | 0,00 | | |
| 2016/5608 | 18/10/2016 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER INDAGINE CULTURALE-ARTISTICA SULL'OPERA DI GIULIO FERRARI PER CONTO DEI MUSEI CIVICI. | 21367/1 | A/DD/2016/1019 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2016/5791 | 19/10/2016 | MAN.ORD. AREE ADIACENTI P.ZA VITTORIA | 25029 | A/DD/2016/1000 | 0,00 | | |
| 2016/5791/1 | 28/10/2016 | AFFIDAMENTO DITTA MESORACA VALERIO SRL MAN.ORD. AREE ADIACENTI P.ZA VITTORIA | 25029 | A/DD/2016/1043 | 7.185,80 | 7.185,80 | 7.185,80 |
| 2016/5792 | 19/10/2016 | PERSONALIZZAZIONE MATERIALE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI DEL VERDE. | 27955 | A/DD/2016/999 | 1.337,12 | 1.337,12 | 1.337,12 |
| 2016/5793 | 19/10/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016 PERIODO DI ATTIVITA' SETTEMBRE 2016-NOVEMBRE 2017. | 31222 | A/DD/2016/1544 | 0,00 | | |
| 2016/5793/1 | 19/10/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016 PERIODO DI ATTIVITA' SETTEMBRE 2016-NOVEMBRE 2017. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS | 31222 | A/DD/2016/1544 | 20.314,13 | 20.314,13 | 20.314,13 |
| 2016/5794 | 19/10/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI DA PARTE DELL'IBACN - REGIONE EMILIA ROMAGNA. CONTRIBUTO AI POLI E SISTEMI BIBLIOTECARI. | 21337 | A/DD/2016/1010 | 0,00 | | |
| 2016/5795 | 19/10/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA REGISTRI STATO CIVILE, BUSTE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E BUSTE COMMERCIALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI CONSIP - CIG: Z3D189BF0A | 9900/2 | A/DD/2016/1011 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5796 | 20/10/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL GIORNO 04-12-16 | 250 | A/DD/2016/1012 | 12.034,97 | 12.034,97 | 12.034,97 |
| 2016/5797 | 20/10/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL GIORNO 04-12-16 | 255 | A/DD/2016/1012 | 60.302,52 | 60.302,52 | 60.302,52 |
| 2016/5800 | 20/10/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI REGGIO EMILIA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAMPADA DI ALADINO" PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22582 | A/DD/2016/1005 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2016/5801 | 20/10/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI REGGIO EMILIA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAMPADA DI ALADINO" PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19210 | A/DD/2016/1005 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/5803 | 20/10/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER BANDO CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA | 31860 | A/DD/2016/1385 | 0,00 | | |
| 2016/5803/1 | 18/11/2016 | ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' COLLEGATE A PREVENZIONE E SICUREZZA | 31860 | A/DD/2016/1385 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2016/5803/2 | 19/12/2016 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONISMO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA - PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE | 31860 | A/DD/2016/1385 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2016/5803/3 | 19/12/2016 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONISMO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA - ASS. KOINE' | 31860 | A/DD/2016/1385 | 6.022,00 | 6.022,00 | 6.022,00 |
| 2016/5803/4 | 19/12/2016 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONISMO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA - ASS. ACCADEMIA DI QUARTIERE | 31860 | A/DD/2016/1385 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5857 | 24/10/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - COPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RE AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE | 420 | A/GC/2016/200 | 0,00 | | |
| 2016/5857/1 | 06/12/2016 | COPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RE AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE | 420 | A/DD/2016/1213 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2016/5860 | 24/10/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO FINANZIATI DAL FONDO DERIVANTE DAL LEGATO MERLATTI. IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER GLI ANNI 2016-2018. | 31469 | A/DD/2016/1022 | 0,00 | | |
| 2016/5867 | 25/10/2016 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA _ PROGETTO “COMPETE-IN _ ANNUALITA' 2016 | 22142 | A/DD/2016/1047 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 2016/5868 | 25/10/2016 | Fornitura di guida digitale per turismo - Progetto SRL | 35021 | A/DD/2016/1040 | 13.420,00 | 13.420,00 | 13.420,00 |
| 2016/5869 | 25/10/2016 | PROGETTO “CANTIERI SPORTIVI” E “SPAZIO RAGA” - STAMPA FACCIA TOTEM E PLASTIFICAZIONE PANNELLI. | 22582 | A/DD/2016/1029 | 784,46 | 784,46 | 784,46 |
| 2016/5872 | 26/10/2016 | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/10/2016 AL 31/12/2016 | 32265 | A/DD/2016/1037 | 0,00 | | |
| 2016/5873 | 26/10/2016 | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/10/2016 AL 31/12/2016 | 32265/1 | A/DD/2016/1037 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5874 | 26/10/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'INCREMENTO DELLE RACCOLTE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E MUSICALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. (NOV-DIC. 2016) | 21015 | A/DD/2016/1038 | 5.067,86 | 5.067,86 | 5.067,86 |
| 2016/5875 | 26/10/2016 | AGGIUDICAZ. A TEMPOR S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DURATA 12 MESI - PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER | 310 | A/DD/2016/1142 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2016/5877 | 27/10/2016 | PROGETTO “FREE STUDENT BOX” – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 31857/2 | A/DD/2016/1042 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/5880 | 27/10/2016 | FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016. | 32235/4 | A/DD/2016/1045 | 29.022,00 | 29.022,00 | 29.022,00 |
| 2016/5882 | 28/10/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA “SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40036 | A/DD/2016/1049 | 0,00 | | |
| 2016/5882/1 | 28/10/2016 | LAVORI PER OPERE MURARIE, IDRAULICHE, e SU ASCENSORE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA “SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016”. AFFIDAMENTI RELATIVI (vegg. dettaglio ditte e CIG in determina) | 40036 | A/DD/2016/1049 | 0,00 | | |
| 2016/5882/2 | 28/10/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA “SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016”. | 40036 | A/DD/2016/1049 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5882/3 | 28/10/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA "SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016". | 40036 | A/DD/2016/1049 | 0,00 | | |
| 2016/5883 | 28/10/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI "ORTI MONTENERO", "LA PARADISA" DI MASSENZATICO, "LE FONTANE" DI PRATOFONTANA E "LA FORNACE". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 0,00 | | |
| 2016/5883/1 | 28/10/2016 | AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI "ORTI (vegg.MONTENERO", "LA PARADISA" DI MASSENZATICO, "LE FONTANE" DI PRATOFONTANA E "LA FORNACE". (IVA 22%COMPRESA) dettaglio ditte e Cig | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 29.556,48 | 29.556,48 | 29.556,48 |
| 2016/5883/2 | 28/10/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI "ORTI MONTENERO", "LA PARADISA" DI MASSENZATICO, "LE FONTANE" DI PRATOFONTANA E "LA FORNACE" | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 0,00 | | |
| 2016/5883/3 | 28/10/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI "ORTI MONTENERO", "LA PARADISA" DI MASSENZATICO, "LE FONTANE" DI PRATOFONTANA E "LA FORNACE". | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 0,00 | | |
| 2016/5884 | 28/10/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL | 7150/4 | A/DD/2016/1069 | 20.584,04 | 20.584,04 | 20.584,04 |
| 2016/5885 | 28/10/2016 | CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL | 7150/16 | A/DD/2016/1069 | 4.899,01 | 4.899,01 | 4.899,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5886 | 28/10/2016 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL | 7150/17 | A/DD/2016/1069 | 4.769,84 | 4.769,84 | 4.769,84 |
| 2016/5887 | 28/10/2016 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2016” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31877 | A/DD/2016/1053 | 43.000,00 | 42.315,06 | 42.315,06 |
| 2016/5888 | 28/10/2016 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 | 39375/5 | A/DD/2016/1069 | 0,00 | | |
| 2016/5888/1 | 21/03/2017 | DA RESTITUIRE A CAMPUS COME DA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2017/398 DEL 17/03/2017 | 39375/5 | A/AD/2017/398 | 6.952,36 | | |
| 2016/5889 | 28/10/2016 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2016” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31218 | A/DD/2016/1053 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/5890 | 31/10/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DI DURATA TRIENNALE: PERIODO 1/11/2016 – 31/10/2019 (C.I.G. Z081B59D89). | 19220 | A/DD/2016/1052 | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5891 | 31/10/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI EVENTUALI MAGGIORI SPEDIZIONI E/O PER SPESE DIVERSE ASSIMILABILI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39415 | A/DD/2016/1305 | 6.774,57 | 6.774,57 | 6.774,57 |
| 2016/5892 | 31/10/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI EVENTUALI MAGGIORI SPEDIZIONI E/O PER SPESE DIVERSE ASSIMILABILI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 24873 | A/DD/2016/1305 | 0,00 | | |
| 2016/5899 | 02/11/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA (RG 7463/16) | 3250 | A/DD/2016/1056 | 162,00 | | |
| 2016/5901 | 02/11/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 209/16 R.G. VOL. PENDENTE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA-SEZ. MINORENNI (minori Cadoni S. e S.A.) | 3250 | A/DD/2016/1055 | 350,00 | | |
| 2016/5902 | 02/11/2016 | PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016 | 10330/1 | A/DD/2016/1058 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5903 | 02/11/2016 | PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016 | 21363/1 | A/DD/2016/1058 | 18.747,76 | 18.747,76 | 18.747,76 |
| 2016/5904 | 02/11/2016 | PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016 | 30950/1 | A/DD/2016/1058 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 2016/5906 | 02/11/2016 | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN "GESTIONE AMBIENTALE" - MODENA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | 27955 | A/DD/2016/1060 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2016/5907 | 02/11/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/GC/2016/204 | 0,00 | | |
| 2016/5907/1 | 02/11/2016 | (LOTTO 1 : OPERE DA FABBRO - SERRAMENTISTA - COPERTURA IN FERRO, ALLUMINIO E VETRO IVA COMPRESA) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1077 | 56.428,02 | 56.428,02 | 56.428,02 |
| 2016/5907/2 | 02/11/2016 | (LOTTO 2 : OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI IN RESINA IVA COMPRESA) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1077 | 11.770,00 | 11.770,00 | 11.770,00 |
| 2016/5907/3 | 02/11/2016 | (LOTTO 3 : OPERE DI FINITURA - TINTEGGI IVA COMPRESA) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1077 | 8.619,42 | 8.619,42 | 8.619,42 |
| 2016/5907/4 | 02/11/2016 | (LOTTO 4 : OPERE DI FALEGNAMERIA E ARREDI IVA COMPRESA) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1077 | 39.336,00 | 39.336,00 | 39.336,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5907/5 | 02/11/2016 | AGGIUD. A RESET SRL PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (IMPIANTO ELETTRICO IVA COMPRESA) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1109 | 4.656,69 | 4.656,69 | 4.656,69 |
| 2016/5907/6 | 02/11/2016 | (INCENTIVO) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 0,00 | | |
| 2016/5907/7 | 02/11/2016 | IMPREVISTI, FORNITURE E ARROTONDAMENTI PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 10.299,61 | 10.299,61 | 10.299,61 |
| 2016/5907/8 | 22/11/2016 | (OPERE EDILI) AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2016/5907/9 | 22/11/2016 | (PULIZIA PAVIMENTAZIONE) AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 |
| 2016/5907/10 | 22/11/2016 | (FORNITURA CORPI ILLUMINANTI) AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 7.536,24 | 7.536,24 | 7.536,24 |
| 2016/5908 | 02/11/2016 | ATTIVITÀ DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA. | 27955 | A/DD/2016/1064 | 10.952,75 | 10.952,75 | 10.952,75 |
| 2016/5908/1 | 02/11/2016 | ATTIVITÀ DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA. | 27955 | A/DD/2016/1064 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5909 | 02/11/2016 | SERVIZIO DI STAMPA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “REGGIO RESPIRA” | 27955 | A/DD/2016/1065 | 0,00 | | |
| 2016/5909/1 | 02/11/2016 | SERVIZIO DI STAMPA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “REGGIO RESPIRA” | 27955 | A/DD/2016/1065 | 1.585,39 | 1.585,39 | 1.585,39 |
| 2016/5910 | 03/11/2016 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DA FRANZONI RODOLFO | 3250 | A/DD/2016/1062 | 350,00 | | |
| 2016/5912 | 03/11/2016 | LABORATORIO APERTO “CHIOSTRI DI SAN PIETRO - SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO “COLLABORATORIO REGGIO ”. | 30805 | A/DD/2016/1063 | 0,00 | | |
| 2016/5912/1 | 03/11/2016 | LABORATORIO APERTO “CHIOSTRI DI SAN PIETRO - SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO “COLLABORATORIO REGGIO ”. | 30805 | A/DD/2016/1063 | 0,00 | | |
| 2016/5915 | 03/11/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER FESTA DI SAN PROSPERO 2016 | 38220 | A/DD/2016/1082 | 15.982,00 | 15.982,00 | 15.982,00 |
| 2016/5918 | 03/11/2016 | SPESE NOTARILI PER STIPULA PERMUTA COMUNE-ACER | 41960 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/5919 | 03/11/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SENZA CONFINI” ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RESTAURO MOBILI E DI AIUTO ELETTRICISTA. | 31406 | A/DD/2016/1074 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016/5920 | 03/11/2016 | Q.P.AFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2016/1070 | 0,00 | | |
| 2016/5925 | 07/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 0,00 | | |
| 2016/5925/1 | 07/11/2016 | (TETTOIA METALLICA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5925/2 | 07/11/2016 | (ASFALTO E CORDOLO TETTOIA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 3.897,72 | 3.897,72 | 3.897,72 |
| 2016/5925/3 | 07/11/2016 | (SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, RETE FOGNARIA E NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE BAGNI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 0,00 | | |
| 2016/5925/4 | 07/11/2016 | (ABBATTIMENTO ALBERI E SISTEMAZIONI VERDE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 0,00 | | |
| 2016/5925/5 | 07/11/2016 | (IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 0,00 | | |
| 2016/5926 | 07/11/2016 | AFFIDAMENTO COME DA QUADRO ECONOMICO DEL PROVVEDIMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI IN RELAZIONE AL PIANO DELLA LOGISTICA 2016. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO. OPERE EDILI, DA FABBRO, ELETTRICISTA, TERMOIDRAULICA, PITTORE, FALEGNAME E VETRAIO IVA 22%, IMPREVISTI EURO 3.000,00 | 12332 | A/GC/2017/32 | 47.580,00 | 31.077,70 | 31.077,70 |
| 2016/5927 | 08/11/2016 | STAMPA 100 CARTOLINE COMUNICAZIONE BANDO "CREATE WITH OPEN DATA". | 38105 | A/DD/2016/1092 | 0,00 | | |
| 2016/5928 | 08/11/2016 | PARZIALE SOSTENIMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PARITARIE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 26 DELL'08.08.2001 - A.S. 2016/2017. | 19350 | A/DD/2016/1089 | 10.599,82 | 10.599,82 | 10.599,82 |
| 2016/5929 | 08/11/2016 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN AMBIENTE MOKA A DITTA SEMENDA | 24860/1 | A/DD/2016/1095 | 11.999,92 | 11.999,92 | 11.999,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5930 | 08/11/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI TRASCRIZIONE DI LEGATO IMMOBILIARE | 3200 | A/DD/2016/1107 | 0,00 | | |
| 2016/5936 | 09/11/2016 | INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/1087 | 2.135,76 | 2.135,76 | 2.135,76 |
| 2016/5936/1 | 09/11/2016 | INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/1087 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016/5936/2 | 09/11/2016 | INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/1087 | 1.507,08 | 1.507,08 | 1.507,08 |
| 2016/5936/3 | 09/11/2016 | INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/1087 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2016/5936/4 | 09/11/2016 | INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2016/1087 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2016/5943 | 10/11/2016 | WORLD COALITION AGAINST THE DEATH PENALTY _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5943/1 | 27/12/2016 | WORLD COALITION AGAINST THE DEATH PENALTY _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/DD/2016/1524 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2016/5944 | 10/11/2016 | TEXAS COALITION TO ABOLISH THE DEATH PENALTY _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5944/1 | 27/12/2016 | TEXAS COALITION TO ABOLISH THE DEATH PENALTY _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/DD/2016/1524 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2016/5945 | 10/11/2016 | FONDO INTERNAZIONALE DIFESA LEGALE CONDANNATI A MORTE _ COMUNITA' DI S.EGIDIO _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5945/1 | 27/12/2016 | FONDO INTERNAZIONALE DIFESA LEGALE CONDANNATI A MORTE _ COMUNITA' DI S.EGIDIO _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/DD/2016/1524 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5946 | 10/11/2016 | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UMANI _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5946/1 | 27/12/2016 | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UMANI _ ADESIONE 2016 | 3302 | A/DD/2016/1524 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2016/5947 | 10/11/2016 | G.L.M. - GRUPPO LAICO MISSIONARIO _ CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVA "UNA CITTA' PER LA PACE. REGGIO EMILIA RICORDA MARIO BARICCHI E FERMO AGIOLETTI" | 3302 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5948 | 10/11/2016 | IX EDIZIONE PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI | 33179 | A/GC/2016/220 | 0,00 | | |
| 2016/5948/1 | 27/12/2016 | IX EDIZIONE PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI | 33179 | A/DD/2016/1524 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/5951 | 10/11/2016 | DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI ATTRAVERSO IL C/C DEDICATO PER IL TERREMOTO CENTRO ITALIA 24/08/2016 | 39210 | A/GC/2016/209 | 5.730,00 | | |
| 2016/5954 | 11/11/2016 | RIVERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI EQUITALIA ANNO 2016 (vedi acc.1046/2016) | 59900 | A/DD/2016/26 | 2,94 | | |
| 2016/5955 | 11/11/2016 | PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2016-2017: AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE | 31842 | A/DD/2016/1104 | 7.276,50 | 7.276,50 | 7.276,50 |
| 2016/5956 | 11/11/2016 | PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2016-2017: AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 - TASSA AVCP | 31842 | A/DD/2016/1104 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5957 | 11/11/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PROPOSTA CREATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA' DELLA POLITICA EDUCATIVA COMUNALE DAL 14/11/2016 AL 31/12/2016 - CODICE C.I.G. ZB31BC9BE1 – IMPEGNO DI SPESA. | 14010 | A/DD/2016/1106 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| 2016/5959 | 14/11/2016 | CONFERIMENTO INCARICO A D.M. PER SERVIZI DI PROIEZIONISTA PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2016/1193 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2016/5960 | 14/11/2016 | INCARICO PROFESSIONALE AD A.C. PER LEZIONI DI CINEMA PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2016/1192 | 610,00 | | |
| 2016/5961 | 15/11/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA LICENZA GOOGLE SITE SEARCH ED ASSISTENZA WEB DEVELOPER. | 40801 | A/DD/2017/13 | 0,00 | | |
| 2016/5961/1 | 10/01/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA LICENZA GOOGLE SITE SEARCH ED ASSISTENZA WEB DEVELOPER ALLA DITTA "FORMA S.R.L." DI VICENZA | 40801 | A/DD/2017/13 | 3.025,60 | 3.025,60 | 3.025,60 |
| 2016/5969 | 15/11/2016 | AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 | 260/1 | A/DD/2016/1114 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| 2016/5970 | 15/11/2016 | AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 | 260/2 | A/DD/2016/1114 | 0,00 | | |
| 2016/5971 | 15/11/2016 | AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 | 260/3 | A/DD/2016/1114 | 910,04 | 910,04 | 910,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5972 | 15/11/2016 | IMPREVISTI ED ARROT.-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2016/5972/1 | 18/11/2016 | CONTROLLO ESTINTORI-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 31.720,00 | 31.720,00 | 31.720,00 |
| 2016/5972/2 | 18/11/2016 | CONTROLLO IMP.IDRICI ANT.-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2016/5972/3 | 18/11/2016 | CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 2016/5972/4 | 18/11/2016 | IMP.ELETTR.DI SICUREZZA-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 48.678,00 | 48.678,00 | 48.678,00 |
| 2016/5972/5 | 18/11/2016 | EVACUATORI FUMO E CALORE-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 2.098,40 | 2.098,40 | 2.098,40 |
| 2016/5972/6 | 18/11/2016 | EVACUATORI FUMO E CALORE-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 1.146,80 | 1.146,80 | 1.146,80 |
| 2016/5972/7 | 18/11/2016 | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 20.503,32 | 20.503,32 | 20.503,32 |
| 2016/5972/8 | 18/11/2016 | IMPIANTI ELETTR.DI SICUREZZA-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 3.623,40 | 3.623,40 | 3.623,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5972/9 | 18/11/2016 | MAN.SEGNALETICA-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2016/5972/10 | 18/11/2016 | PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 11.477,15 | 11.477,15 | 11.477,15 |
| 2016/5972/11 | 18/11/2016 | VALUTAZIONE RISCHI-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 11.480,20 | 11.480,20 | 11.480,20 |
| 2016/5972/12 | 18/11/2016 | VAL. RISCHIO BIOMECCANICO, STUDIO SAS-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 1.659,20 | 1.659,20 | 1.659,20 |
| 2016/5972/13 | 18/11/2016 | MAN.ASCENSORI-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 7.067,46 | 4.454,22 | 4.454,22 |
| 2016/5972/14 | 18/11/2016 | BOLLETTINI VVFF-PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 0,00 | | |
| 2016/5973 | 15/11/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI DI PRODUZIONE MATERIALI INFORMATIVI E PROMOZIONALI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO COLLEZIONI AL 3° PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI | 21367 | A/DD/2016/1113 | 940,64 | 936,96 | 936,96 |
| 2016/5973/1 | 29/11/2016 | SERVIZI DI STAMPA A SUPPORTO DELL'INTERVENTO DI RIALLESTIMENTO DEI MUSEI CIVICI | 21367 | A/DD/2016/1163 | 2.059,36 | 2.059,36 | 2.059,36 |
| 2016/5974 | 16/11/2016 | APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS CASINA DEI BIMBI DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOCHIAMO IN PEDIATRIA" PER IL PERIODO 21/11/2016 - 31/12/2016. | 22582 | A/DD/2016/1118 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5975 | 16/11/2016 | REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SEMINA SPONTANEA DI AREE INCOLTE". | 27955 | A/DD/2016/1119 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2016/5979 | 17/11/2016 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2016/1122 | 131.302,65 | 131.302,65 | 131.302,65 |
| 2016/5979/1 | 05/09/2017 | DIFFERENZA IVA DA RIMBORSARE PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA ROTONDE "AUTOCARROZZERIA MAURIZIANA SNC DI MELIOLI MASSIMO E C. " | 30210 | A/DD/2016/1122 | 379,20 | | |
| 2016/5980 | 17/11/2016 | VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA DI REGISTRO PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI | 59900 | A/DD/2016/1129 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |
| 2016/6190 | 17/11/2016 | AFFIDAMENTI AD ATI DI SFALCIO AUTUNNALE AREE VERDI, IVA COMPRESA, ZONA SUD CIG ZCD1C05314, ZONA OVEST CIG Z1D1C056A0, ZONA NORD CIG Z011C056EC, ZONA EST CIG ZD21C0575E, AREE CIMITERIALI CIG Z01C05800 | 30200 | A/DD/2016/1124 | 243.390,00 | 243.390,00 | 243.390,00 |
| 2016/6193 | 18/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 0,00 | | |
| 2016/6193/1 | 18/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6193/2 | 23/11/2016 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON UNIVERSITA' MILANO BICOCCA PER PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |
| 2016/6194 | 18/11/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTA': IMPEGNO DELLA SPESA. | 22583 | A/DD/2016/1127 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/6195 | 18/11/2016 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2016. | 145 | A/DD/2016/1130 | 0,00 | | |
| 2016/6196 | 18/11/2016 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2016. | 146 | A/DD/2016/1130 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2016/6350 | 22/11/2016 | "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA PER LE COLLEZIONI NATURALISTICHE" - MUSEI CIVICI. COFINANZIAMENTO L.R. 18/2000: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. ATTIVAZIONE PROCEDURE AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO. | 41123/14 | A/DD/2016/1135 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6350/1 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte finanziamento regionale relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.q. p. fin. comunale al cap.40135 imp. 2016/6351) | 41123/14 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2016/6351 | 22/11/2016 | "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA PER LE COLLEZIONI NATURALISTICHE" - MUSEI CIVICI. COFINANZIAMENTO L.R. 18/2000: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. ATTIVAZIONE PROCEDURE AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO. | 40135 | A/DD/2016/1135 | 0,00 | | |
| 2016/6351/1 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2016/6351/2 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2016/6351/3 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PER SOST.CABLAGGI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2016/6351/4 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.quota parte fin. regionale al cap.41123/14) | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6352 | 22/11/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. | 19010 | A/DD/2016/1150 | 0,00 | | |
| 2016/6353 | 22/11/2016 | CONVEGNO “CITTADINANZA AL GENERE – GENDER CHI ERA COSTUI” | 31876 | A/DD/2016/1141 | 0,00 | | |
| 2016/6355 | 22/11/2016 | CONVEGNO “CITTADINANZA AL GENERE – GENDER CHI ERA COSTUI” | 31845/1 | A/DD/2016/1141 | 475,80 | 475,80 | 475,80 |
| 2016/6356 | 22/11/2016 | SPESE PER ALLACCIAMENTI UTENZE E SERVIZI VARI | 6360/2 | A/DD/2016/1140 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 2016/6369 | 23/11/2016 | PRENOTAZ. SPESE PER INIZIATIVE NATALIZIE IN CENTRO STORICO | 490 | A/DD/2016/1144 | 4.027,62 | 4.027,62 | 4.027,62 |
| 2016/6379 | 23/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" "GAVASSA" "VIA AGOSTI" AREE CORTILIVE - ZONA NORD | 40193 | A/DD/2016/1155 | 0,00 | | |
| 2016/6379/1 | 23/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" - REALIZZAZIONE DEL PARAPETTO (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 2.513,20 | 2.513,20 | 2.513,20 |
| 2016/6379/2 | 23/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" - RIPRISTINO SCALONE (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 0,00 | | |
| 2016/6379/3 | 23/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "GAVASSA" - VIALETTO PEDONALE (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 0,00 | | |
| 2016/6379/4 | 23/11/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "AGOSTI" - CONDOTTA FOGNARIA (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 910,12 | 910,12 | 910,12 |
| 2016/6379/5 | 23/11/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" "GAVASSA" "VIA AGOSTI" AREE CORTILIVE - ZONA NORD | 40193 | A/DD/2016/1155 | 0,00 | | |
| 2016/6379/6 | 23/11/2016 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" "GAVASSA" "VIA AGOSTI" AREE CORTILIVE - ZONA NORD | 40193 | A/DD/2016/1155 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6380 | 23/11/2016 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI HUB "TITOLI DI SOGGIORNO ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI" PER LA QUALIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 29/12/2014 | 31267 | A/DD/2016/1170 | 0,00 | | |
| 2016/6380/1 | 27/02/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA DI HUB “TITOLI DI SOGGIORNO ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI” | 31267 | A/DD/2017/172 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2016/6381 | 25/11/2016 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE RUD 522 DEL 23/06/2016 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON ISTORECO PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE. ASSUNZIONE DELLA CONSEGUENTE SPESA | 29526 | A/DD/2016/1154 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2016/6382 | 25/11/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA-SOCIETA' DI PROGETTO (RG 274/16) | 3250 | A/DD/2016/1157 | 250,00 | | |
| 2016/6385 | 28/11/2016 | QUOTA PARTE SPESA PER ALLESTIMENTO MEZZI AFFIDAM. DITTA BERTAZZONI (COLLECCHIO PR) CIG Z711BEF9AB | 41119 | A/DD/2016/1159 | 20.036,45 | 20.036,45 | 20.036,45 |
| 2016/6386 | 28/11/2016 | FORNITURA DI MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA SUBARU ITALIA CIG 68676189A6 | 41119 | A/DD/2016/1159 | 45.288,95 | 45.288,95 | 45.288,95 |
| 2016/6387 | 28/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERD PUBBLICO ZONA OVEST AFFIDAMENTO LAVORI POTATURA DITTA MR GREEN (RE) | 40191 | A/DD/2016/1160 | 48.391,30 | 48.391,30 | 48.391,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6388 | 28/11/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 0,00 | | |
| 2016/6388/1 | 28/11/2016 | VOCE: IMPREVISTI SU Q.E. PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 0,00 | | |
| 2016/6388/2 | 28/11/2016 | VOCE: INCENTIVO 1,5% SU PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 0,00 | | |
| 2016/6388/3 | 28/11/2016 | VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22% COMPRESA) SU PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 66.207,77 | 66.207,77 | 66.207,77 |
| 2016/6389 | 28/11/2016 | REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA PUBBLICA SULLA SALUBRITA' ALIMENTARE. | 27955 | A/DD/2016/1173 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 |
| 2016/6390 | 29/11/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO A PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE E GEO-REFERENZIAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI. | 39490 | A/DD/2016/1172 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6391 | 29/11/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO A PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE E GEO-REFERENZIAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI. | 40801 | A/DD/2016/1172 | 0,00 | | |
| 2016/6392 | 29/11/2016 | STAMPA DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE" NUMERO UNICO 2016 A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 21345 | A/DD/2016/1164 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 2016/6392/1 | 29/11/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO | 21345 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6393 | 29/11/2016 | PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE - DICEMBRE 2016 – MARZO 2017 - SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA INTEGRATIVA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE MARCONI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA. | 31416 | A/DD/2016/1171 | 822,47 | 822,47 | 822,47 |
| 2016/6394 | 29/11/2016 | ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA DG AL CORSO "LA RACCOLTA FONDI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI: DALLE SPONSORIZZAZIONI , ALL'ART BONUS AL CROWDFUNDING". | 21367 | A/DD/2016/1169 | 0,00 | | |
| 2016/6395 | 29/11/2016 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PROCLAMATA DALL'ONU PER IL 25 NOVEMBRE. | 31834 | A/DD/2016/1167 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| 2016/6396 | 29/11/2016 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PROCLAMATA DALL'ONU PER IL 25 NOVEMBRE. | 31845/1 | A/DD/2016/1167 | 99,32 | 99,32 | 99,32 |
| 2016/6397 | 29/11/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI PIEVE MODOLENA E CARROZZONE-BETONICA | 580 | A/GC/2016/229 | 0,00 | | |
| 2016/6397/1 | 14/12/2016 | PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI PIEVE MODOLENA E CARROZZONE-BETONICA | 580 | A/DD/2016/1309 | 21.000,00 | 5.860,59 | 5.860,59 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6398 | 29/11/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE” - ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUON PASTORE - SAN PELLEGRINO – CROCETTA – MIGLIOLUNGO – BELVEDERE - BARAGALLA. | 580 | A/GC/2016/230 | 0,00 | | |
| 2016/6398/1 | 06/12/2016 | PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE” - ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUON PASTORE - SAN PELLEGRINO – CROCETTA – MIGLIOLUNGO – BELVEDERE - BARAGALLA. | 580 | A/DD/2016/1215 | 27.700,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2016/6399 | 29/11/2016 | PROGETTO REGGIO CITTA' SENZA BARRIERE: INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’. | 31275 | A/DD/2016/1176 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2016/6400 | 30/11/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FOSCATO DI REGGIO EMILIA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “STREET LAB” PER IL PERIODO DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22599 | A/DD/2016/1175 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/6401 | 30/11/2016 | PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA “PROGETTARE OLTREBARRIERE”: NUOVE STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITA' PER L'A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1174 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 2016/6402 | 30/11/2016 | INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL’AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE – ANNO 2016. | 29850 | A/DD/2016/1182 | 21.000,00 | 19.587,88 | 19.587,88 |
| 2016/6404 | 01/12/2016 | DESTINAZIONE RICAVATO ASTA PUBBLICA BICICLETTE RINVENUTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 39210 | A/DD/2016/1197 | 5.700,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6406 | 01/12/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERV.SOC."GARSIA.WE" | 31467 | A/DD/2016/1185 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2016/6407 | 01/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ALCUNI DISPOSITIVI E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. | 40813 | A/DD/2016/1186 | 6.312,70 | 6.312,70 | 6.312,70 |
| 2016/6408 | 01/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ALCUNI DISPOSITIVI E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. | 40813 | A/DD/2016/1186 | 3.687,30 | 3.687,30 | 3.687,30 |
| 2016/6409 | 01/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ALCUNI DISPOSITIVI E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. | 40801 | A/DD/2016/1186 | 8.262,70 | 6.682,70 | 6.682,70 |
| 2016/6411 | 01/12/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP - | 10330/4 | A/DD/2016/1187 | 7.786,65 | 7.786,65 | 7.786,65 |
| 2016/6412 | 01/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA CORRISPONDENTE AD ENTRATA PER AIUTO COMUNITARIO CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITO AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2016. | 19201 | A/DD/2016/1194 | 0,00 | | |
| 2016/6413 | 01/12/2016 | RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA 1420/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2016/1204 | 334,82 | 272,79 | 272,79 |
| 2016/6414 | 01/12/2016 | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI BUDGET IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACQUISTO DI PICCOLI ARREDI E PICCOLA MANUTENZIONE, CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E MATERIALI PER L'IGIENE DEI LOCALI E DELLE PERSONE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. | 19350 | A/DD/2016/1195 | 144.417,17 | 144.417,17 | 144.417,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6415 | 01/12/2016 | AFFIDAM. TRAMITE MEPA CONSIP AI SENSI ART. 36 D. LGV 50/2016 SERVIZI STAMPA PRODOTTI VARI E AGGIORNAMENTO FACCE TOTEM ESTERNI: NEROCOLORE Z1F1C1099C, MADIOPRINT Z681C27F3C | 3305 | A/DD/2016/1180 | 9.646,28 | 9.646,28 | 9.646,28 |
| 2016/6419 | 02/12/2016 | INCARICO PROFESSIONALE CORSO CINEMA PRESSO ROSEBUD | 22103 | A/DD/2016/1190 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 2016/6420 | 02/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 2.323,00 | | |
| 2016/6420/1 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 2.506,98 | | |
| 2016/6420/2 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 6.095,29 | | |
| 2016/6420/3 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 3.282,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6420/4 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 4.533,18 | | |
| 2016/6420/5 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 5.356,12 | | |
| 2016/6420/6 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 7.091,39 | | |
| 2016/6420/7 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 1.030,97 | | |
| 2016/6420/8 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6420/9 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 1.964,70 | | |
| 2016/6420/10 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 723,55 | | |
| 2016/6420/11 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 3.623,88 | | |
| 2016/6420/12 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 4.999,80 | | |
| 2016/6420/13 | 06/12/2016 | *** PROGETTO TRASVERSALE MATEMATICA *** APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1225 | 1.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6421 | 02/12/2016 | PRESA D'ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI DI VIA WYBICKI, AD USO SERVIZI COMUNALI, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI PROPRIETA' PRIVATA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO RATA PASSIVA A FRONTE DI CANONE DI LOCAZIONE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A TITOLO DI PROROGA. | 550/1 | A/DD/2016/1198 | 432,33 | 432,33 | 432,33 |
| 2016/6422 | 02/12/2016 | RESTATE 2016.<br>SPONSORIZZAZIONI TECNICHE | 22112 | A/DD/2016/1191 | 11.932,16 | 11.932,16 | 11.932,16 |
| 2016/6423 | 02/12/2016 | REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO | 21361 | A/DD/2016/1189 | 0,00 | | |
| 2016/6424 | 02/12/2016 | CONSEGNA E TRASFERIMENTO EX LEGE DA ACER REGGIO EMILIA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 (OPERAZIONI CONTABILI FIGURATIVE E/U PER VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI) | 42115/6 | A/DD/2016/1196 | 0,00 | | |
| 2016/6425 | 05/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “PRODOTTI<br>CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3” CIG DERIVATO N. ZD21C4E911. | 11000/1 | A/DD/2016/1206 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2016/6427 | 05/12/2016 | RIMBORSO A CITTADINI DI SPESE CIMITERIALI ERRONEAMENTE VERSATE | 39950 | A/DD/2016/1245 | 3.459,00 | 3.459,00 | 3.459,00 |
| 2016/6428 | 05/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVER BLADE E DI DISPOSITIVI PER AMPLIAMENTO SWITCH FC | 40814 | A/DD/2016/1417 | 0,00 | | |
| 2016/6428/1 | 20/12/2016 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVER BLADE E DI DISPOSITIVI PER AMPLIAMENTO SWITCH FC ALLA DITTA WEBCORNER SRL | 40814 | A/DD/2016/1417 | 11.991,38 | 11.991,38 | 11.991,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6429 | 05/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVER BLADE E DI DISPOSITIVI PER AMPLIAMENTO SWITCH FC | 40814 | A/DD/2016/1417 | 0,00 | | |
| 2016/6429/1 | 20/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVER BLADE E DI DISPOSITIVI PER AMPLIAMENTO SWITCH FC | 40814 | A/DD/2016/1417 | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 2016/6430 | 05/12/2016 | (CONFERIMENTO GEOLOG SOCIETA' COOPERATIVA NELLA FIGURA DEL DOTT.GEOL.ROBERTO FARIOLI) SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE FUNZIONALI AL PERFEZIONAMENTO DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA INERENTE IL NUOVO CORPO DI FABBRICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 40120/2 | A/DD/2016/1210 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| 2016/6431 | 05/12/2016 | CONSEGNA E TRASFERIMENTO EX LEGE DA ACER REGGIO EMILIA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001.PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRATICHE CONTRATTUALE | 41960 | A/DD/2016/1196 | 0,00 | | |
| 2016/6432 | 06/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO "QUARTIERE BENE COMUNE" APPROVAZIONE DEL "RIFINANZIAMENTO E PROROGA DEL PROGETTO "GAIDA. UN PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL PARCO PUBBLICO" (SCHEDA PROGETTO N. 3) DELL' ACCORDO DI CITTADINANZA FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI CELLA, CADE' E GAIDA" | 580 | A/GC/2016/242 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6432/1 | 14/12/2016 | PROGETTO “QUARTIERE BENE COMUNE” APPROVAZIONE DEL “RIFINANZIAMENTO E PROROGA DEL PROGETTO “GAIDA. UN PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL PARCO PUBBLICO” (SCHEDA PROGETTO N. 3) DELL' ACCORDO DI CITTADINANZA FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI CELLA, CADE’ E GAIDA” | 580 | A/DD/2016/1313 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/6433 | 06/12/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 32406 | A/DD/2016/1212 | 38.590,66 | 12.415,89 | 12.415,89 |
| 2016/6434 | 06/12/2016 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 3/2010) - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 426 | A/DD/2016/1213 | 2.800,00 | 2.495,00 | 2.495,00 |
| 2016/6435 | 06/12/2016 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI EMESSE E RISCOSSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA. PERIODO: 1 APRILE 2015-31 AGOSTO 2016 | 32245 | A/DD/2016/1211 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2016/6436 | 06/12/2016 | CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI SERVIZI NAVETTA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "REGGIO RESPIRA" | 32350/1 | A/DD/2016/1221 | 44.540,30 | 44.540,30 | 44.540,30 |
| 2016/6437 | 06/12/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016). IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI E PER ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DI COMUNITA') | 31444 | A/DD/2016/1249 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2016/6438 | 06/12/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016). IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI E PER ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DI COMUNITA') | 31454 | A/DD/2016/1249 | 2.424,04 | 245,02 | 245,02 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6438/1 | 10/08/2017 | AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “IL TRANSESSUALISMO E LE SUE FRAGILITA' SOCIALI” NELL'AMBITO DEI PROGETTI “INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE” (ROSEMARY/OLTRE LA STRADA) E “PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016” INCLUSI NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. | 31454 | A/DD/2017/838 | 1.500,00 | | |
| 2016/6438/2 | 08/09/2017 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI “SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO EMILIA” (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 564 DEL 30/06/2016): INTEGRAZIONE A SEGUITO ADEGUAMENTO ALIQUOTE INPS. | 31454 | A/DD/2017/927 | 58,00 | | |
| 2016/6438/3 | 05/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016) ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL TEMA DELLA VITA IN CARCERE | 31454 | A/DD/2017/1377 | 1.650,66 | | |
| 2016/6439 | 06/12/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI ASSISTENZA, HELP DESK AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI E ATTIVAZIONE MODULO BILANCIO GERI | 39490 | A/DD/2016/1217 | 23.155,60 | 17.080,00 | 17.080,00 |
| 2016/6442 | 06/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTI E CIG DETTAGLIATI IN DD) | 40181 | A/DD/2016/1223 | 0,00 | | |
| 2016/6442/1 | 06/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE SUL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTI E CIG DETTAGLIATI IN DD) | 40181 | A/DD/2016/1223 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6442/2 | 06/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA RELATIVA A PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTI E CIG DETTAGLIATI IN DD) | 40181 | A/DD/2016/1223 | 49.315,85 | 49.315,84 | 49.315,84 |
| 2016/6443 | 06/12/2016 | F.E. 2017 . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' PRELIMINARI | 22100 | A/DD/2016/1231 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2016/6444 | 06/12/2016 | MODIFICA ALLA D.D. N. 1149 DEL 25/11/2016: INTEGRAZIONE ATTIVITA' CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. | 38105 | A/DD/2016/1226 | 80,00 | | |
| 2016/6444/1 | 06/12/2016 | MODIFICA ALLA D.D. N. 1149 DEL 25/11/2016: INTEGRAZIONE ATTIVITA' CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. | 38105 | A/DD/2016/1226 | 2.420,00 | 245,00 | 245,00 |
| 2016/6445 | 06/12/2016 | (CONFERIMENTO GRUPPO MERCURIO SRL) SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 40120/2 | A/DD/2016/1238 | 0,00 | | |
| 2016/6446 | 06/12/2016 | ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI 83 CORPI ILLUMINANTI, DA COLLOCARE NELLE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO DEL TRICOLORE, DA PARTE DELLA FONDAZIONE "LIONS CLUB REGGIO EMILIA HOST "CITTA' DEL TRICOLORE" (vegg. imp.corrispondente per registrazioni e giri contabili E/U) | 41123/6 | A/DD/2016/1228 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2016/6449 | 06/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6449/1 | 06/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 0,00 | | |
| 2016/6449/2 | 06/12/2016 | VOCE Q.E. : IMPREVISTI - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 0,00 | | |
| 2016/6449/3 | 06/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE- PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 47.538,67 | 47.538,67 | 47.538,67 |
| 2016/6450 | 06/12/2016 | ACCORDO CON PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER SCAMBIO DIRITTI REALI E OBBLIGHI DI FARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 42103/3 | A/DD/2016/1241 | 0,00 | | |
| 2016/6451 | 06/12/2016 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2016 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/2 | A/DD/2016/1302 | 37.446,97 | 37.446,97 | 37.446,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6452 | 06/12/2016 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2016 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/1 | A/DD/2016/1302 | 52.866,66 | 52.866,66 | 52.866,66 |
| 2016/6453 | 06/12/2016 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2016 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/6 | A/DD/2016/1302 | 130.000,00 | 107.215,37 | 107.215,37 |
| 2016/6454 | 07/12/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER, PER L'ACQUISTO DI GIACCONI IMPERMEABILI E MANTELLE IMPERMEABILI (CAPPE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.<br>Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. 68488498FB; | 12900/3 | A/DD/2016/1227 | 0,00 | | |
| 2016/6454/1 | 21/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI E MANTELLE (CAPPE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 68488498FB. | 12900/3 | A/DD/2016/1423 | 48.305,90 | 48.305,90 | 48.305,90 |
| 2016/6454/2 | 21/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI E MANTELLE (CAPPE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 68488498FB. AUMENTO DEL QUINTO | 12900/3 | A/DD/2016/1423 | 311,10 | 311,10 | 311,10 |
| 2016/6455 | 07/12/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER, PER L'ACQUISTO DI GIACCONI IMPERMEABILI E MANTELLE IMPERMEABILI (CAPPE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.<br>Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. 68488498FB; | 12900/3 | A/DD/2016/1227 | 1.599,42 | 1.599,42 | 1.599,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6456 | 07/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP - CIG: Z751C4FB24 | 10350/3 | A/DD/2016/1224 | 3.896,68 | 3.896,68 | 3.896,68 |
| 2016/6457 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 9710 | A/DD/2016/1239 | 0,00 | | |
| 2016/6458 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 9710/1 | A/DD/2016/1239 | 0,00 | | |
| 2016/6459 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 5200/1 | A/DD/2017/1060 | 16.995,36 | 16.995,36 | 16.995,36 |
| 2016/6460 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 5200/2 | A/DD/2017/1060 | 3.617,53 | 3.495,18 | 3.495,18 |
| 2016/6460/1 | 31/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 5200/2 | A/DD/2017/1060 | 1.314,83 | 1.314,83 | 1.314,83 |
| 2016/6461 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 5200/4 | A/DD/2016/1239 | 1.474,01 | 1.474,01 | 1.474,01 |
| 2016/6462 | 07/12/2016 | PROGETTO “COMPETE-IN _ COMPETITIVE TERRITORIES THROUGH INTERNATIONALISATION” - INCARICO PROFESSIONALE | 22135/1 | A/DD/2016/1242 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2016/6463 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1235 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6463/1 | 07/12/2016 | AFFIDAMENTO DITTA TECTON(COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSERVAZIONE MOSAICI PAVIMENTALI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 0,00 | | |
| 2016/6463/2 | 07/12/2016 | AFFIDAMENTO DITTA TECTON (MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI ALLESTITIVI PALAZZO DEI MUSEI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 0,00 | | |
| 2016/6463/3 | 07/12/2016 | AFFIDAMENTI A SEGUITO COMPARAZIONE LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E DI RAFFRESCAMENTO, OPERE DA FABBRO, IMPIANTI SPECIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE MUNICIPALE DESTINATI O FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEL MUSEO DEL TRICOLORE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO DITTE E CIG DETTAGLIATE IN DD. | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 8.599,78 | 8.599,78 | 8.599,78 |
| 2016/6463/4 | 07/12/2016 | VOCE Q.E. (INCENTIVO) relativo a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 0,00 | | |
| 2016/6463/5 | 07/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RID. Q.E. A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI relativi a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 0,00 | | |
| 2016/6463/6 | 31/12/2016 | (OPERE DI FINITURA E TINTEGGI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA MUSEALE E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2017/179 | 0,00 | | |
| 2016/6471 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “CREATIVITA' E PARTECIPAZIONE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2016/1258 | 0,00 | | |
| 2016/6472 | 07/12/2016 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 32396 | A/DD/2016/1247 | 0,00 | | |
| 2016/6473 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO | 21367 | A/DD/2016/1189 | 0,00 | | |
| 2016/6474 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI | 32396/1 | A/DD/2016/1248 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6475 | 07/12/2016 | 2016PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE E SERVIZI PER "ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE DURANTE LE FESTIVITA' 2016, ORDINARIO FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO". | 21367 | A/DD/2016/1286 | 2.153,30 | 2.153,30 | 2.153,30 |
| 2016/6475/1 | 23/12/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AMPLIFICAZIONE E VIDEOPROIEZIONE PER IL SISTEMA MUSEALE - CODICE C.I.G. N. Z241CAD022 | 21367 | A/DD/2016/1456 | 4.697,00 | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 2016/6476 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE E SERVIZI PER "ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE DURANTE LE FESTIVITA' 2016, ORDINARIO FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO". | 21384 | A/DD/2016/1286 | 3.000,00 | 2.860,90 | 2.860,90 |
| 2016/6477 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE E SERVIZI PER "ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE DURANTE LE FESTIVITA' 2016, ORDINARIO FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO". | 21364 | A/DD/2016/1286 | 486,70 | 486,70 | 486,70 |
| 2016/6478 | 07/12/2016 | PRIMAVERA DONNA 2017 – CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'IDEAZIONE E LA STESURA DI UN PROGETTO | 31845 | A/DD/2016/1243 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/6479 | 07/12/2016 | PRIMAVERA DONNA 2017 – CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'IDEAZIONE E LA STESURA DI UN PROGETTO | 31845 | A/DD/2016/1250 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2016/6480 | 09/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATI DA PRIVATI. | 22607 | A/DD/2016/1259 | 0,00 | | |
| 2016/6481 | 09/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER PLANETARIO | 41113 | A/DD/2016/1252 | 15.211,84 | 15.211,84 | 15.211,84 |
| 2016/6483 | 09/12/2016 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA RICERCA "FORMAZIONE E NUOVE PROFESSIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 14584 | A/DD/2016/1260 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6484 | 09/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2016/1261 | 0,00 | | |
| 2016/6486 | 09/12/2016 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC | 32030/1 | A/DD/2016/1264 | 2.359,33 | 2.359,33 | 2.359,33 |
| 2016/6487 | 09/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE | 31251 | A/DD/2016/1268 | 605.274,78 | 440.576,43 | 440.576,43 |
| 2016/6488 | 09/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE | 31239 | A/DD/2016/1268 | 196.166,45 | 196.166,45 | 196.166,45 |
| 2016/6489 | 12/12/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI ROMA DA C.B.R.C. SRL | 3250 | A/DD/2016/1270 | 650,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2016/6490 | 12/12/2016 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA "FARMACIA SERRI DR. FRANCESCO LANZI & C." | 3250 | A/DD/2016/1269 | 250,00 | | |
| 2016/6495 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 9900/2 | A/DD/2016/1277 | 77,90 | 77,90 | 77,90 |
| 2016/6496 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 10100/2 | A/DD/2016/1277 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2016/6497 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 10200/2 | A/DD/2016/1277 | 1.621,03 | 1.621,03 | 1.621,03 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6498 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 10600/2 | A/DD/2016/1277 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016/6499 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 10700/2 | A/DD/2016/1277 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/6500 | 12/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA USO UFFICIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F1C2961C | 12900/2 | A/DD/2016/1277 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2016/6501 | 12/12/2016 | CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA NUOVA, COMPAGNIA SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA – RAMO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA”- 2016/2017. | 31218 | A/DD/2016/1281 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2016/6502 | 12/12/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L’ANNO 2016. | 31218 | A/DD/2016/1282 | 0,00 | | |
| 2016/6502/1 | 12/12/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L’ANNO 2016 - DIOCESI DI REGGIO E. E GUASTALLA | 31218 | A/DD/2016/1282 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/6502/2 | 12/12/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L’ANNO 2016 - COLLEGIO SAN GIUSEPPE DA LEONESSA PER LE MISSIONI ESTERE | 31218 | A/DD/2016/1282 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6502/3 | 12/12/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2016 - CARITAS | 31218 | A/DD/2016/1282 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2016/6508 | 12/12/2016 | MESSA A DIMORA ALBERI E ARBUSTI PER OGNI NEONATO | 40192/1 | A/DD/2016/1387 | 8.485,48 | 8.485,48 | 8.485,48 |
| 2016/6514 | 12/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELL'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELL'IMMOBILE UBICATO IN REGGIO EMILIA – VIA AGOSTI, 6 DENOMINATO "BOCCIODROMO TRICOLORE" PER L'ANNO 2016 | 31825 | A/DD/2016/1280 | 0,00 | | |
| 2016/6514/1 | 20/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELL'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELL'IMMOBILE UBICATO IN REGGIO EMILIA – VIA AGOSTI, 6 DENOMINATO "BOCCIODROMO TRICOLORE" PER L'ANNO 2016 | 31825 | A/DD/2017/1260 | 11.000,00 | | |
| 2016/6515 | 12/12/2016 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI:IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2016. | 31504 | A/DD/2016/1310 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 2016/6517 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SUI PRODOTTI ALFRESCO COMMUNITY EDITION, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016 | 39490 | A/DD/2016/1283 | 12.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2016/6518 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, CONTABILITA', ATTI E PROTOCOLLO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 | 39490 | A/DD/2016/1284 | 13.542,00 | 13.542,00 | 13.542,00 |
| 2016/6519 | 13/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO OSSERVATORIO TERZO SETTORE DI REGGIO EMILIA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL FORUM TERZO SETTORE . | 580 | A/GC/2016/250 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6519/1 | 15/12/2016 | PROGETTO OSSERVATORIO TERZO SETTORE DI REGGIO EMILIA.<br>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. | 580 | A/DD/2016/1341 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2016/6520 | 13/12/2016 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE A PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERIODO 01/04/2016-3105/2018 - CIG 6406889C0C | 39490 | A/DD/2016/1285 | 4.401,76 | 4.401,76 | 4.401,76 |
| 2016/6521 | 13/12/2016 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA NEL MESE DI DICEMBRE PRESSO SALA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2016/1295 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2016/6522 | 13/12/2016 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE 2^ TRANCHE 2016 | 22108 | A/DD/2016/1293 | 12.205,41 | 12.205,41 | 12.205,41 |
| 2016/6523 | 13/12/2016 | SPESE IN GIUDIZIO RICONOSCIUTE DA GIUDICI TRIBUTARI | 39377/5 | A/DD/2016/1290 | 3.216,48 | 3.216,48 | 3.216,48 |
| 2016/6526 | 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE DA GIUDICI TRIBUTARI | 39377/20 | A/DD/2016/1290 | 765,52 | 765,52 | 765,52 |
| 2016/6527 | 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE DA GIUDICI TRIBUTARI | 39377/21 | A/DD/2016/1290 | 273,40 | 273,40 | 273,40 |
| 2016/6528 | 13/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI LEGALITA' NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA "WHITELIST" NEL COMUNE E NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 24860/1 | A/DD/2016/1288 | 0,00 | | |
| 2016/6529 | 13/12/2016 | ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI E STAMPATORI VARI ED AI SERVIZI DI “FACCHINAGGIO E TRASLOCO” E DI “PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI”. ANNO 2016. | 10000/1 | A/DD/2016/1306 | 6.303,07 | | |
| 2016/6530 | 13/12/2016 | EVENTI PRESSO SPAZIO OROLOGIO ANNO 2016 | 19180 | A/DD/2016/1297 | 199,80 | 199,80 | 199,80 |
| 2016/6533 | 13/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 19066 | A/DD/2016/1298 | 25.886,39 | 25.886,39 | 25.886,39 |
| 2016/6534 | 13/12/2016 | PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA. | 19204 | A/DD/2016/1299 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6535 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016. | 10200/2 | A/DD/2016/1303 | 449,72 | 449,72 | 449,72 |
| 2016/6536 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016. | 10700/2 | A/DD/2016/1303 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2016/6537 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016. | 10830/2 | A/DD/2016/1303 | 3.589,45 | 3.589,45 | 3.589,45 |
| 2016/6538 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016. | 12900/2 | A/DD/2016/1303 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2016/6539 | 13/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD. N. 379 DEL 09/05/2016. | 10830/2 | A/DD/2016/1303 | 1.361,15 | 1.361,15 | 1.361,15 |
| 2016/6541 | 13/12/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DI FORMAZIONE DI EDUCATORI ED INSEGNANTI E PROGETTAZIONE DI ATELIER E LABORATORI PER I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CITTA' AVENTI AL CENTRO I LINGUAGGI DIGITALI, LA CULTURA DEL MAKING E DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180/1 | A/DD/2016/1300 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6542 | 13/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE, NEI SERVIZI TERRITORIALI E NEGLI INTERVENTI PER LA POPOLAZIONE GIOVANILE. | 22582 | A/DD/2016/1301 | 0,00 | | |
| 2016/6543 | 13/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE, NEI SERVIZI TERRITORIALI E NEGLI INTERVENTI PER LA POPOLAZIONE GIOVANILE. | 19210 | A/DD/2016/1301 | 0,00 | | |
| 2016/6544 | 14/12/2016 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRAME" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. | 31852 | A/DD/2016/1366 | 2.471,75 | 2.471,75 | 2.471,75 |
| 2016/6545 | 14/12/2016 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRAME" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. | 31845/1 | A/DD/2016/1366 | 168,40 | 168,40 | 168,40 |
| 2016/6546 | 14/12/2016 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRAME" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. | 31875 | A/DD/2016/1366 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2016/6547 | 14/12/2016 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRAME" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. | 31834 | A/DD/2016/1366 | 25,85 | 25,85 | 25,85 |
| 2016/6548 | 14/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO " I NUOVI PUBBLICI" A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 21388 | A/DD/2016/1332 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2016/6549 | 14/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO " I NUOVI PUBBLICI" A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 21388 | A/DD/2016/1332 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6550 | 14/12/2016 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA SOTTOSCRITTI NELL'ANNO 2015 . | 580 | A/DD/2016/1548 | 0,00 | | |
| 2016/6550/1 | 10/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA- CADE' -GAIDA. PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE” | 580 | A/DD/2017/781 | 4.700,00 | | |
| 2016/6550/2 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 5.000,00 | | |
| 2016/6550/3 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2016/6550/4 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 2.500,00 | | |
| 2016/6550/5 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 2.000,00 | | |
| 2016/6550/6 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| 2016/6550/7 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 1.500,00 | | |
| 2016/6550/8 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 2.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6550/9 | 12/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/733 | 1.000,00 | | |
| 2016/6550/10 | 17/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA SESSO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/744 | 3.000,00 | | |
| 2016/6550/11 | 17/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA SESSO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/744 | 4.000,00 | | |
| 2016/6550/12 | 17/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA SESSO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/744 | 1.000,00 | | |
| 2016/6550/13 | 17/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA SESSO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/744 | 1.500,00 | | |
| 2016/6550/14 | 24/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/913 | 2.000,00 | | |
| 2016/6550/16 | 24/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/913 | 2.500,00 | | |
| 2016/6550/18 | 24/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/913 | 1.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6551 | 14/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER POLIZIA MUNICIPALE CON ACC.TO PER FINANZ. REG.EM.ROM. | 41119/4 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/6553 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI SAGGIO DI RESTITUZIONE SUI NUOVI APPROCCI DI LAVORO SOCIALE E SULL'ESPERIENZA AVVIATA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO SERVIZI SOCIALI”. DURATA CONTRATTUALE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 | 31450 | A/DD/2016/1331 | 2.952,40 | 2.952,40 | 2.952,40 |
| 2016/6555 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CLOUD E DI N.1 TABLET iPAD NECESSARI ALL'ENTE. ANNO 2016. | 40801 | A/DD/2016/1316 | 5.929,20 | 5.929,20 | 5.929,20 |
| 2016/6557 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CLOUD E DI N.1 TABLET iPAD NECESSARI ALL'ENTE. ANNO 2016. | 40814 | A/DD/2016/1316 | 0,00 | | |
| 2016/6559 | 14/12/2016 | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI OBBLIGATORI DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016. | 12905/4 | A/DD/2016/1307 | 11.139,47 | 11.139,47 | 11.139,47 |
| 2016/6560 | 14/12/2016 | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A CURTI ILDA PER ATTIVITA’ DI RELATORE AL CONVEGNO “COSTRUIRE DIGNITA’ DELLE MIGRAZIONI E DELLE NUOVE CITTADINANZE” | 31405/1 | A/DD/2016/1314 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2016/6561 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO "PIANO DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI COMUNALI" ANNO 2016 | 490 | A/DD/2016/1335 | 10.614,00 | 10.614,00 | 10.614,00 |
| 2016/6562 | 14/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEALI A FRONTE DI ACCERTAMENTO ENTRATA | 21348 | A/DD/2016/1334 | 0,00 | | |
| 2016/6562/1 | 20/12/2016 | SERVIZIO FOTOGRAFICO ARTISTICO DELLA MOSTRA "TUTTO QUADRA. PITTURA DAL 900 A OGGI NELLE COLLEZIONI DEI MUSEI". | 21348 | A/DD/2016/1465 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016/6563 | 14/12/2016 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE INERENTI L’ORIENTAMENTO SOCIALE E L’IDENTITA’ DI GENERE. | 31845 | A/DD/2016/1367 | 3.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6564 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016 | 30200 | A/DD/2016/1327 | 0,00 | | |
| 2016/6564/1 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016 -VERDE PUBBLICO ZONA SUD | 30200 | A/DD/2016/1327 | 18.977,10 | 18.977,10 | 18.977,10 |
| 2016/6564/2 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, SFALCI AREE SCOLASTICHE E CIMITERIALI ZONA SUD: ATI | 30200 | A/DD/2016/1327 | 48.678,00 | 48.678,00 | 48.678,00 |
| 2016/6564/3 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, VERDE PUBBLICO ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2016/1327 | 13.432,20 | 13.432,20 | 13.432,20 |
| 2016/6564/4 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, SFALCIO ,PULIZIA PARCO N.IOTTI, ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2016/1327 | 10.967,80 | 10.967,80 | 10.967,80 |
| 2016/6564/5 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, VERDE PUBBLICO ZONA EST | 30200 | A/DD/2016/1327 | 24.326,56 | 24.326,56 | 24.326,56 |
| 2016/6564/6 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA NORD | 30200 | A/DD/2016/1327 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2016/6565 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016 | 32210 | A/DD/2016/1327 | 0,00 | | |
| 2016/6565/1 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016 ZONA SUD | 32210 | A/DD/2016/1327 | 16.250,40 | 16.250,40 | 16.250,40 |
| 2016/6565/2 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA OVEST | 32210 | A/DD/2016/1327 | 16.250,40 | 16.250,40 | 16.250,40 |
| 2016/6565/3 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA EST | 32210 | A/DD/2016/1327 | 16.241,66 | 16.241,66 | 16.241,66 |
| 2016/6565/4 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA NORD | 32210 | A/DD/2016/1327 | 16.236,28 | 16.236,28 | 16.236,28 |
| 2016/6565/5 | 15/12/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA CENTRO | 32210 | A/DD/2016/1327 | 34.995,70 | 34.995,70 | 34.995,70 |
| 2016/6566 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E OPERATIVO SULLA PIATTAFORMA VBG, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2. | 39490 | A/DD/2016/1317 | 10.797,00 | 1.000,40 | 1.000,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6567 | 15/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ALL'INTERNO DEL DATACENTER DELL'ENTE, DI UN SISTEMA DI STORAGE MULTIPROTOCOLLO. | 40814 | A/DD/2016/1318 | 0,00 | | |
| 2016/6571 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGV 50/2016 DI SERVIZI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DI PIANI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE E RIMBORSO SPESE TELELAVORO - PERIODO DICEMBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA | 3305 | A/DD/2016/1322 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2016/6572 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGV 50/2016 DI SERVIZI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DI PIANI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE E RIMBORSO SPESE TELELAVORO - PERIODO DICEMBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA | 3305 | A/DD/2016/1322 | 16.639,20 | 16.639,20 | 16.639,20 |
| 2016/6573 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "COLLABORATORIO REGGIO EMILIA" | 38105 | A/DD/2016/1326 | 9.154,88 | 9.154,88 | 9.154,88 |
| 2016/6574 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "COLLABORATORIO REGGIO EMILIA" | 38105 | A/DD/2016/1326 | 329,40 | 329,40 | 329,40 |
| 2016/6575 | 15/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 0,00 | | |
| 2016/6575/1 | 15/12/2016 | VOCE Q.E.:ATTREZZATURE GINNICHE (IVA COMPRSA) relative a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 49.196,33 | 49.196,33 | 49.196,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6575/2 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. COMPL.DI ARREDO (IVA COMPRESA) relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 0,00 | | |
| 2016/6575/3 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 0,00 | | |
| 2016/6577 | 15/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST | 40021/2 | A/DD/2016/1330 | 0,00 | | |
| 2016/6577/1 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST | 40021/2 | A/DD/2016/1330 | 0,00 | | |
| 2016/6577/2 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST | 40021/2 | A/DD/2016/1330 | 0,00 | | |
| 2016/6577/3 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST (PER COPERTURA C.S. CARROZZONE) | 40021/2 | A/DD/2016/1330 | 0,00 | | |
| 2016/6578 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICHE ALSITO TURISTICO SU PIATTAFORMA PLONE | 35021/4 | A/DD/2016/1336 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2016/6579 | 15/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6579/1 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 0,00 | | |
| 2016/6579/2 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 0,00 | | |
| 2016/6579/3 | 15/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IVA22% COMPRESA relativo al PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 0,00 | | |
| 2016/6582 | 15/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ GESTIONALI DIVERSE, RELATIVE ALLA DIREZIONE DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE | 30805 | A/DD/2016/1352 | 1.933,70 | 1.933,70 | 1.933,70 |
| 2016/6582/1 | 15/12/2016 | IVA A DEBITO SPONSORIZZAZIONI | 30805 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6583 | 15/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ GESTIONALI DIVERSE RELATIVE ALLA DIREZIONE DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE | 31846 | A/DD/2016/1352 | 0,00 | | |
| 2016/6583/1 | 29/12/2016 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/16, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE PRESSO PALAZZO DEI MUSEI | 31846 | A/DD/2016/1484 | 10.512,22 | 10.512,22 | 10.512,22 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6584 | 15/12/2016 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE WORKSHOP _ PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA REGGIO EMILIA – LE IMPRESE DEL TERRITORIO VERSO L’AGENDA 2030” (CUP J83D16000540002) | 22139 | A/DD/2016/1351 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2016/6585 | 15/12/2016 | PRODUZIONE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE _ PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA REGGIO EMILIA – LE IMPRESE DEL TERRITORIO VERSO L’AGENDA 2030” (CUP J83D16000540002) | 22139 | A/DD/2016/1351 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2016/6586 | 15/12/2016 | INC.PROF. AVV. L. BUFFAGNI PER SUPPORTO GIURIDICO LEGALE AL RUP-INTERVENTI SOCIETA' CAMPUS | 7155 | A/DD/2016/1353 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2016/6588 | 16/12/2016 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBTO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' - PERIODO DICEMBRE 2016/GIUGNO 2018 | 35001 | A/DD/2016/1359 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/6589 | 16/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' IN AMBITO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA ALL'APPLICATIVO STR VISION, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 | 40801 | A/DD/2016/1403 | 5.490,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 2016/6590 | 16/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' IN AMBITO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA ALL'APPLICATIVO STR VISION, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 | 39490 | A/DD/2016/1403 | 15.433,01 | | |
| 2016/6591 | 16/12/2016 | PROGETTO ANTIDISPERSIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2016/2017. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA. | 19365 | A/DD/2016/1370 | 15.000,00 | | |
| 2016/6592 | 16/12/2016 | PROGETTAZIONE DI DIVERSI HACKATON PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI REGGIO EMILIA IN OCCASIONE DELL'OPEN DATA DAY | 38105 | A/DD/2016/1362 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6654 | 16/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO VEGG.DD ) | 40193 | A/DD/2016/1356 | 0,00 | | |
| 2016/6654/1 | 16/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO VEGG.DD ) | 40193 | A/DD/2016/1356 | 0,00 | | |
| 2016/6654/2 | 16/12/2016 | VOCE Q.E. FORNITURE E ALVORI IN APPALTO IVA COMPRESA relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO IN DD ) | 40193 | A/DD/2016/1356 | 0,00 | | |
| 2016/6669 | 16/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. DETEERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/1355 | 0,00 | | |
| 2016/6669/1 | 16/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. | 40051 | A/DD/2016/1355 | 0,00 | | |
| 2016/6669/2 | 16/12/2016 | INC.PROF. L.GIORDANIPER PROGETTAZIONE MODIFICHE STRUTT. PER ASCENSORE-VOCE.Q.E SPESE TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. | 40051 | A/DD/2016/1414 | 3.806,40 | 3.806,40 | 3.806,40 |
| 2016/6669/3 | 16/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. | 40051 | A/DD/2016/1355 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6669/4 | 16/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA 4% COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. AFFIDAMENTI IN DETTAGLIO E CIG PRECISATI IN DD) | 40051 | A/DD/2016/1355 | 0,00 | | |
| 2016/6670 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 2.537,60 | 2.537,60 | 2.537,60 |
| 2016/6671 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2016/6672 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2016/6673 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2016/6674 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 6.752,33 | 6.752,33 | 6.752,33 |
| 2016/6675 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - FEBB. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2016/6676 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - GENN. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6677 | 16/12/2016 | APPROVAZIONE SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2016/2017" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI | 22590 | A/DD/2016/1369 | 13.245,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016/6677/1 | 16/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 22590 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6729 | 16/12/2016 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DELL'AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK, A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CIG 6659192B12 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59400/4 | A/DD/2016/1354 | 1.890,88 | 1.890,88 | 1.890,88 |
| 2016/6730 | 16/12/2016 | APPROVAZIONE SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2016/2017" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2016/1369 | 2.618,53 | | |
| 2016/6731 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.)A D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALE DI STAMPA, MANIFESTI,, INSTALLAZIONE DI COPERTURE IN VETRO, CARTELLONI, SEGNALIBRI E PIEGHEVOLI. | 21012 | A/DD/2016/1361 | 590,48 | 590,48 | 590,48 |
| 2016/6732 | 16/12/2016 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICATARIO PROCEDURA NEGOZIATA "SERVIZI INTEGRAZIONE E CONVIVENZA" LOTTO 3 – MEDIAZIONE SOCIALE, CIG 6761962391 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59400/4 | A/DD/2016/1422 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2016/6733 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.)A D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALE DI STAMPA, MANIFESTI,, INSTALLAZIONE DI COPERTURE IN VETRO, CARTELLONI, SEGNALIBRI E PIEGHEVOLI. | 21012 | A/DD/2016/1361 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6734 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.)A D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALE DI STAMPA, MANIFESTI,, INSTALLAZIONE DI COPERTURE IN VETRO, CARTELLONI, SEGNALIBRI E PIEGHEVOLI. | 21012 | A/DD/2016/1361 | 1.412,76 | 1.412,76 | 1.412,76 |
| 2016/6735 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.)A D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALE DI STAMPA, MANIFESTI,, INSTALLAZIONE DI COPERTURE IN VETRO, CARTELLONI, SEGNALIBRI E PIEGHEVOLI. | 21012 | A/DD/2016/1361 | 2.189,90 | 2.189,90 | 2.189,90 |
| 2016/6736 | 16/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS ENTERPRISE – SOFTWARE ASSURANCE NECESSARI ALL'ENTE. ANNO 2016. | 40801 | A/DD/2016/1380 | 27.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 |
| 2016/6737 | 16/12/2016 | RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO DAVID SRL EFFETTUUATO SU CCP 67503730 | 39210 | A/DD/2016/26 | 4.364,25 | 4.364,25 | 4.364,25 |
| 2016/6738 | 16/12/2016 | PROGETTO "MAPPE NARRANTI- RASSEGNA AUTORI IN PRESTITO 2016" | 21012 | A/DD/2016/1364 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2016/6741 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT.) A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. | 21012 | A/DD/2016/1365 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2016/6746 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALI DIVERSI (PANNELLI. STAMPE DIGITALI, SUPPORTI PER BACHECHE ESPOSITIVE E SHOPPER IN TELA) | 21012 | A/DD/2016/1368 | 1.254,16 | 1.254,16 | 1.254,16 |
| 2016/6747 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALI DIVERSI (PANNELLI. STAMPE DIGITALI, SUPPORTI PER BACHECHE ESPOSITIVE E SHOPPER IN TELA) | 21012 | A/DD/2016/1368 | 805,20 | 805,20 | 805,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6748 | 16/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI MATERIALI DIVERSI (PANNELLI. STAMPE DIGITALI, SUPPORTI PER BACHECHE ESPOSITIVE E SHOPPER IN TELA) | 21012 | A/DD/2016/1368 | 5.185,00 | 5.185,00 | 5.185,00 |
| 2016/6751 | 16/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2016 - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO. | 22589 | A/DD/2016/1395 | 0,00 | | |
| 2016/6751/1 | 16/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CONAD | 22589 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6756 | 19/12/2016 | RINNOVO TRIENNALE DEL SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE IN USO PRESSO L'ENTE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 TRAMITE SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA | 39490 | A/DD/2016/1381 | 8.253,94 | 8.253,93 | 8.253,93 |
| 2016/6757 | 19/12/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 "TAZZE TRICOLORI" | 35021 | A/DD/2016/1409 | 895,48 | 895,48 | 895,48 |
| 2016/6758 | 19/12/2016 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI DICEMBRE 2016 | 59000/9 | A/AD/2016/1815 | 5.064,89 | 5.064,89 | 5.064,89 |
| 2016/6763 | 19/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |
| 2016/6763/1 | 19/12/2016 | VOCE Q.E.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |
| 2016/6763/2 | 19/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |
| 2016/6763/3 | 19/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 22%COMPRESA)relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6768 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL | 42103/3 | A/GC/2016/259 | 0,00 | | |
| 2016/6769 | 19/12/2016 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL | 40186/3 | A/GC/2016/259 | 0,00 | | |
| 2016/6771 | 19/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' AREA STAZIONE E ZONE LIMITROFE | 31867 | A/DD/2016/1383 | 0,00 | | |
| 2016/6771/1 | 19/12/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999 | 31867 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6774 | 19/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PER LA SICUREZZA E LA SOCIALITA' IN AREA STAZIONE | 31867 | A/DD/2016/1383 | 0,00 | | |
| 2016/6774/1 | 19/12/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999 | 31867 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2016/6823 | 19/12/2016 | COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2016 | 39377/5 | A/DD/2016/1386 | 8.314,44 | 8.314,44 | 8.314,44 |
| 2016/6824 | 19/12/2016 | CONTRIBUTI SU COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2016 | 39377/20 | A/DD/2016/1386 | 1.978,84 | 1.978,84 | 1.978,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6825 | 19/12/2016 | LAVORI DI INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE DEI DIPINTI MURALI ALL'INTERNO DEL "MAURIZIANO" DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO(contributo Atelier ArtistiDueGobbi rev. 2016/2301) | 40129/2 | A/DD/2016/1377 | 0,00 | | |
| 2016/6826 | 19/12/2016 | TASSE A CARICO ENTE SU COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2016 | 39377/21 | A/DD/2016/1386 | 706,73 | 706,73 | 706,73 |
| 2016/6828 | 19/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6828/1 | 19/12/2016 | (OPERE ELETTRICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6828/2 | 19/12/2016 | (OPERE EDILI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6828/3 | 19/12/2016 | (CORPI ILLUMINANTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6828/4 | 19/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6828/5 | 19/12/2016 | (INCENTIVI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2016/6829 | 19/12/2016 | Prenotazione impegno di spesa per Progetto denominato “Città, Educazione, Legalità”, co-finanziato con contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.3, Legge Regionale 3/2011 | 30494 | A/DD/2016/1394 | 0,00 | | |
| 2016/6829/1 | 12/01/2017 | CONCESSIONE D'USO DEL CINEMA CRISTALLO (COLLEGIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA PER LE MISSIONI ESTERE) PER INIZIATIVA "IL VIAGGIO LEGALE" | 30494 | A/DD/2017/20 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6830 | 19/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 0,00 | | |
| 2016/6830/1 | 19/12/2016 | LAVORI EDILI E DI TINTEGGIO SU APPARTAMENTO SETTIMO CIELO | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 10.378,54 | 10.378,54 | 10.378,54 |
| 2016/6830/2 | 19/12/2016 | LAVORI DI TINTEGGIO SU PENSIONATO CAVAZZOLI | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 7.966,60 | 7.966,60 | 7.966,60 |
| 2016/6830/3 | 19/12/2016 | LAVORI IMPIANTO ELETTRICO SU ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 8.184,98 | 8.184,98 | 8.184,98 |
| 2016/6830/4 | 19/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 0,00 | | |
| 2016/6830/5 | 19/12/2016 | (IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO E SPESE VARIE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 0,00 | | |
| 2016/6831 | 19/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2016 | 3310/4 | A/DD/2016/1391 | 6.998,56 | 6.998,56 | 6.998,56 |
| 2016/6832 | 19/12/2016 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI NEL PERIODO DICEMBRE 2016 – MARZO 2017 | 3311 | A/DD/2016/1391 | 2.996,60 | 2.996,60 | 2.585,00 |
| 2016/6880 | 20/12/2016 | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE | 1400 | A/DD/2016/1402 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2016/6936 | 20/12/2016 | Concerto di fine anno 2016 - impegno di spesa per organizzazione e promozione evento | 490 | A/DD/2016/1408 | 24.584,13 | 24.584,13 | 24.584,13 |
| 2016/6938 | 20/12/2016 | Concerto di fine anno 2016 - impegno di spesa per organizzazione e promozione evento | 25023/1 | A/DD/2016/1408 | 24.382,47 | 24.382,47 | 24.382,47 |
| 2016/6939 | 20/12/2016 | Concerto di fine anno 2016 - impegno di spesa per organizzazione e promozione evento | 35021 | A/DD/2016/1408 | 4.015,86 | 3.953,97 | 3.953,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6940 | 20/12/2016 | MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO BLOCCO NORD PALAZZO FRUMENTARIA SEDE MUNICIPALE - COMPLETAMENTO INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | 40155/7 | A/DD/2016/1404 | 21.861,55 | 21.861,55 | 21.861,55 |
| 2016/6966 | 20/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6966/1 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativo aL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6966/2 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6966/3 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. INDAGINI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6966/4 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA)relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6967 | 20/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6967/1 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunali) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6967/2 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISITI E LAVORI IN ECONOMIA E ARROTONDAMENTI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6967/3 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA) relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2016/6969 | 20/12/2016 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 | 58710/1 | A/AD/2016/1815 | 707.179,46 | 707.179,46 | 707.179,46 |
| 2016/7022 | 20/12/2016 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL RIMBORSO 2016 RELATIVO AL COSTO DEL PASTO CONSUMATO DAL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. | 59910 | A/DD/2016/1411 | 36.817,44 | 36.817,44 | 36.817,44 |
| 2016/7028 | 20/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2016/1405 | 0,00 | | |
| 2016/7028/1 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2016/1405 | 0,00 | | |
| 2016/7028/2 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. INCARICHI PER VALUTAZIONE ANTISISMICA relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2016/1405 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7028/3 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PE FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2016/1405 | 0,00 | | |
| 2016/7028/4 | 20/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI OPERE MURARI E AFFINI relativi a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2016/1405 | 0,00 | | |
| 2016/7059 | 20/12/2016 | AFFIDAMENTO (ARCH. ALESSANDRO PEDRETTI) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DEL "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA PER LE COLLEZIONI NATURALISTICHE" - MUSEI CIVICI. | 40203 | A/DD/2016/1406 | 6.790,20 | 6.790,20 | 6.790,20 |
| 2016/7061 | 20/12/2016 | SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER I FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ( ART 27 L 448/98 DPCM 320/99 LR 26/01) ANNO SCOLASTICO 2016/17. | 30865 | A/DD/2016/1410 | 162.953,56 | 154.386,90 | 154.386,90 |
| 2016/7062 | 20/12/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA, PER AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL CONTRATTO I.A.S. (INFRASTRUCTURE ASSISTANCE SERVICE) E PACCHETTI DI GETTONI AGGIUNTIVI ALLA DITTA PROGEL PER L'ANNO 2016 - 2017 | 39490 | A/DD/2016/1416 | 5.064,22 | 5.064,22 | 5.064,22 |
| 2016/7066 | 20/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INVESTIMENTI. ANNUALITÀ 2016. | 40074/1 | A/DD/2016/1421 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2016/7067 | 20/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INVESTIMENTI. ANNUALITÀ 2016 | 40076/2 | A/DD/2016/1421 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7068 | 20/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INVESTIMENTI. ANNUALITÀ 2016. | 40077/2 | A/DD/2016/1421 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2016/7071 | 20/12/2016 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2016/7071/1 | 20/12/2016 | (LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2016/7071/2 | 20/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2016/7071/3 | 20/12/2016 | (MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPREVISTI) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2016/7078 | 21/12/2016 | PIGNORAMENTO MESE DI DICEMBRE 2016 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2016/1815 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2016/7080 | 21/12/2016 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP DENOMINATE "SOFTWARE OPEN SOURCE RED HAT" E “LICENZE D'USO IBM PASSPORT 2”. | 39490/6 | A/DD/2016/1428 | 27.894,08 | 27.894,08 | 27.894,08 |
| 2016/7081 | 21/12/2016 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP DENOMINATE "SOFTWARE OPEN SOURCE RED HAT" E “LICENZE D'USO IBM PASSPORT 2”. | 39490/6 | A/DD/2016/1428 | 12.439,78 | 9.329,84 | 9.329,84 |
| 2016/7082 | 21/12/2016 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE ORA REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L’ANNO 2016. | 32326 | A/DD/2016/1438 | 140.307,91 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7084 | 21/12/2016 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016. | 32326 | A/DD/2016/1439 | 40.016,55 | | |
| 2016/7085 | 21/12/2016 | ESTENSIONE CONTRATTUALE SERVIZI CULTURALI SPAZIO GERRA DICEMBRE 2016 | 22101 | A/DD/2016/1431 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2016/7086 | 21/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI NTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI | 40075/6 | A/GC/2016/265 | 0,00 | | |
| 2016/7087 | 21/12/2016 | ESTENSIONE CONTRATTUALE SERVIZIO DI GESTIONE TEATRO PICCOLO OROLOGIO - DICEMBRE 2016 | 22101 | A/DD/2016/1432 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2016/7088 | 21/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI NTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI | 40075/3 | A/GC/2016/265 | 0,00 | | |
| 2016/7089 | 21/12/2016 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016. | 32326 | A/DD/2016/1440 | 20.268,45 | | |
| 2016/7090 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32017/1 | A/DD/2016/922 | 3.462,22 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2016/7091 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 53.272,50 | 40.056,80 | 40.056,80 |
| 2016/7092 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32024/1 | A/DD/2016/922 | 30.001,35 | 20.516,28 | 20.516,28 |
| 2016/7093 | 22/12/2016 | SPESE LIMITATE PER U.O.C. SPESE PER LA LEGALITA' - CONTROLLI DI FINE ANNO | 31857 | A/DD/2016/1430 | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
| 2016/7094 | 22/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2016/7094/1 | 22/12/2016 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE SCUOLA PRIMARIA M. L. KING | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7094/2 | 22/12/2016 | PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI SCUOLA PRIMARIA RIVALTA | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2016/7094/3 | 22/12/2016 | SOSTITUZIONE GRADINI ROTTI SCUOLA PRIMARIA TRICOLORE | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2016/7094/4 | 22/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2016/7094/5 | 22/12/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2016/7095 | 22/12/2016 | SPESA PER SOSTITUZIONE IN UDIENZA NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA "L'EDILIZIA SNC DI VIRELLI CARLO & C. IN LIQUIDAZIONE" | 3250 | A/DD/2016/1435 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2016/7096 | 22/12/2016 | APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016:(R.T.I. DITTE TURCHI E COFAR vegg. DD. DI AGGIUDICAZIONE) MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LSG 50/2016. (estende importo del contratto stipulato in data 07/12/2015 rep. n. 55830) | 40195 | A/DD/2016/1491 | 48.157,28 | 48.156,62 | 48.156,62 |
| 2016/7097 | 22/12/2016 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CATALOGHI SPECIALI ZETESIS(COMPLETAMENTO) E PER UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA MIGRAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL POLO DI REGGIO EMILIA DALLA PIATTAFORMA ZETESIS-NET ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SEBINA-NEXT. | 21016 | A/DD/2016/1443 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 |
| 2016/7099 | 22/12/2016 | AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DELLA REALIZZAZIONE DEL REGISTRO PARTICOLARE DI PROTOCOLLO PER LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016. | 40801 | A/DD/2016/1441 | 4.270,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7100 | 22/12/2016 | STRUTTURE PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA E/O L'EMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2016 | 31416 | A/DD/2016/1453 | 6.500,00 | | |
| 2016/7101 | 22/12/2016 | SOSTEGNO AI COMUNI DEL DISTRETTO MEDIANTE QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ESERCIZIO 2016. | 30852 | A/DD/2016/1446 | 449.522,60 | 449.522,60 | 449.522,60 |
| 2016/7102 | 22/12/2016 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP | 30857/3 | A/DD/2016/1446 | 606,53 | 606,53 | 606,53 |
| 2016/7103 | 23/12/2016 | LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2016 | 8700/4 | A/DD/2016/1485 | 0,00 | | |
| 2016/7104 | 23/12/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RESTAURO E INTERVENTO CONSERVATIVO DEI TESSUTI ANTICHI E COSTUMI DELLA GALLERIA PARMIGGIANI | 41123/16 | A/DD/2016/1457 | 0,00 | | |
| 2016/7106 | 23/12/2016 | RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO TARI ANDREA BOTTI (PER MANINI SILVIA) | 39210 | A/DD/2016/26 | 127,09 | 127,09 | 127,09 |
| 2016/7107 | 23/12/2016 | SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AI SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- FONDO PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2016/1544 | 0,00 | | |
| 2016/7108 | 23/12/2016 | PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COOPROGETTAZIONE REGGIONARRA CON FONDAZIONE REGGIO CHILDREN | 25023/1 | A/DD/2016/1455 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2016/7109 | 23/12/2016 | PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COOPROGETTAZIONE REGGIONARRA CON FONDAZIONE REGGIO CHILDREN | 35021 | A/DD/2016/1455 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2016/7110 | 23/12/2016 | SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZINE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI": ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PROGETTO EUROPEO P.A.L. | 31668 | A/DD/2016/1544 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7111 | 23/12/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8905 | A/DD/2016/1458 | 3.927,02 | | |
| 2016/7112 | 23/12/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2016/1458 | 10.197,72 | 40,00 | 40,00 |
| 2016/7113 | 23/12/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2016/1458 | 10.000,00 | | |
| 2016/7114 | 23/12/2016 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8912 | A/DD/2016/1458 | 7.819,94 | 349,00 | 349,00 |
| 2016/7115 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI. | 9250 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7116 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI. | 9250 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7117 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. SCUOLA MATERNA | 14990 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7118 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE. | 15850 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7119 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE. | 15850 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7120 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ISTRUZIONE MEDIA. | 17880 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7121 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 20590 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7122 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ATTIVITA' CULTURALI. | 21800 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7123 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016 ATTIVITA' CULTURALI. | 21800 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7124 | 27/12/2016 | COMANDO ING. DI SILVESTRO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 | 39350/1 | A/AD/2016/1815 | 16.155,09 | 1.545,36 | 1.545,36 |
| 2016/7125 | 27/12/2016 | COMANDO ING. DI SILVESTRO - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 | 39350/2 | A/AD/2016/1815 | 3.844,91 | 367,80 | 367,80 |
| 2016/7126 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 28990 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7127 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 29290 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7128 | 27/12/2016 | IMPEGNO DERIVANTE DA REINCASSO ASSEGNI EMESSI DAL TESORIERE A FINE ESERCIZIO PR MANDATI NON ESTINTI AL 31/12 BONDAVALLI EBE E ALTRI | 39210 | A/DD/2016/26 | 268,42 | | |
| 2016/7129 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. PARCHI E VERDE. | 30290 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7130 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. SPORT | 30590 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7131 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7132 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7133 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. ASSISTENZA | 31600 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7134 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. VIABILITA' TRASPORTI | 32590 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7135 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI/BOC SCAD. DIC. 2016. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 32735 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7136 | 27/12/2016 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA "SUPPORTO IN FAVORE DELLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" _ TRASFERIMENTO FINALE COMUNE DI MODENA | 33136 | A/DD/2016/1525 | 5.187,99 | 5.187,99 | 5.187,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7137 | 27/12/2016 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA "SUPPORTO IN FAVORE DELLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" _ TRASFERIEMTNO FINALE REGGIO CHILDREN S.R.L. | 33137 | A/DD/2016/1525 | 7.459,37 | 7.459,37 | 7.459,37 |
| 2016/7138 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. DIC. 2016. | 57797 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7139 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. DIC. 2016. | 57797 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7140 | 27/12/2016 | CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE “ABBECEDARIO DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA” ALL'ARCHITETTO LUCA MOLINARI | 22129/1 | A/DD/2016/1466 | 0,00 | | |
| 2016/7141 | 27/12/2016 | CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE “ABBECEDARIO DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA” ALL'ARCHITETTO LUCA MOLINARI | 22145 | A/DD/2016/1466 | 0,00 | | |
| 2016/7142 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. | 57797 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7143 | 27/12/2016 | FORNITURA OMAGGI ISTITUZIONALI | 3324 | A/DD/2016/1528 | 0,00 | | |
| 2016/7144 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. | 57797 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7145 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. | 57797 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7146 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. SPORT | 30590 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7147 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. SPORT | 9250 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7148 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. VIABILITA' TRASPORTI | 32590 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7149 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE MUTUI CON SCAD. DIC. 2016. VIABILITA' E TRASPORTI | 9250 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7150 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016. BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9252 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7151 | 27/12/2016 | RID. Q,E.: VOCE Q.E. LAVORI DI DETTAGLIO ESCLUSI APPALTO E IMPREVISTI (destinazione del ribasso di GARA AGGIUDICAZIONE): PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016:(R.T.I. DITTE TURCHI E COFAR vegg. DD. DI AGGIUDICAZIONE) MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LSG 50/2016. (estende importo del contratto stipulato in data 07/12/2015 rep. n. 55830) | 40195 | A/DD/2016/1491 | 51.842,72 | 43.920,00 | 43.920,00 |
| 2016/7152 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC SCAD. DIC. 2016. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 9252 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7153 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC SCAD. DIC. 2016. PARCHI E VERDE | 9253 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7154 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016. ISTRUZIONE MEDIA | 9254 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7155 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 0,00 | | |
| 2016/7155/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 0,00 | | |
| 2016/7155/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 0,00 | | |
| 2016/7155/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) relativa a LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 0,00 | | |
| 2016/7156 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9256 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7157 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9255 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7158 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9256 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7159 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 9258 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7160 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 SPORT | 9259 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7161 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 VIABILITA' TRASPORTI | 32592 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7162 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |
| 2016/7162/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |
| 2016/7162/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |
| 2016/7162/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCARICHI CSE IN ESECUZIONE relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |
| 2016/7162/4 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7162/5 | 15/02/2017 | AFFIDAMENTO INC. PROF. A L. SPAGGIARI PER COORD. SICUREZZA E SALUTE-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/126 | 1.624,03 | 1.624,03 | 1.624,03 |
| 2016/7163 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 VIABILITA' E TRASPORTI | 32592 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7164 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 CUED | 32593 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7165 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 CUED | 32593 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7166 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 SCUOLA MATERNA | 32594 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7167 | 27/12/2016 | Q/INTERESSI SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 SCUOLA MATERNA | 32594 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7168 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 | 57798 | A/DD/2016/1459 | 0,00 | | |
| 2016/7169 | 27/12/2016 | Q/CAPITALE SU RATE BOC CON SCADENZA DIC. 2016 | 57798 | A/DD/2016/1459 | 1.693.680,18 | 1.693.680,18 | 1.693.680,18 |
| 2016/7170 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2016/1462 | 0,00 | | |
| 2016/7170/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2016/1462 | 0,00 | | |
| 2016/7170/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2016/1462 | 0,00 | | |
| 2016/7170/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2016/1462 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7171 | 27/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2016/7171/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E.IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2016/7171/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2016/7171/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E.LAVORI (IVA COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2016/7172 | 27/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2016/1494 | 0,00 | | |
| 2016/7172/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2016/1494 | 0,00 | | |
| 2016/7172/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2016/1494 | 0,00 | | |
| 2016/7173 | 27/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 0,00 | | |
| 2016/7173/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCNETIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 0,00 | | |
| 2016/7173/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 0,00 | | |
| 2016/7173/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativi a vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD (dettaglio CIG e affidamenti in dettaglio in DD) | 40178 | A/DD/2016/1495 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7174 | 27/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2016/1498 | 0,00 | | |
| 2016/7174/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2016/1498 | 0,00 | | |
| 2016/7174/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2016/1498 | 0,00 | | |
| 2016/7174/3 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2016/1498 | 0,00 | | |
| 2016/7175 | 27/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A BENEFICIO DELL'AVIS COMUNALE DI REGGIO EMILIA PER LA COSTRUZIONE NUOVA SEDE "CASA DEL DONO". | 40177/5 | A/DD/2016/1499 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2016/7176 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI CONFINE –RECINZIONE DELL'AREA COMUNALE POSTA TRA VIA ROSSENA - VIA CECATI. | 40103 | A/DD/2016/1496 | 0,00 | | |
| 2016/7176/1 | 27/12/2016 | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativa al PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI CONFINE –RECINZIONE DELL'AREA COMUNALE POSTA TRA VIA ROSSENA - VIA CECATI. | 40103 | A/DD/2016/1496 | 0,00 | | |
| 2016/7177 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA MARTIRI DELLA BETTOLA INCROCIO VIA MARTIRI DI SOWETO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40000/2 | A/DD/2016/1489 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7177/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA MARTIRI DELLA BETTOLA INCROCIO VIA MARTIRI DI SOWETO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40000/2 | A/DD/2016/1489 | 0,00 | | |
| 2016/7177/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 4% COMPRESA ) relativi a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA MARTIRI DELLA BETTOLA INCROCIO VIA MARTIRI DI SOWETO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ( vegg. AFFIDAMENTI A DITTE E CIG in dettaglio in DD) | 40000/2 | A/DD/2016/1489 | 0,00 | | |
| 2016/7178 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/7178/1 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/7178/2 | 27/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA), relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/7178/3 | 27/12/2016 | VOCE QE. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7179 | 27/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40178 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/7179/1 | 27/12/2016 | VOCE QE. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40178 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2016/7180 | 27/12/2016 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NELL'ANNO 2016 | 22547 | A/DD/2017/19 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 |
| 2016/7181 | 27/12/2016 | AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORMULAZIONE DI PARERE IN ORDINE AD ASPETTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE/AVVOCATURA. | 147 | A/DD/2017/5 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 2016/7182 | 27/12/2016 | SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE MATERIALI AUDIO-VISIVI SULL'AFRICA CONSERVATI DA TELEREGGIO E DOPPIAGGIO E/O SOTTOTITOLATURA DI SEZIONE DOCUMENTARIO | 39501 | A/DD/2016/1463 | 0,00 | | |
| 2016/7183 | 27/12/2016 | SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE MATERIALI AUDIO-VISIVI SULL'AFRICA CONSERVATI DA TELEREGGIO E DOPPIAGGIO E/O SOTTOTITOLATURA DI SEZIONE DOCUMENTARIO | 3317 | A/DD/2016/1463 | 0,00 | | |
| 2016/7184 | 27/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI, SANTI | 41123/13 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |
| 2016/7184/1 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO "TRIONFO" - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI, SANTI | 41123/13 | A/DD/2017/71 | 0,00 | | |
| 2016/7185 | 27/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI E SANTI | 41123/18 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7185/1 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 12 MICROSCOPI - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI E SANTI | 41123/18 | A/DD/2017/70 | 0,00 | | |
| 2016/7186 | 27/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA BANCA ALBERTINI | 41123/13 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |
| 2016/7186/1 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO IN RESTAURO DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA-CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA BANCA ALBERTINI | 41123/13 | A/DD/2017/72 | 0,00 | | |
| 2016/7187 | 27/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |
| 2016/7187/1 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO OLIO SU TAVOLA - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/DD/2017/72 | 0,00 | | |
| 2016/7188 | 27/12/2016 | Valorizzazione e promozione Musei Civici finanziata da Credito Emiliano Spa | 24008 | A/DD/2016/1529 | 7.700,00 | 4.859,93 | 4.859,93 |
| 2016/7188/1 | 22/11/2017 | SERVIZIO DI CATERING "STORICO" PER INAUGURAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD. LA VIA EMILIA 187 A.C. - 2017" PREVISTA PER IL 25/11/2017 | 24008 | A/DD/2017/1278 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2016/7188/2 | 22/11/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IMPREVISTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CATERING "STORICO" IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD. LA VIA EMILIA 187 A.C. - 2017" PREVISTA IN DATA 25/11/2017 | 24008 | A/DD/2017/1278 | 200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7189 | 27/12/2016 | EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI S. PIETRO" - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO CERVI (S.ILARIO)SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE INERENTI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DELL'IMPATTO ACUSTICO | 40120/2 | A/DD/2016/1464 | 0,00 | | |
| 2016/7190 | 28/12/2016 | INTEGRAZIONE QOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA ANNO 2016 | 22111 | A/DD/2016/1470 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2016/7193 | 28/12/2016 | INC.PROF.LE ING. IEMMI ALEX PER REDAZIONE VERIFICA VULNERABILITA' SISMISCA "LIV.1", PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI"- IVA 22% E CONTRIB.4% COMP. | 40203/13 | A/DD/2016/1477 | 0,00 | | |
| 2016/7194 | 28/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |
| 2016/7194/1 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO IN RESTAURO DIPINTO OLIO SU TAVOLA - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2016/7195 | 28/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 0,00 | | |
| 2016/7195/1 | 28/12/2016 | (LAVORI IN APPALTO IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 0,00 | | |
| 2016/7195/2 | 28/12/2016 | (INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 0,00 | | |
| 2016/7195/3 | 28/12/2016 | (IMPREVISTI E SPESE VARIE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 0,00 | | |
| 2016/7196 | 28/12/2016 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA. AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA E RETE DATI | 40011/4 | A/DD/2016/1480 | 15.765,59 | 4.146,29 | 4.146,29 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7197 | 28/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI COSAP DI SOMME NON DOVUTE | 39682 | A/DD/2017/3 | 5.761,55 | | |
| 2016/7197/1 | 23/02/2017 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A IPAS SPA | 39682 | A/DD/2017/162 | 2.944,09 | 2.944,09 | 2.944,09 |
| 2016/7197/2 | 09/03/2017 | RIMBORSI COSAP PASSI CARRAI SOMME NON DOVUTE | 39682 | A/DD/2017/216 | 1.413,12 | 1.319,70 | 1.319,70 |
| 2016/7197/3 | 12/07/2017 | RIMBORSI COSAP PASSI CARRAI ERRONEAMENTE PAGATI 2011-2016 | 39682 | A/DD/2017/736 | 1.240,63 | 1.240,63 | 1.240,63 |
| 2016/7197/4 | 05/10/2017 | RIMBORSO COSAP NON DOVUTO AD AIELLO DONATELLA | 39682 | A/DD/2017/1116 | 94,11 | 94,11 | 94,11 |
| 2016/7198 | 28/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2016/1475 | 0,00 | | |
| 2016/7199 | 28/12/2016 | OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 0,00 | | |
| 2016/7199/1 | 28/12/2016 | (LAVORI IVA 22% COMPRESA)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 0,00 | | |
| 2016/7199/2 | 28/12/2016 | (ALLACCIAMENTO RETE IDRICA IREN)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 0,00 | | |
| 2016/7199/3 | 28/12/2016 | (IMPREVISTI)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 0,00 | | |
| 2016/7199/4 | 28/12/2016 | (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7200 | 28/12/2016 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE COSAP DITTA "PUNTO3" | 39682 | A/DD/2017/4 | 3.631,20 | 3.631,20 | 3.631,20 |
| 2016/7201 | 28/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANZE CORRELATE. | 40801 | A/DD/2016/1487 | 0,00 | | |
| 2016/7202 | 28/12/2016 | INC.PROF. PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IN ALCUNE SCUOLE | 6360/6 | A/DD/2016/1476 | 47.123,23 | 47.123,23 | 47.123,23 |
| 2016/7203 | 28/12/2016 | PALAZZO DEI MUSEI - AFFIDAMENTO SIG.. PAOLO TEGONI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA MUSEOLOGIA. SEDI MUSEALI (DA RICOMPRENDERE NEL Q.E. INTERRVENTO PALAZZO S.FRANCESCO VALORIZZAZIONE COLLEZIONI) | 40131/3 | A/DD/2016/1531 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 |
| 2016/7204 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI | 25020 | A/DD/2016/1543 | 0,00 | | |
| 2016/7205 | 28/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI. | 40002/6 | A/DD/2016/1501 | 0,00 | | |
| 2016/7205/1 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI. | 40002/6 | A/DD/2016/1501 | 0,00 | | |
| 2016/7205/2 | 28/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E SPESE ESCLUSE APPALTO (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI. | 40002/6 | A/DD/2016/1501 | 0,00 | | |
| 2016/7205/3 | 28/12/2016 | AFFIDAMENTI ( vegg. specifica DITTE e CIG in DD.) LAVORI IN APPALTO (IVA 22%COMPRESA) INTERVENTI DI DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI | 40002/6 | A/DD/2017/119 | 0,00 | | |
| 2016/7207 | 28/12/2016 | INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7207/1 | 28/12/2016 | (FORNITURA E POSA DISSUASORI MOBILI IVA 22% COMPRESA)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7207/2 | 28/12/2016 | (FORNITURA E POSA CENTRALINE DI CONTROLLO IVA 22% COMPRESA)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7207/3 | 28/12/2016 | (ASSISTENZA OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI IVA 22% COMPRESA)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7207/4 | 28/12/2016 | (ALLACCIAMENTO ALLA FORNITURA ELETTRICA IVA 22% COMPRESA)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7207/5 | 28/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7207/6 | 28/12/2016 | (IMPREVISTI E SPESE VARIE)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2016/7210 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2016/7210/1 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (LAVORI CIVILI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2016/7210/2 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7210/3 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (INCENTIVAZIONE INTERNA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2016/7210/4 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (ASSICURAZIONE)MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2016/7214 | 29/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6” ED “INTERCENTER PC DESKTOP 7” NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT. | 40814 | A/DD/2016/1490 | 614,88 | 614,88 | 614,88 |
| 2016/7215 | 29/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6” ED “INTERCENTER PC DESKTOP 7” NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT. | 40814 | A/DD/2016/1490 | 1.237,63 | 1.237,63 | 1.237,63 |
| 2016/7216 | 29/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6” ED “INTERCENTER PC DESKTOP 7” NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT. | 40814 | A/DD/2016/1490 | 5.319,20 | 5.319,20 | 5.319,20 |
| 2016/7217 | 29/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6” ED “INTERCENTER PC DESKTOP 7” NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT. | 40814 | A/DD/2016/1490 | 115.573,04 | 115.573,04 | 115.573,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7218 | 29/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6" ED "INTERCENTER PC DESKTOP 7" NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT. | 40814 | A/DD/2016/1490 | 12.556,73 | 12.556,73 | 12.556,73 |
| 2016/7219 | 29/12/2016 | SPESA A FRONTE DI RICHIESTE DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-STE.RE.SRL | 41171 | A/DD/2017/847 | 0,00 | | |
| 2016/7219/1 | 11/08/2017 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-STE.RE.SRL | 41171 | A/DD/2017/847 | 183.533,37 | 183.533,37 | 183.533,37 |
| 2016/7220 | 29/12/2016 | INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMMA PER NUMERO 3 PRATICHE | 39950 | A/DD/2017/847 | 0,00 | | |
| 2016/7220/1 | 22/03/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMMA PER NUMERO 3 PRATICHE A MONTI SRL | 39950 | A/DD/2017/239 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
| 2016/7220/2 | 22/05/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMMA A SIRIO SRL | 39950 | A/DD/2017/497 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2016/7220/3 | 11/08/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMMA A STE.RE SRL | 39950 | A/DD/2017/847 | 270,87 | 270,87 | 270,87 |
| 2016/7221 | 29/12/2016 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-IMPRESA EDILE MONTI SRL | 41171 | A/DD/2017/239 | 4.542,63 | 4.542,63 | 4.542,63 |
| 2016/7222 | 29/12/2016 | SPESA A FRONTE DI RICHIESTE DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-SIRIO SRL | 41171 | A/DD/2017/497 | 0,00 | | |
| 2016/7222/1 | 05/06/2017 | SPESA A FRONTE DI RICHIESTE DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-SIRIO SRL | 41171 | A/DD/2017/497 | 1.007,42 | 1.007,42 | 1.007,42 |
| 2016/7224 | 29/12/2016 | ATTIVAZIONE, CON LA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA, DEI SERVIZI CN-ER (ACI, SIEDER, PARIX) PER IL TRIENNIO 2016-2018. | 39490 | A/DD/2016/1517 | 3.087,36 | 3.087,36 | 3.087,36 |
| 2016/7225 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39001/6 | A/DD/2016/1521 | 19.904,36 | 19.904,36 | 19.904,36 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7226 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39003/6 | A/DD/2016/1521 | 12.512,64 | 12.512,64 | 12.512,64 |
| 2016/7228 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39004/6 | A/DD/2016/1521 | 98,45 | 98,45 | 98,45 |
| 2016/7229 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39005/6 | A/DD/2016/1521 | 11.946,26 | 11.946,26 | 11.946,26 |
| 2016/7230 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39007/6 | A/DD/2016/1521 | 176,87 | 176,87 | 176,87 |
| 2016/7231 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39008/6 | A/DD/2016/1521 | 2.120,07 | 2.120,07 | 2.120,07 |
| 2016/7232 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39009/6 | A/DD/2016/1521 | 5.689,95 | 5.689,95 | 5.689,95 |
| 2016/7233 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39010/6 | A/DD/2016/1521 | 6.716,57 | 6.716,57 | 6.716,57 |
| 2016/7234 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3800/5 | A/DD/2016/1521 | 40.166,86 | 12.311,41 | 12.311,41 |
| 2016/7235 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3800/6 | A/DD/2016/1521 | 9.559,71 | 2.930,13 | 2.930,13 |
| 2016/7236 | 29/12/2016 | RIMBORSO ONERI EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000 PER INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI | 130 | A/DD/2016/1521 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2016/7237 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3400/2 | A/DD/2016/1521 | 4.441,93 | 4.441,93 | 4.441,93 |
| 2016/7238 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3400/3 | A/DD/2016/1521 | 488,75 | 488,75 | 488,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7239 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3400/8 | A/DD/2016/1521 | 790,31 | 790,31 | 790,31 |
| 2016/7240 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3401 | A/DD/2016/1521 | 121.500,53 | 121.500,53 | 121.500,53 |
| 2016/7241 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3403 | A/DD/2016/1521 | 54.044,73 | 54.044,73 | 54.044,73 |
| 2016/7242 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3404 | A/DD/2016/1521 | 12.668,28 | 12.668,28 | 12.668,28 |
| 2016/7243 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3405 | A/DD/2016/1521 | 21.116,96 | 21.116,96 | 21.116,96 |
| 2016/7244 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3407 | A/DD/2016/1521 | 685,59 | 685,59 | 685,59 |
| 2016/7245 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3408 | A/DD/2016/1521 | 9.150,40 | 9.150,40 | 9.150,40 |
| 2016/7246 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3409 | A/DD/2016/1521 | 32.172,03 | 32.172,03 | 32.172,03 |
| 2016/7247 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3410 | A/DD/2016/1521 | 37.451,67 | 37.451,67 | 37.451,67 |
| 2016/7248 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 3800/7 | A/DD/2016/1521 | 3.414,18 | | |
| 2016/7249 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 58700 | A/DD/2016/1521 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7250 | 29/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 0,00 | | |
| 2016/7250/1 | 29/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 0,00 | | |
| 2016/7250/2 | 29/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 0,00 | | |
| 2016/7250/3 | 29/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA)relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 0,00 | | |
| 2016/7251 | 29/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi | 39377/11 | A/DD/2016/1521 | 99.798,50 | 92.339,92 | 92.339,92 |
| 2016/7252 | 29/12/2016 | RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016 | 58710/2 | A/DD/2016/1519 | 12.251,99 | 12.251,99 | 12.251,99 |
| 2016/7253 | 29/12/2016 | LIQUIDAZIONE INPS MESE DI DICEMBRE 2016 | 59000/10 | A/DD/2016/1519 | 199,42 | 199,42 | 199,42 |
| 2016/7254 | 29/12/2016 | LIQUIDAZIONE INPS MESE DI DICEMBRE 2017 | 8700/7 | A/DD/2016/1519 | 398,90 | 398,90 | 398,90 |
| 2016/7255 | 29/12/2016 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. RISORSE COMUNALI) | 40110/2 | A/DD/2016/1538 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7256 | 29/12/2016 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO) | 40110/3 | A/DD/2016/1538 | 0,00 | | |
| 2016/7257 | 29/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/1 | 29/12/2016 | (RIPRISTINO CLS STADIO MIRABELLO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/2 | 29/12/2016 | (ILLUMINAZIONE PALESTRA DALL'AGLIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/3 | 29/12/2016 | (COPERTURA PALESTRE VIA MAZZACURATI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/4 | 29/12/2016 | (ILLUMINAZIONE PALESTRA I.C. EINSTEIN) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/5 | 29/12/2016 | (INCENTIVO ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7257/6 | 29/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2016/7258 | 29/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E LA RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E INTERNET DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2016/1520 | 0,00 | | |
| 2016/7259 | 29/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7259/1 | 29/12/2016 | (SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA GAVASSETO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 0,00 | | |
| 2016/7259/2 | 29/12/2016 | (SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA ELSA MORANTE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 0,00 | | |
| 2016/7259/3 | 29/12/2016 | (INCENTIVO ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 0,00 | | |
| 2016/7259/4 | 29/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 0,00 | | |
| 2016/7260 | 29/12/2016 | INC.PROF. PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE PRIMARIA G. PASCOLI E INFANZIA G. PASCOLI | 6360/6 | A/DD/2016/1535 | 7.876,19 | | |
| 2016/7261 | 29/12/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE AL COMUNE | 40801 | A/DD/2016/1540 | 0,00 | | |
| 2016/7262 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 18.500,00 | 17.236,84 | 17.236,84 |
| 2016/7263 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 8.266,00 | 8.266,00 | 8.266,00 |
| 2016/7264 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 3.007,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7265 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 3.966,00 | 3.966,00 | 3.966,00 |
| 2016/7266 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 4.676,00 | | |
| 2016/7267 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA | 30896 | A/DD/2016/1548 | 3.085,00 | 3.085,00 | 3.085,00 |
| 2016/7268 | 30/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN SISTEMA SOFTWARE DI RACCORDO AL NODO CENTRALE DEI PAGAMENTI "PAGO PA". | 40801 | A/DD/2016/1546 | 0,00 | | |
| 2016/7269 | 30/12/2016 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA. | 580 | A/DD/2016/1548 | 1.500,00 | | |
| 2016/7270 | 30/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TORELLI TOUR SRL PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DA PORTARSI A RIMBORSO ASSICURATIVO | 39950 | A/DD/2016/1549 | 558,02 | 558,02 | 558,02 |
| 2016/7272 | 30/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT NECESSARIE ALL'ALLINEAMENTO TECNICO DELLA POLITICA DI LICENSING DEL PRODUTTORE. ANNO 2016. | 40814 | A/DD/2016/1550 | 0,00 | | |
| 2016/7273 | 31/12/2016 | REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL 31/12/2016 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59900 | A/DD/2016/1516 | 4.219,09 | 4.023,09 | 4.023,09 |
| 2016/7274 | 31/12/2016 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PER SCUOLE PARITARIE E ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA | 59910 | A/DD/2016/1321 | 1.357,60 | 1.357,60 | 1.357,60 |
| 2016/7275 | 30/12/2016 | ANTICIPO ECONOMALE PER UFF. CONTENZIOSO | 60100 | A/DD/2016/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7276 | 31/12/2016 | EFFETTI IMPAGATI RID SERVIZIO REFEZIONE MESE DI DICEMBRE | 39210 | A/DD/2016/26 | 0,00 | | |
| 2016/7277 | 31/12/2016 | CAUZIONE PROVVISORIA AGGIUDICATARIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021 | 59900 | A/DD/2016/26 | 1.750,00 | | |
| 2016/7278 | 31/12/2016 | RIVERSAMENTO PER ERRATO CONTO C/C AFFITTO SALA UNIVERSITA' FOTOGRAFIA EUROPEA | 59900 | A/DD/2016/26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2016/7279 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 350/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7280 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 475/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7281 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 30600/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7282 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 350/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7283 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 475/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7284 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 30600/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7285 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7286 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7287 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7288 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7289 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7290 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7291 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7292 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7293 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7294 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7295 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7296 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7297 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7298 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7299 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7300 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7301 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7302 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7303 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7304 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7305 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7306 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7307 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7308 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7309 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7310 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7311 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7312 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7313 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7314 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7315 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7316 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7317 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7318 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7319 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7320 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7321 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7322 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7323 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7324 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7325 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7326 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7327 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7328 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7329 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7330 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7331 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/6 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7332 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2016/7333 | 31/12/2016 | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016 | 8700/4 | A/DD/2017/53 | 81.764,57 | 81.764,57 | 81.764,57 |
| 2016/7334 | 31/12/2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016 | 8700/1 | A/DD/2017/53 | 10.987,87 | 10.987,87 | 10.987,87 |
| 2016/7335 | 31/12/2016 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/53 | 1.226.943,73 | 1.226.943,73 | 1.226.943,73 |
| 2016/7336 | 31/12/2016 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE | 59940 | A/DD/2017/53 | 38.571,41 | 38.571,41 | 38.571,41 |
| 2016/7337 | 31/12/2016 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2016 | 59940 | A/DD/2017/53 | 1.290,22 | 1.290,22 | 1.290,22 |
| 2016/7338 | 31/12/2016 | REFERTO ALL'ATTO Impegno di spesa integrativo per l'acquisizione dell'area necessaria per la realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di 1° grado di Villa Bagno per il perfezionamento del riscatto dell'area ricompresa nelle somme del quadro economico | 40250/4 | A/DD/2016/144 | 0,00 | | |
| 2016/7339 | 31/12/2016 | AUMENTO STANZIAMENTI DI PARTITE DI GIRO BILANCIO 2016 – 2018, ESERCIZIO 2016 - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PER SCUOLE PARITARIE E ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA | 59910 | A/DD/2016/1321 | 805,39 | 805,39 | 805,39 |
| 2016/7340 | 31/12/2016 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PER SCUOLE PARITARIE E ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA/RUOLI PER RETTE SCI E RETTE SMS | 59910 | A/DD/2016/1321 | 65,90 | 65,90 | 65,90 |
| 2016/7341 | 31/12/2016 | IMPOSTA VERSATA CON RAVVEDIMENTO A REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI | 8700/1 | A/DD/2017/53 | 0,00 | | |
| 2016/7342 | 31/12/2016 | RINNOVO CASSETTA CUSTODIA N° 000000655 DIP 01659 | 39490 | A/DD/2016/26 | 0,00 | | |
| 2016/7343 | 31/12/2016 | RETTIFICA COMPETENZE TRIMESTRI PRECEDENTI | 39210 | A/DD/2016/26 | 0,00 | | |
| 2016/7344 | 31/12/2016 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 31858 | A/DD/2016/1447 | 60.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7345 | 31/12/2016 | ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. PARTE INVESTIMENTI | 41123/15 | A/DD/2016/1533 | 0,00 | | |
| 2016/7345/1 | 10/03/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO-ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. PARTE INVESTIMENTI | 41123/15 | A/DD/2017/205 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2016/7345/2 | 24/03/2017 | FORNITURA STRUMENTAZIONE DUREVOLE PER SALA DEGLI ERBARI | 41123/15 | A/DD/2017/259 | 364,78 | 364,78 | 364,78 |
| 2016/7345/3 | 24/03/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DUREVOLE PER SALA DEGLI ERBARI | 41123/15 | A/DD/2017/259 | 1.699,46 | 1.699,46 | 1.699,46 |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2016** | | | **35.526.481,53** | **32.653.123,45** | **32.629.324,31** |
| 2017/1 | 29/04/2014 | MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO NUOVO FORNO CREMATORIO, ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 | 28800 | A/DD/2017/790 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 2017/2 | 29/04/2014 | SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFIA ARENA ESTIVA EX STALLONI | 32440 | A/GC/2014/99 | 4.500,00 | | |
| 2017/6 | 19/05/2015 | PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE. | 27955 | A/DD/2015/411 | 0,00 | | |
| 2017/6/1 | 10/09/2015 | CONVENZIONE GESTIONE CANILE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 27955 | A/DD/2015/841 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2017/7 | 19/05/2015 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. ANNI 2015-2017 | 21020 | A/DD/2015/409 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/8 | 03/06/2015 | CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO "GRUPPO VOLONTARI CITTA' DEL TRICOLORE" E "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2015-2017 | 12920 | A/DD/2015/477 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/9 | 04/06/2015 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI CITTA' DEL TRICOLORE ANNI 2015-2017 | 32310 | A/DD/2015/477 | 6.000,00 | | |
| 2017/10 | 24/06/2015 | LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE ALL'UFFICIO GRAFICO COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO – LOTTO 4”. PERIODO CONTRATTUALE 01/08/2015 – 31/07/2020 | 10000/1 | A/DD/2015/562 | 616,20 | 513,50 | 513,50 |
| 2017/11 | 07/07/2015 | AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017 | 12905/5 | A/DD/2017/901 | 134.211,27 | 134.211,27 | 134.211,27 |
| 2017/12 | 07/07/2015 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE- RIALLINEAMENTO PERIODO CONTRATTUALE 01/09/2015 – 31/08/2017 - SPESE POSTALI A RIMBORSO | 12905/5 | A/DD/2017/901 | 228.112,90 | 228.112,90 | 228.112,90 |
| 2017/13 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 160.037,98 | 119.699,63 | 119.699,63 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/14 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8911 | A/DD/2015/660 | 640.151,93 | 478.798,56 | 478.798,56 |
| 2017/15 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2017/16 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 41.314,24 | 41.314,24 | 41.314,24 |
| 2017/17 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 21.042,00 | 21.042,00 | 21.042,00 |
| 2017/18 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2017/19 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8910 | A/DD/2015/660 | 7.718,00 | 7.718,00 | 7.718,00 |
| 2017/20 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8905 | A/DD/2015/660 | 105.929,31 | 105.929,31 | 105.929,31 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/21 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 8905 | A/DD/2015/660 | 123.612,70 | 123.612,70 | 123.612,70 |
| 2017/22 | 22/07/2015 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO | 32034 | A/DD/2015/685 | 1.220,00 | | |
| 2017/23 | 24/07/2015 | ASSUNZIONE N. 3 ART. 90 D.LGS. 267/2000 PER SUPPORTO ATTIVITA' DEL SINDACO FINO AL 31/8/19 | 300/1 | A/DD/2015/694 | 0,00 | | |
| 2017/24 | 24/07/2015 | ASSUNZIONE N. 3 ART. 90 D.LGS. 267/2000 PER SUPPORTO ATTIVITA' DEL SINDACO FINO AL 31/8/19 | 300/2 | A/DD/2015/694 | 0,00 | | |
| 2017/25 | 24/07/2015 | ASSUNZIONE N. 3 ART. 90 D.LGS. 267/2000 PER SUPPORTO ATTIVITA' DEL SINDACO FINO AL 31/8/19 | 300/2 | A/DD/2015/694 | 0,00 | | |
| 2017/26 | 06/08/2015 | SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE E IREN SPA PER MANUTENZIONE TRIENNALE FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO , ANNO 2017 | 32201 | A/DD/2015/742 | 24.400,00 | | |
| 2017/27 | 27/08/2015 | SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA, VARIABILE, IMPREVISTI, IVA COMPRESA(PER ANNO 2018 EURO 727.000,00) | 32212 | A/DD/2013/1088 | 700.000,00 | 506.423,93 | 506.423,93 |
| 2017/28 | 01/09/2015 | INDIZIONE NUOVA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI, IN ESITO AD ANNULLAMENTO PRECEDENTE PROCEDURA E RIMODULAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNI | 39490 | A/DD/2015/811 | 0,00 | | |
| 2017/28/1 | 22/04/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI, IN ESITO AD ANNULLAMENTO PRECEDENTE PROCEDURA.PERIODO 01/06/2016-31/05/2018 | 39490 | A/DD/2016/318 | 298.326,60 | 248.605,50 | 248.605,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/29 | 23/09/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/1/2016-3112/2018 E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31/(12/2015, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. | 21012 | A/DD/2015/875 | 0,00 | | |
| 2017/29/1 | 23/03/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMINIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/5/2016--30/04/2019 | 21012 | A/DD/2016/224 | 228.684,72 | 188.865,35 | 188.865,35 |
| 2017/30 | 25/09/2015 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016-2017 | 39315 | A/GC/2015/174 | 277,76 | | |
| 2017/30/1 | 31/01/2017 | PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C. DIVISIONE BLUTICKET DEL SERVIZOI DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE: 1 GENNAIO 2017 - 31 MARZO 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 39315 | A/DD/2017/67 | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 2017/30/2 | 23/02/2017 | ISCRIZ. DIPEND. MONICA GILLI AL CORSO PER OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (COPRESC DI FERRARA) | 39315 | A/DD/2017/158 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2017/30/3 | 23/02/2017 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALLA VOLONTARIA IN SERV. CIVILE MICALIZIO ANGELA | 39315 | A/DD/2017/158 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 2017/30/4 | 17/03/2017 | PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C. DIVISIONE BUONI PASTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE: 1 APRILE 2017 AL 06 NOVEMBRE 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 39315 | A/DD/2017/221 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/30/5 | 07/04/2017 | ADESIONE A COPRESC ANNO 2017 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A VOLONTARI IN SERV. CIVILE | 39315 | A/DD/2017/322 | 364,60 | 364,60 | 364,60 |
| 2017/30/6 | 10/05/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE: 1 APRILE 2017 AL 6 NOVEMBRE 2017. | 39315 | A/DD/2017/447 | 2.050,00 | 1.508,58 | 1.508,58 |
| 2017/30/7 | 28/12/2017 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE | 39315 | A/DD/2017/1619 | 74,14 | | |
| 2017/31 | 15/10/2015 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2017/31/1 | 15/10/2015 | LOTTO 1 EQUIPE CENTRO - GET GANDHI - SEI FREIRE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 2017/31/2 | 15/10/2015 | LOTTO 1 EQUIPE CENTRO - GET GANDHI - SEI FREIRE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/31/3 | 15/10/2015 | LOTTO 2 EQUIPE EST - GET KING - SEI IMPASTATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 2017/31/4 | 15/10/2015 | LOTTO 2 EQUIPE EST - GET KING - SEI IMPASTATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2017/31/5 | 15/10/2015 | LOTTO 3 EQUIPE SUD - GET DOLCI E POLO - SEI SUD - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 75.525,00 | 75.525,00 | 75.525,00 |
| 2017/31/6 | 15/10/2015 | LOTTO 3 EQUIPE SUD - GET DOLCI E POLO - SEI SUD DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 25.175,00 | 25.175,00 | 25.175,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/31/7 | 15/10/2015 | LOTTO 4 EQUIPE OVEST - GET MENDES E SEI GORILLANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 85.765,68 | 85.336,86 | 85.336,86 |
| 2017/31/8 | 15/10/2015 | LOTTO 5 EQUIPE NORD - GET MADRES PL. - SEI KALEIDOS DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 67.778,36 | 67.439,40 | 67.439,40 |
| 2017/31/9 | 15/10/2015 | LOTTO 6 CENTRO CULTURALE OROLOGIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19375 | A/DD/2014/900 | 71.660,16 | 71.301,85 | 71.301,85 |
| 2017/31/10 | 29/10/2015 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO SPAZIO "MARCO POLO" E "OROLOGIO" NELL'AMBITO DELL?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI AS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 | 19375 | A/DD/2015/1015 | 5.235,62 | 5.235,62 | 5.235,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/31/11 | 07/02/2017 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO LO SPAZIO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARE "GORILLANTE" E LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E DI ALTRI SERVIZI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/95 | 623,17 | 623,17 | 623,17 |
| 2017/31/12 | 07/02/2017 | INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO LO SPAZIO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARE "GORILLANTE" E LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E DI ALTRI SERVIZI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/95 | 643,10 | 643,10 | 643,10 |
| 2017/32 | 15/10/2015 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19180 | A/DD/2014/900 | 0,00 | | |
| 2017/32/1 | 15/10/2015 | LOTTO 7 LABORATORI LINGUISTICI L2 E ATELIER LINGUISTICI (QUOTA PARTE) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - A.S. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR. | 19180 | A/DD/2014/900 | 75.778,56 | 75.410,07 | 75.410,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/32/2 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 19180 | A/DD/2017/168 | 765,44 | 765,44 | 765,44 |
| 2017/33 | 05/11/2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1): POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE; LOTTO 2): POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI. | 8905 | A/DD/2015/1037 | 0,00 | | |
| 2017/33/1 | 29/12/2015 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ... EX ART.125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.- (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1): POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (CIG 6457377C10); LOTTO 2): POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI.(CIG 6457400F0A) | 8905 | A/DD/2015/1377 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/35 | 05/11/2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1): POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE; LOTTO 2): POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI. | 8912 | A/DD/2015/1037 | 0,00 | | |
| 2017/35/1 | 29/12/2015 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ... EX ART.125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.- (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1): POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (CIG 6457377C10); LOTTO 2): POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI.(CIG 6457400F0A) | 8912 | A/DD/2015/1377 | 39.237,72 | 39.237,72 | 39.237,72 |
| 2017/37 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018. | 12909 | A/DD/2015/1065 | 63.000,00 | 50.021,61 | 50.021,61 |
| 2017/38 | 12/11/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018. | 12914 | A/DD/2015/1065 | 10.000,00 | 5.236,05 | 5.236,05 |
| 2017/39 | 18/11/2015 | PROGETTO “GIOVANI E CITTA’.#SFIDE# INNOVAZIONESOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE | 22585 | A/DD/2017/399 | 0,00 | | |
| 2017/39/1 | 10/02/2017 | CO-PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “CONVERSAZIONE CON TAHAR BEN JELLOUN” DEL 21/02/2017 E CONSEGUENTE SUB-IMPEGNO DI SPESA. | 22585 | A/DD/2017/129 | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/40 | 20/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2016 – 2017, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELL'ARCHIVIO ZAVATTINI. | 10000/1 | A/DD/2015/1128 | 500,00 | 439,20 | 439,20 |
| 2017/41 | 17/12/2015 | QUOTA CAPITALE 2017 PRESTITO CDP POS. 6020908 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO | 57797 | A/DD/2015/1272 | 68.588,53 | 68.588,53 | 68.588,53 |
| 2017/42 | 17/12/2015 | QUOTA INTERESSI 2017 PRESTITO CDP POS. 6020908 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO | 24300 | A/DD/2015/1272 | 19.387,36 | 19.387,36 | 19.387,36 |
| 2017/42/1 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ERP E PEEP FENULLI COMPAGNONI | 24300 | A/AD/2017/966 | 19.800,67 | 19.800,67 | 19.800,67 |
| 2017/43 | 18/12/2015 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DI LUGLI PIER PAOLO - GESTORE PROCESSI AMM.VI | 300/1 | A/DD/2015/1284 | 0,00 | | |
| 2017/44 | 18/12/2015 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DI LUGLI PIER PAOLO - GESTORE PROCESSI AMM.VI | 300/2 | A/DD/2015/1284 | 0,00 | | |
| 2017/45 | 18/12/2015 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DI LUGLI PIER PAOLO - GESTORE PROCESSI AMM.VI | 300/2 | A/DD/2015/1284 | 0,00 | | |
| 2017/46 | 18/12/2015 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI FUNZIONARI RETI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO | 30807/1 | A/DD/2015/1283 | 206.374,81 | 206.374,81 | 206.374,81 |
| 2017/47 | 18/12/2015 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI FUNZIONARI RETI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO | 30807/2 | A/DD/2015/1283 | 33.337,10 | 28.579,45 | 28.579,45 |
| 2017/47/1 | 31/12/2017 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI FUNZIONARI RETI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO | 30807/2 | A/DD/2015/1283 | 38.524,52 | 38.524,52 | 38.524,52 |
| 2017/48 | 22/12/2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018 | 1900 | A/DD/2015/1337 | 44.999,70 | 44.999,70 | 44.999,70 |
| 2017/49 | 22/12/2015 | QUOTA CAPITALE 2017 PRESTITO CDP POS. 6023365 PER RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE, I°STRALCIO | 57797 | A/DD/2015/1317 | 52.594,74 | 52.594,74 | 52.594,74 |
| 2017/50 | 22/12/2015 | QUOTA INTERESSI 2017 PRESTITO CDP POS. 6023365 PER RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE, I°STRALCIO | 32590 | A/DD/2015/1317 | 29.591,96 | 29.591,96 | 29.591,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/51 | 23/12/2015 | SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI, GENNAIO 2017, AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DD 2015/1092 | 11153 | A/DD/2015/1327 | 0,00 | | |
| 2017/51/1 | 28/01/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TERCENT-ER DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI 1 FEBBRAIO 2016-31 GENNAIO 2017 | 11153 | A/DD/2016/56 | 16.958,00 | 16.958,00 | 16.958,00 |
| 2017/52 | 23/12/2015 | COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2018 | 135 | A/DD/2015/1362 | 61.000,00 | | |
| 2017/53 | 28/12/2015 | PROROGA FINO AL 29/02/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2015/1368 | 4.066,68 | 4.066,68 | 4.066,68 |
| 2017/54 | 28/12/2015 | PROROGA FINO AL 29/02/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2015/1368 | 16.266,72 | 2.563,33 | 2.563,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/55 | 29/12/2015 | DETERMINA A CONTRATTARE PER ATTIVARE PROCEDURTA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICO PER SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. VEDASI RETTIFICA IN CANONE NOLEGGIO QUINQENNALE | 39490 | A/DD/2015/1371 | 0,00 | | |
| 2017/55/1 | 16/05/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PARZIALE E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA". PERIODO: DECORRENZA ANNO 2016 - SCADENZA ANNO 2021.(CIG: 6623383C8C) | 39490 | A/DD/2016/406 | 36.124,20 | | |
| 2017/56 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2015/1382 | 224,95 | 224,95 | 224,95 |
| 2017/56/1 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA... ZONA MANCASALE, LOTTO A LAVORI TECNOLOGICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota parte (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 62.941,88 | 62.941,88 | 62.941,88 |
| 2017/56/2 | 25/10/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA... ZONA MANCASALE, LOTTO B OPERE STRADALI - RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA quota (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2016/1033 | 104.735,87 | 104.735,87 | 104.735,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/56/3 | 25/10/2016 | AFFIDAMENTO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA SUGLI ASSI STRADALI, NELL'AMBITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. ZONA MANCASALE, LOTTO B A EGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VOCE Q.E. LAVOR IN ECONOMIA E IMPREVISTI quota parte ( finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2017/640 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2017/56/4 | 21/12/2016 | (Q.P. LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO B | 40183/2 | A/DD/2016/1534 | 8.848,85 | 8.848,85 | 8.848,85 |
| 2017/56/5 | 02/03/2017 | LAVORI IN ECONOMIA-RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2017/180 | 12.899,50 | 12.899,50 | 12.899,50 |
| 2017/56/6 | 21/03/2017 | RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA STRADE E ZONE ADIACENTI CANTIERE RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2017/264 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2017/56/7 | 29/03/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DISISTEMAZIONE CORDOLATURE RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – (finanziam. a mutuo Cassa DD.PP.) | 40183/2 | A/DD/2017/295 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 |
| 2017/57 | 29/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/6 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/57/1 | 29/12/2015 | A) LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/6 | A/DD/2016/1234 | 0,00 | | |
| 2017/57/2 | 29/12/2015 | B3) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C | 41150/6 | A/DD/2015/1381 | 0,00 | | |
| 2017/58 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD originaria PG n. 22160 del 12/12/2011) | 10000/1 | A/DD/2016/54 | 4.594,46 | 4.093,53 | 4.093,53 |
| 2017/59 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD originaria PG n. 8045 del 10/05/2012) | 10000/1 | A/DD/2016/54 | 1.194,62 | 1.066,52 | 1.066,52 |
| 2017/60 | 28/01/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. | 10000/1 | A/DD/2016/54 | 567,85 | 355,50 | 355,50 |
| 2017/61 | 08/02/2016 | IMPEGNI DI SPESA PER L'ESTENSIONE DI COPERTURE ASSICURATIVE A N. 10 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E A EMISSIONI ZERO E A N. 9 MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE PER L'ANNO 2016. | 8912 | A/DD/2016/99 | 2.942,34 | 2.663,28 | 2.663,28 |
| 2017/62 | 16/02/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE NECESSARIE AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FIREWALL TRAMITE RDO SUL MEPA. | 39490 | A/DD/2016/90 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/62/1 | 07/03/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE... NECESSARIE AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FIREWALL TRAMITE RDO SUL MEPA. ANNO 2016-2018 | 39490 | A/DD/2016/189 | 20.211,33 | 20.211,33 | 20.211,33 |
| 2017/63 | 18/02/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO – LOTTO 3 PER LA LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 15/03/2016 – 14/03/2021. | 10000/1 | A/DD/2016/114 | 4.387,87 | 1.076,64 | 1.076,64 |
| 2017/64 | 23/02/2016 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE OPERE ON-LINE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. "LEGGI D'ITALIA/ENTI LOCALI" PER VARI SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2016 - 2018 | 10200/5 | A/DD/2016/133 | 5.844,44 | 5.844,44 | 5.844,44 |
| 2017/65 | 01/03/2016 | PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2016/174 | 0,00 | | |
| 2017/65/1 | 26/04/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX... ART. 125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) | 8910 | A/DD/2016/327 | 8.133,33 | 8.133,33 | 8.133,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/66 | 01/03/2016 | PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2016/174 | 0,00 | | |
| 2017/66/1 | 26/04/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX... ART. 125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) | 8911 | A/DD/2016/327 | 32.533,34 | | |
| 2017/67 | 07/03/2016 | AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 - LOTTO 2 - CASA ALBERGO | 31416 | A/DD/2016/508 | 258.040,00 | 214.375,00 | 214.375,00 |
| 2017/68 | 07/03/2016 | AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 - LOTTO 1 - PENSIONATO CAVAZZOLI | 31416 | A/DD/2016/508 | 88.642,00 | 81.074,91 | 81.074,91 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/69 | 07/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DI ASCOLTO” (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 (All. II B). | 31420 | A/DD/2016/538 | 0,00 | | |
| 2017/69/1 | 21/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER... L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CENTRO DI ASCOLTO” (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) CIG 66335101A0 PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018 (All. II B). | 31420 | A/DD/2016/538 | 216.263,28 | 198.241,34 | 180.219,40 |
| 2017/70 | 07/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 (All. IIB). | 31420 | A/DD/2016/183 | 0,00 | | |
| 2017/70/1 | 22/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITA'" (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2018. | 31420 | A/DD/2016/518 | 173.663,80 | 173.663,80 | 173.663,80 |
| 2017/71 | 08/03/2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO MAGGIO 2016 – APRILE 2018 (All. IIB). | 31421 | A/DD/2016/518 | 0,00 | | |
| 2017/71/1 | 22/06/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITA'" (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2018. | 31421 | A/DD/2016/518 | 100.749,20 | 77.323,70 | 77.323,70 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/73 | 31/12/2015 | Q.P. UTILIZZATA PER IMPREVISTI- PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2015/1407 | 0,00 | | |
| 2017/73/1 | 28/06/2016 | AFFIDAM. INCARICO TECNICO COORD. SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO quota parte spesa 2017 | 40250/3 | A/DD/2016/553 | 1.901,34 | 1.901,34 | 1.901,34 |
| 2017/73/2 | 20/10/2016 | INC. PROF. STUDIO TECNICO MATTIOLI PER DIR. LAV. IMPIANTI E ANTINCENDIO -CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 3.815,03 | 3.815,03 | 3.815,03 |
| 2017/73/3 | 20/10/2016 | INC.PROF. A PENTA ENGINNERING SRL PER DIR.LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI; CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 2.447,63 | | |
| 2017/73/4 | 20/10/2016 | Q.P. INC. PROF. INGS PROGETTI SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLAINC. PROF.DIREZIONE LAVORI ING. LUCA FORTI CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 9.445,83 | 9.445,83 | 9.445,83 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/73/5 | 20/10/2016 | INCENTIVAZIONE INTERNA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2015/1407 | 0,00 | | |
| 2017/74 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse comunali | 40250/3 | A/DD/2016/144 | 157.198,79 | 82.763,22 | 82.763,22 |
| 2017/75 | 31/12/2015 | CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse ex2015, contr. statale-mediante mutuo BEI riacc. IN COERENZA CRONO) VOCE Q.E.. RIBASSO DI GARA accantonato | 40250/1 | A/DD/2016/144 | 0,00 | | |
| 2017/76 | 31/12/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse contr. statale | 40250/1 | A/DD/2016/144 | 145.859,19 | | |
| 2017/77 | 21/03/2016 | AFFIDAM. A RTI COM METODI SPA DEL SERVIZIO PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A SEGUITO ADESIONE CONVENZ. CONSIP 2016-2018 | 1270 | A/DD/2017/992 | 16.905,80 | 8.925,28 | 8.925,28 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/78 | 14/04/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO A SEGUITO DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOL-TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NEL PERIODO INVERNALE” PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018. | 31421 | A/DD/2016/300 | 0,00 | | |
| 2017/78/1 | 07/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOOL – TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NELLA STAGIONE INVERNALE. PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018. | 31421 | A/DD/2016/836 | 39.726,00 | 18.388,23 | 18.388,23 |
| 2017/79 | 14/04/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO A SEGUITO DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOL-TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NEL PERIODO INVERNALE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018. | 31420 | A/DD/2016/836 | 0,00 | | |
| 2017/79/1 | 07/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOOL – TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NELLA STAGIONE INVERNALE. PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018. | 31420 | A/DD/2016/836 | 127.027,04 | 122.039,54 | 122.039,54 |
| 2017/80 | 28/04/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: GIARDINI PUBBLICI PERIODO 1 MAGGIO 2016 – 18 SETTEMBRE 2016 E PIAZZA CASOTTI PERIODO 1 GIUGNO 2016 – 30 APRILE 2017. | 10330/3 | A/DD/2016/333 | 6.215,90 | 6.215,90 | 6.215,90 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/81 | 02/05/2016 | ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE - PERIODO 01.01 - 31.03.2017 | 27955/1 | A/DD/2016/352 | 4.585,61 | 4.585,61 | 4.585,61 |
| 2017/82 | 03/05/2016 | CORRISPETTIVI ALLE ASSOCIAZIONI, GESTIONE DI PARTE DELLE AREE VERDI COMUNALI TRAMITE VOLONTARIATO, ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2016/810 | 106.680,38 | 106.680,38 | 102.566,54 |
| 2017/85 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/1 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/86 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/87 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/88 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/1 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/89 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/90 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5100/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/91 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5000/1 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/92 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5000/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/93 | 16/05/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 4 UNITÀ LAVORATIVE ASSEGNATE AI SERVIZI “FINANZIARIO” E “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” CON DIVERSI PROFILI DI CATEGORIA “C” E “D”. | 5000/2 | A/DD/2016/408 | 0,00 | | |
| 2017/94 | 19/05/2016 | PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI; QUOTA 2017,VARIE ZONE, IVA COMPRESA | 30200 | A/DD/2016/1123 | 0,00 | | |
| 2017/94/1 | 17/11/2016 | AFFIDAMENTO BIENNALE AD ATI SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI; QUOTA 2017,LOTTO 1 ZONA OVEST CIG 675639732F IVA COMPRESA | 30200 | A/DD/2016/1123 | 160.472,49 | 75.250,95 | 75.250,95 |
| 2017/94/2 | 17/11/2016 | AFFIDAMENTO BIENNALE AD ATI SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI; QUOTA 2017,LOTTO 2 ZONA SUD CIG 6756623DAC IVA COMPRESA | 30200 | A/DD/2016/1123 | 319.664,78 | 122.503,81 | 122.503,81 |
| 2017/94/3 | 17/11/2016 | AFFIDAMENTO BIENNALE AD ATI SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI; QUOTA 2017,LOTTO 3 ZONA EST CIG 675671057A IVA COMPRESA | 30200 | A/DD/2016/1123 | 134.099,30 | 48.481,35 | 48.481,35 |
| 2017/94/4 | 17/11/2016 | AFFIDAMENTO BIENNALE AD ATI SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI COMUNALI; QUOTA 2017, LOTTO 4 ZONA NORD CIG 675702596B IVA COMPRESA | 30200 | A/DD/2016/1123 | 225.281,26 | 90.678,37 | 90.678,37 |
| 2017/95 | 31/05/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO N. 4/A - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017. | 27955 | A/DD/2016/464 | 201,30 | 201,30 | 201,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/96 | 10/06/2016 | ASSISTENZA ASCENSORE PALAZZO FRUMENTARIA (SERMA ASCENSORI S.R.L.) | 12332 | A/DD/2016/485 | 1.019,92 | 509,98 | 509,98 |
| 2017/102 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 8800 | A/DD/2016/922 | 16.467,40 | | |
| 2017/103 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32024 | A/DD/2016/922 | 37.589,21 | 37.589,21 | 37.589,21 |
| 2017/105 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE | 32021 | A/DD/2016/922 | 812.715,23 | 558.950,56 | 558.950,56 |
| 2017/106 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE | 32020/1 | A/DD/2016/922 | 453.676,72 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2017/109 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32018 | A/DD/2016/922 | 30.921,13 | 30.921,13 | 30.921,13 |
| 2017/110 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32017 | A/DD/2016/922 | 299.263,80 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2017/111 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013/1 | A/DD/2016/922 | 22.717,45 | 9.808,80 | 9.808,80 |
| 2017/112 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013 | A/DD/2016/922 | 29.126,96 | | |
| 2017/114 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32012 | A/DD/2016/922 | 152.562,84 | 13.833,78 | 13.833,78 |
| 2017/115 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/1 | A/DD/2016/539 | 1.439,32 | 1.439,32 | 1.439,32 |
| 2017/116 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/2 | A/DD/2016/539 | 341,34 | 341,34 | 341,34 |
| 2017/117 | 20/06/2016 | COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE. | 1000/2 | A/DD/2016/539 | 67,26 | 67,26 | 67,26 |
| 2017/118 | 21/06/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATI) -PERIODO 01/01/2017 - 30/09/2017 | 27955 | A/DD/2016/515 | 4.407,32 | | |
| 2017/118/1 | 08/09/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATI) -PERIODO 01/01/2017 - 30/09/2017 | 27955 | A/DD/2016/815 | 16.875,21 | 14.875,21 | 14.875,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/120 | 23/06/2016 | GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON ISTORECO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA | 29526 | A/DD/2016/522 | 50.000,00 | | |
| 2017/121 | 23/06/2016 | NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE. ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. PERIODO CONTRATTUALE 01 LUGLIO 2016 - 30 GIUGNO 2019. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19310 | A/DD/2017/1357 | 2.659.566,00 | 2.074.479,61 | 2.074.479,61 |
| 2017/122 | 28/06/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI DUE AVVOCATI E L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI LEGALI | 3250 | A/DD/2016/555 | 0,00 | | |
| 2017/122/1 | 23/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE DISTINTI LOTTI, RELATIVA ALLA RICERCA DI 2 AVVOCATI E ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 17, LETT. D, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI PER IL COMUNE DI REGGIO E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ALLA FONDAZIONE DELLO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- LOTTO 1= CIG. N. 67521534EC, LOTTO 2= CIG . N. 6752181C05 | 3250 | A/DD/2016/911 | 48.800,00 | 48.238,40 | 48.238,40 |
| 2017/123 | 30/06/2016 | “INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE” SPORTELLO INFORMATIVO PER DETENUTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO EMILIA: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO | 31456 | A/DD/2016/564 | 13.862,32 | 10.359,34 | 10.359,34 |
| 2017/124 | 30/06/2016 | PROGETTO “HOME CARE PREMIUM”: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (PERIODO LUGLIO 2016 – DICEMBRE 2018). | 30821 | A/DD/2016/565 | 15.068,57 | 14.888,80 | 14.888,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/125 | 30/06/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI CULTURALI E GESTIONE DEL TEATRO PICCOLO OROLOGIO – DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA. | 22101 | A/DD/2016/562 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2017/126 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 19210 | A/DD/2017/1162 | 0,00 | | |
| 2017/126/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “INCROCIO DEI VENTI”, “LABORATORIO STUDIO SELTZ” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 19210 | A/DD/2017/1162 | 75.018,88 | 68.556,34 | 68.556,34 |
| 2017/127 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 22582 | A/DD/2016/944 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/127/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “INCROCIO DEI VENTI”, “LABORATORIO STUDIO SELTZ” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 22582 | A/DD/2016/944 | 984,78 | | |
| 2017/128 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 31857/2 | A/DD/2016/581 | 0,00 | | |
| 2017/128/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO RAGA” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 31857/2 | A/DD/2016/944 | 40.420,00 | 38.125,35 | 38.125,35 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/129 | 01/07/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SU DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZ. DI PROC.APERTA PER:<br>- LOTTO 1: AFFID.DELLA GEST. DEL PROG.CITTAD. PER ATTIVITA' EDUC.DI TERRIT. E DI CITT. ATTIVA RIV. AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV."INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB.MUSIC. "STUDIO SELTZ" PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL 31.07.19;<br>- LOTTO 2: AFFID.DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG.GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA' DENOM."SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIV.EDUC. AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.11.16 AL | 22582 | A/DD/2016/944 | 0,00 | | |
| 2017/129/1 | 05/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO RAGA” E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 22582 | A/DD/2016/944 | 2.154,35 | | |
| 2017/130 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO “INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN CONDIZIONE DI MARGINALITA'” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31450 | A/DD/2016/905 | 0,00 | | |
| 2017/130/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2018 (CIG N. 67563024C9) | 31450 | A/DD/2016/905 | 24.851,40 | 22.780,45 | 22.780,45 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/131 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE PER LA DURATA DI UN ANNO: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31852 | A/DD/2016/904 | 0,00 | | |
| 2017/131/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE DELLA DURATA DI 1 ANNO, PERIODO: 1 OTTOBRE 2016 – SETTEMBRE 2017 (CIG N. 67541282BF). | 31852 | A/DD/2016/904 | 140.109,75 | 140.109,75 | 140.109,75 |
| 2017/132 | 08/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA'" PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 31850 | A/DD/2016/601 | 0,00 | | |
| 2017/132/1 | 28/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31850 | A/DD/2016/916 | 31.455,00 | 31.455,00 | 31.455,00 |
| 2017/133 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/133/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39415 | A/DD/2016/1054 | 67.198,89 | 67.198,89 | 67.198,89 |
| 2017/134 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 0,00 | | |
| 2017/134/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39410/1 | A/DD/2016/1054 | 10.480,00 | 10.185,56 | 10.185,56 |
| 2017/135 | 11/07/2016 | DET. A CONTRARRE, PER PROC. NEGOZIATA TELEMATICA SU MEPA DI CONSIP, PER SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E SERVIZI POSTALI E NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2017. (SPESE NOTIFICHE) | 39410/1 | A/DD/2017/1604 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/135/1 | 31/10/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39410/1 | A/DD/2017/1604 | 3.633,33 | 1.971,37 | 1.971,37 |
| 2017/136 | 11/07/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 5.637,42 | | |
| 2017/140 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE. | 31450 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2017/140/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE | 31450 | A/DD/2016/915 | 670,25 | 670,25 | 670,25 |
| 2017/141 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 2 SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.) | 31416 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/141/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA"<br>LOTTO 2 SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.) | 31416 | A/DD/2016/915 | 26.841,22 | 24.604,51 | 22.367,74 |
| 2017/142 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE | 31880 | A/DD/2016/619 | 0,00 | | |
| 2017/142/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA"<br>LOTTO 3 SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE | 31880 | A/DD/2016/915 | 26.320,00 | 24.070,75 | 24.070,75 |
| 2017/143 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 4 ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO C/O STRUTTURA ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA JERRY MASSLO | 31416 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2017/143/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA"<br>LOTTO 4 ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO C/O STRUTTURA ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPRANEA JERRY MASSLO | 31416 | A/DD/2016/915 | 16.560,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/144 | 15/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 5 ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO/ACCOMP. SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI SINTI/ROM IN SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIE | 31406 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2017/144/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 5 ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO/ACCOMP. SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI SINTI/ROM IN SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIE | 31406 | A/DD/2016/915 | 43.995,00 | 40.227,24 | 40.227,24 |
| 2017/145 | 18/07/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” PER LA DURATA DI DUE ANNI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA LOTTO 1 MEDIAZIONE CULTURALE PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO SOCIALE | 31450 | A/DD/2016/915 | 0,00 | | |
| 2017/145/1 | 28/09/2016 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 1 MEDIAZIONE CULTURALE PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO SOCIALE | 31450 | A/DD/2016/915 | 35.988,42 | 26.991,36 | 23.992,32 |
| 2017/146 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/1 | A/DD/2016/665 | 8.638,38 | 1.629,67 | 1.629,67 |
| 2017/147 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/2 | A/DD/2016/665 | 2.171,16 | 397,74 | 397,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/148 | 21/07/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA. | 5100/2 | A/DD/2016/665 | 420,10 | 45,77 | 45,77 |
| 2017/149 | 21/07/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE - GIAREDA ANNI 2016-2017 | 38220 | A/DD/2016/748 | 0,00 | | |
| 2017/149/1 | 09/08/2016 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE - GIAREDA ANNI 2016-2017 | 38220 | A/DD/2016/748 | 10.248,00 | 10.248,00 | 10.248,00 |
| 2017/150 | 21/07/2016 | PROGETTO PER IMPIEGO DETENUTI ED INTERNATI IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI | 8800 | A/DD/2016/577 | 11.396,31 | 484,95 | |
| 2017/151 | 21/07/2016 | PROGETTO PER IMPIEGO DETENUTI ED INTERNATI, CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI | 32200 | A/DD/2016/577 | 8.000,00 | | |
| 2017/152 | 22/07/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO – LOTTO 2 PER LA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 01/09/2016 – 31/08/2021. | 10000/1 | A/DD/2016/647 | 4.143,90 | 2.486,83 | 2.486,83 |
| 2017/153 | 28/07/2016 | NUOVO ORDINE SUL PURTALE DI INTERCENT-ER. AD INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. | 1900 | A/DD/2017/1421 | 167.500,00 | 100.159,17 | 100.159,17 |
| 2017/154 | 29/07/2016 | GESTIONE CHIOSCO CAFEREGGIO IN CONCESSIONE A KOINE' COOP.SOC. FINO AL 31.12.19 | 31857 | A/DD/2016/684 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2017/155 | 02/08/2016 | PROGETTO INTERREG EUROPE RESOLVE, CO.CO.CO. PELLEGRINI CRISTINA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 32398 | A/DD/2017/1020 | 28.434,44 | 28.323,98 | 28.323,98 |
| 2017/157 | 09/08/2016 | IMPEGNI DI SPESA NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI AD IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ATTIVATA DALL'ENTE - ANNI 2016 E 2017 - E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2016. | 8905 | A/DD/2016/723 | 18.106,33 | 18.106,33 | 18.106,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/158 | 09/08/2016 | ACQUISIZIONE DEL RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE VMWARE, DEI SERVIZI DI DATA CENTER (STORAGE E DATA DOMAIN) E DELL'HARDWARE APPLIANCE, DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA (QUOTA ANNO 2017) | 39490 | A/DD/2016/736 | 23.299,56 | 23.299,56 | 23.299,56 |
| 2017/159 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/1 | A/DD/2016/742 | 2.679,98 | 2.679,98 | 2.679,98 |
| 2017/160 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/2 | A/DD/2016/742 | 413,37 | 413,37 | 413,37 |
| 2017/161 | 10/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA. | 475/2 | A/DD/2016/742 | 76,76 | 76,76 | 76,76 |
| 2017/162 | 12/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 5. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO “CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE – CODICE INTERVENTO B”. | 22585 | A/GC/2016/152 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/162/1 | 23/11/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE” – GECO 5. | 22585 | A/DD/2016/1152 | 11.238,72 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/163 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 7000/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/164 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 7000/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/165 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 7000/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/166 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 1600/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/167 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 1600/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/168 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 1600/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/169 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 9300/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/170 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 9300/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/171 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 9300/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/172 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 910/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/173 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 910/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/174 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 910/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/175 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 25000/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/176 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 25000/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/177 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 25000/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/178 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 475/1 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/179 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 475/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |
| 2017/180 | 16/08/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 6 UNITA' CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B1 – CON CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, A TEMPO PIENO | 475/2 | A/DD/2016/756 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/181 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/1 | A/DD/2016/757 | 2.127,98 | 1.840,06 | 1.840,06 |
| 2017/182 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/2 | A/DD/2016/757 | 545,19 | 444,55 | 444,55 |
| 2017/183 | 16/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – PARMA – DOTT.SSA B.L. | 22400/2 | A/DD/2016/757 | 57,68 | 51,18 | 51,18 |
| 2017/184 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/1 | A/DD/2016/768 | 9.623,78 | 4.711,32 | 4.711,32 |
| 2017/185 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/2 | A/DD/2016/768 | 2.454,46 | 1.149,45 | 1.149,45 |
| 2017/186 | 18/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 24800/2 | A/DD/2016/768 | 470,61 | 317,64 | 317,64 |
| 2017/187 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/1 | A/DD/2016/770 | 18.375,12 | 4.427,58 | 4.427,58 |
| 2017/188 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/2 | A/DD/2016/770 | 4.633,11 | 1.080,24 | 1.080,24 |
| 2017/189 | 19/08/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. | 24500/2 | A/DD/2016/770 | 529,20 | 399,71 | 399,71 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/190 | 22/08/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2016-31/08/2017 | 31842 | A/DD/2016/779 | 8.148,19 | 8.148,19 | 8.148,19 |
| 2017/191 | 23/08/2016 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP AI SENSI ART. 36 c. 2 l. a d.lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO COMUNE-PROVINCIA – PERIODO SETTEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017 | 3303 | A/DD/2016/773 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2017/192 | 23/08/2016 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP AI SENSI ART. 36 c. 2 l. a d.lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO COMUNE-PROVINCIA – PERIODO SETTEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017 | 3303/2 | A/DD/2016/773 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2017/193 | 23/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - DURATA MESI 17, con facoltà di rinnovo per la stessa durata e di proroga tecnica di mesi 2 - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 3305 | A/DD/2016/775 | 0,00 | | |
| 2017/193/1 | 22/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - PERIODO 01/10/2016-28/02/2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 678540120B . | 3305 | A/DD/2016/882 | 33.963,00 | 33.963,00 | 33.963,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/194 | 23/08/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - DURATA MESI 17, con facoltà di rinnovo per la stessa durata e di proroga tecnica di mesi 2 - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 7963 | A/DD/2017/1409 | 0,00 | | |
| 2017/194/1 | 22/09/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI WEB E SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA E INSERIMENTO DATI” - PERIODO 01/10/2016-28/02/2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER- CODICE C.I.G.: 678540120B . | 7963 | A/DD/2017/1409 | 19.750,22 | 15.333,00 | 15.333,00 |
| 2017/195 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/1 | A/DD/2016/791 | 5.823,87 | | |
| 2017/196 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/2 | A/DD/2016/791 | 1.492,08 | | |
| 2017/197 | 30/08/2016 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 12.09.2016 AL 31.03.2017 | 5000/2 | A/DD/2016/791 | 159,09 | | |
| 2017/198 | 31/08/2016 | INCARICO PROFESSIONALE MONTORSI MARINA PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 1° SETTEMBRE 2016 AL 31 LUGLIO 2017, AI SENSI DELL’ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001 | 19180/1 | A/DD/2017/1352 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/199 | 31/08/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 5 – FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE ALTRE AMINISTRAZIONI" PER L A FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PERIODO DAL 01/10/2016 – 31/12/2017. | 39490 | A/DD/2016/800 | 11.268,12 | | |
| 2017/200 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 10330/1 | A/DD/2017/956 | 253.189,76 | 183.882,03 | 183.882,03 |
| 2017/201 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 12905/1 | A/DD/2016/807 | 16.920,00 | 11.200,34 | 11.200,34 |
| 2017/202 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 30950/1 | A/DD/2016/807 | 25.732,00 | 18.789,02 | 18.789,02 |
| 2017/203 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 21363/1 | A/DD/2017/956 | 69.089,39 | 45.904,96 | 45.904,96 |
| 2017/204 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 10330/3 | A/DD/2016/807 | 43.558,44 | 37.055,35 | 33.805,42 |
| 2017/207 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 19066 | A/DD/2017/1483 | 4.313,70 | | |
| 2017/208 | 02/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI... 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 19180 | A/DD/2017/1357 | 0,00 | | |
| 2017/209 | 05/09/2016 | INCARICO PROF.LE CASATI FRANCESCO PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 7/9/16 AL 20/6/17, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001 | 19180/1 | A/DD/2016/812 | 1.948,12 | 1.948,12 | 1.948,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/210 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 24800/1 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/211 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 24800/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/212 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 24800/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/216 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 400/1 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/217 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 400/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/218 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 400/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/219 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 27800/1 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/220 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 27800/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/221 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 27800/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/222 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 32050/1 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/223 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 32050/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/224 | 07/09/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 11 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE. | 32050/2 | A/DD/2016/813 | 0,00 | | |
| 2017/225 | 08/09/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA “NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5” PER LA LOCAZIONE DI N. 38 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO 2016 – 2021. | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 27.749,99 | 24.393,01 | 24.393,01 |
| 2017/226 | 14/09/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - INIZIATIVA EUROPEA "MAYORS ADAPT" SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E REALIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DEL PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 27911 | A/DD/2016/843 | 0,00 | | |
| 2017/226/1 | 22/11/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INIZIATIVA EUROPEA "MAYORS ADAPT" SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E REALIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DEL PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 27911 | A/DD/2016/1143 | 13.477,50 | 13.477,50 | 9.203,76 |
| 2017/228 | 20/09/2016 | SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”. | 24860/1 | A/DD/2016/856 | 17.768,00 | 17.768,00 | 17.768,00 |
| 2017/229 | 20/09/2016 | SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”. | 24860/1 | A/DD/2016/856 | 10.291,34 | 10.291,34 | 10.291,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/230 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/1 | A/DD/2016/871 | 2.257,03 | | |
| 2017/231 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/2 | A/DD/2016/871 | 450,36 | | |
| 2017/232 | 21/09/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO – RE. | 7000/2 | A/DD/2016/871 | 86,21 | | |
| 2017/233 | 21/09/2016 | CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITA' MO E RE PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ NEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 SULL'ARGOMENTO:"IMPLEMENTAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLE POLITICHE PUBBLICHE A SUPPORTO DEL CONTROLLO STRATEGICO DI UN ENTE LOCALE" | 31871 | A/DD/2016/877 | 13.876,00 | 13.876,00 | 13.876,00 |
| 2017/234 | 23/09/2016 | AGGIUDICAZ. A KAITI EXPANSION SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO PERIODO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2019 | 490 | A/DD/2017/262 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2017/235 | 26/09/2016 | QUOTA CAPITALE 2017 PRESTITO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, POS. 45185 PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI"-I° STRALCIO | 57797 | A/DD/2016/891 | 30.002,20 | 30.002,20 | 30.002,20 |
| 2017/236 | 26/09/2016 | QUOTA INTERESSI 2017, PRESTITO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, POS. 45185 PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI"-I° STRALCIO | 30590 | A/DD/2016/891 | 12.636,56 | 12.636,56 | 12.636,56 |
| 2017/237 | 28/09/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PRESUNTA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO PER LA DURATA DI TRE ANNI, CODICE C.I.G.: Z081B59D89. | 19220 | A/DD/2016/908 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/237/1 | 28/10/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DI DURATA TRIENNALE: PERIODO 1/11/2016 – 31/10/2019 (C.I.G. Z081B59D89). | 19220 | A/DD/2016/1052 | 8.479,42 | 3.739,77 | 3.739,77 |
| 2017/238 | 28/09/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PRESUNTA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO PER LA DURATA DI TRE ANNI, CODICE C.I.G.: Z081B59D89. | 19180 | A/DD/2017/1352 | 0,00 | | |
| 2017/238/1 | 28/10/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DI DURATA TRIENNALE: PERIODO 1/11/2016 – 31/10/2019 (C.I.G. Z081B59D89). | 19180 | A/DD/2017/1352 | 2.562,00 | | |
| 2017/239 | 29/09/2016 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PERIODO: 01/06/2017 AL 30/05/2020. CIG N. 68166659E7. | 39305 | A/DD/2017/1214 | 194.519,98 | 139.262,38 | 139.262,38 |
| 2017/240 | 29/09/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO A SEGUITO DI ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2016-17. | 39701 | A/GC/2016/192 | 600,00 | | |
| 2017/241 | 29/09/2016 | CO.CO.CO MANNARI SIMONA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE E TURISTICO DEL CENTRO STORICO DAL 1/10/16 AL 31/12/18 | 35001 | A/DD/2017/1546 | 30.767,99 | 30.647,99 | 30.647,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/242 | 03/10/2016 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROROGA TECNICA 01.10.2016-30.09.2017 | 32011 | A/DD/2016/933 | 3.099.740,00 | 2.683.489,03 | 2.683.489,03 |
| 2017/244 | 04/10/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI CIVICI | 21384 | A/DD/2016/1168 | 1.165,53 | | |
| 2017/244/1 | 29/11/2016 | PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.01.2017 DEI SERVIZI PRESSO I MUSEI CIVICI | 21384 | A/DD/2016/1168 | 16.818,84 | 16.818,84 | 16.818,84 |
| 2017/244/2 | 27/01/2017 | PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.03.2017 - SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI CIVICI | 21384 | A/DD/2017/62 | 33.015,63 | 33.015,63 | 33.015,63 |
| 2017/244/3 | 30/03/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE ED ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SEDI DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA- (All. IX DEL DLGS. 50/2016) PER IL PERIODO 1° APRILE 2017- 31 MARZO 2019- CPV 92521000-9 - CIG 6807869F35. | 21384 | A/DD/2017/280 | 160.612,50 | 66.357,92 | 66.357,92 |
| 2017/245 | 05/10/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2017-2018 "PATRIMONI CULTURALI E CULTURA DEL RISPETTO": FORMAZIONE COPRESC, BUONI PASTO, TRASFERTE | 39315 | A/GC/2016/193 | 140,00 | | |
| 2017/245/1 | 28/06/2017 | ISCRIZIONE N. 4 DIPENDENTI AL CORSO PER OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (COPRESC) | 39315 | A/DD/2017/675 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/245/2 | 05/12/2017 | SPESE DI FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE (COPRESC) | 39315 | A/DD/2017/1379 | 2.760,00 | | |
| 2017/245/3 | 12/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2017 – CIG. N. ZCA20DEC87 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 39315 | A/DD/2017/1426 | 1.500,00 | 149,65 | 149,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/246 | 06/10/2016 | CONVENZIONI ACI-PRA VISURE ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO | 9500/2 | A/DD/2016/954 | 2.485,25 | 1.376,88 | 1.376,88 |
| 2017/247 | 06/10/2016 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO "OSSERVARE L'INTERLINGUA": ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRANDO DELLA CITTA'. | 19180 | A/DD/2016/952 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2017/249 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/1 | A/DD/2016/956 | 7.531,05 | | |
| 2017/250 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/2 | A/DD/2016/956 | 1.991,59 | | |
| 2017/251 | 07/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO – FC. | 24500/2 | A/DD/2016/956 | 364,97 | | |
| 2017/252 | 10/10/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE | 32371 | A/DD/2016/960 | 0,01 | | |
| 2017/252/1 | 01/12/2016 | SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE A TUTTO IL 31.01.2017 | 32371 | A/DD/2016/1179 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/252/2 | 31/01/2017 | SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE - 01.02 - 30.04.2017 | 32371 | A/DD/2017/75 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017/252/3 | 21/04/2017 | PROROGA DAL 1/5/17 AL 30/6/17 SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' (COOP. SOC. IL FIORE) | 32371 | A/DD/2017/366 | 5.999,99 | 5.999,99 | 5.999,99 |
| 2017/253 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/1 | A/DD/2016/977 | 6.792,48 | 6.792,48 | 6.792,48 |
| 2017/254 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/2 | A/DD/2016/977 | 1.657,82 | 1.657,82 | 1.657,82 |
| 2017/255 | 13/10/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE” DI REGGIO EMILIA. | 9300/2 | A/DD/2016/977 | 191,14 | 191,14 | 191,14 |
| 2017/256 | 19/10/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016 PERIODO DI ATTIVITA' SETTEMBRE 2016-NOVEMBRE 2017. | 31222 | A/DD/2016/1544 | 0,00 | | |
| 2017/256/1 | 19/10/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016 PERIODO DI ATTIVITA' SETTEMBRE 2016-NOVEMBRE 2017. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS | 31222 | A/DD/2016/1544 | 127.219,89 | 75.370,86 | 75.370,86 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/256/2 | 23/03/2017 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” (PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO DPO 1/2016 E PROGRAMMA ATTUATIVO 2016) AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLE TEMATICHE DI IMMIGRAZIONE/TRATTA/SFRUTTAMENTO RIVOLTO A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI. | 31222 | A/DD/2017/261 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017/257 | 21/10/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA | 18400/1 | A/DD/2016/1017 | 0,00 | | |
| 2017/258 | 21/10/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA | 18400/2 | A/DD/2016/1017 | 0,00 | | |
| 2017/259 | 21/10/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA | 18400/2 | A/DD/2016/1017 | 0,00 | | |
| 2017/260 | 21/10/2016 | Affidamento servizio hosting sito turistico | 35021/4 | A/DD/2016/1018 | 813,37 | 813,37 | 813,37 |
| 2017/261 | 24/10/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO FINANZIATI DAL FONDO DERIVANTE DAL LEGATO MERLATTI. IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER GLI ANNI 2016-2018. | 31469 | A/DD/2016/1022 | 5.164,57 | 4.131,66 | 4.131,66 |
| 2017/262 | 25/10/2016 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA _ PROGETTO “COMPETE-IN _ ANNUALITA' 2017 | 22142 | A/DD/2016/1047 | 22.200,00 | 22.181,91 | 22.181,91 |
| 2017/263 | 26/10/2016 | AGGIUDICAZ. A TEMPOR S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DURATA 12 MESI - PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER | 310 | A/DD/2016/1142 | 30.000,00 | 26.891,76 | 24.119,68 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/264 | 31/10/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI EVENTUALI MAGGIORI SPEDIZIONI E/O PER SPESE DIVERSE ASSIMILABILI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575. | 39415 | A/DD/2017/916 | 19.948,57 | 19.948,57 | 19.948,57 |
| 2017/265 | 02/11/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO – FINANZIARIO/3" (CAT. D/3) PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE | 9300/1 | A/DD/2016/1059 | 0,00 | | |
| 2017/266 | 02/11/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO – FINANZIARIO/3" (CAT. D/3) PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE | 9300/2 | A/DD/2016/1059 | 0,00 | | |
| 2017/267 | 02/11/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO – FINANZIARIO/3" (CAT. D/3) PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE | 9300/2 | A/DD/2016/1059 | 0,00 | | |
| 2017/268 | 03/11/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021. | 39491/1 | A/DD/2016/1188 | 0,00 | | |
| 2017/268/1 | 01/12/2016 | AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36. CO.2LETT.A DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021. | 39491/1 | A/DD/2016/1188 | 39.040,00 | 35.786,62 | 35.786,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/270 | 03/11/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SENZA CONFINI” ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RESTAURO MOBILI E DI AIUTO ELETTRICISTA. | 31406 | A/DD/2016/1074 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/271 | 08/11/2016 | PARZIALE SOSTENIMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PARITARIE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 26 DELL'08.08.2001 - A.S. 2016/2017. | 19350 | A/DD/2017/1247 | 16.353,20 | 16.353,20 | 16.353,20 |
| 2017/272 | 11/11/2016 | PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2016-2017: AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE | 31222 | A/DD/2016/1104 | 38.888,50 | 36.463,00 | 36.463,00 |
| 2017/273 | 11/11/2016 | PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2016-2017: AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE | 31842 | A/DD/2016/1104 | 12.047,00 | 12.047,00 | 12.047,00 |
| 2017/274 | 18/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/274/1 | 23/11/2016 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA PER PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 2017/274/2 | 23/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2016/1149 | 687,00 | 687,00 | 687,00 |
| 2017/275 | 18/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 38105 | A/DD/2016/1149 | 2.500,44 | 312,32 | 312,32 |
| 2017/275/1 | 18/11/2016 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 38105 | A/DD/2016/1149 | 3.477,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/275/2 | 15/12/2017 | PROGETTO “GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE“ DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. | 38105 | A/DD/2017/1465 | 1.522,56 | | |
| 2017/276 | 23/11/2016 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA (ARCH. F.S.). | 24800/1 | A/DD/2016/1145 | 0,00 | | |
| 2017/277 | 23/11/2016 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA (ARCH. F.S.). | 24800/2 | A/DD/2016/1145 | 0,00 | | |
| 2017/278 | 23/11/2016 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA (ARCH. F.S.). | 24800/2 | A/DD/2016/1145 | 0,00 | | |
| 2017/279 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/1 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/280 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/281 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/282 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/1 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/283 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/284 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/285 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/1 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/286 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/287 | 23/11/2016 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/2 | A/DD/2016/1147 | 0,00 | | |
| 2017/288 | 23/11/2016 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI HUB "TITOLI DI SOGGIORNO ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI" PER LA QUALIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 29/12/2014 | 31267 | A/DD/2016/1170 | 0,00 | | |
| 2017/288/1 | 27/02/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA DI HUB “TITOLI DI SOGGIORNO ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI” | 31267 | A/DD/2017/172 | 12.000,00 | 9.999,94 | 9.999,94 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/289 | 29/11/2016 | PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE - DICEMBRE 2016 – MARZO 2017: SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA INTEGRATIVA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE MARCONI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA. | 31416 | A/DD/2016/1171 | 3.000,00 | 2.467,39 | 2.467,39 |
| 2017/290 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO – EX SALA DEI DOLENTI - ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL NUOVO CIMITERO DI COVIOLO -PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI | 40160/1 | A/GC/2016/236 | 0,00 | | |
| 2017/290/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO – EX SALA DEI DOLENTI - ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL NUOVO CIMITERO DI COVIOLO -PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO | 40160/1 | A/GC/2016/236 | 0,00 | | |
| 2017/291 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI - PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI | 40175/14 | A/GC/2016/233 | 0,00 | | |
| 2017/291/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI - PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI | 40175/14 | A/GC/2016/233 | 0,00 | | |
| 2017/292 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI QUOTA PARTE FINANZIAM.RISORSE PROPRIE 2016, (VOCI Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI) | 40197/1 | A/GC/2016/246 | 772,28 | 772,28 | 772,28 |
| 2017/292/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI QUOTA PARTE FINANZIAM.RISORSE PROPRIE 2016, (VOCI Q.E. INCENTIVO) | 40197/1 | A/GC/2016/246 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/293 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA (PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO E PARZIALE IMPREVISTI) | 40185/16 | A/GC/2016/234 | 1.529,00 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| 2017/293/1 | 29/11/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO)MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA | 40185/16 | A/DD/2017/1268 | 1.471,00 | | |
| 2017/294 | 29/11/2016 | RID. Q.E. RELATIVO A PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CA' BIANCA( QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. RESIDUALE SPESE TECNICHE E PARZIALE IMPREVISTI) | 40050/5 | A/GC/2016/235 | 4.586,08 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/294/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CA' BIANCA (PRENOTAZIONE RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO ) | 40050/5 | A/GC/2016/235 | 0,00 | | |
| 2017/295 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI(PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO E PARZIALE IMPREVISTI) | 40185/13 | A/GC/2016/237 | 0,00 | | |
| 2017/295/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI VOCE Q.E. INCENTIVO (RISORSE PROPRIE 2016) | 40185/13 | A/GC/2016/237 | 0,00 | | |
| 2017/295/2 | 18/12/2017 | RID. VOCE Q.E. "LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPR. INERENTI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI - AFFIDAM. DITTA PUNTO VERDE opere di sistemazione a verde delle aiuole costituenti la rotatoria e delle aree a verde laterali a viale del Partigiano e via Petrolini | 40185/13 | A/DD/2017/1479 | 792,62 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/296 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI ( | 40185/14 | A/GC/2016/237 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 2017/296/1 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BENASSI SRL (Opere murarie in genere – demolizioni, scavi, rilevati, cavidotti)PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin PNSS) | 40185/14 | A/DD/2017/725 | 16.126,95 | 16.126,95 | 16.126,95 |
| 2017/296/2 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MESORACA SRL (Fornitura e posa di cordonati stradali )PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin. contr. PNSS) | 40185/14 | A/DD/2017/725 | 4.973,57 | 4.973,57 | 4.973,57 |
| 2017/296/3 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA FR.LLI ZANNONI SRL (pavimentazioni in conglomerato bituminoso )PER... REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin. contr. PNSS) | 40185/14 | A/DD/2017/725 | 10.476,10 | 10.476,10 | 10.476,10 |
| 2017/296/4 | 18/12/2017 | RID. VOCE Q.E. "LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPR. INERENTI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI - AFFIDAM. DITTA BENASSI SRL (Sistemazione accesso area baseball, area verde e percorso ciclo-pedonale esistente in corrispondenza dell'immissione sulla rotatoria) | 40185/14 | A/DD/2017/1479 | 3.327,50 | | |
| 2017/296/5 | 18/12/2017 | RID. VOCE Q.E. "LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPR. INERENTI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI - AFFIDAM. DITTA ZANNONI Completamento pavimentazioni in conglomerato bituminoso e percorsi ciclo-pedonali | 40185/14 | A/DD/2017/1479 | 16.736,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/296/6 | 18/12/2017 | RID. VOCE Q.E. "LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPR. INERENTI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI - AFFIDAM. DITTA EXIM Completamento impianto illuminazione pubblica | 40185/14 | A/DD/2017/1479 | 1.892,00 | | |
| 2017/296/7 | 18/12/2017 | RID. VOCE Q.E. "LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPR. INERENTI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI - AFFIDAM. DITTA PUNTO VERDE opere di sistemazione a verde delle aiuole costituenti la rotatoria e delle aree a verde laterali a viale del Partigiano e via Petrolini | 40185/14 | A/DD/2017/1479 | 4.707,38 | | |
| 2017/297 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PANIZZI(PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO E PARZIALE IMPREVISTI) | 40121/5 | A/GC/2016/247 | 0,00 | | |
| 2017/297/1 | 29/11/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PANIZZI(PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO) | 40121/5 | A/GC/2016/247 | 0,00 | | |
| 2017/298 | 01/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLEGAMENTI INTERNET, RETI LAN / WIRELESS DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 | 39490 | A/DD/2017/171 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/298/1 | 28/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLEGAMENTI INTERNET, RETI LAN / WIRELESS DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 - ANNUALITA' 2017 (1-3 / 31/12) | 39490 | A/DD/2017/171 | 28.889,60 | 26.000,64 | 26.000,64 |
| 2017/299 | 01/12/2016 | CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE PIAZZALE EX FORO BOARIO - VIA CECATI - VIA S. PIETRO MARTIRE A TUTTO IL 31.01.2017 | 32385 | A/DD/2016/1179 | 616,67 | 616,67 | 616,67 |
| 2017/300 | 06/12/2016 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 3/2010): PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 426 | A/DD/2016/1213 | 2.559,99 | 2.559,99 | 2.559,99 |
| 2017/301 | 06/12/2016 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 3/2010) IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 426 | A/DD/2016/1213 | 8.639,99 | 8.639,99 | 8.639,99 |
| 2017/302 | 06/12/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAMPEGINE | 20605/1 | A/DD/2016/1338 | 3.263,24 | | |
| 2017/303 | 06/12/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAMPEGINE | 20605/2 | A/DD/2016/1338 | 825,37 | | |
| 2017/304 | 06/12/2016 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE CAMPEGINE | 20605/2 | A/DD/2016/1338 | 159,24 | | |
| 2017/305 | 06/12/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016). IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI E PER ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DI COMUNITA') | 31406 | A/DD/2016/1249 | 3.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/305/1 | 11/04/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016). LABORATORIO TEATRALE ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE-CASA DI RECLUSIONE DI REGGIO EMILIA | 31406 | A/DD/2017/327 | 4.636,00 | 4.636,00 | 2.318,00 |
| 2017/305/2 | 10/05/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “SOS TELEFONO AZZURRO” ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'INCONTRO DETENUTI/FIGLI | 31406 | A/DD/2017/691 | 0,00 | | |
| 2017/305/3 | 21/07/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A PERSONE PROSSIME ALLA SCARCERAZIONE. | 31406 | A/DD/2017/765 | 1.500,00 | | |
| 2017/306 | 07/12/2016 | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 14900 (ISTITUZIONE PARTITA DI GIRO), AL FINE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AI CONTRATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE. ESERCIZIO 2017. | 59900 | A/DD/2016/1254 | 10.000,00 | 9.559,00 | 9.559,00 |
| 2017/307 | 07/12/2016 | PROGETTO “COMPETE-IN _ COMPETITIVE TERRITORIES THROUGH INTERNATIONALISATION” - INCARICO PROFESSIONALE | 22135/1 | A/DD/2016/1242 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2017/308 | 07/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “CREATIVITA' E PARTECIPAZIONE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2017/1386 | 0,00 | | |
| 2017/308/1 | 30/10/2017 | COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI BOSCO DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MOBILIA” PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA | 22585 | A/DD/2017/1175 | 727,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/310 | 09/12/2016 | PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO B.P. IN ATTESA NUOVA GARA PERIODO 1-1-2017 31-03-2017 | 39305 | A/DD/2016/1266 | 77.046,00 | 77.046,00 | 77.046,00 |
| 2017/311 | 09/12/2016 | AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2017 | 12915 | A/DD/2017/1321 | 235.712,64 | 116.611,55 | 113.152,00 |
| 2017/312 | 09/12/2016 | CONTRATTO DI LEASING AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2017 | 12906 | A/DD/2016/1251 | 10.248,00 | 5.124,00 | 5.124,00 |
| 2017/313 | 09/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2017/400 | 710,40 | | |
| 2017/314 | 09/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. | 12906 | A/DD/2016/1507 | 40.000,00 | 39.820,99 | 38.129,39 |
| 2017/315 | 09/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016. | 12907 | A/DD/2016/1507 | 11.064,35 | 6.272,66 | 5.385,94 |
| 2017/316 | 12/12/2016 | CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA NUOVA, COMPAGNIA SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA – RAMO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA”- 2016/2017. | 31218 | A/DD/2016/1281 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2017/317 | 13/12/2016 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE A PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERIODO 01/04/2016-3105/2018 - CIG 6406889C0C | 39490 | A/DD/2016/1285 | 7.354,16 | 7.354,16 | 7.354,16 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/318 | 13/12/2016 | IMPEGNI DI SPESA NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE POLIZZE A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI DERIVANTI DA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE I BENI COMUNI E I BENI DI PREGIO DELL'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016 E 2017 - CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2016 E DELLE REGOLAZIONI DELLE POLIZZE STESSE - ANNO 2015 | 8905 | A/DD/2016/1304 | 2.424,13 | 2.424,13 | 2.424,13 |
| 2017/319 | 13/12/2016 | IMPEGNI DI SPESA NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE POLIZZE A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI DERIVANTI DA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE I BENI COMUNI E I BENI DI PREGIO DELL'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016 E 2017 - CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2016 E DELLE REGOLAZIONI DELLE POLIZZE STESSE - ANNO 2015 | 8905 | A/DD/2016/1304 | 11.571,03 | 11.571,03 | 11.571,03 |
| 2017/320 | 13/12/2016 | IMPEGNI DI SPESA NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE POLIZZE A COPERTURA DEL RISCHIO DANNI DERIVANTI DA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE I BENI COMUNI E I BENI DI PREGIO DELL'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016 E 2017 - CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2016 E DELLE REGOLAZIONI DELLE POLIZZE STESSE - ANNO 2015 | 8910 | A/DD/2016/1304 | 850,81 | 850,81 | 850,81 |
| 2017/321 | 13/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI "PERIODO 01/01/2017-31/12/2019" | 21012 | A/DD/2016/1374 | 53.771,50 | 45.690,36 | 45.690,36 |
| 2017/322 | 13/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI "PERIODO 01/01/2017-31/12/2019" | 32131/2 | A/DD/2016/1374 | 124.849,92 | 119.647,84 | 119.647,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/323 | 13/12/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DI FORMAZIONE DI EDUCATORI ED INSEGNANTI E PROGETTAZIONE DI ATELIER E LABORATORI PER I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CITTA' AVENTI AL CENTRO I LINGUAGGI DIGITALI, LA CULTURA DEL MAKING E DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180/1 | A/DD/2016/1300 | 2.456,00 | 2.456,00 | 2.456,00 |
| 2017/324 | 14/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE (SIG. I.C.). | 24500/1 | A/DD/2016/1343 | 2.319,51 | | |
| 2017/325 | 14/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE (SIG. I.C.). | 24500/2 | A/DD/2016/1343 | 610,03 | | |
| 2017/326 | 14/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA – RE (SIG. I.C.). | 24500/2 | A/DD/2016/1343 | 65,31 | | |
| 2017/327 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI, 2017/2018 | 12333 | A/DD/2016/1500 | 58.565,86 | 58.565,86 | 53.685,39 |
| 2017/327/1 | 29/12/2016 | IMPREVISTI CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI, 2017/2018 | 12333 | A/DD/2016/1500 | 0,00 | | |
| 2017/328 | 14/12/2016 | AFFIDAMENTO "PIANO DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI COMUNALI" ANNO 2017 | 490 | A/DD/2016/1335 | 24.766,00 | | |
| 2017/329 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "COLLABORATORIO REGGIO EMILIA" | 38105 | A/DD/2016/1326 | 2.288,72 | 2.288,72 | 2.288,72 |
| 2017/330 | 15/12/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "COLLABORATORIO REGGIO EMILIA" | 38105 | A/DD/2016/1326 | 280,60 | 280,60 | 280,60 |
| 2017/332 | 15/12/2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI TELEFONICHE ANNO 2017 | 39535 | A/DD/2016/1337 | 36.600,00 | 30.520,30 | 30.520,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/333 | 15/12/2016 | Incarico per formazione obbligatoria Decreto Legislativo 81/08 a soggetti diversi dal personale del Comune | 39292 | A/DD/2016/1340 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/334 | 16/12/2016 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBTO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' - PERIODO DICEMBRE 2016/GIUGNO 2018 | 35001 | A/DD/2016/1359 | 47.252,01 | 46.913,83 | 46.913,83 |
| 2017/335 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - GENN. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/336 | 16/12/2016 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOV. 2016 - GENN. 2017. | 21012 | A/DD/2016/1360 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2017/337 | 19/12/2016 | ACQUISIZIONE DEL RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI PER L'UTILIZZO DELLA RETE ERRETRE, PER IL TRIENNIO 2017-2019, DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA. | 39490/7 | A/DD/2016/1379 | 20.410,88 | 20.410,88 | 20.410,88 |
| 2017/338 | 19/12/2016 | RINNOVO TRIENNALE DEL SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE IN USO PRESSO L'ENTE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 TRAMITE SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA | 39490 | A/DD/2016/1381 | 8.253,94 | | |
| 2017/339 | 19/12/2016 | CONVENZIONE CON E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ONLUS PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE, DEL GATTILE E DELL'OASI FELINA AL 31 DICEMBRE 2017. | 27955 | A/DD/2017/611 | 79.200,00 | 76.887,61 | 76.887,61 |
| 2017/340 | 19/12/2016 | CONVENZIONE CON "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (01/01/2017 –31/12/2019) . | 32233 | A/DD/2016/1400 | 4.490,00 | | |
| 2017/341 | 19/12/2016 | CONVENZIONE CON PARROCCHIA S.FRANCESCO DA PAOLA PER ATTIVITA' DI SICUREZZA IN ZONA STAZIONE | 31867 | A/DD/2017/1625 | 10.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/341/1 | 19/12/2016 | IVA SPONSORIZZAZIONI A DEBITO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999 | 31867 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2017/341/2 | 31/12/2017 | CONVENZIONE CON PARROCCHIA S.FRANCESCO DA PAOLA PER ATTIVITA' DI SICUREZZA IN ZONA STAZIONE | 31867 | A/DD/2017/1625 | 0,00 | | |
| 2017/342 | 19/12/2016 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" PER ATTIVITA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE (01/01/2017-31/12/2019). | 27955 | A/DD/2017/643 | 1.680,00 | | |
| 2017/343 | 19/12/2016 | COMANDO PARZIALE DOTT.POMA IN QUALITA' DI COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017- | 12200/1 | A/DD/2016/1390 | 5.796,12 | 3.675,52 | 3.675,52 |
| 2017/344 | 19/12/2016 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PARZIALE COMANDO DOTT. POMA- IN QUALITA' DI COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE -GENNAIO/FEBBRAIO 2017 | 12200/2 | A/DD/2016/1390 | 1.473,14 | 908,18 | 908,18 |
| 2017/345 | 19/12/2016 | CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO- PARZIALE COMANDO DOTT. POMA- IN QUALITA' DI COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE -GENNAIO/FEBBRAIO 2017 | 12200/2 | A/DD/2016/1390 | 166,93 | 105,85 | 105,85 |
| 2017/346 | 19/12/2016 | TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE. | 32233 | A/DD/2016/1401 | 3.500,00 | | |
| 2017/347 | 19/12/2016 | TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE. | 27955 | A/DD/2017/644 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
| 2017/348 | 19/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – ANNO 2017 | 3310/4 | A/DD/2016/1391 | 10.549,40 | 8.209,95 | 8.209,95 |
| 2017/349 | 19/12/2016 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI - ANNO 2017 | 3311 | A/DD/2016/1391 | 2.198,39 | 1.656,62 | 1.349,60 |
| 2017/350 | 19/12/2016 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI - ANNO 2017 | 3310 | A/DD/2016/1391 | 7.560,00 | 6.258,60 | 5.323,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/351 | 20/12/2016 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI DI MARMIROLO - 01.01.2017 - 31.12.2019 - ANNUALITA' 2017 | 27955 | A/DD/2016/1420 | 7.000,00 | 4.488,05 | 4.488,05 |
| 2017/352 | 20/12/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA, PER AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL CONTRATTO I.A.S. (INFRASTRUCTURE ASSISTANCE SERVICE) E PACCHETTI DI GETTONI AGGIUNTIVI ALLA DITTA PROGEL PER L'ANNO 2016 - 2017 | 39490 | A/DD/2016/1416 | 6.567,26 | 6.567,26 | 6.567,26 |
| 2017/353 | 21/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 01.01.2017 – 31.12.2017 (DR.SSA S.S.). | 3150/1 | A/DD/2016/1425 | 41.586,84 | 3.470,61 | 3.470,61 |
| 2017/354 | 21/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 01.01.2017 – 31.12.2017 (DR.SSA S.S.). | 3150/2 | A/DD/2016/1425 | 10.039,89 | 837,71 | 837,71 |
| 2017/355 | 21/12/2016 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 01.01.2017 – 31.12.2017 (DR.SSA S.S.). | 3150/2 | A/DD/2016/1425 | 1.179,76 | | |
| 2017/356 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32017/1 | A/DD/2016/922 | 11.540,73 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 2017/357 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 177.575,01 | 20.056,80 | 20.056,80 |
| 2017/358 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32024/1 | A/DD/2016/922 | 100.004,51 | 15.701,40 | 15.701,40 |
| 2017/359 | 22/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA EUROPEA "MAYORS ADAPT" SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E REALIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DEL PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI SPESE PRESUNTE. | 27911 | A/DD/2016/1143 | 3.617,49 | 3.617,49 | 3.617,49 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/360 | 22/12/2016 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RECUPERO VOLATILI “CROCE ALATA” - ANNO 2017 | 27955 | A/DD/2016/1437 | 7.000,00 | | |
| 2017/361 | 22/12/2016 | ASSUNZIONE DI SPESE PER SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AL SERVIZIO AMBIENTE. PERIODO 1.1.2017 - 31.3.2017. | 27955 | A/DD/2017/949 | 5.300,00 | 3.615,40 | 3.615,40 |
| 2017/362 | 22/12/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PROGETTO 'LA PAURA SI*CURA' FACENTE PARTE DELL'ACCORDO QUADRO CON LA REGIONE EMILIA -ROMAGNA SULLA SICUREZZA URBANA 2016 – 2017 ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO | 30494 | A/DD/2016/1445 | 10.378,70 | 1.663,20 | |
| 2017/362/1 | 09/05/2017 | ACCORDO DI COPROGETTAZ. CON FONDAZ. REGGIO CHILDREN PER ORGANIZZAZ. REGGIONARRA 2017 | 30494 | A/GC/2017/76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/362/2 | 31/05/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE IN VIALE 4 NOVEMBRE A DITTA ARVALES FRATRES - MESI MAGGIO E GIUGNO | 30494 | A/DD/2017/546 | 5.856,00 | 5.856,00 | 5.856,00 |
| 2017/362/3 | 31/05/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ATTIVITA' IN ZONA STAZIONE A CIPRESSINI ANTONELLA | 30494 | A/DD/2017/546 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/362/4 | 16/08/2017 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE 'CIBI DI STRADA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI OPERATORI COMMERCIALI DI STREET FOOD IN ALCUNE VIE DELLA CITTA' – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE AL PROGETTO. | 30494 | A/DD/2017/854 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017/362/5 | 21/08/2017 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE 'CIBI DI STRADA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI OPERATORI COMMERCIALI DI STREET FOOD IN ALCUNE VIE DELLA CITTA' – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE AL PROGETTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. | 30494 | A/DD/2017/854 | 2.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/363 | 22/12/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) MEDIANTE UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO. | 910/1 | A/DD/2016/1442 | 0,00 | | |
| 2017/364 | 22/12/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) MEDIANTE UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO. | 910/2 | A/DD/2016/1442 | 0,00 | | |
| 2017/365 | 22/12/2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) MEDIANTE UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO. | 910/2 | A/DD/2016/1442 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| 2017/366 | 23/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ITALIANE ED ESTERE PER L'ANNO 2017 IN FORMATO CARTACEO E MULTIMEDIALE - CIG Z961C67F7A | 21015 | A/DD/2016/1363 | 16.299,80 | 16.123,30 | 16.123,30 |
| 2017/367 | 23/12/2016 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI ESUMAZIONE DI SALME NEI CIMITERI COMUNALI NELL'ANNO 2017. | 28626 | A/DD/2016/1448 | 4.245,00 | | |
| 2017/368 | 23/12/2016 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI NELL'ANNO 2017. | 28626 | A/DD/2016/1449 | 3.498,00 | | |
| 2017/369 | 23/12/2016 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASPORTO E SEPOLTURA DI SALME DI CITTADINI INDIGENTI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA NELL'ANNO 2017. | 28626 | A/DD/2016/1450 | 237,50 | | |
| 2017/370 | 23/12/2016 | INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE (DSM/DP) DELL'AZIENDA USL – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. | 29850 | A/DD/2016/1454 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/371 | 27/12/2016 | SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2017. | 12905/4 | A/DD/2017/1421 | 68.000,00 | 42.614,13 | 42.614,13 |
| 2017/372 | 28/12/2016 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI CULTURALI PRESSO LO SPAZIO GERRA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 | 22101 | A/DD/2016/1468 | 44.650,00 | 44.650,00 | 44.650,00 |
| 2017/373 | 28/12/2016 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI GENNAIO 2017 | 22100 | A/DD/2016/1473 | 7.106,02 | 7.106,02 | 7.106,02 |
| 2017/374 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI CANI RANDAGI E GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 1/01 - 31/01/2017 | 27955 | A/DD/2016/1467 | 525,82 | 525,82 | 525,82 |
| 2017/375 | 28/12/2016 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE PRIMO SEMESTRE 2017 | 22108 | A/DD/2017/10 | 15.000,00 | 14.615,67 | 14.615,67 |
| 2017/376 | 28/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE. | 39490 | A/DD/2016/1475 | 0,00 | | |
| 2017/376/1 | 22/03/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "BE INFRASTRUTTURE SRL" PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE - CIG N. 6928058E4F | 39490 | A/DD/2017/248 | 6.100,00 | 1.002,44 | 1.002,44 |
| 2017/377 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 19100/1 | A/DD/2016/1518 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/377/1 | 28/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 19100/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2017/377/2 | 28/07/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA PER VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E PERCORSI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 24 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19100/1 | A/DD/2017/788 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/377/3 | 18/08/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 4 SETTEMBRE 2017 AL 22 GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D.LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19100/1 | A/DD/2017/881 | 2.500,00 | 108,12 | 108,12 |
| 2017/378 | 28/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 22589 | A/DD/2016/1518 | 0,00 | | |
| 2017/378/1 | 28/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 22589 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2017/378/2 | 13/02/2017 | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PROPOSTA CREATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA' DELLA POLITICA EDUCATIVA COMUNALE - ANNUALITA' 2017 - CODICE C.I.G. ZB31BC9BE1. | 22589 | A/DD/2017/397 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/378/3 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 22589 | A/DD/2017/168 | 2.796,96 | 2.796,96 | 2.796,96 |
| 2017/378/4 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 22589 | A/DD/2017/168 | 3.576,43 | 3.563,93 | 3.563,93 |
| 2017/378/5 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 22589 | A/DD/2017/168 | 783,36 | 756,40 | 756,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/378/6 | 27/02/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 22589 | A/DD/2017/168 | 338,15 | 110,00 | 110,00 |
| 2017/378/7 | 28/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 22589 | A/DD/2017/168 | 4.338,62 | 4.338,62 | 4.338,62 |
| 2017/378/8 | 03/10/2017 | STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO “OSSERVARE L’INTERLINGUA”: ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA’. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22589 | A/DD/2017/1072 | 3.100,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/379 | 28/12/2016 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 22590 | A/DD/2017/1589 | 143,87 | | |
| 2017/379/1 | 28/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 22590 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/379/2 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI | 22590 | A/DD/2017/1494 | 2.646,73 | | |
| 2017/379/3 | 19/12/2017 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 22590 | A/DD/2017/1494 | 4.934,00 | | |
| 2017/379/4 | 19/12/2017 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 22590 | A/DD/2017/1494 | 2.323,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/380 | 28/12/2016 | PROROGA DELLA CONVENZIONE CON "CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE IN VIA TURRI 4/A. PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2017 | 32371 | A/DD/2016/1504 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017/381 | 28/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032978 PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" | 40050/6 | A/DD/2016/1505 | 0,00 | | |
| 2017/381/1 | 06/04/2017 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032978 PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI ANTINCENDIO DI PLACCAGGIO REI 60 NELLE PARETI DEGLI ARCHIVI E INSERIMENTO DI UNA PORTA REI 60. | 40050/6 | A/DD/2017/310 | 3.845,67 | 3.845,67 | 3.845,67 |
| 2017/381/2 | 31/05/2017 | INC. PROF. GIUSEPPE IANNANTUONO PER COORD. SICUREZZA LAVORI- ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032978 PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". | 40050/6 | A/DD/2017/538 | 4.501,71 | 4.501,71 | 2.700,01 |
| 2017/381/3 | 26/06/2017 | RID. Q.E. E REIMPIEGO RIBASSO DI GARA, (PREVIA AUTORIZZ. CASSA DDPP)APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO(a Ditta Termoidraulica Bruschini CAMPI BISANZIO FI-IVA: 06210410483) DEI “LAVORI “RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “CA' BIANCA” - VIA GATTALUPA, 1 (REGGIO EMILIA | 40050/6 | A/DD/2017/728 | 209.075,87 | 182.367,56 | 182.367,56 |
| 2017/381/4 | 26/06/2017 | RIDETERMINA QUADRO ECONOMICO a seguito relazione di variante e reipmpiego RIBASSO DI GARA SU AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA TERMOIDRAULICA BRUSCHINI) | 40050/6 | A/DD/2017/728 | 0,00 | | |
| 2017/381/5 | 31/12/2017 | LAVORI SOTTSTAZIONE TELERISCALDAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" (RID. Q..E. e reimpiego ribasso previa autoriz. CASSA DDPP) | 40050/6 | A/DD/2018/44 | 0,00 | | |
| 2017/381/6 | 31/12/2017 | RIDET. Q.E. E VOCE IMPREVISTI (QUOTA PARTE) RELATIVA A PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" | 40050/6 | A/DD/2018/44 | 6.848,28 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/382 | 28/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033028 PER REALIZZAZIONE SALA DEL COMMIATO - EX SALA DOLENTI, ALL'INTERNO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO. | 40160/2 | A/DD/2016/1508 | 0,00 | | |
| 2017/383 | 28/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI. | 40175/15 | A/DD/2016/1509 | 0,00 | | |
| 2017/384 | 28/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032680 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO, RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI BIBLIOTECA PANIZZI. | 40121/7 | A/DD/2016/1511 | 0,00 | | |
| 2017/385 | 29/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - 6032997 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI. | 40197/2 | A/DD/2016/1512 | 0,00 | | |
| 2017/385/1 | 31/12/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI: “30 PARCHI CON LODE”- CIG: 7259365980 | 40197/2 | A/DD/2018/117 | 0,00 | | |
| 2017/385/2 | 31/12/2017 | RIBASSO DI GARA A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI: “30 PARCHI CON LODE”- CIG: 7259365980 | 40197/2 | A/DD/2018/117 | 0,00 | | |
| 2017/386 | 29/12/2016 | PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/1/2017 AL 31/3/2017. | 32265/1 | A/DD/2016/1482 | 9.041,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/387 | 29/12/2016 | PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/1/2017 AL 31/3/2017. | 32265 | A/DD/2016/1482 | 2.640,00 | | |
| 2017/388 | 29/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033032 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI. | 40185/15 | A/DD/2016/1513 | 0,00 | | |
| 2017/388/1 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BENASSI SRL (Opere murarie in genere – demolizioni, scavi, rilevati, cavidotti)PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin MUTUO DDPP) | 40185/15 | A/DD/2017/725 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2017/388/2 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MESORACA SRL (Fornitura e posa di cordonati stradali )PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin. MUTUO CASSA DDPP) | 40185/15 | A/DD/2017/725 | 20.116,17 | 20.116,17 | 20.116,17 |
| 2017/388/3 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA FR.LLI ZANNONI SRL (pavimentazioni in conglomerato bituminoso )PER... REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin. MUTUO CASSA DDPP) | 40185/15 | A/DD/2017/725 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2017/388/4 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA EXIM GROUP SRL (Impianto illuminazione pubblica)PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin. MUTUO CASSA DDPP) | 40185/15 | A/DD/2017/725 | 12.773,69 | 12.773,68 | 12.773,68 |
| 2017/388/5 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA SALI-VER SRL (Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale)PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI (Quota fin MUTUO DDPP) | 40185/15 | A/DD/2017/725 | 5.110,14 | 5.110,14 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/390 | 29/12/2016 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE MAGNANI . ANNO 2017 | 22127 | A/DD/2016/1542 | 276.500,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 2017/391 | 29/12/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/01(2017 31/03/2017. | 10330/1 | A/DD/2016/1522 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 2017/392 | 29/12/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/01(2017 31/03/2017. | 21363/1 | A/DD/2016/1522 | 29.198,00 | 29.198,00 | 29.198,00 |
| 2017/393 | 29/12/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/01(2017 31/03/2017. | 30950/1 | A/DD/2016/1522 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 |
| 2017/394 | 29/12/2016 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033035 PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA. | 40185/17 | A/DD/2016/1514 | 0,00 | | |
| 2017/394/1 | 11/07/2017 | PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO. Mini-rotatoria via Melato – svincolo via del Partigiano - opere edili (F.lli Ailello Costruzioni Edili | 40185/17 | A/DD/2017/727 | 36.493,80 | 36.493,80 | 36.493,80 |
| 2017/394/2 | 11/07/2017 | PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO Mini-rotatoria via Melato – svincolo via del Partigiano - opere elettriche (Exim Group) | 40185/17 | A/DD/2017/727 | 0,00 | | |
| 2017/394/3 | 11/07/2017 | PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO Piattaforma rialzata intersezione via Melato via Olimpia - opere edili (S.E.I.) | 40185/17 | A/DD/2017/727 | 24.776,72 | 24.776,72 | 24.776,72 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/394/4 | 11/07/2017 | PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO Piattaforma rialzata intersezione via Melato via Olimpia- opere elettriche (Exim Group) | 40185/17 | A/DD/2017/727 | 0,00 | | |
| 2017/394/5 | 26/10/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VARIE ROTATORIE VIA MELATO IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035) | 40185/17 | A/DD/2017/1268 | 13.728,00 | 13.728,00 | 13.728,00 |
| 2017/394/6 | 03/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGIO VIA MELATO IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035) | 40185/17 | A/DD/2017/1268 | 4.345,00 | | |
| 2017/394/7 | 26/10/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI MODIFICA INTERSEZIONE VIA GORIZIA VIA FANO IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035) | 40185/17 | A/DD/2017/1268 | 43.925,92 | 43.925,92 | |
| 2017/394/8 | 26/10/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE INTERSEZIONE VIA GORIZIA VIA FANO IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035) | 40185/17 | A/DD/2017/1268 | 0,00 | | |
| 2017/394/9 | 03/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035) | 40185/17 | A/DD/2017/1268 | 0,00 | | |
| 2017/395 | 29/12/2016 | ATTIVAZIONE, CON LA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA, DEI SERVIZI CN-ER (ACI, SIEDER, PARIX) PER IL TRIENNIO 2016-2018. | 39490 | A/DD/2016/1517 | 5.522,95 | 5.522,95 | 5.522,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/396 | 29/12/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI INDIGINE DI MERCATO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI SCAMBIO ONLINE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPETE-IN _ COMPETITIVE TERRITORIES THROUGH INTERNATIONALISATION" (CUP J89J16000620003) | 22135 | A/DD/2016/1532 | 19.642,00 | 18.422,00 | 18.422,00 |
| 2017/397 | 29/12/2016 | ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. | 22124 | A/DD/2016/1533 | 5.400,00 | | |
| 2017/397/1 | 21/03/2017 | ACCORDO DI PROGRAMMA "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODO E ALLA CULTURA SCIENTIFICA - MANUTENZIONE ORDINARIA TORRETTA METEOROLOGICA | 22124 | A/DD/2017/235 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2017/397/2 | 21/03/2017 | ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODO E ALLA CULTURA SCIENTIFICA". INSERZIONE CATALOGO SALONE DEL RESTAURO | 22124 | A/DD/2017/235 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2017/397/3 | 21/03/2017 | ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODO E ALLA CULTURA SCIENTIFICA". FORNITURA SUPPORTO | 22124 | A/DD/2017/235 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| 2017/398 | 29/12/2016 | ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. | 22126 | A/DD/2016/1533 | 4.050,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/399 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. | 31451 | A/DD/2016/1545 | 5.000,00 | 4.509,82 | 4.509,82 |
| 2017/399/1 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. POLO OVEST | 31451 | A/DD/2016/1545 | 196.000,00 | 182.337,17 | 182.337,17 |
| 2017/399/2 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. POLO NORD | 31451 | A/DD/2016/1545 | 227.000,00 | 213.687,24 | 213.687,24 |
| 2017/399/3 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. POLO SUD | 31451 | A/DD/2016/1545 | 220.000,00 | 203.859,90 | 203.859,90 |
| 2017/399/4 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. POLO EST | 31451 | A/DD/2016/1545 | 238.000,00 | 214.285,58 | 214.285,58 |
| 2017/399/5 | 29/12/2016 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. UOC PROGETTAZIONE SOCIALE | 31451 | A/DD/2016/1545 | 10.000,00 | 2.866,28 | 2.866,28 |
| 2017/400 | 30/12/2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PER LA GESTIONE DI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI PER GLI ANNI 2017-2018. CODICE C.I.G. ZA61CC2CEC – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 31270/1 | A/DD/2016/1547 | 18.667,00 | 15.555,00 | 15.555,00 |
| 2017/401 | 03/01/2017 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI - INTEGRAZIONE SPESA ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 19150 | A/DD/2017/1117 | 12.615,03 | 12.615,03 | 12.615,03 |
| 2017/402 | 03/01/2017 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI - INTEGRAZIONE SPESA ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 19150 | A/DD/2017/6 | 2.546,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/403 | 04/01/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIA CAMURRI IN LOCALITÀ PIEVE MODOLENA – REGGIO EMILIA – FOGLIO 104 – MAPPALE 193. PAGAMENTO IMPOSTA CATASTALE. | 9245 | A/DD/2017/7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/404 | 05/01/2017 | DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE EDILI ABUSIVAMENTE REALIZZATE | 25020 | A/GC/2017/22 | 26.758,26 | | |
| 2017/405 | 05/01/2017 | PROLUSIONE ALLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 7 GENNAIO 2017 PRESSO TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI | 21367/1 | A/DD/2017/8 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/406 | 10/01/2017 | APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA (PERIODO 17/01/2017 - 31/05/2017) FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, A.U.S.L. di REGGIO EMILIA, CIR-FOOD SOC. COOPERATIVA E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE DI REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE RELATIVA AL RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/GC/2017/3 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017/409 | 11/01/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A COMMISSARI ESTERNI - MESE DI DICEMBRE 2016 | 24260 | A/AD/2016/1815 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/410 | 11/01/2017 | FONDO CASSA DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2016/1461 | 516,40 | 516,40 | 516,40 |
| 2017/411 | 11/01/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD PER 12 MESI | 39490/6 | A/DD/2017/31 | 13.968,02 | 13.968,02 | 13.968,02 |
| 2017/412 | 11/01/2017 | EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 "URBANPROOF - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 27911 | A/DD/2017/12 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/413 | 11/01/2017 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017. | 31430 | A/DD/2017/16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2017/414 | 11/01/2017 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 31452 | A/DD/2017/16 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 2017/415 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 12845/1 | A/DD/2017/17 | 24.142,38 | 24.142,38 | 24.142,38 |
| 2017/416 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 8495/1 | A/DD/2017/17 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2017/417 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2017/17 | 288.086,90 | 288.086,90 | 288.086,90 |
| 2017/418 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31825 | A/DD/2017/17 | 25.404,50 | 25.404,50 | 25.404,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/419 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 15700/1 | A/DD/2017/17 | 24.559,58 | 24.559,58 | 24.559,58 |
| 2017/420 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31869 | A/DD/2017/17 | 9.309,25 | 9.309,25 | 9.309,25 |
| 2017/421 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 32900 | A/DD/2017/17 | 6.596,05 | 6.596,05 | 6.596,05 |
| 2017/422 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 16780/1 | A/DD/2017/17 | 82.902,54 | 82.902,54 | 82.902,54 |
| 2017/423 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31843 | A/DD/2017/17 | 36.130,28 | 36.130,28 | 36.130,28 |
| 2017/424 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31590 | A/DD/2017/17 | 38.247,36 | 38.247,36 | 38.247,36 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/425 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 19300/1 | A/DD/2017/17 | 33.416,50 | 33.416,50 | 33.416,50 |
| 2017/426 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 27960 | A/DD/2017/17 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/427 | 11/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31870 | A/DD/2017/17 | 4.457,70 | 4.457,70 | 4.457,70 |
| 2017/428 | 11/01/2017 | APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON LA COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' ONLUS DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANCHE RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA (PROGETTO SPRAR) TRIENNIO 2017/19 - DM 10 AGOSTO 2016 | 31460 | A/DD/2017/15 | 641.821,33 | 387.586,73 | 387.586,73 |
| 2017/429 | 11/01/2017 | APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON LA COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' ONLUS DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANCHE RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA (PROGETTO SPRAR MSNA) TRIENNIO 2017/19 - DM 10 AGOSTO 2016 | 31460 | A/DD/2017/15 | 390.208,94 | 227.359,76 | 227.359,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/430 | 12/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2017. | 9245 | A/DD/2017/18 | 29.038,19 | 29.038,19 | 29.038,19 |
| 2017/430/1 | 07/11/2017 | PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER COMODATO D'USO DI LOCALI DELLA PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA. | 9245 | A/AD/2017/1519 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/430/2 | 22/11/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER TARDIVA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA' OTTICA DALPASSO SRL | 9245 | A/AD/2017/1650 | 92,10 | 92,10 | 92,10 |
| 2017/430/3 | 11/12/2017 | PAGAMENTO RIVALSA 50% PER SPESA DI IMPOSTA DI REGISTRO A TITOLO DI ANNUALITA' SUCCESSIVA, SOSTENUTA DALLA DITTA "CENTER CASA" DI FRAU FEDERICO, RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA IV NOVEMBRE 8/A | 9245 | A/AD/2017/1769 | 36,50 | 36,50 | 36,50 |
| 2017/430/4 | 12/12/2017 | RIMBORSO 50% PER SPESA DI IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA, SOSTENUTA DA "LA REGGIANA IMMOBILIARE SPA" RELATIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE A USO CENTRO SOCALE BIASOLA. | 9245 | A/AD/2017/1790 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2017/430/5 | 28/12/2017 | REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI RELATIVE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE DI REGISTRO | 9245 | A/AD/2017/1884 | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 2017/431 | 12/01/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2017. | 32406 | A/DD/2017/18 | 50.000,00 | 49.851,64 | 49.851,64 |
| 2017/432 | 12/01/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI” AL CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE PER ESPERTI GIURIDICI IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. | 30820 | A/DD/2017/22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/433 | 13/01/2017 | MANDATO PER ENPALS QUOTA A CARICO SOGGETTO | 59000/8 | A/LIQ/2017/91 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| 2017/434 | 13/01/2017 | liquidazione enpals quota a carico dell'ente per MALAGOLI DEMIS | 22108 | A/LIQ/2017/91 | 75,43 | 75,43 | 75,43 |
| 2017/435 | 16/01/2017 | POLITICHE INTERNAZIONALIZZAZIONE _ PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRIMO TRIMESTRE 2017 | 3317 | A/DD/2017/88 | 1.410,00 | 1.265,49 | 1.265,49 |
| 2017/436 | 16/01/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI RIVISTE E GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE. 1^ TRIM. 2017 | 21015 | A/DD/2017/26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2017/437 | 18/01/2017 | PRENOTAZ. SPESA SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ANNO 2017 | 3305 | A/DD/2017/1179 | 12.197,56 | 9.896,90 | 9.734,64 |
| 2017/438 | 18/01/2017 | ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 | 3308 | A/DD/2017/24 | 793,00 | 314,46 | 314,46 |
| 2017/439 | 18/01/2017 | NOLEGGIO N.1 TERMINALE POS GPRS DA UNICREDIT PER PAGAMENTO DIRITTI FISSI SPORTELLI QUA FINO AL 30/6/17 | 3308 | A/DD/2017/24 | 270,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/440 | 18/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/57 | 17.564,89 | 17.564,89 | 17.564,89 |
| 2017/441 | 18/01/2017 | TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI". PERIODO GENNAIO - MARZO 2017. | 16210/4 | A/DD/2017/882 | 1.456.425,00 | 1.456.425,00 | 1.456.425,00 |
| 2017/442 | 18/01/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. | 10350/1 | A/DD/2017/28 | 1.243,50 | 982,82 | 982,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/443 | 18/01/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. | 10800/1 | A/DD/2017/28 | 749,37 | 749,37 | 749,37 |
| 2017/444 | 18/01/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. | 12900/1 | A/DD/2017/28 | 2.750,00 | 2.029,68 | 2.029,68 |
| 2017/445 | 18/01/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. | 31440/1 | A/DD/2017/28 | 1.349,27 | 1.349,27 | 1.349,27 |
| 2017/445/1 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA INERENTE LA PUBBLICAZIONE "CAMBIAMENTI E RIORGANIZZAZIONI IN SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI"- DOCUMENTO DI SINTESI, NEL CAMPO DELLA RICERCA SOCIALE E DELLA FORMAZIONE DELL'ATTIVA' SVOLTA NELL'ULTIMO DECENNIO, DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN COLLABORAZIONE CON ANIMAZIONE SOCIALE. | 31440/1 | A/DD/2017/703 | 900,73 | 900,73 | 900,73 |
| 2017/446 | 19/01/2017 | CONTRIBUTO A ISTITUZ. SCI-AN PER PERSONALE SCUOLE ANNO 2017 | 14710 | A/DD/2017/843 | 9.679.047,00 | 9.679.047,00 | 9.679.047,00 |
| 2017/447 | 19/01/2017 | CONTRIBUTO A ISTITUZ. SCI-AN PER SPESE DI PERSONALE A.N. ANNO 2017 | 14711 | A/DD/2017/396 | 6.087.283,00 | 6.087.283,00 | 6.087.283,00 |
| 2017/448 | 19/01/2017 | CONTRIBUTO A ISTITUZ. SCI-AN PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2017 | 14715 | A/DD/2017/843 | 3.585.612,00 | 3.585.612,00 | 3.585.612,00 |
| 2017/449 | 19/01/2017 | CONTRIBUTO A ISTITUZ. SCI-AN PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SCUOLE MATERNE STATALI ANNO 2017 | 14700/2 | A/DD/2017/1401 | 1.648.058,00 | 1.648.058,00 | 1.648.058,00 |
| 2017/450 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 300/1 | A/AD/2017/57 | 11.476,25 | 11.476,25 | 11.476,25 |
| 2017/451 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 300/1 | A/AD/2017/57 | 35.132,35 | 35.132,35 | 35.132,35 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/452 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 350/1 | A/AD/2017/57 | 29.371,26 | 29.371,26 | 29.371,26 |
| 2017/453 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 350/1 | A/AD/2017/57 | 15.537,84 | 15.537,84 | 15.537,84 |
| 2017/454 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 400/1 | A/AD/2017/57 | 18.015,23 | 18.015,23 | 18.015,23 |
| 2017/455 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 400/1 | A/AD/2017/57 | 8.733,70 | 8.733,70 | 8.733,70 |
| 2017/456 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 475/1 | A/AD/2017/57 | 37.400,79 | 37.400,79 | 37.400,79 |
| 2017/457 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 475/1 | A/AD/2017/57 | 6.992,81 | 6.992,81 | 6.992,81 |
| 2017/458 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 900/1 | A/AD/2017/57 | 19.746,64 | 19.746,64 | 19.746,64 |
| 2017/459 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 900/1 | A/AD/2017/57 | 3.258,84 | 3.258,84 | 3.258,84 |
| 2017/460 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 910/1 | A/AD/2017/57 | 50.028,35 | 50.028,35 | 50.028,35 |
| 2017/461 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 910/1 | A/AD/2017/57 | 5.048,70 | 5.048,70 | 5.048,70 |
| 2017/462 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 1000/1 | A/AD/2017/57 | 83.899,90 | 83.899,90 | 83.899,90 |
| 2017/463 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 1000/1 | A/AD/2017/57 | 3.254,77 | 3.254,77 | 3.254,77 |
| 2017/464 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 1600/1 | A/AD/2017/57 | 21.727,47 | 21.727,47 | 21.727,47 |
| 2017/465 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 1600/1 | A/AD/2017/57 | 2.856,91 | 2.856,91 | 2.856,91 |
| 2017/466 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 3100/1 | A/AD/2017/57 | 13.950,16 | 13.950,16 | 13.950,16 |
| 2017/467 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 3150/1 | A/AD/2017/57 | 18.545,90 | 18.545,90 | 18.545,90 |
| 2017/468 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 3150/1 | A/AD/2017/57 | 1.428,39 | 1.428,39 | 1.428,39 |
| 2017/469 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 4100/1 | A/AD/2017/57 | 68.996,91 | 68.996,91 | 68.996,91 |
| 2017/470 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 4100/1 | A/AD/2017/57 | 6.827,36 | 6.827,36 | 6.827,36 |
| 2017/471 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 5000/1 | A/AD/2017/57 | 30.257,66 | 30.257,66 | 30.257,66 |
| 2017/472 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 5000/1 | A/AD/2017/57 | 4.999,45 | 4.999,45 | 4.999,45 |
| 2017/473 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 5100/1 | A/AD/2017/57 | 20.614,88 | 20.614,88 | 20.614,88 |
| 2017/474 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 5100/1 | A/AD/2017/57 | 4.997,41 | 4.997,41 | 4.997,41 |
| 2017/475 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 6000/1 | A/AD/2017/57 | 9.008,09 | 9.008,09 | 9.008,09 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/476 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 7000/1 | A/AD/2017/57 | 74.495,09 | 74.495,09 | 74.495,09 |
| 2017/477 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 7000/1 | A/AD/2017/57 | 5.183,64 | 5.183,64 | 5.183,64 |
| 2017/478 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 8400/1 | A/AD/2017/57 | 34.556,55 | 34.556,55 | 34.556,55 |
| 2017/479 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 8850/1 | A/AD/2017/57 | 45.409,30 | 45.409,30 | 45.409,30 |
| 2017/480 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 8850/1 | A/AD/2017/57 | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
| 2017/481 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 9300/1 | A/AD/2017/57 | 33.626,54 | 33.626,54 | 33.626,54 |
| 2017/482 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 9300/1 | A/AD/2017/57 | 3.432,90 | 3.432,90 | 3.432,90 |
| 2017/483 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 12200/1 | A/AD/2017/57 | 285.313,32 | 285.313,32 | 285.313,32 |
| 2017/484 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 18400/1 | A/AD/2017/57 | 72.380,37 | 72.380,37 | 72.380,37 |
| 2017/485 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 18400/1 | A/AD/2017/57 | 3.338,03 | 3.338,03 | 3.338,03 |
| 2017/486 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 20600/1 | A/AD/2017/57 | 38.792,74 | 38.792,74 | 38.792,74 |
| 2017/487 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 20605/1 | A/AD/2017/57 | 111.302,44 | 111.302,44 | 111.302,44 |
| 2017/488 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 22400/1 | A/AD/2017/57 | 17.442,11 | 17.442,11 | 17.442,11 |
| 2017/489 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 22400/1 | A/AD/2017/57 | 2.309,41 | 2.309,41 | 2.309,41 |
| 2017/490 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 22460/1 | A/AD/2017/57 | 8.902,96 | 8.902,96 | 8.902,96 |
| 2017/491 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 24500/1 | A/AD/2017/57 | 15.865,66 | 15.865,66 | 15.865,66 |
| 2017/492 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 24800/1 | A/AD/2017/57 | 59.021,17 | 59.021,17 | 59.021,17 |
| 2017/493 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 24800/1 | A/AD/2017/57 | 6.750,69 | 6.750,69 | 6.750,69 |
| 2017/494 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 25000/1 | A/AD/2017/57 | 54.260,67 | 54.260,67 | 54.260,67 |
| 2017/495 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 25000/1 | A/AD/2017/57 | 6.251,42 | 6.251,42 | 6.251,42 |
| 2017/496 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 27800/1 | A/AD/2017/57 | 17.929,60 | 17.929,60 | 17.929,60 |
| 2017/497 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 27800/1 | A/AD/2017/57 | 1.746,53 | 1.746,53 | 1.746,53 |
| 2017/498 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 28600/1 | A/AD/2017/57 | 24.458,82 | 24.458,82 | 24.458,82 |
| 2017/499 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30000/1 | A/AD/2017/57 | 21.608,92 | 21.608,92 | 21.608,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/500 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30600/1 | A/AD/2017/57 | 6.596,91 | 6.596,91 | 6.596,91 |
| 2017/501 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30600/1 | A/AD/2017/57 | 7.008,50 | 7.008,50 | 7.008,50 |
| 2017/502 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30800/1 | A/AD/2017/57 | 120.789,13 | 120.789,13 | 120.789,13 |
| 2017/503 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30800/1 | A/AD/2017/57 | 3.160,74 | 3.160,74 | 3.160,74 |
| 2017/504 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30900/1 | A/AD/2017/57 | 16.798,28 | 16.798,28 | 16.798,28 |
| 2017/505 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 30900/1 | A/AD/2017/57 | 6.639,93 | 6.639,93 | 6.639,93 |
| 2017/506 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 31900/1 | A/AD/2017/57 | 15.424,31 | 15.424,31 | 15.424,31 |
| 2017/507 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 32000/1 | A/AD/2017/57 | 24.197,84 | 24.197,84 | 24.197,84 |
| 2017/508 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 32050/1 | A/AD/2017/57 | 12.888,95 | 12.888,95 | 12.888,95 |
| 2017/509 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 32050/1 | A/AD/2017/57 | 4.997,98 | 4.997,98 | 4.997,98 |
| 2017/510 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 32100/1 | A/AD/2017/57 | 6.613,65 | 6.613,65 | 6.613,65 |
| 2017/511 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 35000/1 | A/AD/2017/57 | 3.797,30 | 3.797,30 | 3.797,30 |
| 2017/512 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 39300/1 | A/AD/2017/57 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 2017/513 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 39300/1 | A/AD/2017/57 | 965,76 | 965,76 | 965,76 |
| 2017/514 | 19/01/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO | 39350/1 | A/AD/2017/57 | 3.444,48 | 3.444,48 | 3.444,48 |
| 2017/515 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/1 | A/AD/2017/57 | 35.802,51 | 35.802,51 | 35.802,51 |
| 2017/516 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/2 | A/AD/2017/57 | 15.112,63 | 15.112,63 | 15.112,63 |
| 2017/517 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/2 | A/AD/2017/57 | 1.734,69 | 1.734,69 | 1.734,69 |
| 2017/518 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/3 | A/AD/2017/57 | 7.512,94 | 7.512,94 | 7.512,94 |
| 2017/519 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/4 | A/AD/2017/57 | 548,76 | 548,76 | 548,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/520 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/4 | A/AD/2017/57 | 19.441,67 | 19.441,67 | 19.441,67 |
| 2017/521 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/5 | A/AD/2017/57 | 5.138,22 | 5.138,22 | 5.138,22 |
| 2017/522 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39001/5 | A/AD/2017/57 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/523 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39003/1 | A/AD/2017/57 | 10.688,66 | 10.688,66 | 10.688,66 |
| 2017/524 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39003/2 | A/AD/2017/57 | 6.686,20 | 6.686,20 | 6.686,20 |
| 2017/525 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39003/3 | A/AD/2017/57 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/526 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39003/4 | A/AD/2017/57 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/527 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39003/4 | A/AD/2017/57 | 63.995,55 | 63.995,55 | 63.995,55 |
| 2017/528 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/1 | A/AD/2017/57 | 4.385,49 | 4.385,49 | 4.385,49 |
| 2017/529 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/2 | A/AD/2017/57 | 1.719,70 | 1.719,70 | 1.719,70 |
| 2017/530 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/2 | A/AD/2017/57 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/531 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/3 | A/AD/2017/57 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/532 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/4 | A/AD/2017/57 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/533 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/4 | A/AD/2017/57 | 1.998,68 | 1.998,68 | 1.998,68 |
| 2017/534 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39004/5 | A/AD/2017/57 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/535 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/1 | A/AD/2017/57 | 9.353,04 | 9.353,04 | 9.353,04 |
| 2017/536 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/2 | A/AD/2017/57 | 4.293,10 | 4.293,10 | 4.293,10 |
| 2017/537 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/2 | A/AD/2017/57 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/538 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/3 | A/AD/2017/57 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/539 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/4 | A/AD/2017/57 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/540 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/4 | A/AD/2017/57 | 7.636,45 | 7.636,45 | 7.636,45 |
| 2017/541 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39005/5 | A/AD/2017/57 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/542 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39007/1 | A/AD/2017/57 | 370,51 | 370,51 | 370,51 |
| 2017/543 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39007/2 | A/AD/2017/57 | 97,98 | 97,98 | 97,98 |
| 2017/544 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39007/4 | A/AD/2017/57 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| 2017/545 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/1 | A/AD/2017/57 | 2.915,86 | 2.915,86 | 2.915,86 |
| 2017/546 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/2 | A/AD/2017/57 | 1.055,93 | 1.055,93 | 1.055,93 |
| 2017/547 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/2 | A/AD/2017/57 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/548 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/4 | A/AD/2017/57 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/549 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/4 | A/AD/2017/57 | 1.303,92 | 1.303,92 | 1.303,92 |
| 2017/550 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39008/5 | A/AD/2017/57 | 1.905,18 | 1.905,18 | 1.905,18 |
| 2017/551 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/1 | A/AD/2017/57 | 12.636,29 | 12.636,29 | 12.636,29 |
| 2017/552 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/2 | A/AD/2017/57 | 4.022,73 | 4.022,73 | 4.022,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/553 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/2 | A/AD/2017/57 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/554 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/3 | A/AD/2017/57 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/555 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/4 | A/AD/2017/57 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/556 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/4 | A/AD/2017/57 | 3.906,45 | 3.906,45 | 3.906,45 |
| 2017/557 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/5 | A/AD/2017/57 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/558 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39009/5 | A/AD/2017/57 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/559 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/1 | A/AD/2017/57 | 9.469,45 | 9.469,45 | 9.469,45 |
| 2017/560 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/2 | A/AD/2017/57 | 4.691,38 | 4.691,38 | 4.691,38 |
| 2017/561 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/2 | A/AD/2017/57 | 422,55 | 422,55 | 422,55 |
| 2017/562 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/3 | A/AD/2017/57 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/563 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/4 | A/AD/2017/57 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/564 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/4 | A/AD/2017/57 | 7.193,73 | 7.193,73 | 7.193,73 |
| 2017/565 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39010/5 | A/AD/2017/57 | 3.691,75 | 3.691,75 | 3.691,75 |
| 2017/566 | 19/01/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GENNAIO | 39350/1 | A/AD/2017/57 | 1.649,68 | 1.649,68 | 1.649,68 |
| 2017/567 | 19/01/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO | 100 | A/AD/2017/57 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/568 | 19/01/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO | 24260 | A/AD/2017/57 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/569 | 19/01/2017 | CO.CO.CO. SIMONA SILVESTRI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PRIORITARI DI MANDATO PERIODO GIUGNO 2016-DICEMBRE 2018 | 4100/8 | A/DD/2016/513 | 22.987,00 | 22.987,00 | 22.987,00 |
| 2017/570 | 19/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2017 | 9240/1 | A/DD/2017/27 | 0,00 | | |
| 2017/571 | 19/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2017 | 9240/2 | A/DD/2017/27 | 1.467,50 | 1.467,50 | 1.467,50 |
| 2017/572 | 19/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2017 | 9245 | A/DD/2017/27 | 0,00 | | |
| 2017/573 | 19/01/2017 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 22100 | A/DD/2017/36 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2017/574 | 19/01/2017 | MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA ROSEBUD | 22105 | A/DD/2017/377 | 3.999,99 | 3.999,99 | 3.999,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/575 | 19/01/2017 | INCARICO PROF.LE PER CORSO DI CINEMA PRESSO SALA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/38 | 349,86 | 349,86 | 349,86 |
| 2017/576 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 300/2 | A/AD/2017/57 | 10.557,22 | 10.557,22 | 10.557,22 |
| 2017/577 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 350/2 | A/AD/2017/57 | 10.697,11 | 10.697,11 | 10.697,11 |
| 2017/578 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 400/2 | A/AD/2017/57 | 6.458,01 | 6.458,01 | 6.458,01 |
| 2017/579 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 475/2 | A/AD/2017/57 | 10.692,86 | 10.692,86 | 10.692,86 |
| 2017/580 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 900/2 | A/AD/2017/57 | 5.449,91 | 5.449,91 | 5.449,91 |
| 2017/581 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 910/2 | A/AD/2017/57 | 13.072,90 | 13.072,90 | 13.072,90 |
| 2017/582 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 20.717,35 | 20.717,35 | 20.717,35 |
| 2017/583 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 1600/2 | A/AD/2017/57 | 5.816,80 | 5.816,80 | 5.816,80 |
| 2017/584 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3100/2 | A/AD/2017/57 | 3.368,30 | 3.368,30 | 3.368,30 |
| 2017/585 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3150/2 | A/AD/2017/57 | 4.560,74 | 4.560,74 | 4.560,74 |
| 2017/586 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 17.266,00 | 17.266,00 | 17.266,00 |
| 2017/587 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 5000/2 | A/AD/2017/57 | 8.456,14 | 8.456,14 | 8.456,14 |
| 2017/588 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 5100/2 | A/AD/2017/57 | 6.096,45 | 6.096,45 | 6.096,45 |
| 2017/589 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 6000/2 | A/AD/2017/57 | 2.146,46 | 2.146,46 | 2.146,46 |
| 2017/590 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 18.483,67 | 18.483,67 | 18.483,67 |
| 2017/591 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 8400/2 | A/AD/2017/57 | 8.242,42 | 8.242,42 | 8.242,42 |

# GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/592 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 8400/2 | A/AD/2017/57 | 64,63 | 64,63 | 64,63 |
| 2017/593 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 8850/2 | A/AD/2017/57 | 11.617,49 | 11.617,49 | 11.617,49 |
| 2017/594 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 9300/2 | A/AD/2017/57 | 8.886,60 | 8.886,60 | 8.886,60 |
| 2017/595 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 12200/2 | A/AD/2017/57 | 67.305,62 | 67.305,62 | 67.305,62 |
| 2017/596 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 12200/2 | A/AD/2017/57 | 795,86 | 795,86 | 795,86 |
| 2017/597 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 16.415,80 | 16.415,80 | 16.415,80 |
| 2017/598 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 20600/2 | A/AD/2017/57 | 8.960,41 | 8.960,41 | 8.960,41 |
| 2017/599 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 20605/2 | A/AD/2017/57 | 26.623,90 | 26.623,90 | 26.623,90 |
| 2017/600 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 20605/2 | A/AD/2017/57 | 28,75 | 28,75 | 28,75 |
| 2017/601 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 22400/2 | A/AD/2017/57 | 4.749,58 | 4.749,58 | 4.749,58 |
| 2017/602 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 22460/2 | A/AD/2017/57 | 2.087,98 | 2.087,98 | 2.087,98 |
| 2017/603 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 24500/2 | A/AD/2017/57 | 3.802,83 | 3.802,83 | 3.802,83 |
| 2017/604 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 15.609,56 | 15.609,56 | 15.609,56 |
| 2017/605 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 25000/2 | A/AD/2017/57 | 14.271,21 | 14.271,21 | 14.271,21 |
| 2017/606 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 27800/2 | A/AD/2017/57 | 4.695,21 | 4.695,21 | 4.695,21 |
| 2017/607 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 28600/2 | A/AD/2017/57 | 5.854,97 | 5.854,97 | 5.854,97 |
| 2017/608 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 28600/2 | A/AD/2017/57 | 24,76 | 24,76 | 24,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/609 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30000/2 | A/AD/2017/57 | 5.131,90 | 5.131,90 | 5.131,90 |
| 2017/610 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30600/2 | A/AD/2017/57 | 2.857,25 | 2.857,25 | 2.857,25 |
| 2017/611 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 29.628,75 | 29.628,75 | 29.628,75 |
| 2017/612 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 24,09 | 24,09 | 24,09 |
| 2017/613 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30900/2 | A/AD/2017/57 | 5.632,30 | 5.632,30 | 5.632,30 |
| 2017/614 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 31900/2 | A/AD/2017/57 | 3.664,43 | 3.664,43 | 3.664,43 |
| 2017/615 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 32000/2 | A/AD/2017/57 | 5.795,14 | 5.795,14 | 5.795,14 |
| 2017/616 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 32050/2 | A/AD/2017/57 | 4.307,02 | 4.307,02 | 4.307,02 |
| 2017/617 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 32100/2 | A/AD/2017/57 | 1.579,12 | 1.579,12 | 1.579,12 |
| 2017/618 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 32100/2 | A/AD/2017/57 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 2017/619 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 35000/2 | A/AD/2017/57 | 913,20 | 913,20 | 913,20 |
| 2017/620 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 22.824,48 | 22.824,48 | 22.824,48 |
| 2017/621 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39003/7 | A/AD/2017/57 | 20.024,59 | 20.024,59 | 20.024,59 |
| 2017/622 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 2.384,72 | 2.384,72 | 2.384,72 |
| 2017/623 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39005/7 | A/AD/2017/57 | 5.808,05 | 5.808,05 | 5.808,05 |
| 2017/624 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39007/7 | A/AD/2017/57 | 132,68 | 132,68 | 132,68 |
| 2017/625 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39008/7 | A/AD/2017/57 | 1.750,96 | 1.750,96 | 1.750,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/626 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39009/7 | A/AD/2017/57 | 7.149,40 | 7.149,40 | 7.149,40 |
| 2017/627 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39010/7 | A/AD/2017/57 | 7.174,75 | 7.174,75 | 7.174,75 |
| 2017/628 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39350/2 | A/AD/2017/57 | 1.212,27 | 1.212,27 | 1.212,27 |
| 2017/629 | 19/01/2017 | RITENUTE CPDEL GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 184.222,31 | 184.222,31 | 184.222,31 |
| 2017/630 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| 2017/631 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 1.707,57 | 1.707,57 | 1.707,57 |
| 2017/632 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 20600/2 | A/AD/2017/57 | 393,85 | 393,85 | 393,85 |
| 2017/633 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30600/2 | A/AD/2017/57 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/634 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 2017/635 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 184,68 | 184,68 | 184,68 |
| 2017/636 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 52,98 | 52,98 | 52,98 |
| 2017/637 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39005/7 | A/AD/2017/57 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| 2017/638 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39010/7 | A/AD/2017/57 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2017/639 | 19/01/2017 | RITENUTE CPI GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 1.205,83 | 1.205,83 | 1.205,83 |
| 2017/640 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 300/2 | A/AD/2017/57 | 2.121,00 | 2.121,00 | 2.121,00 |
| 2017/641 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 350/2 | A/AD/2017/57 | 1.734,07 | 1.734,07 | 1.734,07 |
| 2017/642 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 400/2 | A/AD/2017/57 | 1.145,90 | 1.145,90 | 1.145,90 |
| 2017/643 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 475/2 | A/AD/2017/57 | 2.000,23 | 2.000,23 | 2.000,23 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/644 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 900/2 | A/AD/2017/57 | 794,02 | 794,02 | 794,02 |
| 2017/645 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 910/2 | A/AD/2017/57 | 1.996,09 | 1.996,09 | 1.996,09 |
| 2017/646 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 3.096,69 | 3.096,69 | 3.096,69 |
| 2017/647 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 1600/2 | A/AD/2017/57 | 777,20 | 777,20 | 777,20 |
| 2017/648 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3100/2 | A/AD/2017/57 | 509,22 | 509,22 | 509,22 |
| 2017/649 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3150/2 | A/AD/2017/57 | 728,73 | 728,73 | 728,73 |
| 2017/650 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 2.827,24 | 2.827,24 | 2.827,24 |
| 2017/651 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 5000/2 | A/AD/2017/57 | 1.345,01 | 1.345,01 | 1.345,01 |
| 2017/652 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 5100/2 | A/AD/2017/57 | 1.042,56 | 1.042,56 | 1.042,56 |
| 2017/653 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 6000/2 | A/AD/2017/57 | 259,08 | 259,08 | 259,08 |
| 2017/654 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 2.850,19 | 2.850,19 | 2.850,19 |
| 2017/655 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8400/2 | A/AD/2017/57 | 1.070,80 | 1.070,80 | 1.070,80 |
| 2017/656 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8850/2 | A/AD/2017/57 | 1.677,51 | 1.677,51 | 1.677,51 |
| 2017/657 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 9300/2 | A/AD/2017/57 | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| 2017/658 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 12200/2 | A/AD/2017/57 | 10.794,37 | 10.794,37 | 10.794,37 |
| 2017/659 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 2.651,25 | 2.651,25 | 2.651,25 |
| 2017/660 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20600/2 | A/AD/2017/57 | 1.405,31 | 1.405,31 | 1.405,31 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/661 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20605/2 | A/AD/2017/57 | 3.991,93 | 3.991,93 | 3.991,93 |
| 2017/662 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22400/2 | A/AD/2017/57 | 743,76 | 743,76 | 743,76 |
| 2017/663 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22460/2 | A/AD/2017/57 | 285,03 | 285,03 | 285,03 |
| 2017/664 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24500/2 | A/AD/2017/57 | 601,21 | 601,21 | 601,21 |
| 2017/665 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 2.355,12 | 2.355,12 | 2.355,12 |
| 2017/666 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 25000/2 | A/AD/2017/57 | 2.136,46 | 2.136,46 | 2.136,46 |
| 2017/667 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 27800/2 | A/AD/2017/57 | 659,62 | 659,62 | 659,62 |
| 2017/668 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 28600/2 | A/AD/2017/57 | 801,63 | 801,63 | 801,63 |
| 2017/669 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30000/2 | A/AD/2017/57 | 619,34 | 619,34 | 619,34 |
| 2017/670 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30000/2 | A/AD/2017/57 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 2017/671 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30600/2 | A/AD/2017/57 | 628,01 | 628,01 | 628,01 |
| 2017/672 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 5.203,37 | 5.203,37 | 5.203,37 |
| 2017/673 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2017/674 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30900/2 | A/AD/2017/57 | 960,26 | 960,26 | 960,26 |
| 2017/675 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 31900/2 | A/AD/2017/57 | 633,40 | 633,40 | 633,40 |
| 2017/676 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 32000/2 | A/AD/2017/57 | 847,39 | 847,39 | 847,39 |
| 2017/677 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 32050/2 | A/AD/2017/57 | 746,41 | 746,41 | 746,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/678 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 32100/2 | A/AD/2017/57 | 166,63 | 166,63 | 166,63 |
| 2017/679 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 35000/2 | A/AD/2017/57 | 150,42 | 150,42 | 150,42 |
| 2017/680 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 1.965,92 | 1.965,92 | 1.965,92 |
| 2017/681 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2017/682 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39003/7 | A/AD/2017/57 | 343,24 | 343,24 | 343,24 |
| 2017/683 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 230,50 | 230,50 | 230,50 |
| 2017/684 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39005/7 | A/AD/2017/57 | 377,94 | 377,94 | 377,94 |
| 2017/685 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39007/7 | A/AD/2017/57 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| 2017/686 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39008/7 | A/AD/2017/57 | 187,67 | 187,67 | 187,67 |
| 2017/687 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39009/7 | A/AD/2017/57 | 615,60 | 615,60 | 615,60 |
| 2017/688 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39009/7 | A/AD/2017/57 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2017/689 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39010/7 | A/AD/2017/57 | 598,40 | 598,40 | 598,40 |
| 2017/690 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39350/2 | A/AD/2017/57 | 146,70 | 146,70 | 146,70 |
| 2017/691 | 19/01/2017 | RITENUTE INADEL -TFS-TFR -GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 21.011,43 | 21.011,43 | 21.011,43 |
| 2017/692 | 19/01/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO -GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 7.360,36 | 7.360,36 | 7.360,36 |
| 2017/693 | 19/01/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI-GENNAIO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/57 | 4.005,31 | 4.005,31 | 4.005,31 |
| 2017/694 | 19/01/2017 | RITENUTE CASAGIT PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -GOBBI E VIGNALI- GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/695 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 300/2 | A/AD/2017/57 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/696 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 350/2 | A/AD/2017/57 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 2017/697 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 400/2 | A/AD/2017/57 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2017/698 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 900/2 | A/AD/2017/57 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 2017/699 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
| 2017/700 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3100/2 | A/AD/2017/57 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/701 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3150/2 | A/AD/2017/57 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/702 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2017/703 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 5000/2 | A/AD/2017/57 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 2017/704 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2017/705 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8400/2 | A/AD/2017/57 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/706 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8850/2 | A/AD/2017/57 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 2017/707 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 9300/2 | A/AD/2017/57 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/708 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 12200/2 | A/AD/2017/57 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| 2017/709 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 2017/710 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20600/2 | A/AD/2017/57 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/711 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20605/2 | A/AD/2017/57 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 2017/712 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22400/2 | A/AD/2017/57 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/713 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22460/2 | A/AD/2017/57 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/714 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24500/2 | A/AD/2017/57 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 2017/715 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/716 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 25000/2 | A/AD/2017/57 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 2017/717 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 28600/2 | A/AD/2017/57 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 2017/718 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 2017/719 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30900/2 | A/AD/2017/57 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 2017/720 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 32000/2 | A/AD/2017/57 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/721 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 300/2 | A/AD/2017/57 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/722 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 350/2 | A/AD/2017/57 | 45,52 | 45,52 | 45,52 |
| 2017/723 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 400/2 | A/AD/2017/57 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 2017/724 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 900/2 | A/AD/2017/57 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/725 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 144,36 | 144,36 | 144,36 |
| 2017/726 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3100/2 | A/AD/2017/57 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/727 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 3150/2 | A/AD/2017/57 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/728 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 2017/729 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 5000/2 | A/AD/2017/57 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/730 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| 2017/731 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8400/2 | A/AD/2017/57 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 2017/732 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 8850/2 | A/AD/2017/57 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| 2017/733 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 9300/2 | A/AD/2017/57 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/734 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 12200/2 | A/AD/2017/57 | 153,68 | 153,68 | 153,68 |
| 2017/735 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 52,02 | 52,02 | 52,02 |
| 2017/736 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20600/2 | A/AD/2017/57 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 2017/737 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 20605/2 | A/AD/2017/57 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
| 2017/738 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22400/2 | A/AD/2017/57 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
| 2017/739 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 22460/2 | A/AD/2017/57 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 2017/740 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24500/2 | A/AD/2017/57 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| 2017/741 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/742 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 25000/2 | A/AD/2017/57 | 62,83 | 62,83 | 62,83 |
| 2017/743 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 28600/2 | A/AD/2017/57 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/744 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
| 2017/745 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 30900/2 | A/AD/2017/57 | 15,68 | 15,68 | 15,68 |
| 2017/746 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 32000/2 | A/AD/2017/57 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/747 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 45,86 | 45,86 | 45,86 |
| 2017/748 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39003/7 | A/AD/2017/57 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2017/749 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/750 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39005/7 | A/AD/2017/57 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| 2017/751 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39008/7 | A/AD/2017/57 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/752 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39009/7 | A/AD/2017/57 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| 2017/753 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 39010/7 | A/AD/2017/57 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| 2017/754 | 19/01/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 58700 | A/AD/2017/57 | 2.060,52 | 2.060,52 | 2.060,52 |
| 2017/755 | 20/01/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, NOTIFICAZIONI DI SENTENZE, SPEDIZIONI POSTALI E SPESE DI VIAGGIO DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE. | 9500/3 | A/DD/2017/1230 | 425,60 | 425,60 | 425,60 |
| 2017/756 | 20/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI GENNAIO 2017 | 59910 | A/AD/2017/57 | 1.610,06 | 1.610,06 | 1.610,06 |
| 2017/757 | 20/01/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, CO. 2, L. A) D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE (1° TRIM. 2017) | 21015 | A/DD/2017/64 | 16.345,20 | 16.278,60 | 16.278,60 |
| 2017/758 | 20/01/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT ANNO 2017 | 30550 | A/DD/2017/1541 | 1.850.500,00 | 1.278.375,00 | 1.278.375,00 |
| 2017/759 | 23/01/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/57 | 4.979,54 | 4.979,54 | 4.979,54 |
| 2017/760 | 23/01/2017 | VERSAMENTO AL FONDO MAP DELLE RITENUTE SU ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/57 | 16.305,34 | 16.305,34 | 16.305,34 |
| 2017/761 | 23/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE VITA - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/4 | A/AD/2017/57 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/762 | 23/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/57 | 728,12 | 728,12 | 728,12 |
| 2017/763 | 23/01/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/57 | 916,71 | 916,71 | 916,71 |
| 2017/764 | 23/01/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO (RE), DALL'01/02/2017 AL 31/01/2018 | 1000/1 | A/DD/2017/48 | 15.907,12 | 13.112,04 | 13.112,04 |
| 2017/765 | 23/01/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO (RE), DALL'01/02/2017 AL 31/01/2018 | 1000/2 | A/DD/2017/48 | 3.823,82 | 3.263,23 | 3.263,23 |
| 2017/766 | 23/01/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO (RE), DALL'01/02/2017 AL 31/01/2018 | 1000/2 | A/DD/2017/48 | 738,60 | 614,63 | 614,63 |
| 2017/767 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/768 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/769 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO DONELLI MAURO - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/770 | 23/01/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/771 | 23/01/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/772 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE - RIF N.113278/RGF | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/773 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/774 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO N. PPT. 2015/5 - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1198 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/775 | 23/01/2017 | VERSAMENTO QUOTA DI STIPENDIO COME DA DECRETO CORTE APPELLO DI BOLOGNA CONTRO - GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/776 | 23/01/2017 | pos. N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/777 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| 2017/778 | 23/01/2017 | PIGNORAMENTO - FASCICOLO N. 095/2016/140166 - MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2017/779 | 23/01/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI GENNAIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 2017/780 | 23/01/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI GENNAIO 2017 A FAVORE DI INARCASSA | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/781 | 24/01/2017 | SPESE DEL SERVIZIO LEGALE DA PAGARE CON CASSA ECONOMALE | 3250 | A/DD/2017/1497 | 6.814,19 | 6.794,69 | 6.794,69 |
| 2017/782 | 24/01/2017 | ISCRIZIONE AVV.TO CORRADINI ALL'EVENTO FORMATIVO ORAGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI AVV.TI DI RE IL 31/1/2017 | 3250 | A/DD/2017/46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2017/783 | 24/01/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA SOCIETA' AGRICOLA MELLI S.S. | 3250 | A/DD/2017/43 | 650,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2017/784 | 24/01/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA CADONI M. (MINORI CADONI S. E S.A.) | 3250 | A/DD/2017/44 | 650,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2017/785 | 24/01/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 3615/15 R.G. APP. PENDENTE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA-2A SEZIONE PENALE | 3250 | A/DD/2017/45 | 350,00 | | |
| 2017/786 | 24/01/2017 | ANNNO 2017-RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO | 59400/4 | A/AD/2017/64 | 1.629,00 | | |
| 2017/787 | 24/01/2017 | INTEGRAZIONE ATTO RUD 1363/2016 FORNITURA ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ITALIANE ED ESTERE ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z961C67F7A | 21015 | A/DD/2017/55 | 4.505,00 | 4.505,00 | 4.505,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/788 | 24/01/2017 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FIRST LEVEL CONTROLLER - FLC) | 32396/1 | A/DD/2017/50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/789 | 24/01/2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO MOBILITA' - ANNO 2017 | 32381 | A/DD/2017/884 | 2.969,90 | 1.290,62 | 1.290,62 |
| 2017/789/1 | 21/04/2017 | TASSA DI GARA PUBBLICA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI SITUATI IN VIA CECATI, NEL PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E NEI LOCALI DI VIA SAN PIETRO MARTIRE | 32381 | A/DD/2017/366 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2017/790 | 25/01/2017 | PROROGA DAL 01.02.2017 AL 31.03.2017 DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI | 11153 | A/DD/2017/58 | 33.916,00 | 33.916,00 | 33.916,00 |
| 2017/791 | 25/01/2017 | PRENOTAZIONE SPESA DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI DI MANUTENZIONE DAL 01.04.2017, IVA E TASSA AVCP DI EURO 225,00 COMPRESA | 11153 | A/DD/2017/58 | 0,00 | | |
| 2017/791/1 | 30/03/2017 | AFFIDAMENTO A MOUSE SOC.COOP. DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA E MONITORAGGIO DATI DI MANUTENZIONE DAL 01.04.2017, IVA E TASSA EURO 225,00 AVCP COMPRESA | 11153 | A/DD/2017/274 | 143.716,85 | 114.804,04 | 114.804,04 |
| 2017/792 | 25/01/2017 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO O DETERMINATO | 121 | A/DD/2017/57 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 2017/793 | 25/01/2017 | RIMBORSO ONERI EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000 PER INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI | 130 | A/DD/2017/57 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2017/794 | 25/01/2017 | RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI DI SPESE DI MISSIONE E PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI | 120 | A/DD/2017/57 | 10.000,00 | 6.520,19 | 6.520,19 |
| 2017/795 | 25/01/2017 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO PER VIAGGI A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2017 | 32397 | A/DD/2017/51 | 6.500,00 | 4.878,42 | 4.878,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/796 | 25/01/2017 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO PER EVENTI A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2017 | 32397 | A/DD/2017/51 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| 2017/797 | 25/01/2017 | SERVIZIO DI RECUPERO DI CANI RANDAGI/VAGANTI, CANI E GATTI FERITI O MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE | 27955 | A/DD/2017/54 | 8.615,64 | 5.814,52 | 3.635,60 |
| 2017/798 | 25/01/2017 | SERVIZIO DI FORNITURA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO FRA I PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO ED IL CENTRO STORICO - I SEMESTRE 2017 | 32235/2 | A/DD/2017/56 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2017/799 | 25/01/2017 | TASSA GARA | 32381 | A/DD/2017/56 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 2017/800 | 25/01/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA - PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. | 31852 | A/GC/2017/9 | 0,00 | | |
| 2017/802 | 26/01/2017 | RIMBORSO SPESE COME DA SENTENZA 255/16 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA | 3250 | A/DD/2017/61 | 737,26 | 737,26 | 737,26 |
| 2017/803 | 26/01/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “MULTIFUNZIONE 26” (LOTTO 3 – MONOCROMATICHE 45 CPM) PER LA LOCAZIONE DI N. 28 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/59 | 20.640,58 | 5.881,65 | 5.881,65 |
| 2017/804 | 26/01/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FOTOCOPIATORI 5” (LOTTO MONOCROMATICHE 35 CPM E LOTTO COLORE) PER LA LOCAZIONE DI N. 3 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 2.296,45 | 821,96 | 821,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/805 | 30/01/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE NON PERIODICHE OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020. CPV: 22100000-1 | 21015 | A/DD/2017/64 | 0,00 | | |
| 2017/805/1 | 16/06/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE NON PERIODICHE E CD MUSICALI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2017-2020"- CIG 6963737191.7149 | 21015 | A/DD/2017/613 | 80.675,00 | 77.875,48 | 77.875,48 |
| 2017/805/2 | 23/06/2017 | IMPEGNO DI SPESA SU RIBASSO DI GARA PER... L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE NON PERIODICHE E CD MUSICALI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2017-2020"- CIG 6963737191.7149 | 21015 | A/DD/2017/613 | 34.575,00 | | |
| 2017/806 | 30/01/2017 | RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA 1613/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/65 | 297,26 | 297,26 | 297,26 |
| 2017/807 | 30/01/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST PER EVENTO "MARCIA REGGIO EMILIA – BRUXELLES PER BENI _ IL RACCONTO" | 32340 | A/DD/2017/89 | 100,00 | | |
| 2017/808 | 31/01/2017 | RASSEGNA "MILLENIALS", NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "TUTTO QUADRA - PERIODO FEBBRAIO DICEMBRE 2017 | 21367 | A/DD/2017/66 | 597,80 | 597,80 | 597,80 |
| 2017/808/1 | 31/01/2017 | RASSEGNA "MILLENIALS", NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "TUTTO QUADRA - PERIODO FEBBRAIO DICEMBRE 2017 | 21367 | A/DD/2017/66 | 1.622,60 | 1.112,64 | 649,04 |
| 2017/809 | 31/01/2017 | CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE PIAZZALE EX FORO BOARIO - VIA CECATI - VIA S. PIETRO MARTIRE A TUTTO IL 30.04.2017 | 32385 | A/DD/2017/75 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/810 | 01/02/2017 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.ROBERTO MARIA CARBONARA AI SENSI DELL'ART.48 DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2001 | 121 | A/DD/2017/81 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2017/811 | 01/02/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL RINNOVO DI LICENZE MICROSOFT ACADEMIC PER 24 MESI | 39490/6 | A/DD/2017/375 | 0,00 | | |
| 2017/811/1 | 26/04/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DI LICENZE MICROSOFT ACADEMIC PER 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA "PROGEL SPA" | 39490/6 | A/DD/2017/375 | 2.187,05 | 2.187,05 | 2.187,05 |
| 2017/812 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 300/2 | A/AD/2017/105 | 9.159,37 | 9.159,37 | 9.159,37 |
| 2017/813 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 350/2 | A/AD/2017/105 | 9.944,34 | 9.944,34 | 9.944,34 |
| 2017/814 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 400/2 | A/AD/2017/105 | 5.232,04 | 5.232,04 | 5.232,04 |
| 2017/815 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 475/2 | A/AD/2017/105 | 9.544,73 | 9.544,73 | 9.544,73 |
| 2017/816 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 900/2 | A/AD/2017/105 | 5.108,33 | 5.108,33 | 5.108,33 |
| 2017/817 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 910/2 | A/AD/2017/105 | 11.197,71 | 11.197,71 | 11.197,71 |
| 2017/818 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 1000/2 | A/AD/2017/105 | 19.844,24 | 19.844,24 | 19.844,24 |
| 2017/819 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 1600/2 | A/AD/2017/105 | 4.810,29 | 4.810,29 | 4.810,29 |
| 2017/820 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 3100/2 | A/AD/2017/105 | 2.769,91 | 2.769,91 | 2.769,91 |
| 2017/821 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 3150/2 | A/AD/2017/105 | 4.438,33 | 4.438,33 | 4.438,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/822 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 4100/2 | A/AD/2017/105 | 14.577,01 | 14.577,01 | 14.577,01 |
| 2017/823 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 5000/2 | A/AD/2017/105 | 7.713,60 | 7.713,60 | 7.713,60 |
| 2017/824 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 5100/2 | A/AD/2017/105 | 5.682,78 | 5.682,78 | 5.682,78 |
| 2017/825 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 6000/2 | A/AD/2017/105 | 1.950,74 | 1.950,74 | 1.950,74 |
| 2017/826 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 7000/2 | A/AD/2017/105 | 16.242,76 | 16.242,76 | 16.242,76 |
| 2017/827 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 8400/2 | A/AD/2017/105 | 6.751,79 | 6.751,79 | 6.751,79 |
| 2017/828 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 8850/2 | A/AD/2017/105 | 9.760,94 | 9.760,94 | 9.760,94 |
| 2017/829 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 9300/2 | A/AD/2017/105 | 7.322,62 | 7.322,62 | 7.322,62 |
| 2017/830 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 12200/2 | A/AD/2017/105 | 57.586,26 | 57.586,26 | 57.586,26 |
| 2017/831 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 18400/2 | A/AD/2017/105 | 14.982,81 | 14.982,81 | 14.982,81 |
| 2017/832 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 20600/2 | A/AD/2017/105 | 7.060,42 | 7.060,42 | 7.060,42 |
| 2017/833 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 20605/2 | A/AD/2017/105 | 21.621,40 | 21.621,40 | 21.621,40 |
| 2017/834 | 01/02/2017 | SPESA PER SOSTITUZIONE AVV. GNONI A UDIENZA DEL 18/1/17 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA NEL GIUDIZIO N. 70626/12 R.G. | 3250 | A/DD/2017/74 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 2017/835 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 22400/2 | A/AD/2017/105 | 3.900,02 | 3.900,02 | 3.900,02 |
| 2017/836 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 22460/2 | A/AD/2017/105 | 1.736,71 | 1.736,71 | 1.736,71 |
| 2017/837 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 24500/2 | A/AD/2017/105 | 4.511,71 | 4.511,71 | 4.511,71 |
| 2017/838 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 24800/2 | A/AD/2017/105 | 13.294,12 | 13.294,12 | 13.294,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/839 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 25000/2 | A/AD/2017/105 | 12.238,67 | 12.238,67 | 12.238,67 |
| 2017/840 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 27800/2 | A/AD/2017/105 | 3.555,35 | 3.555,35 | 3.555,35 |
| 2017/841 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 28600/2 | A/AD/2017/105 | 4.481,68 | 4.481,68 | 4.481,68 |
| 2017/842 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 30000/2 | A/AD/2017/105 | 4.219,79 | 4.219,79 | 4.219,79 |
| 2017/843 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 30600/2 | A/AD/2017/105 | 2.894,23 | 2.894,23 | 2.894,23 |
| 2017/844 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 30800/2 | A/AD/2017/105 | 24.352,74 | 24.352,74 | 24.352,74 |
| 2017/845 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 30900/2 | A/AD/2017/105 | 4.651,13 | 4.651,13 | 4.651,13 |
| 2017/846 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 31900/2 | A/AD/2017/105 | 3.170,70 | 3.170,70 | 3.170,70 |
| 2017/847 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 32000/2 | A/AD/2017/105 | 4.744,33 | 4.744,33 | 4.744,33 |
| 2017/848 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 32050/2 | A/AD/2017/105 | 3.512,94 | 3.512,94 | 3.512,94 |
| 2017/849 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 32100/2 | A/AD/2017/105 | 1.651,91 | 1.651,91 | 1.651,91 |
| 2017/850 | 01/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 35000/2 | A/AD/2017/105 | 983,39 | 983,39 | 983,39 |
| 2017/851 | 02/02/2017 | ONERI TELEFONIA MOBILE PER SIM ASSEGNATE AI DIPENDENTI - VEGG. IN ENTRATA CAP. 4030 | 39210 | A/DD/2017/77 | 14.221,85 | 13.108,40 | 13.108,40 |
| 2017/851/1 | 22/11/2017 | RIMBORSO CREDITO RESIDUO TELEFONIA MOBILE PRESENTE SULLA SIM CESSATA ASSEGNATA ALL'EX DIPENDENTE MANGHI ETTORE | 39210 | A/AD/2017/1652 | 96,43 | 96,43 | 96,43 |
| 2017/852 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE ALBERATURE | 30200 | A/DD/2017/79 | 12.000,00 | | |
| 2017/853 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE ALBERATURE -DISINFESTAZIONE | 30200 | A/DD/2017/79 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2017/854 | 02/02/2017 | AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE ALBERATURE - ANALISI STABILITA' | 30200 | A/DD/2017/79 | 6.222,00 | 6.222,00 | 6.222,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/855 | 02/02/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2017. | 19180 | A/DD/2017/78 | 0,00 | | |
| 2017/855/1 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 19180 | A/DD/2017/168 | 634,40 | 634,40 | 634,40 |
| 2017/855/2 | 28/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE,... LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. | 19180 | A/DD/2017/168 | 1.805,60 | 990,86 | 990,86 |
| 2017/856 | 02/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2017. | 19180 | A/DD/2017/1352 | 1.125,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2017/857 | 02/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2017. | 19150 | A/DD/2017/78 | 2.440,00 | 1.626,85 | 1.521,69 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/858 | 03/02/2017 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE COMITATO PRO ESODATI. ANNO 2017 | 22101 | A/DD/2017/82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/859 | 03/02/2017 | INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'ACCESSO AI POSTI RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO L'ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE" – ANNO 2017. | 31270 | A/DD/2017/92 | 1.685.000,00 | 1.395.078,16 | 1.395.078,16 |
| 2017/860 | 03/02/2017 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ANNO 2017. | 31270 | A/DD/2017/93 | 130.000,00 | 92.611,09 | 92.611,09 |
| 2017/861 | 03/02/2017 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ANNO 2017. | 31416 | A/DD/2017/93 | 90.000,00 | 64.236,01 | 64.236,01 |
| 2017/862 | 03/02/2017 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER IL PROGETTO DIDATTICO ED EDUCATIVO "VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 A BERLINO" | 22583 | A/DD/2017/85 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017/863 | 03/02/2017 | PROROGA AL 30 GIUGNO 2017 DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE | 30823 | A/DD/2017/94 | 90.227,82 | 58.768,53 | 58.768,53 |
| 2017/864 | 03/02/2017 | PARTECIPAZIONE DI 5 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO "MANOVRA 2017: LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO." BOLOGNA, 22 FEBBRAIO 2017 | 9500/3 | A/DD/2017/84 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/865 | 03/02/2017 | PROROGA AL 30 GIUGNO 2017 DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: IMPEGNO DI SPESA PER GOVERNANCE | 30823 | A/DD/2017/94 | 39.411,34 | | |
| 2017/866 | 03/02/2017 | PROROGA AL 30 GIUGNO 2017 DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: IMPEGNO DI SPESA PER GOVERNANCE (TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI) | 30822 | A/DD/2017/94 | 9.000,00 | 6.737,30 | 6.737,30 |
| 2017/867 | 06/02/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2017/97 | 3.375,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2017/868 | 06/02/2017 | PROGETTO EUROPEO P.A.L. "FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENT IN EU" (PROJECT PROPOSAL JUST/2014/AG/DISC) | 31668 | A/DD/2017/90 | 5.167,32 | 99,32 | 99,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/868/1 | 06/02/2017 | PROGETTO EUROPEO P.A.L. "FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENT IN EU" (PROJECT PROPOSAL JUST/2014/AG/DISC): ORGANIZZAZIONE DI UNA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA "UNA SCUOLA INCLUSIVA A PARTIRE DAI BAMBINI SINTI E ROM" | 31668 | A/DD/2017/90 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2017/868/2 | 06/02/2017 | PROGETTO EUROPEO P.A.L. "FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENT IN EU" (PROJECT PROPOSAL JUST/2014/AG/DISC): ORGANIZZAZIONE DI UNA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA "UNA SCUOLA INCLUSIVA A PARTIRE DAI BAMBINI SINTI E ROM" | 31668 | A/DD/2017/90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/868/3 | 14/04/2017 | PROGETTO EUROPEO P.A.L. BIGLIETTERIA FERROVIARIA TAVOLA ROTONDA DEL 21/4/2017 | 31668 | A/DD/2017/345 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/868/4 | 14/04/2017 | PROGETTO EUROPEO P.A.L. ALLESTIMENTO E GESTIONE COFFEE BREAK TAVOLA ROTONDA 21/4/2017 | 31668 | A/DD/2017/345 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/868/5 | 19/07/2017 | ELABORAZIONE E STESURA DEL REPORT FINALE DEL PROGETTO EUROPEO P.A.L “FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENT IN EU” NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROJET PROPOSAL JUST/2014/RDIS/AG/DISC | 31668 | A/DD/2017/748 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/868/6 | 19/07/2017 | ELABORAZIONE E STESURA DEL REPORT FINALE DEL PROGETTO EUROPEO P.A.L “FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENT IN EU” NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROJET PROPOSAL JUST/2014/RDIS/AG/DISC - QUOTA IVA | 31668 | A/DD/2017/748 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2017/868/7 | 25/09/2017 | ORGANIZZAZIONE DEL MEETING FINALE CON I PARTNER EUROPEI PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO EUROPEO P.A.L. “FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYEMENTI IN EU" | 31668 | A/DD/2017/1028 | 3.154,00 | 3.154,00 | 3.154,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/869 | 07/02/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/3 | A/DD/2017/288 | 6.000,85 | 5.570,38 | 5.570,38 |
| 2017/869/1 | 07/02/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/869/2 | 14/02/2017 | PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE CHE SI TERRA' A BOLOGNA IL GIORNO 8 MARZO 2017 INTITOLATO "GESTIONE COLLABORATORI, ACCRESCIMENTO DELLA PRODUTTIVITA' E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI..." AREA COMUNICAZIONE E MANAGEMENT. | 22533/3 | A/DD/2017/127 | 0,00 | | |
| 2017/869/3 | 30/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR. PERIODO 1°APRILE - 31 DICEMBRE 2017. | 22533/3 | A/DD/2017/281 | 1.756,80 | 1.670,18 | 1.670,18 |
| 2017/869/4 | 31/03/2017 | CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017 | 22533/3 | A/DD/2017/287 | 5.912,00 | | |
| 2017/869/5 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 22533/3 | A/DD/2017/597 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| 2017/869/6 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 22533/3 | A/DD/2017/597 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/869/7 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 22533/3 | A/DD/2017/597 | 719,10 | 719,10 | 719,10 |
| 2017/870 | 07/02/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/2 | A/DD/2017/96 | 2.459,00 | | |
| 2017/870/1 | 07/02/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22533/2 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/871 | 07/02/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/96 | 0,00 | | |
| 2017/871/1 | 07/02/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22533/1 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/871/2 | 22/08/2017 | INCARICO PROFESSIONALE VOLTO ALLE OPERAZIONI DI SCHEDATURA STAMPE DELLA COLLEZIONE A. DAVOLI E REALIZZAZIONE X VOL. DEL RELATIVO CATALOGO. PERIODO 07/08/2017 - 31/12/2017. | 22533/1 | A/DD/2017/878 | 3.354,79 | | |
| 2017/871/3 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/871/4 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 0,00 | | |
| 2017/871/5 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/6 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/7 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/8 | 10/11/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/9 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/871/10 | 10/11/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/11 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/871/12 | 10/11/2017 | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL... COMITATATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2017 | 22533/1 | A/DD/2017/1226 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/872 | 07/02/2017 | RIMBORSO AD ASSOC. COMITATO PRO ESODATI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CIMITERI COMUNALI 1/1-31/3/2017 | 31837 | A/DD/2017/98 | 6.249,99 | 6.249,99 | 6.249,99 |
| 2017/873 | 07/02/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO COLLABORAZIONE CON ASSOC. GENERALE QUING TIAN IN ITALIA NORD PER EVENTO “CAPODANNO CINESE” | 32340 | A/DD/2017/105 | 100,00 | | |
| 2017/874 | 07/02/2017 | COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “ROMPERE IL SILENZIO. FAR CRESCERE IL FUTURO” PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SULL'ABUSO SESSUALE | 31275 | A/DD/2017/101 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/875 | 08/02/2017 | QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI E BOC CON SCADENZA GENNAIO 2017. | 57798 | A/DD/2017/107 | 1.182.587,46 | 1.182.587,46 | 1.182.587,46 |
| 2017/876 | 09/02/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/104 | 5.650,88 | 5.650,88 | 5.650,88 |
| 2017/877 | 09/02/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/104 | 180,50 | 180,50 | 180,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/878 | 09/02/2017 | RIMBORSO INPS ERRONEAMENTE TRATTENUTO PER DICHIARAZIONE ERRATA | 59000/10 | A/DD/2017/104 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 2017/879 | 09/02/2017 | LIQUIDAZIONE IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/104 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 2017/880 | 09/02/2017 | AFFIDAMENTO, SINO AL 30/04/2017, DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. | 10000/1 | A/DD/2017/114 | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 |
| 2017/881 | 09/02/2017 | ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER CINEMA ROSEBUD | 60100 | A/DD/2017/102 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017/882 | 09/02/2017 | FONDO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2016/1544 | 103.682,50 | 103.682,50 | 103.682,50 |
| 2017/883 | 09/02/2017 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE A FAVORE DI UNA EX DIPENDENTE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE | 400/1 | A/DD/2017/996 | 0,00 | | |
| 2017/884 | 09/02/2017 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE A FAVORE DI UNA EX DIPENDENTE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE | 400/2 | A/DD/2017/996 | 0,00 | | |
| 2017/885 | 09/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" DI INFOCAMERE, PER VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017. | 10330/4 | A/DD/2017/106 | 6.771,00 | 6.771,00 | 6.771,00 |
| 2017/886 | 09/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA FURTO A N. 10 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E A EMISSIONI ZERO, CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE PER L'ANNO 2017. | 8910 | A/DD/2017/134 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 2017/887 | 10/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2017 TIROCINI PROVINCIALI (REGOLAZIONE 2016) | 59900 | A/AD/2017/105 | 1.049,61 | 1.049,61 | 1.049,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/888 | 10/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017) | 59910 | A/AD/2017/105 | 142.607,71 | 142.607,71 | 142.607,71 |
| 2017/889 | 10/02/2017 | PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2017 COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI (REGOLAZIONE 2016) | 58700 | A/AD/2017/105 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 2017/890 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 900/1 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/891 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 900/2 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/892 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 900/2 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/893 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 5100/1 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/894 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 5100/2 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/895 | 10/02/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" - (CAT. D) | 5100/2 | A/DD/2017/109 | 0,00 | | |
| 2017/896 | 10/02/2017 | DIRITTI SIAE ED ENPALS CINEMA ROSEBUD | 22520/2 | A/DD/2017/113 | 5.464,94 | 5.080,69 | 4.348,49 |
| 2017/897 | 10/02/2017 | INTEGRAZIONE DET.224/2016 SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57,CO. 5, LETT.A D.LGS. 163/2006 | 21012 | A/DD/2017/116 | 14.500,00 | 8.334,84 | 8.334,84 |
| 2017/897/1 | 10/02/2017 | ATTUAZIONE PIANI DI SIUCUREZZA SU INTEGRAZIONE DET.224/2016 SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57,CO. 5, LETT.A D.LGS. 163/2006 | 21012 | A/DD/2017/116 | 500,00 | 257,50 | 257,50 |
| 2017/898 | 13/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI RELATIVI LA GESTIONE DEI MUSEI NEL I TRIMESTRE 2017. | 21367 | A/DD/2017/124 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/899 | 13/02/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE SPAZIO GERRA | 22101 | A/DD/2017/448 | 34.278,00 | 34.278,00 | 34.278,00 |
| 2017/900 | 31/12/2016 | INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZ.E DIREZ.LAVORI ING. SERRI LORENZO ( STUDIO GUIDETTI SERRI) di cui alla DD 2014/515 PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' – DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. SCUOLA DELL'INFANZIA LA VILLETTA: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI, PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (opera reiscrittao PTLLP. 2017) | 40075/2 | A/DD/2017/118 | 16.240,64 | 16.240,64 | 16.240,64 |
| 2017/901 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER UNA CAMPAGNA DI SAGGI ED INDAGINI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO FUNZIONALI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA LA VILLETTA (vegg.dettaglio Ditte e CIG inn DD) | 40075/2 | A/DD/2017/118 | 7.161,40 | 7.161,40 | 7.161,40 |
| 2017/902 | 13/02/2017 | ACQUISTO MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE 1° SEMESTRE 2017 | 9900/2 | A/DD/2017/627 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 2017/903 | 13/02/2017 | ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE DIRE EMILIA R. - PERIODO 1/3/2017-28/02/2018 (FATTURAZIONE ANTICIPATA) SOC. EDITRICE COM.E SRL | 3303 | A/DD/2017/117 | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 |
| 2017/904 | 14/02/2017 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI SPAZIO GERRA | 22106 | A/DD/2017/120 | 6.392,00 | 6.392,00 | 6.392,00 |
| 2017/905 | 14/02/2017 | LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/128 | 28.308,37 | 28.308,37 | 28.308,37 |
| 2017/906 | 14/02/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/128 | 844.136,63 | 844.136,63 | 844.136,63 |
| 2017/907 | 14/02/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI GENNAIO | 59940 | A/DD/2017/128 | 5.329,62 | 5.329,62 | 5.329,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/908 | 14/02/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI GENNAIO 2017 | 59940 | A/DD/2017/128 | 327,10 | 327,10 | 327,10 |
| 2017/909 | 14/02/2017 | PROGETTO EUROPEO SCHOOL CHANCE - IMPEGNO PER MISSIONI - ANNO 2017 | 32402 | A/DD/2017/121 | 3.423,74 | 3.423,74 | 3.423,74 |
| 2017/910 | 14/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI” AL CORSO DI FORMAZIONE “LE MODALITA' ALTERNATIVE ALL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI NEI COMUNI – CONVENZIONI, ACCORDI, SOSTEGNI ALLE ASSOCIAZIONI” – MILANO - 20 FEBBRAIO 2017. | 30820 | A/DD/2017/125 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2017/911 | 15/02/2017 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI, NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC IN RELAZIONE AGLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 32030/1 | A/DD/2017/132 | 4.418,00 | 4.418,00 | 4.418,00 |
| 2017/912 | 16/02/2017 | PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO RIGUARDANTE “LA NUOVA SCIA E LE ALTRE IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA” | 24860/1 | A/DD/2017/130 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2017/913 | 17/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ESPERIMENTO DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ASSUMERE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DA ADIBIRE A LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. | 19300/1 | A/DD/2017/136 | 0,00 | | |
| 2017/913/1 | 19/10/2017 | IMMOBILE ASSUNTO IN SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DA ADIBIRE A LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. | 19300/1 | A/AD/2017/1413 | 8.753,50 | 8.753,50 | 8.753,50 |
| 2017/914 | 20/02/2017 | SERVIZI AUSILIARI SERVIZI CULTURALI | 22117 | A/DD/2017/133 | 9.277,77 | 9.277,77 | 9.277,77 |

# GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/915 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 300/1 | A/AD/2017/216 | 11.485,47 | 11.485,47 | 11.485,47 |
| 2017/916 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 300/1 | A/AD/2017/216 | 35.305,74 | 35.305,74 | 35.305,74 |
| 2017/917 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 350/1 | A/AD/2017/216 | 36.865,93 | 36.865,93 | 36.865,93 |
| 2017/918 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 350/1 | A/AD/2017/216 | 15.491,08 | 15.491,08 | 15.491,08 |
| 2017/919 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 400/1 | A/AD/2017/216 | 17.984,37 | 17.984,37 | 17.984,37 |
| 2017/920 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 400/1 | A/AD/2017/216 | 9.346,93 | 9.346,93 | 9.346,93 |
| 2017/921 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 475/1 | A/AD/2017/216 | 37.134,17 | 37.134,17 | 37.134,17 |
| 2017/922 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 475/1 | A/AD/2017/216 | 7.007,08 | 7.007,08 | 7.007,08 |
| 2017/923 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 900/1 | A/AD/2017/216 | 19.494,28 | 19.494,28 | 19.494,28 |
| 2017/924 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 900/1 | A/AD/2017/216 | 3.257,83 | 3.257,83 | 3.257,83 |
| 2017/925 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 910/1 | A/AD/2017/216 | 50.799,06 | 50.799,06 | 50.799,06 |
| 2017/926 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 910/1 | A/AD/2017/216 | 5.923,45 | 5.923,45 | 5.923,45 |
| 2017/927 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 1000/1 | A/AD/2017/216 | 85.290,24 | 85.290,24 | 85.290,24 |
| 2017/928 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 1000/1 | A/AD/2017/216 | 3.254,77 | 3.254,77 | 3.254,77 |
| 2017/929 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 1600/1 | A/AD/2017/216 | 21.729,00 | 21.729,00 | 21.729,00 |
| 2017/930 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 1600/1 | A/AD/2017/216 | 2.854,97 | 2.854,97 | 2.854,97 |
| 2017/931 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 3100/1 | A/AD/2017/216 | 13.942,83 | 13.942,83 | 13.942,83 |
| 2017/932 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 3150/1 | A/AD/2017/216 | 19.855,30 | 19.855,30 | 19.855,30 |
| 2017/933 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 3150/1 | A/AD/2017/216 | 1.427,42 | 1.427,42 | 1.427,42 |
| 2017/934 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 4100/1 | A/AD/2017/216 | 66.320,82 | 66.320,82 | 66.320,82 |
| 2017/935 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 4100/1 | A/AD/2017/216 | 6.710,42 | 6.710,42 | 6.710,42 |
| 2017/936 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 5000/1 | A/AD/2017/216 | 30.231,37 | 30.231,37 | 30.231,37 |
| 2017/937 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 5100/1 | A/AD/2017/216 | 20.520,28 | 20.520,28 | 20.520,28 |
| 2017/938 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 5000/1 | A/AD/2017/216 | 4.997,88 | 4.997,88 | 4.997,88 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/939 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 5100/1 | A/AD/2017/216 | 5.800,78 | 5.800,78 | 5.800,78 |
| 2017/940 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 6000/1 | A/AD/2017/216 | 9.741,77 | 9.741,77 | 9.741,77 |
| 2017/941 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 7000/1 | A/AD/2017/216 | 77.499,46 | 77.499,46 | 77.499,46 |
| 2017/942 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 8400/1 | A/AD/2017/216 | 34.550,68 | 34.550,68 | 34.550,68 |
| 2017/943 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 7000/1 | A/AD/2017/216 | 5.171,81 | 5.171,81 | 5.171,81 |
| 2017/944 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 8850/1 | A/AD/2017/216 | 44.360,60 | 44.360,60 | 44.360,60 |
| 2017/945 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 8850/1 | A/AD/2017/216 | 3.247,89 | 3.247,89 | 3.247,89 |
| 2017/946 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 9300/1 | A/AD/2017/216 | 33.685,49 | 33.685,49 | 33.685,49 |
| 2017/947 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 9300/1 | A/AD/2017/216 | 3.434,63 | 3.434,63 | 3.434,63 |
| 2017/948 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 12200/1 | A/AD/2017/216 | 281.774,89 | 281.774,89 | 281.774,89 |
| 2017/949 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 18400/1 | A/AD/2017/216 | 73.954,32 | 73.954,32 | 73.954,32 |
| 2017/950 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 18400/1 | A/AD/2017/216 | 3.330,78 | 3.330,78 | 3.330,78 |
| 2017/951 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 20600/1 | A/AD/2017/216 | 38.051,54 | 38.051,54 | 38.051,54 |
| 2017/952 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 20605/1 | A/AD/2017/216 | 112.305,89 | 112.305,89 | 112.305,89 |
| 2017/953 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 22400/1 | A/AD/2017/216 | 19.216,06 | 19.216,06 | 19.216,06 |
| 2017/954 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 22400/1 | A/AD/2017/216 | 2.309,54 | 2.309,54 | 2.309,54 |
| 2017/955 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 22460/1 | A/AD/2017/216 | 8.893,59 | 8.893,59 | 8.893,59 |
| 2017/956 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 24500/1 | A/AD/2017/216 | 15.853,59 | 15.853,59 | 15.853,59 |
| 2017/957 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 24800/1 | A/AD/2017/216 | 59.011,33 | 59.011,33 | 59.011,33 |
| 2017/958 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 24800/1 | A/AD/2017/216 | 6.750,64 | 6.750,64 | 6.750,64 |
| 2017/959 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 25000/1 | A/AD/2017/216 | 54.172,91 | 54.172,91 | 54.172,91 |
| 2017/960 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 25000/1 | A/AD/2017/216 | 6.239,77 | 6.239,77 | 6.239,77 |
| 2017/961 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 27800/1 | A/AD/2017/216 | 17.932,52 | 17.932,52 | 17.932,52 |
| 2017/962 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 27800/1 | A/AD/2017/216 | 1.747,26 | 1.747,26 | 1.747,26 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/963 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 28600/1 | A/AD/2017/216 | 24.582,53 | 24.582,53 | 24.582,53 |
| 2017/964 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30000/1 | A/AD/2017/216 | 21.424,75 | 21.424,75 | 21.424,75 |
| 2017/965 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30600/1 | A/AD/2017/216 | 6.580,08 | 6.580,08 | 6.580,08 |
| 2017/966 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30600/1 | A/AD/2017/216 | 7.008,25 | 7.008,25 | 7.008,25 |
| 2017/967 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30800/1 | A/AD/2017/216 | 120.614,00 | 120.614,00 | 120.614,00 |
| 2017/968 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30800/1 | A/AD/2017/216 | 3.204,66 | 3.204,66 | 3.204,66 |
| 2017/969 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30900/1 | A/AD/2017/216 | 16.829,74 | 16.829,74 | 16.829,74 |
| 2017/970 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 30900/1 | A/AD/2017/216 | 6.828,90 | 6.828,90 | 6.828,90 |
| 2017/971 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 31900/1 | A/AD/2017/216 | 13.452,67 | 13.452,67 | 13.452,67 |
| 2017/972 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 32000/1 | A/AD/2017/216 | 25.947,34 | 25.947,34 | 25.947,34 |
| 2017/973 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 32050/1 | A/AD/2017/216 | 12.978,33 | 12.978,33 | 12.978,33 |
| 2017/974 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 32050/1 | A/AD/2017/216 | 4.992,75 | 4.992,75 | 4.992,75 |
| 2017/975 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 32100/1 | A/AD/2017/216 | 6.531,80 | 6.531,80 | 6.531,80 |
| 2017/976 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 35000/1 | A/AD/2017/216 | 3.426,17 | 3.426,17 | 3.426,17 |
| 2017/977 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 39300/1 | A/AD/2017/216 | 824,92 | 824,92 | 824,92 |
| 2017/978 | 20/02/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO | 39350/1 | A/AD/2017/216 | 3.443,47 | 3.443,47 | 3.443,47 |
| 2017/979 | 20/02/2017 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - SALDO 2016 E ACCONTO 2017 | 8700/1 | A/DD/2017/207 | 31.558,73 | 31.558,73 | 31.558,73 |
| 2017/980 | 20/02/2017 | INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICHE AI DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PRECEDENTI | 22135 | A/AD/2017/216 | 1.091,09 | 1.091,09 | 1.091,09 |
| 2017/981 | 20/02/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE E PREC. | 39003/4 | A/AD/2017/216 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 2017/982 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/1 | A/AD/2017/216 | 35.864,15 | 35.864,15 | 35.864,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/983 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/2 | A/AD/2017/216 | 15.229,57 | 15.229,57 | 15.229,57 |
| 2017/984 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/2 | A/AD/2017/216 | 1.779,83 | 1.779,83 | 1.779,83 |
| 2017/985 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/3 | A/AD/2017/216 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/986 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/4 | A/AD/2017/216 | 548,76 | 548,76 | 548,76 |
| 2017/987 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/4 | A/AD/2017/216 | 19.266,16 | 19.266,16 | 19.266,16 |
| 2017/988 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/5 | A/AD/2017/216 | 4.688,78 | 4.688,78 | 4.688,78 |
| 2017/989 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39001/5 | A/AD/2017/216 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/990 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/1 | A/AD/2017/216 | 10.717,47 | 10.717,47 | 10.717,47 |
| 2017/991 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/2 | A/AD/2017/216 | 6.699,82 | 6.699,82 | 6.699,82 |
| 2017/992 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/3 | A/AD/2017/216 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/993 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/4 | A/AD/2017/216 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/994 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/4 | A/AD/2017/216 | 6.048,05 | 6.048,05 | 6.048,05 |
| 2017/995 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39003/4 | A/AD/2017/216 | 61.170,49 | 61.170,49 | 61.170,49 |
| 2017/996 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/1 | A/AD/2017/216 | 4.588,79 | 4.588,79 | 4.588,79 |
| 2017/997 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/2 | A/AD/2017/216 | 1.759,43 | 1.759,43 | 1.759,43 |
| 2017/998 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/2 | A/AD/2017/216 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |
| 2017/999 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/3 | A/AD/2017/216 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/1000 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/4 | A/AD/2017/216 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/1001 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/4 | A/AD/2017/216 | 2.033,64 | 2.033,64 | 2.033,64 |
| 2017/1002 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39004/5 | A/AD/2017/216 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/1003 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/1 | A/AD/2017/216 | 9.453,07 | 9.453,07 | 9.453,07 |
| 2017/1004 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/2 | A/AD/2017/216 | 4.338,24 | 4.338,24 | 4.338,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1005 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/2 | A/AD/2017/216 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/1006 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/3 | A/AD/2017/216 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/1007 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/4 | A/AD/2017/216 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/1008 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/4 | A/AD/2017/216 | 4.998,46 | 4.998,46 | 4.998,46 |
| 2017/1009 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/4 | A/AD/2017/216 | 2.191,76 | 2.191,76 | 2.191,76 |
| 2017/1010 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39005/5 | A/AD/2017/216 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/1011 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39007/1 | A/AD/2017/216 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/1012 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39007/2 | A/AD/2017/216 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/1013 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39007/4 | A/AD/2017/216 | 80,05 | 80,05 | 80,05 |
| 2017/1014 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/1 | A/AD/2017/216 | 2.923,70 | 2.923,70 | 2.923,70 |
| 2017/1015 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/2 | A/AD/2017/216 | 1.079,84 | 1.079,84 | 1.079,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1016 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/2 | A/AD/2017/216 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/1017 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/4 | A/AD/2017/216 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/1018 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/4 | A/AD/2017/216 | 1.022,34 | 1.022,34 | 1.022,34 |
| 2017/1019 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/4 | A/AD/2017/216 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| 2017/1020 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39008/5 | A/AD/2017/216 | 1.905,18 | 1.905,18 | 1.905,18 |
| 2017/1021 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/1 | A/AD/2017/216 | 12.690,83 | 12.690,83 | 12.690,83 |
| 2017/1022 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/1 | A/AD/2017/216 | 74,91 | 74,91 | 74,91 |
| 2017/1023 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/2 | A/AD/2017/216 | 4.050,87 | 4.050,87 | 4.050,87 |
| 2017/1024 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/2 | A/AD/2017/216 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/1025 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/3 | A/AD/2017/216 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/1026 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/4 | A/AD/2017/216 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1027 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/4 | A/AD/2017/216 | 3.678,82 | 3.678,82 | 3.678,82 |
| 2017/1028 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/4 | A/AD/2017/216 | 294,92 | 294,92 | 294,92 |
| 2017/1029 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/5 | A/AD/2017/216 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/1030 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39009/5 | A/AD/2017/216 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/1031 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/1 | A/AD/2017/216 | 9.466,13 | 9.466,13 | 9.466,13 |
| 2017/1032 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/2 | A/AD/2017/216 | 4.640,20 | 4.640,20 | 4.640,20 |
| 2017/1033 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/2 | A/AD/2017/216 | 502,01 | 502,01 | 502,01 |
| 2017/1034 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/3 | A/AD/2017/216 | 4.602,82 | 4.602,82 | 4.602,82 |
| 2017/1035 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/4 | A/AD/2017/216 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/1036 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/4 | A/AD/2017/216 | 5.673,92 | 5.673,92 | 5.673,92 |
| 2017/1037 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/4 | A/AD/2017/216 | 1.835,32 | 1.835,32 | 1.835,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1038 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39010/5 | A/AD/2017/216 | 3.691,75 | 3.691,75 | 3.691,75 |
| 2017/1039 | 20/02/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI FEBBRAIO | 39350/1 | A/AD/2017/216 | 1.649,68 | 1.649,68 | 1.649,68 |
| 2017/1040 | 20/02/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO | 100 | A/AD/2017/216 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/1041 | 20/02/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO | 110 | A/AD/2017/216 | 6.563,70 | 6.563,70 | 6.563,70 |
| 2017/1042 | 20/02/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO | 24260 | A/AD/2017/216 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/1043 | 20/02/2017 | COMPENSO SPETT.AD ANZIANI ED INVALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI"VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE " RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE | 31840 | A/AD/2017/216 | 7.712,65 | 7.712,65 | 7.712,65 |
| 2017/1044 | 20/02/2017 | EFFETTI IMPAGATI SEPA DIRECT DEBIT SERVIZIO REFEZIONE GENNAIO 2017 | 39210 | A/DD/2017/110 | 632,23 | 632,23 | 632,23 |
| 2017/1045 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10310/1 | A/DD/2017/989 | 411.885,33 | 338.959,85 | 338.959,85 |
| 2017/1046 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 12850/1 | A/DD/2017/135 | 30.203,40 | 23.581,44 | 23.581,44 |
| 2017/1047 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 15290/1 | A/DD/2017/135 | 215.279,76 | 163.688,16 | 163.688,16 |
| 2017/1048 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 16530/1 | A/DD/2017/135 | 155.894,13 | 124.364,68 | 124.364,68 |
| 2017/1049 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 18500/1 | A/DD/2017/135 | 40.037,10 | 28.959,77 | 28.959,77 |
| 2017/1050 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 22783/1 | A/DD/2017/135 | 211.656,89 | 160.544,65 | 160.544,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1051 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 27848/1 | A/DD/2017/135 | 13.920,56 | 9.974,69 | 9.974,69 |
| 2017/1052 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 28730/1 | A/DD/2017/135 | 65.508,50 | 55.296,58 | 55.296,58 |
| 2017/1053 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 30400/1 | A/DD/2017/135 | 63.602,79 | 48.893,29 | 48.893,29 |
| 2017/1054 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 31410/1 | A/DD/2017/680 | 126.828,44 | 94.860,53 | 94.860,53 |
| 2017/1055 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 32100 | A/DD/2017/680 | 35.037,10 | 21.704,92 | 21.704,92 |
| 2017/1056 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10310/2 | A/DD/2017/680 | 80.948,96 | 54.856,11 | 54.856,11 |
| 2017/1057 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 15290/2 | A/DD/2017/135 | 127.294,12 | 104.256,19 | 101.731,27 |
| 2017/1058 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 16530/2 | A/DD/2017/680 | 74.860,78 | 47.345,32 | 47.345,32 |
| 2017/1059 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 18500/2 | A/DD/2017/135 | 3.550,20 | 1.926,60 | 1.926,60 |
| 2017/1060 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 22783/2 | A/DD/2017/135 | 54.858,22 | 32.975,20 | 32.975,20 |
| 2017/1061 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 28730/2 | A/DD/2017/680 | 12.200,78 | 8.009,96 | 8.009,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1062 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 30080/2 | A/DD/2017/680 | 137.152,94 | 106.328,25 | 103.313,09 |
| 2017/1063 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 30400/2 | A/DD/2017/135 | 43.717,65 | 39.511,13 | 39.511,13 |
| 2017/1064 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 31410/2 | A/DD/2017/989 | 47.074,51 | 39.322,08 | 39.322,08 |
| 2017/1065 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 28730/3 | A/DD/2017/989 | 48.900,00 | 45.978,80 | 45.978,80 |
| 2017/1066 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 30400/3 | A/DD/2017/135 | 25.000,00 | | |
| 2017/1067 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10310/4 | A/DD/2017/135 | 30.000,00 | 25.413,59 | 25.413,59 |
| 2017/1068 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10310/4 | A/DD/2017/989 | 49.974,00 | 43.250,09 | 43.250,09 |
| 2017/1069 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10310/4 | A/DD/2017/135 | 6.000,00 | 2.408,67 | 1.961,02 |
| 2017/1070 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 10355 | A/DD/2017/135 | 306,26 | 306,26 | 306,26 |
| 2017/1071 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 12850/4 | A/DD/2017/135 | 2.500,00 | 1.941,42 | 1.941,42 |
| 2017/1072 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 12850/4 | A/DD/2017/135 | 6.000,00 | 5.462,31 | 5.462,31 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1073 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 12850/4 | A/DD/2017/135 | 5.000,00 | 3.802,49 | 3.044,48 |
| 2017/1074 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 15290/4 | A/DD/2017/135 | 17.000,00 | 14.498,03 | 14.498,03 |
| 2017/1075 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 15290/4 | A/DD/2017/135 | 6.500,00 | 5.963,52 | 5.963,52 |
| 2017/1076 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 16530/4 | A/DD/2017/135 | 11.000,00 | 10.034,01 | 10.034,01 |
| 2017/1077 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 16530/4 | A/DD/2017/135 | 500,00 | 83,85 | 83,85 |
| 2017/1078 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 18500/4 | A/DD/2017/135 | 4.000,00 | 3.410,32 | 3.410,32 |
| 2017/1079 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 18500/4 | A/DD/2017/135 | 4.500,00 | 4.397,41 | 4.397,41 |
| 2017/1080 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 18500/4 | A/DD/2017/135 | 1.600,00 | 989,68 | 989,68 |
| 2017/1081 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 22783/4 | A/DD/2017/135 | 4.000,00 | 3.440,90 | 3.440,90 |
| 2017/1082 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 22783/4 | A/DD/2017/135 | 2.000,00 | 1.955,12 | 1.955,12 |
| 2017/1083 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 22783/4 | A/DD/2017/135 | 1.000,00 | 348,31 | 348,31 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1084 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 27848/4 | A/DD/2017/135 | 800,00 | 628,89 | 628,89 |
| 2017/1085 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 27848/4 | A/DD/2017/135 | 200,00 | 88,18 | 88,18 |
| 2017/1086 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 28730/4 | A/DD/2017/135 | 500,00 | 319,85 | 319,85 |
| 2017/1087 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 30400/4 | A/DD/2017/135 | 4.000,00 | 3.142,41 | 3.142,41 |
| 2017/1088 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 30400/4 | A/DD/2017/135 | 1.000,00 | 918,18 | 918,18 |
| 2017/1089 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 31410/4 | A/DD/2017/135 | 500,00 | 420,94 | 420,94 |
| 2017/1090 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 31410/4 | A/DD/2017/135 | 500,00 | 398,97 | 398,97 |
| 2017/1091 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 39535 | A/DD/2017/135 | 45.000,00 | 28.464,44 | 28.464,44 |
| 2017/1092 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 39538 | A/DD/2017/680 | 281.193,74 | 185.092,22 | 185.092,22 |
| 2017/1093 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 8600/1 | A/DD/2017/135 | 0,00 | | |
| 2017/1094 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA ANNO 2017 | 8700/6 | A/DD/2017/135 | 87.341,24 | 87.341,24 | 87.341,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1095 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 12925 | A/DD/2017/135 | 25.000,00 | 12.856,45 | 12.856,45 |
| 2017/1096 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 32405 | A/DD/2017/680 | 150.000,00 | 36.196,62 | 36.196,62 |
| 2017/1097 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 11040/6 | A/DD/2017/135 | 23.000,00 | 10.558,19 | 10.558,19 |
| 2017/1098 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 15290/5 | A/DD/2017/135 | 40.000,00 | 20.053,79 | 20.053,79 |
| 2017/1099 | 20/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZA<br>ANNO 2017 | 28730/5 | A/DD/2017/989 | 20.000,00 | 9.796,85 | 9.796,85 |
| 2017/1100 | 20/02/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2017/11 | 15.575,00 | | |
| 2017/1100/1 | 20/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2017/1101 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 8800 | A/DD/2017/150 | 98.696,00 | 96.781,86 | 96.781,86 |
| 2017/1102 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 10300 | A/DD/2017/150 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2017/1103 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST, SCUOLE PRIMARIE | 15400 | A/DD/2017/150 | 28.687,00 | 27.314,20 | 27.314,20 |
| 2017/1104 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST, SCUOLE SECONDARIE | 16700 | A/DD/2017/150 | 11.448,00 | 11.448,00 | 11.448,00 |
| 2017/1105 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 20400/1 | A/DD/2017/150 | 5.749,00 | 5.749,00 | 5.749,00 |
| 2017/1106 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 20900 | A/DD/2017/150 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 |
| 2017/1107 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST, CIMITERI | 28800 | A/DD/2017/150 | 18.716,00 | 9.783,30 | 9.783,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1108 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 31800 | A/DD/2017/150 | 6.816,00 | 6.816,00 | 6.816,00 |
| 2017/1109 | 21/02/2017 | RIMBORSO DI SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA N. 1719/2016 DEL GIUDICE DI PACE | 3250 | A/DD/2017/141 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/1110 | 21/02/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 24335 | A/DD/2017/150 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 2017/1111 | 21/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 30200 | A/DD/2017/150 | 0,00 | | |
| 2017/1111/1 | 28/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONA CENTRO | 30200 | A/DD/2017/150 | 24.398,13 | 24.398,13 | 24.398,13 |
| 2017/1111/2 | 28/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2017/150 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2017/1111/3 | 28/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONA SUD | 30200 | A/DD/2017/150 | 24.320,22 | 24.320,22 | 24.320,22 |
| 2017/1111/4 | 28/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONA NORD | 30200 | A/DD/2017/150 | 24.400,00 | | |
| 2017/1111/5 | 28/02/2017 | MAN.ORD. AREE A VERDE, 1 TRIM.2017, ZONA EST | 30200 | A/DD/2017/150 | 24.387,03 | 24.387,03 | 24.387,03 |
| 2017/1112 | 21/02/2017 | ISCRIZIONE DI LEGALI COMUNALI AD EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/142 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/1113 | 21/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONE CENTRO SUD EST NORD OVEST | 32210 | A/DD/2017/150 | 0,00 | | |
| 2017/1113/1 | 28/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONA CENTRO | 32210 | A/DD/2017/150 | 24.397,83 | 24.397,83 | 24.397,83 |
| 2017/1113/2 | 28/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONA SUD | 32210 | A/DD/2017/150 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2017/1113/3 | 28/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONA OVEST | 32210 | A/DD/2017/150 | 24.394,92 | 24.394,92 | 24.394,92 |
| 2017/1113/4 | 28/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONA EST | 32210 | A/DD/2017/150 | 24.397,90 | 24.397,90 | 24.397,90 |
| 2017/1113/5 | 28/02/2017 | MAN.ORD. STRADE, 1 TRIM.2017, ZONA NORD | 32210 | A/DD/2017/150 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2017/1114 | 21/02/2017 | COMPENSI AI DIPENDENTI PER RILEVAZIONI PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2017 | 7950/2 | A/DD/2017/737 | 12.057,80 | 12.057,80 | 12.057,80 |
| 2017/1115 | 21/02/2017 | ADESIONE A SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA ANNO 2017 | 7950/1 | A/DD/2017/139 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2017/1116 | 21/02/2017 | PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2017/143 | 244,29 | 244,29 | 244,29 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1117 | 21/02/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/216 | 13.063,00 | 13.063,00 | 13.063,00 |
| 2017/1118 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 20880/1 | A/DD/2017/191 | 700,00 | 700,00 | 535,30 |
| 2017/1119 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 10100/1 | A/DD/2017/191 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017/1120 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 27840/1 | A/DD/2017/191 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/1121 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 32372 | A/DD/2017/191 | 1.100,00 | 14,49 | 14,49 |
| 2017/1122 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 22525 | A/DD/2017/191 | 447,72 | 447,72 | 399,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1123 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 39460/1 | A/DD/2017/191 | 217,01 | 217,01 | 217,01 |
| 2017/1124 | 21/02/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1° E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 39480/2 | A/DD/2017/191 | 1.800,00 | 1.727,97 | 1.727,97 |
| 2017/1125 | 21/02/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. STEFANO VACCARI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NELLA CAUSA N. 33/17 R.G. PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/144 | 19.032,00 | 13.322,40 | 13.322,40 |
| 2017/1126 | 21/02/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/146 | 650,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2017/1127 | 21/02/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/147 | 650,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2017/1128 | 21/02/2017 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/216 | 4.976,91 | 4.976,91 | 4.976,91 |
| 2017/1129 | 21/02/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/216 | 16.781,72 | 16.781,72 | 16.781,72 |
| 2017/1130 | 21/02/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE VITA - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/4 | A/AD/2017/216 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 2017/1131 | 21/02/2017 | VERSAMENTO AL CRAL DELLE RITENUTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/216 | 793,25 | 793,25 | 793,25 |
| 2017/1132 | 21/02/2017 | VERSAMENTO AL CRAL DELLE RITENUTE AGIS - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/216 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| 2017/1133 | 21/02/2017 | VERSAMENTO TRATTENUTE DA DEVOLVERE A PARTITI SU GETTONI LIQUIDATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/216 | 749,86 | 749,86 | 749,86 |
| 2017/1134 | 22/02/2017 | ADEMPIMENTI DIRITTI SIAE EX ENPALS | 22101 | A/DD/2017/159 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1135 | 22/02/2017 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA BRIGATA REGGIO N. 29 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIME SRL ADIBITO AD ASILO NIDO, ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E AULE CULTURALI/SCOLASTICHE. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. | 20860 | A/DD/2017/156 | 27.328,00 | 27.328,00 | 27.328,00 |
| 2017/1136 | 22/02/2017 | GESTIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ADEMPIMENTI DIRITTI SIAE ENPALS , BIGLIETTERIA CINEMA. | 22117 | A/DD/2017/159 | 10.599,99 | 10.599,99 | 10.599,99 |
| 2017/1137 | 22/02/2017 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA BRIGATA REGGIO N. 29 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIME SRL ADIBITO AD ASILO NIDO, ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E AULE CULTURALI/SCOLASTICHE. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. | 29990/1 | A/DD/2017/156 | 27.328,00 | 27.328,00 | 27.328,00 |
| 2017/1138 | 22/02/2017 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA BRIGATA REGGIO N. 29 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIME SRL ADIBITO AD ASILO NIDO, ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E AULE CULTURALI/SCOLASTICHE. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. | 31590 | A/DD/2017/156 | 13.664,00 | 13.664,00 | 13.664,00 |
| 2017/1139 | 22/02/2017 | PROGRAMMAZIONE CINEMA ROSEBUD | 22117 | A/DD/2017/159 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017/1140 | 22/02/2017 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA' N. 339/16 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA (MINORE SPESSOTTO A. | 3250 | A/DD/2017/145 | 350,00 | | |
| 2017/1141 | 22/02/2017 | SOSTENIMENTO DELLE SPESE NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO COMUNI ESTERNI | 24999 | A/DD/2017/148 | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| 2017/1142 | 22/02/2017 | PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MANIFESTAZIONI E REPERIBILITA' STRADE, 1^INTERVENTO 2017: COMPRESO OMERI SICUREZZA ED IVA | 23600 | A/DD/2017/149 | 17.907,00 | 17.907,00 | 17.907,00 |
| 2017/1143 | 22/02/2017 | BAO'BAB CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI 2017 - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A G. C. | 22104 | A/DD/2017/716 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1144 | 22/02/2017 | COMPETE-IN _ SPESA PER TRASFERTA A WAKEFILED DELL'EXTERNAL EXPERT DEL PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO E COORDINAMENTO DI PROGETTO | 22135 | A/DD/2017/176 | 966,41 | 966,41 | 966,41 |
| 2017/1145 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/1 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1146 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1147 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1148 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/1 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1149 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1150 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1151 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/1 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1152 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1153 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1154 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/1 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1155 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1156 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1157 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/1 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1158 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1159 | 22/02/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/2 | A/DD/2017/151 | 0,00 | | |
| 2017/1160 | 22/02/2017 | RITENUTE CASAGIT PER GOBBI MARIO E VIGNALI GIOVANNI-FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/1161 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 300/2 | A/AD/2017/216 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| 2017/1162 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 350/2 | A/AD/2017/216 | 47,72 | 47,72 | 47,72 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1163 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/1164 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 900/2 | A/AD/2017/216 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/1165 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 1000/2 | A/AD/2017/216 | 144,17 | 144,17 | 144,17 |
| 2017/1166 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3100/2 | A/AD/2017/216 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 2017/1167 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3150/2 | A/AD/2017/216 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/1168 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| 2017/1169 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 5000/2 | A/AD/2017/216 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 2017/1170 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| 2017/1171 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8400/2 | A/AD/2017/216 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/1172 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8850/2 | A/AD/2017/216 | 52,43 | 52,43 | 52,43 |
| 2017/1173 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 9300/2 | A/AD/2017/216 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/1174 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 12200/2 | A/AD/2017/216 | 118,58 | 118,58 | 118,58 |
| 2017/1175 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 52,03 | 52,03 | 52,03 |
| 2017/1176 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20600/2 | A/AD/2017/216 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 2017/1177 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20605/2 | A/AD/2017/216 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 2017/1178 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22400/2 | A/AD/2017/216 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
| 2017/1179 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22460/2 | A/AD/2017/216 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1180 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24500/2 | A/AD/2017/216 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
| 2017/1181 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24800/2 | A/AD/2017/216 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/1182 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 25000/2 | A/AD/2017/216 | 62,82 | 62,82 | 62,82 |
| 2017/1183 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 28600/2 | A/AD/2017/216 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/1184 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30800/2 | A/AD/2017/216 | 64,19 | 64,19 | 64,19 |
| 2017/1185 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30900/2 | A/AD/2017/216 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/1186 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 32000/2 | A/AD/2017/216 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 2017/1187 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39001/7 | A/AD/2017/216 | 45,86 | 45,86 | 45,86 |
| 2017/1188 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39003/7 | A/AD/2017/216 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 2017/1189 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/1190 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39005/7 | A/AD/2017/216 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| 2017/1191 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39008/7 | A/AD/2017/216 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/1192 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39009/7 | A/AD/2017/216 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 2017/1193 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39010/7 | A/AD/2017/216 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| 2017/1194 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 58700 | A/AD/2017/216 | 1.990,32 | 1.990,32 | 1.990,32 |
| 2017/1195 | 22/02/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO -SILVESTRI SIMONA | 58700 | A/AD/2017/57 | 144,87 | 144,87 | 144,87 |
| 2017/1196 | 22/02/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI-GOBBI MARIO E VIGNALI GIOVANNI-GENNAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/57 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1197 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INPGI-TEMPO DETERMINATO -GOBBI MARIO-GENNAIO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/1198 | 22/02/2017 | CONTRIBUTI INPGI-TEMPO DETERMINATO-VIGNALI GIOVANNI-GENNAIO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/57 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/1199 | 22/02/2017 | PROGETTO LIAISE II – SERVIZIO COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE AZIONE FORMATIVA | 30894 | A/DD/2017/177 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/1200 | 22/02/2017 | PROGETTO LIAISE II – SERVIZIO ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | 30894 | A/DD/2017/177 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2017/1201 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 124,25 | 124,25 | 124,25 |
| 2017/1202 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 300/2 | A/AD/2017/57 | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
| 2017/1203 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 350/2 | A/AD/2017/57 | 255,21 | 255,21 | 255,21 |
| 2017/1204 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 400/2 | A/AD/2017/57 | 143,45 | 143,45 | 143,45 |
| 2017/1205 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 475/2 | A/AD/2017/57 | 114,87 | 114,87 | 114,87 |
| 2017/1206 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 900/2 | A/AD/2017/57 | 54,04 | 54,04 | 54,04 |
| 2017/1207 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 910/2 | A/AD/2017/57 | 80,81 | 80,81 | 80,81 |
| 2017/1208 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 1000/2 | A/AD/2017/57 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |
| 2017/1209 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 1600/2 | A/AD/2017/57 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/1210 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3150/2 | A/AD/2017/57 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/1211 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 4100/2 | A/AD/2017/57 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/1212 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 5000/2 | A/AD/2017/57 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/1213 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 5100/2 | A/AD/2017/57 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1214 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 7000/2 | A/AD/2017/57 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 2017/1215 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 8850/2 | A/AD/2017/57 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/1216 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 9300/2 | A/AD/2017/57 | 56,37 | 56,37 | 56,37 |
| 2017/1217 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 18400/2 | A/AD/2017/57 | 52,74 | 52,74 | 52,74 |
| 2017/1218 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 22400/2 | A/AD/2017/57 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/1219 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/1220 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 24800/2 | A/AD/2017/57 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2017/1221 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 25000/2 | A/AD/2017/57 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/1222 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 27800/2 | A/AD/2017/57 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/1223 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30600/2 | A/AD/2017/57 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/1224 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30800/2 | A/AD/2017/57 | 52,61 | 52,61 | 52,61 |
| 2017/1225 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30900/2 | A/AD/2017/57 | 109,68 | 109,68 | 109,68 |
| 2017/1226 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 32050/2 | A/AD/2017/57 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |
| 2017/1227 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39001/7 | A/AD/2017/57 | 202,71 | 202,71 | 202,71 |
| 2017/1228 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39004/7 | A/AD/2017/57 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2017/1229 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39005/7 | A/AD/2017/57 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/1230 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39008/7 | A/AD/2017/57 | 31,43 | 31,43 | 31,43 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1231 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39009/7 | A/AD/2017/57 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/1232 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 39010/7 | A/AD/2017/57 | 66,28 | 66,28 | 66,28 |
| 2017/1233 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI GENNAIO | 58700 | A/AD/2017/57 | 1.382,44 | 1.382,44 | 1.382,44 |
| 2017/1234 | 23/02/2017 | AGGIUDICAZIONE A PRESSLINE SRL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO TRA COMUNE E PROVINCIA DI R.E. - DURATA 1-3-17 / 31-8-17 – RINNOVABILE PER ULTERIORI MESI 6 PIU' PROROGA TECNICA MESI 2 | 3303 | A/DD/2017/153 | 1.866,60 | 1.866,60 | 1.866,60 |
| 2017/1235 | 23/02/2017 | AGGIUDICAZIONE A PRESSLINE SRL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATO TRA COMUNE E PROVINCIA DI R.E. - DURATA 1-3-17 / 31-8-17 – RINNOVABILE PER ULTERIORI MESI 6 PIU' PROROGA TECNICA MESI 2 (QUOTA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA) | 3303/2 | A/DD/2017/153 | 1.866,60 | 1.866,60 | 1.866,60 |
| 2017/1236 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 300/2 | A/AD/2017/216 | 10.573,98 | 10.573,98 | 10.573,98 |
| 2017/1237 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 350/2 | A/AD/2017/216 | 12.489,10 | 12.489,10 | 12.489,10 |
| 2017/1238 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 6.457,90 | 6.457,90 | 6.457,90 |
| 2017/1239 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 146,41 | 146,41 | 146,41 |
| 2017/1240 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 475/2 | A/AD/2017/216 | 10.720,85 | 10.720,85 | 10.720,85 |
| 2017/1241 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 900/2 | A/AD/2017/216 | 5.449,85 | 5.449,85 | 5.449,85 |
| 2017/1242 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 910/2 | A/AD/2017/216 | 13.480,61 | 13.480,61 | 13.480,61 |
| 2017/1243 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 1000/2 | A/AD/2017/216 | 21.048,66 | 21.048,66 | 21.048,66 |
| 2017/1244 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 1600/2 | A/AD/2017/216 | 5.818,96 | 5.818,96 | 5.818,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1245 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3100/2 | A/AD/2017/216 | 3.356,81 | 3.356,81 | 3.356,81 |
| 2017/1246 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3150/2 | A/AD/2017/216 | 5.067,83 | 5.067,83 | 5.067,83 |
| 2017/1247 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 16.659,12 | 16.659,12 | 16.659,12 |
| 2017/1248 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 5000/2 | A/AD/2017/216 | 8.448,56 | 8.448,56 | 8.448,56 |
| 2017/1249 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 5100/2 | A/AD/2017/216 | 6.270,53 | 6.270,53 | 6.270,53 |
| 2017/1250 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 6000/2 | A/AD/2017/216 | 2.319,89 | 2.319,89 | 2.319,89 |
| 2017/1251 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 19.220,29 | 19.220,29 | 19.220,29 |
| 2017/1252 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 8400/2 | A/AD/2017/216 | 8.288,92 | 8.288,92 | 8.288,92 |
| 2017/1253 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 8850/2 | A/AD/2017/216 | 11.386,75 | 11.386,75 | 11.386,75 |
| 2017/1254 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 9300/2 | A/AD/2017/216 | 8.902,79 | 8.902,79 | 8.902,79 |
| 2017/1255 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 12200/2 | A/AD/2017/216 | 67.333,34 | 67.333,34 | 67.333,34 |
| 2017/1256 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 12200/2 | A/AD/2017/216 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 2017/1257 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 16.788,61 | 16.788,61 | 16.788,61 |
| 2017/1258 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 20600/2 | A/AD/2017/216 | 8.789,17 | 8.789,17 | 8.789,17 |
| 2017/1259 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 20605/2 | A/AD/2017/216 | 26.946,46 | 26.946,46 | 26.946,46 |
| 2017/1260 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 22400/2 | A/AD/2017/216 | 5.176,08 | 5.176,08 | 5.176,08 |
| 2017/1261 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 22460/2 | A/AD/2017/216 | 2.087,99 | 2.087,99 | 2.087,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1262 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 24500/2 | A/AD/2017/216 | 3.802,77 | 3.802,77 | 3.802,77 |
| 2017/1263 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 24800/2 | A/AD/2017/216 | 15.609,51 | 15.609,51 | 15.609,51 |
| 2017/1264 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 25000/2 | A/AD/2017/216 | 14.302,02 | 14.302,02 | 14.302,02 |
| 2017/1265 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 27800/2 | A/AD/2017/216 | 4.726,94 | 4.726,94 | 4.726,94 |
| 2017/1266 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 28600/2 | A/AD/2017/216 | 5.880,16 | 5.880,16 | 5.880,16 |
| 2017/1267 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30000/2 | A/AD/2017/216 | 5.094,59 | 5.094,59 | 5.094,59 |
| 2017/1268 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30600/2 | A/AD/2017/216 | 2.857,23 | 2.857,23 | 2.857,23 |
| 2017/1269 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30800/2 | A/AD/2017/216 | 29.673,30 | 29.673,30 | 29.673,30 |
| 2017/1270 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30900/2 | A/AD/2017/216 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 |
| 2017/1271 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 31900/2 | A/AD/2017/216 | 3.206,89 | 3.206,89 | 3.206,89 |
| 2017/1272 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 32000/2 | A/AD/2017/216 | 5.812,24 | 5.812,24 | 5.812,24 |
| 2017/1273 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 32050/2 | A/AD/2017/216 | 4.323,29 | 4.323,29 | 4.323,29 |
| 2017/1274 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 32100/2 | A/AD/2017/216 | 1.564,25 | 1.564,25 | 1.564,25 |
| 2017/1275 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 35000/2 | A/AD/2017/216 | 823,23 | 823,23 | 823,23 |
| 2017/1276 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39001/7 | A/AD/2017/216 | 22.892,12 | 22.892,12 | 22.892,12 |
| 2017/1277 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39003/7 | A/AD/2017/216 | 20.800,52 | 20.800,52 | 20.800,52 |
| 2017/1278 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 2.470,21 | 2.470,21 | 2.470,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1279 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39005/7 | A/AD/2017/216 | 5.738,15 | 5.738,15 | 5.738,15 |
| 2017/1280 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39007/7 | A/AD/2017/216 | 123,62 | 123,62 | 123,62 |
| 2017/1281 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39008/7 | A/AD/2017/216 | 1.687,62 | 1.687,62 | 1.687,62 |
| 2017/1282 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39009/7 | A/AD/2017/216 | 7.202,71 | 7.202,71 | 7.202,71 |
| 2017/1283 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39009/7 | A/AD/2017/216 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| 2017/1284 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39010/7 | A/AD/2017/216 | 7.247,40 | 7.247,40 | 7.247,40 |
| 2017/1285 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39350/2 | A/AD/2017/216 | 1.212,28 | 1.212,28 | 1.212,28 |
| 2017/1286 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI EDUCAZIONE STRADALE ULTIMO PERIODO 2016 | 39003/7 | A/AD/2017/216 | 103,53 | 103,53 | 103,53 |
| 2017/1287 | 23/02/2017 | RITENUTE CONTRIBUTI CPDEL FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 183.864,21 | 183.864,21 | 183.864,21 |
| 2017/1288 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 397,46 | 397,46 | 397,46 |
| 2017/1289 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 1.707,58 | 1.707,58 | 1.707,58 |
| 2017/1290 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 20600/2 | A/AD/2017/216 | 393,85 | 393,85 | 393,85 |
| 2017/1291 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30600/2 | A/AD/2017/216 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/1292 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39001/7 | A/AD/2017/216 | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 2017/1293 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 184,69 | 184,69 | 184,69 |
| 2017/1294 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 33,64 | 33,64 | 33,64 |
| 2017/1295 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39005/7 | A/AD/2017/216 | 39,31 | 39,31 | 39,31 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1296 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39010/7 | A/AD/2017/216 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| 2017/1297 | 23/02/2017 | RITENUTE CPI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 1.199,54 | 1.199,54 | 1.199,54 |
| 2017/1298 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 300/2 | A/AD/2017/216 | 2.124,53 | 2.124,53 | 2.124,53 |
| 2017/1299 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 350/2 | A/AD/2017/216 | 1.955,37 | 1.955,37 | 1.955,37 |
| 2017/1300 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 1.145,96 | 1.145,96 | 1.145,96 |
| 2017/1301 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 475/2 | A/AD/2017/216 | 2.032,38 | 2.032,38 | 2.032,38 |
| 2017/1302 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 900/2 | A/AD/2017/216 | 794,07 | 794,07 | 794,07 |
| 2017/1303 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 910/2 | A/AD/2017/216 | 2.079,43 | 2.079,43 | 2.079,43 |
| 2017/1304 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 1000/2 | A/AD/2017/216 | 3.162,91 | 3.162,91 | 3.162,91 |
| 2017/1305 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 1600/2 | A/AD/2017/216 | 775,33 | 775,33 | 775,33 |
| 2017/1306 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3100/2 | A/AD/2017/216 | 509,25 | 509,25 | 509,25 |
| 2017/1307 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3150/2 | A/AD/2017/216 | 786,43 | 786,43 | 786,43 |
| 2017/1308 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 2.766,40 | 2.766,40 | 2.766,40 |
| 2017/1309 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 5000/2 | A/AD/2017/216 | 1.344,16 | 1.344,16 | 1.344,16 |
| 2017/1310 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 5100/2 | A/AD/2017/216 | 1.075,92 | 1.075,92 | 1.075,92 |
| 2017/1311 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 6000/2 | A/AD/2017/216 | 279,99 | 279,99 | 279,99 |
| 2017/1312 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 2.971,71 | 2.971,71 | 2.971,71 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1313 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8400/2 | A/AD/2017/216 | 1.087,39 | 1.087,39 | 1.087,39 |
| 2017/1314 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8850/2 | A/AD/2017/216 | 1.649,65 | 1.649,65 | 1.649,65 |
| 2017/1315 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 9300/2 | A/AD/2017/216 | 1.282,01 | 1.282,01 | 1.282,01 |
| 2017/1316 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 12200/2 | A/AD/2017/216 | 10.807,60 | 10.807,60 | 10.807,60 |
| 2017/1317 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 2.698,02 | 2.698,02 | 2.698,02 |
| 2017/1318 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20600/2 | A/AD/2017/216 | 1.384,64 | 1.384,64 | 1.384,64 |
| 2017/1319 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20605/2 | A/AD/2017/216 | 4.032,89 | 4.032,89 | 4.032,89 |
| 2017/1320 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22400/2 | A/AD/2017/216 | 795,49 | 795,49 | 795,49 |
| 2017/1321 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22460/2 | A/AD/2017/216 | 285,02 | 285,02 | 285,02 |
| 2017/1322 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24500/2 | A/AD/2017/216 | 601,20 | 601,20 | 601,20 |
| 2017/1323 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24800/2 | A/AD/2017/216 | 2.355,18 | 2.355,18 | 2.355,18 |
| 2017/1324 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 25000/2 | A/AD/2017/216 | 2.136,31 | 2.136,31 | 2.136,31 |
| 2017/1325 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 27800/2 | A/AD/2017/216 | 659,60 | 659,60 | 659,60 |
| 2017/1326 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 28600/2 | A/AD/2017/216 | 801,68 | 801,68 | 801,68 |
| 2017/1327 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30000/2 | A/AD/2017/216 | 664,71 | 664,71 | 664,71 |
| 2017/1328 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30600/2 | A/AD/2017/216 | 627,97 | 627,97 | 627,97 |
| 2017/1329 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30800/2 | A/AD/2017/216 | 5.200,26 | 5.200,26 | 5.200,26 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1330 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30900/2 | A/AD/2017/216 | 963,46 | 963,46 | 963,46 |
| 2017/1331 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 31900/2 | A/AD/2017/216 | 593,58 | 593,58 | 593,58 |
| 2017/1332 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 32000/2 | A/AD/2017/216 | 847,38 | 847,38 | 847,38 |
| 2017/1333 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 32050/2 | A/AD/2017/216 | 749,73 | 749,73 | 749,73 |
| 2017/1334 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 32100/2 | A/AD/2017/216 | 196,17 | 196,17 | 196,17 |
| 2017/1335 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 35000/2 | A/AD/2017/216 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 2017/1336 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39001/7 | A/AD/2017/216 | 1.955,57 | 1.955,57 | 1.955,57 |
| 2017/1337 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39003/7 | A/AD/2017/216 | 344,04 | 344,04 | 344,04 |
| 2017/1338 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 236,38 | 236,38 | 236,38 |
| 2017/1339 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39005/7 | A/AD/2017/216 | 381,30 | 381,30 | 381,30 |
| 2017/1340 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39007/7 | A/AD/2017/216 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/1341 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39008/7 | A/AD/2017/216 | 187,90 | 187,90 | 187,90 |
| 2017/1342 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39009/7 | A/AD/2017/216 | 619,96 | 619,96 | 619,96 |
| 2017/1343 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39010/7 | A/AD/2017/216 | 596,77 | 596,77 | 596,77 |
| 2017/1344 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 39350/2 | A/AD/2017/216 | 146,69 | 146,69 | 146,69 |
| 2017/1345 | 23/02/2017 | RITENUTE INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 21.270,51 | 21.270,51 | 21.270,51 |
| 2017/1346 | 23/02/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 7.348,24 | 7.348,24 | 7.348,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1347 | 23/02/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI FEBBRAIO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/216 | 4.044,47 | 4.044,47 | 4.044,47 |
| 2017/1348 | 23/02/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- ER “PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3”; CIG DERIVATO N. Z301D7A309; | 11000/1 | A/DD/2017/164 | 2.977,41 | 2.977,41 | 2.977,41 |
| 2017/1349 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI; | 11000/1 | A/DD/2017/164 | 311,44 | 311,44 | 311,44 |
| 2017/1350 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 35020 | A/DD/2017/165 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 2017/1351 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 35025 | A/DD/2017/165 | 564,00 | 564,00 | 564,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1352 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 28740/1 | A/DD/2017/165 | 2.232,50 | 1.146,44 | 1.146,44 |
| 2017/1353 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 16560/1 | A/DD/2017/165 | 470,00 | | |
| 2017/1354 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 15300/1 | A/DD/2017/165 | 409,34 | 301,34 | 301,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1355 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI : SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO); ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2017 | 10350/1 | A/DD/2017/165 | 875,00 | | |
| 2017/1356 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 300/2 | A/AD/2017/216 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 2017/1357 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 350/2 | A/AD/2017/216 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2017/1358 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/1359 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 900/2 | A/AD/2017/216 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2017/1360 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 1000/2 | A/AD/2017/216 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| 2017/1361 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3100/2 | A/AD/2017/216 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/1362 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 3150/2 | A/AD/2017/216 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/1363 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 2017/1364 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 5000/2 | A/AD/2017/216 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 2017/1365 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2017/1366 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8400/2 | A/AD/2017/216 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1367 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 8850/2 | A/AD/2017/216 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 2017/1368 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 9300/2 | A/AD/2017/216 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 2017/1369 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 12200/2 | A/AD/2017/216 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| 2017/1370 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2017/1371 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20600/2 | A/AD/2017/216 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/1372 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 20605/2 | A/AD/2017/216 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 2017/1373 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22400/2 | A/AD/2017/216 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/1374 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 22460/2 | A/AD/2017/216 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/1375 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24500/2 | A/AD/2017/216 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 2017/1376 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 24800/2 | A/AD/2017/216 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/1377 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 25000/2 | A/AD/2017/216 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 2017/1378 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 28600/2 | A/AD/2017/216 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 2017/1379 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30800/2 | A/AD/2017/216 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 2017/1380 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 30900/2 | A/AD/2017/216 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/1381 | 23/02/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 32000/2 | A/AD/2017/216 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2017/1382 | 23/02/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI F.I.C.E. | 22100 | A/DD/2017/160 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2017/1383 | 23/02/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE AD ACQUISTI DI MATERIALE TELEFONICO | 39536 | A/DD/2017/157 | 2.486,36 | 2.486,36 | 2.486,36 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1384 | 24/02/2017 | XXX7100200145920351XXX COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA FEBBRAIO 2017 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 59910 | A/AD/2017/216 | 1.610,06 | 1.610,06 | 1.610,06 |
| 2017/1385 | 24/02/2017 | XXX7100200145920351XXX COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA FEBBRAIO 2017 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 59000/9 | A/AD/2017/216 | 5.329,49 | 5.329,49 | 5.329,49 |
| 2017/1386 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/1387 | 24/02/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2017. | 140 | A/DD/2017/163 | 700,00 | | |
| 2017/1388 | 24/02/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2017. | 8910 | A/DD/2017/163 | 500,00 | | |
| 2017/1389 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/1390 | 24/02/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA A DONELLI MAURO A FAVORE DI GUASCHINO TIZIANO- MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/1391 | 24/02/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA A DONELLI MAURO A FAVORE DI MENGHINI ELISA - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2017/1392 | 24/02/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/1393 | 24/02/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/1394 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 - RIF N.113278/RGF | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/1395 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/1396 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO N. PPT. 2015/5 - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1198 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1397 | 24/02/2017 | VERSAMENTO QUOTA DI STIPENDIO COME DA DECRETO CORTE APPELLO DI BOLOGNA CONTRO NERI ROBERTO - FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/1398 | 24/02/2017 | pos. N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/1399 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO SIG.RA FERRI MARIA CRISTINA - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/9 | A/AAD/2014/550 | 0,00 | | |
| 2017/1400 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO FASCICOLO N. 095/2016/140166 - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/1401 | 24/02/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 2017/1402 | 24/02/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 2017/1403 | 24/02/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA ALL'ARCH. VACCARI NORBERTO - MATR. 336956 - NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 INARCASSA-CASSA NAZ.LE PREV.E ASS. PER ING. E ARCHITETTI LIBERI PROFES | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/1404 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/168 | 1.442,61 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| 2017/1404/1 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/168 | 4.466,12 | 4.466,12 | 4.466,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1404/2 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/252 | 8.509,20 | 8.509,20 | 8.509,20 |
| 2017/1404/3 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/168 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2017/1404/4 | 27/02/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTAMENTE : CONVEGNO, MOSTRA DOCUMENTARIA, PERFORMANCE, LABORATORI, SEMINARIO SUL CIBO ED APERTURE ALLA CITTADINANZA DEI SERVIZI E DEI PROGETTI EDUCATIVI COMUNALI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/168 | 1.229,87 | 1.229,87 | 1.229,87 |
| 2017/1405 | 27/02/2017 | PROGETTO "CREATE WITH OPEN DATA": SERVIZI INERENTI LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI OPEN DATA 4 MARZO 2017 | 38105 | A/DD/2017/161 | 1.182,18 | 1.182,18 | 1.182,18 |
| 2017/1405/1 | 27/02/2017 | PROGETTO "CREATE WITH OPEN DATA": SERVIZI INERENTI LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI OPEN DATA 4 MARZO 2017 | 38105 | A/DD/2017/161 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1406 | 27/02/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI GENNAIO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/57 | 333.223,53 | 333.223,53 | 333.223,53 |
| 2017/1407 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3401 | A/AD/2017/57 | 66.019,10 | 66.019,10 | 66.019,10 |
| 2017/1408 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3403 | A/AD/2017/57 | 31.582,94 | 31.582,94 | 31.582,94 |
| 2017/1409 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3404 | A/AD/2017/57 | 6.613,14 | 6.613,14 | 6.613,14 |
| 2017/1410 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3405 | A/AD/2017/57 | 14.165,56 | 14.165,56 | 14.165,56 |
| 2017/1411 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3407 | A/AD/2017/57 | 230,29 | 230,29 | 230,29 |
| 2017/1412 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3408 | A/AD/2017/57 | 4.701,11 | 4.701,11 | 4.701,11 |
| 2017/1413 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3409 | A/AD/2017/57 | 16.807,47 | 16.807,47 | 16.807,47 |
| 2017/1414 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3410 | A/AD/2017/57 | 19.991,62 | 19.991,62 | 19.991,62 |
| 2017/1415 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 30857/3 | A/AD/2017/57 | 158,74 | 158,74 | 158,74 |
| 2017/1416 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3400/2 | A/AD/2017/57 | 3.876,76 | 3.876,76 | 3.876,76 |
| 2017/1417 | 27/02/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GENNAIO | 3400/8 | A/AD/2017/57 | 1.216,30 | 1.216,30 | 1.216,30 |
| 2017/1418 | 27/02/2017 | INTEGRAZIONE AD INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DI FORMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LABORATORI PER RAGAZZI AVENTI AL CENTRO I LINGUAGGI DIGITALI, LA CULTURA DEL MAKING E DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/166 | 658,79 | 658,79 | 658,79 |
| 2017/1419 | 28/02/2017 | ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE. 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 8710 | A/DD/2017/187 | 1.750,00 | 639,28 | 639,28 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1420 | 28/02/2017 | SERVIZIO GESTIONE PARCO LE CAPRETTE, ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2017/170 | 12.200,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 2017/1421 | 28/02/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A COMMISSARI ESTERNI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 24260 | A/AD/2017/216 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/1422 | 28/02/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A COMMISSARI ESTERNI - MESE DI GENNAIO 2017 | 24260 | A/AD/2017/57 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/1423 | 01/03/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PROGRAMMA 2017. | 31834 | A/DD/2017/173 | 1.212,68 | 1.212,68 | 1.212,68 |
| 2017/1424 | 01/03/2017 | CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - FONDO AFFITTO 2015 | 39210 | A/DD/2017/178 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017/1425 | 02/03/2017 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI MARZO 2017 | 22100 | A/DD/2017/189 | 6.790,00 | 6.790,00 | 6.790,00 |
| 2017/1426 | 02/03/2017 | RIMBORSO DI SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA N. 1662/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/181 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2017/1427 | 02/03/2017 | impegno di somma a seguito di sentenza n. 539/2016 del giudice di pace di REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/182 | 100,00 | | |
| 2017/1429 | 02/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORI AD INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI NEL MESE DI MARZO. | 21367/1 | A/DD/2017/185 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/1429/1 | 02/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORI AD INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI NEL MESE DI MARZO. | 21367/1 | A/DD/2017/185 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/1430 | 31/12/2016 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONS. MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA | 32266 | A/DD/2014/835 | 0,00 | | |
| 2017/1431 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZ. LAVORI PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota compet.2016 al netto quota ribasso segue rid. q.e. per il recupero REGIONE | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 69.061,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1432 | 31/12/2016 | ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA A SEGUITOAGGIUDICAZIONE .LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - accantonam. segue rid. q.e. per rid. contributo REGIONE | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2017/1433 | 31/12/2016 | INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016. | 22589 | A/DD/2016/714 | 0,00 | | |
| 2017/1434 | 31/12/2016 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO "MEDIAZIONE LIGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO" (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 925 DELL'8/10/2015) PER IL PERIODO 01/08/2016 – 31/10/2016. | 22589 | A/DD/2016/674 | 0,00 | | |
| 2017/1435 | 31/12/2016 | ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016 | 40250/3 | A/DD/2015/1407 | 0,00 | | |
| 2017/1436 | 31/12/2016 | PROGETTO "GIOVANI E CITTA'.#SFIDE# INNOVAZIONESOCIALE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2015/1095 | 566,00 | 566,00 | 566,00 |
| 2017/1437 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota 2014 finanziato fondi REGIONE (riacc. 2014 e vegg. q.p. sul 2016 ) | 40006/58 | A/DD/2015/1198 | 112.382,92 | 93.039,22 | 93.039,22 |
| 2017/1438 | 31/12/2016 | VOCE .Q.E. LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.) esclusi dall'appalto relativi a PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - (ride. q.e. quota f.comunali da ribasso di gara) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1439 | 31/12/2016 | Q.P. SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 imp. 2014 (vegg. q.p.imp. sul 2013 ) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2017/1440 | 31/12/2016 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. E.RONZONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA 7 | 40006/59 | A/DD/2015/1139 | 6.340,95 | | |
| 2017/1441 | 31/12/2016 | Q.P.LAVORI IN ECONOMIA (su ponti esistenti) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 quota imp.sul 2014 | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2017/1442 | 31/12/2016 | Q.INCENTIVO ART. 92 PER PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota sul 2014 - vegg. q.p.imp. 2013 e regione imp. 2014/174) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2017/1443 | 31/12/2016 | SPESE DI DIVULGAZIONE CICLOVIA 7 MISURA 1 E MISURA 2 PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA (RIDEF. DETTAGLIO VOCI Q.E.)- | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 0,00 | | |
| 2017/1444 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/1 | A/GC/2017/16 | 7.129,25 | 7.129,25 | 7.129,25 |
| 2017/1445 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/1 | A/GC/2017/16 | 7.447,12 | 7.447,12 | 7.447,12 |
| 2017/1446 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/2 | A/GC/2017/16 | 209.479,89 | 209.479,89 | 209.479,89 |
| 2017/1447 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/2 | A/GC/2017/16 | 96.240,04 | 96.240,04 | 96.240,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1448 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO A | 40183/3 | A/GC/2017/16 | 23.593,67 | 22.392,66 | 22.392,66 |
| 2017/1449 | 31/12/2016 | Q.P. LAVORI COMPLEMENTARI, OPERE ACCESSORIE E DI FINITURA - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – LOTTO B | 40183/3 | A/GC/2017/16 | 111.869,68 | 110.791,90 | 110.791,90 |
| 2017/1450 | 31/12/2016 | QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO | 41150/5 | A/GC/2016/165 | 0,00 | | |
| 2017/1451 | 31/12/2016 | QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO | 41150/5 | A/GC/2016/165 | 0,00 | | |
| 2017/1452 | 31/12/2016 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 | 22533/1 | A/AAD/2016/351 | 0,00 | | |
| 2017/1452/1 | 22/08/2017 | INCARICO PROFESSIONALE VOLTO ALLE OPERAZIONI DI SCHEDATURA STAMPE DELLA COLLEZIONE A. DAVOLI E REALIZZAZIONE X VOL. DEL RELATIVO CATALOGO. PERIODO 07/08/2017 - 31/12/2017. | 22533/1 | A/DD/2017/878 | 1.645,21 | | |
| 2017/1453 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 0,00 | | |
| 2017/1453/1 | 12/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PROFESSIONALE A R. P. | 21337/1 | A/DD/2017/333 | 499,27 | 499,27 | 499,27 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1453/2 | 12/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE DASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI:PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARIOCO OCCASIONALE A G. Z. | 21337/1 | A/DD/2017/334 | 80,33 | 80,33 | 80,33 |
| 2017/1454 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.666,67 |
| 2017/1455 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 3.333,33 | 1.733,32 | 1.733,32 |
| 2017/1456 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA | 21337/1 | A/DD/2016/164 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.666,67 |
| 2017/1457 | 31/12/2016 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016. | 19066 | A/DD/2015/1169 | 8.706,70 | 8.706,70 | 8.706,70 |
| 2017/1458 | 31/12/2016 | ACCERTAMENTO ED INCASSO AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ED IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA | 19202 | A/DD/2013/904 | 0,00 | | |
| 2017/1459 | 31/12/2016 | ACCERTAMENTO ED INCASSO ENTRATA A TITOLO DI AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ED IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA. | 19202 | A/DD/2014/156 | 0,00 | | |
| 2017/1460 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 21346 | A/DD/2015/1299 | 0,00 | | |
| 2017/1460/1 | 28/08/2017 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOVELLARE" FINANZIATO DALL'ISTITUTO BENI CULTURALI DELLA REGIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' ALLA COOPERATIVA REGGIANA EDUCATORI | 21346 | A/DD/2017/890 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/1461 | 31/12/2016 | INCARICO PROF.LE ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI E SERRI) PER PROGETTAZ.CORRD. SICUREZZA E E DIR. LAVORI PER BARRIERE ACUSTICHE IN TANG.SUD IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE VIA INGHILTERRA | 40000/7 | A/DD/2015/1010 | 0,00 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1462 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI | 40000/7 | A/DD/2015/1409 | 0,00 | | |
| 2017/1462/1 | 13/06/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a Ditta SITAV COSTRUZIONI GENERALI srl (TO), DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI”. | 40000/7 | A/DD/2017/595 | 0,00 | | |
| 2017/1462/2 | 15/06/2017 | RIBASSO DI GARA VOCE QE "LAVORI" A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a Ditta SITAV COSTRUZIONI GENERALI srl (TO), DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI”. | 40000/7 | A/DD/2015/595 | 0,00 | | |
| 2017/1463 | 31/12/2016 | PROGETTO ESCUTIVO SU UNICO LIVELLO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEI IN VIA CASSALA ED IL CENTRO SOCIALE PI. GAL. A REGGIO EMILIA | 40000/2 | A/DD/2015/1326 | 5.174,00 | 5.174,00 | 5.174,00 |
| 2017/1464 | 31/12/2016 | PROGETTO ESCUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO | 40000/2 | A/DD/2015/1411 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1464/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO realizzazione Giostra Omnispin Spinner e pavimentazione antitrauma DITTA GIOCHISPORT GROUP | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |
| 2017/1464/2 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NEROGioco Caleidogira e gioco “Non perdere il filo” con tre fili e pavimentazione antitrauma DITTA BISSON | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |
| 2017/1464/3 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 4%COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE Opere di manutenzione edili e adeguamento dei percorsi ciclopedonali e pavimentazioni di collegamento | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |
| 2017/1464/4 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. LAVORI PER MANTO ERBOSO (IVA 10% COMPR. )TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |
| 2017/1464/5 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR. )TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1464/6 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO | 40000/2 | A/DD/2017/1628 | 0,00 | | |
| 2017/1465 | 31/12/2016 | PRENOT.IMP.PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ( RISORSE 2014, Q.P. 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2017/1466 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZ.IMPRESA DALL'AGLIO AMOS LAVORI (IVA 10% COMPR) PER INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (FIN .REG. PROG. CR0SS 2 RISORSE ACCERTAM.2014) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 18.455,38 | 18.455,38 | 18.455,38 |
| 2017/1467 | 31/12/2016 | rid.q.e. OPERE DI SICUREZZA CON IMPIEGO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (nb. vincolato autorizzazione preventiva alla spesa da REGIONE Progetto CR0SS 2) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |
| 2017/1468 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. REALIZZ. OPERE A VERDE(IVA COMPR.) PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 2.634,56 | 2.634,56 | 2.634,56 |
| 2017/1469 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA (IVA COMPRESA) PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 2017/1470 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. POSA IMP. ILLUMINAZ. E RIMOZIONE IMP.SEMMAFORICI(IVA 0% COMPR).PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (RISORSE 2014, Q.P. 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 2.054,84 | 2.054,84 | 2.054,84 |
| 2017/1471 | 31/12/2016 | VOCE. Q.E. MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI E SEGNALETICA (IVA 10%COMPR). PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 12.935,14 | 12.935,14 | 12.935,14 |
| 2017/1472 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVI PROGETTAZIONE PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1473 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (QUOTA PARTE) PER PROGETTO CROSS 2 Q- RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ((vegg. q.parte imp. riacc.2014) | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 622,54 | 622,54 | 622,54 |
| 2017/1474 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (quota parte) PER PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO (vegg. quota parte altro impegno 2015). | 40003/21 | A/DD/2015/552 | 1.893,48 | 1.893,48 | 1.893,48 |
| 2017/1475 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE | 40003/19 | A/DD/2015/1274 | 8.134,50 | 8.134,50 | 8.134,50 |
| 2017/1476 | 31/12/2016 | AFFIDAM. LAVORI ( dettaglio DITTE e CIG in atti) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl. della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 0,00 | | |
| 2017/1477 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. :INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 1.619,30 | | |
| 2017/1478 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI . PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica) | 40003/19 | A/DD/2016/755 | 595,95 | 595,95 | 595,95 |
| 2017/1479 | 31/12/2016 | SPESE VARIE (IN ECONOMIA) IMPR.E ARR. PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota impegni sul 2014) | 40006/59 | A/DD/2015/1198 | 3,26 | | |
| 2017/1480 | 31/12/2016 | (ESPROPRI) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1480/1 | 27/06/2017 | (ESPROPRI) DITTE 1-2 E 3 DI PIANO PARTICELLARE, COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/665 | 6.337,14 | 6.337,14 | 6.337,14 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1480/2 | 21/12/2017 | PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE RELTATIVA ALLA (ESPROPRI) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" - | 40006/4 | A/DD/2017/1538 | 1.300,00 | | |
| 2017/1481 | 31/12/2016 | (ABBATTIMENTO ALBERATURE) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1482 | 31/12/2016 | (Q.P. IMPREVISTI) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1483 | 31/12/2016 | (Q.P.SPESE TECNICHE) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1483/1 | 12/09/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIIESA A VIA MONTANARA”, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | 40006/4 | A/DD/2017/968 | 0,00 | | |
| 2017/1484 | 31/12/2016 | voce q.e. LAVORI IVA 10% COMPRESA relativa a RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA FOGLIANO – DALLA CHIESA A VIA MONTANARA LUNGO VIA FERMI”(ex LLPP e finanziamento 2013 riportato FPV) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1484/1 | 14/06/2017 | (LAVORI IVA 10% COMPRESA SOTTOFONDO) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 42.516,79 | | |
| 2017/1484/2 | 14/06/2017 | (LAVORI IVA 10% COMPRESA PAVIMENTAZIONI) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 30.776,38 | | |
| 2017/1484/3 | 14/06/2017 | (LAVORI IVA 10% COMPRESA ASFALTI/SEGNALETICA) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1484/4 | 14/06/2017 | (LAVORI IVA 10% COMPRESA OPERE IN LEGNO) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1484/5 | 14/06/2017 | (LAVORI IVA 10% COMPRESA ILLUMINAZIONE) COSTRUZIONE DELLA “CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" | 40006/4 | A/DD/2017/602 | 0,00 | | |
| 2017/1485 | 31/12/2016 | PROG.ESEC.DEF. PISTA CICOPEDONALE FOGLIANO (risorse comunali acc. 2013)INC. PROF. A STUDIO ATLANTE PER RILIEVO PIANO ALTIMETRICO | 40006/4 | A/DD/2014/321 | 1.649,44 | 1.649,44 | 1.649,44 |
| 2017/1486 | 31/12/2016 | ANT WORK 2014 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE | 22112 | A/DD/2014/1192 | 4.650,97 | 4.650,97 | 4.650,97 |
| 2017/1487 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE MONETARIA - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PALAZZO DEI MUSEI | 22117 | A/DD/2015/353 | 0,00 | | |
| 2017/1488 | 31/12/2016 | AFFIDAM. ING. DAVID D'AMBROSIO DI MERCURIO SRL SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEF. ESERC. OO.URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE MEDI0PADANA A.V. | 40011/1 | A/DD/2015/994 | 0,00 | | |
| 2017/1489 | 31/12/2016 | INCARICO A MAIN ENGINEERING S.R.L. NELLA PERSONA ING. SALVATORE VERA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE IDRAULICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPLESSIVO OPERE URBANIZZAZIONE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA | 40011/1 | A/DD/2014/862 | 0,00 | | |
| 2017/1490 | 31/12/2016 | AFFIDAM. DITTA F.LLI ZANNONI SRL PER LAVORI DI DI MANUTENZ. STRAORD. VIA CITTA' DEL TRICOLORE | 40011/1 | A/DD/2015/319 | 0,00 | | |
| 2017/1491 | 31/12/2016 | AFFIDAM. IMPRESA PAL IMPRESE STRADALI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/DD/2015/317 | 0,00 | | |
| 2017/1492 | 31/12/2016 | AFFIDAM. DITTA PROGETTO SEGNALETICA INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA, BARRIERE STRADALI E DISSUASORI PRESSO AREA STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA) | 40011/1 | A/DD/2015/320 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1493 | 31/12/2016 | PROG. NET -FONDI FINALIZZATI DERIVANTI DA PIANO DI ZONA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NONCHE' DI RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI URGENTI RIVOLTI AI GIOVANI. | 22579 | A/DD/2014/1340 | 0,00 | | |
| 2017/1494 | 31/12/2016 | RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLA U.O.C. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" - GECO 3 | 22585 | A/DD/2016/437 | 0,00 | | |
| 2017/1495 | 31/12/2016 | PROG. L.R. 14/08 "PROMOZIONE E REALIZZAZIONE CITTADINANZA ATTIVA PER MIGLIORE OCCUPABILITA'" -BANDO 2013 | 22585 | A/DD/2013/1473 | 286,09 | 286,09 | 286,09 |
| 2017/1496 | 31/12/2016 | CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3" | 22585 | A/DD/2015/459 | 0,00 | | |
| 2017/1497 | 31/12/2016 | CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3" | 22585 | A/DD/2014/133 | 625,99 | 582,29 | 582,29 |
| 2017/1498 | 31/12/2016 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVINCIALE L.R. 14/08 "OPPORTUNITA' GIOVANE 2" - BANDO 2014. | 22585 | A/DD/2014/1444 | 0,00 | | |
| 2017/1499 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ. MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. acc. 11/1824) | 40033/18 | A/DD/2013/809 | 4.203,37 | | |
| 2017/1500 | 31/12/2016 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA STATALE D.ALIGHIERI llpp2013 - quota finanz.com.le risorse 2013 | 40033/29 | A/DD/2013/1487 | 4.090,37 | 4.090,37 | 4.090,37 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1501 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 40033/32 | A/DD/2015/1273 | 1.595,83 | | |
| 2017/1502 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO DEF.ESEC. RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012 | 40035/7 | A/DD/2015/1419 | 0,00 | | |
| 2017/1503 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL (VEGG. QUOTA FINANZ. REGIONALE) E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICOINTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 6.441,11 | 6.441,11 | 6.441,11 |
| 2017/1504 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: Q. PARTE VOCE: "RIBASSO DI GARA" A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 1.430,00 | | |
| 2017/1505 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: Q.PARTE VOCE"INCENTIVO" INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. COMUNALE) | 40035/7 | A/DD/2016/656 | 412,79 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1506 | 31/12/2016 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI PRESSO CENTRO SPAZIO CULTURALE L'OROLOGIO, CON SPONSORIZZAZIONE | 22589 | A/DD/2016/1297 | 3.318,40 | 3.318,40 | 3.318,40 |
| 2017/1507 | 31/12/2016 | MAN. STRAORD. P/INTERRATO SCUOLA PRIMARIA ZIBORDI, PER INTEGR.IMP.RISCALD.-PROG. ESEC. SU UNICO LIVELLO. (INCENTIVAZIONE INTERNA 1,5%) | 40036 | A/DD/2014/610 | 351,75 | | |
| 2017/1508 | 31/12/2016 | SPECIFICA PER SCUOLE DI MARMIROLO E BAGNO (v. mail 15/10/2015) NELL'AMBITO PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE – ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO) | 40036 | A/DD/2015/930 | 3.335,42 | | |
| 2017/1509 | 31/12/2016 | PROGETTI RIVOLTI AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI | 22591 | A/DD/2014/791 | 0,00 | | |
| 2017/1510 | 31/12/2016 | (Q.P. OPERE DI ADEGUAMENTO SICUREZZA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA | 40052/13 | A/DD/2015/390 | 11.685,82 | 10.519,82 | 10.519,82 |
| 2017/1511 | 31/12/2016 | (OPERE IN ECONOMIA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" SUCCURSALE DI MASSENZATICO | 40052/15 | A/DD/2015/390 | 5.599,80 | 5.599,80 | 5.599,80 |
| 2017/1512 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ART.92 CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" SUCCURSALE DI MASSENZATICO | 40052/15 | A/DD/2015/390 | 1.279,00 | | |
| 2017/1513 | 31/12/2016 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI INFANZIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA STATALE C/O IL CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA MALAGUZZI | 40077/1 | A/GC/2017/32 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2017/1514 | 31/12/2016 | (RIBASSO D'ASTA IN ATTESA AUT.MINIST.) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/25883 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1515 | 31/12/2016 | (Q.P.ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26)REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2017/1516 | 31/12/2016 | LAVORI RESIDUI ELETTRIFICAZIONE LINEA RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO PER METROP.DI SUPERFICIE (ins.voce Q.E. 2^ Perizia da | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2017/1517 | 31/12/2016 | LAVORI SOTTOPASSO VIA CAVALLOTTI (NELL'AMBITO RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE ( finanziato con economie Q.T.E. 2^ Perizia do variante) - COMPRENSIVO IVA SE DOVUTA VERIFICA FINANZIAMENTO | 40100 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2017/1518 | 31/12/2016 | (INTERFERENZE E ALLACCI PP.SS.) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2017/1519 | 31/12/2016 | (ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2017/1520 | 31/12/2016 | (SPESE TECNICHE) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2017/1521 | 31/12/2016 | (INCARICO COMPLETAMENTO COLLAUDO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2017/1522 | 31/12/2016 | (Q.P. SPESE TECNICHE) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/5711 | 0,00 | | |
| 2017/1523 | 31/12/2016 | (Q.P. LAVORI APPALTATI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/4 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1524 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2017/1525 | 31/12/2016 | LAVORI IN ECONOMIA -OPERE DI COMPLETAMENTO (FER) RIMODULAZIONE Q.E. 2^PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZ.METROPOLITANA DI SUP. RE-BAGNOLO | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2017/1526 | 31/12/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA DEI COMMERCIANTI PER PROGETTI DI ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO | 30498 | A/DD/2015/1305 | 17.100,00 | | |
| 2017/1527 | 31/12/2016 | INC.PROF. A L.GIORDANI PER PROGETTAZIONE MODIFICHE STRUTTURALI E VERIFICHE SICUREZZA BASSO SERVIZIO-PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2016/1415 | 3.806,40 | | |
| 2017/1528 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) in quota parte,relativi a PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2017/1528/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM. A SPAZIO A DI LIGONCHIO LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) in quota parte,relativi a PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA | 40103/11 | A/DD/2017/1631 | 0,00 | | |
| 2017/1529 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI CAR SERVER SPA DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 30805 | A/DD/2015/186 | 250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1530 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA) | 30846 | A/DD/2014/793 | 560,00 | | |
| 2017/1531 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA) | 30846 | A/DD/2015/1345 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2017/1532 | 31/12/2016 | VOCE .Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA PER PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI | 40121/6 | A/DD/2014/894 | 4.642,10 | 4.642,10 | 4.642,10 |
| 2017/1533 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI | 40121/6 | A/DD/2014/894 | 0,00 | | |
| 2017/1534 | 31/12/2016 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING L.FORTI PER PROGETTAZ. ESECUTIVA INTERVENTI STRUTTURE E SAGGI SUI MATERIALI DELLA "BIBLIOTECA PANIZZI. RESTAURO DELLA LOGGIA FERRARONI | 40121/5 | A/DD/2015/1410 | 4.267,00 | 4.267,00 | 4.267,00 |
| 2017/1535 | 31/12/2016 | LAVORI IVA 22% COMPRESA PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VVFF BIBLIOTECA ROSTA | 40122/3 | A/DD/2014/1298 | 0,00 | | |
| 2017/1536 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2015 | 40122 | A/DD/2015/395 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1537 | 31/12/2016 | (Q.P.RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI VERIFICA SE MANDARE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL... TEATRO ARIOSTO | 40128/1 | A/DD/2015/469 | 6.344,00 | | |
| 2017/1538 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZ. SU PROG.ESEC.U.LIVELLO PER MAN.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE 2014 | 40142/3 | A/DD/2014/776 | 360,74 | | |
| 2017/1539 | 31/12/2016 | INCENTIVAZIONE INTERNA : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA “STRANIERI” | 40147/7 | A/GC/2015/245 | 0,00 | | |
| 2017/1540 | 31/12/2016 | SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO A SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI | 31219 | A/DD/2015/1330 | 40.288,84 | 40.288,84 | 40.288,84 |
| 2017/1541 | 31/12/2016 | LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI,SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL . LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo fin CE) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |
| 2017/1542 | 31/12/2016 | LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI,SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo FIN AE) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |
| 2017/1543 | 31/12/2016 | SPESE TECNICHE, NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1544 | 31/12/2016 | Q.P.AFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO | 40165 | A/DD/2016/1070 | 0,00 | | |
| 2017/1545 | 31/12/2016 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE P.I. M.SAMBUCHI DI SIL ENGINEERING SRL PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “NUOVO FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO REGGIO EMILIA” (con FPV Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2015/1110 | 8.062,32 | 8.062,32 | 8.062,32 |
| 2017/1546 | 31/12/2016 | IMPREVISTI ED ARR., NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013) | 40165 | A/DD/2016/36 | 0,00 | | |
| 2017/1547 | 31/12/2016 | Q.P.LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE PIEVE AGGIUDICAZ. DITTA SICREA SPA DI REGGIOLO (vegg. impegni cap. 40175/11) | 40175/12 | A/DD/2014/1173 | 50.329,60 | 50.329,60 | 50.329,60 |
| 2017/1548 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE UTLIZZO QUOTA PARTE RIBASSO PER VOCE "ALLACCIAMENTI" INTERVENTO OPERE STRUTTURALI DEL NUOVO CENTRO SOCIALE DI PIEVE MODOLENA | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2017/1549 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. "INCENTIVI PROGETTAZIONE" PROG.DEF.ESEC. REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO (Elenco LLPP 2013) | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 5.569,20 | | |
| 2017/1550 | 31/12/2016 | RID. Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO INTEGRAZIONE VOCE "IMPREVISTI" | 40175/12 | A/DD/2015/1100 | 0,00 | | |
| 2017/1551 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZ.A DITTA SICREA SPA LAVORI REALIZZ. NUOVO CENTRO SOCIALE A PIEVE MODOLENA. q.p.LAVORI A BASE DI GARA (ELENCO LLPP 2013, quota da finanz.centro sociale ex acc.2013, riaccertamento 2014) | 40175/11 | A/DD/2014/1173 | 13.848,82 | 13.848,82 | 13.848,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1552 | 31/12/2016 | ALLACCIAMENTI Q.E. PROG.ESEC.DEF.LAVORI REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO qp risorse finanz.centro sociale vegg. accert. 2013/1654(Elenco LLPP 2013 - finanz.risorse 2013 )riaccertate sul 2014 in chiusura | 40175/11 | A/GC/2014/120 | 0,00 | | |
| 2017/1553 | 31/12/2016 | IMPREVISTI SU Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO risorse finanz.centro sociale vegg. accert. 2013/1654(Elenco LLPP 2013 - finanz.risorse 2013 riaccertate sul 2014 in chiusura) | 40175/11 | A/GC/2014/120 | 0,00 | | |
| 2017/1554 | 31/12/2016 | LAVORI PER PROGETTO ESEC. U. L. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. NEI QUARTIERI PER OPERE STRADALI E SEGNALETICA | 40178 | A/DD/2015/664 | 5.508,06 | 5.508,06 | 5.508,06 |
| 2017/1555 | 31/12/2016 | POST FIGURATIVA RELATIVA A LAVORI REALIZZATI DA IREN PER RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI IN CONVENZIONE VEGG. CORRISPONDENTE POSTA DI ENTRATA 2013 (figurativa in appl.principi contabili)riaccertata sul 2014 in chiusura | 40180/25 | A/GC/2013/192 | 0,00 | | |
| 2017/1556 | 31/12/2016 | PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO | 40180/33 | A/DD/2015/909 | 0,00 | | |
| 2017/1557 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA TERRACHINI. | 40180/31 | A/DD/2015/1308 | 9.992,99 | 9.992,99 | 9.992,99 |
| 2017/1558 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA TERRACHINI(quota fondi comunali) | 40180/32 | A/DD/2015/1308 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017/1559 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTOPARCO OTTAVI | 40186/1 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2017/1560 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTOPARCO OTTAVI | 40186/1 | A/GPG/2008/797 | 0,00 | | |
| 2017/1561 | 31/12/2016 | ASSUNZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMIGLIARE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE | 31412 | A/DD/2014/1379 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1561/1 | 13/03/2017 | ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” AL MASTER DI II° LIVELLO: GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE EMOTIVE – REGGIO EMILIA MARZO 2017 – GENNAIO 2018 | 31412 | A/DD/2017/211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/1562 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCNETIVO SU PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2014/775 | 480,00 | | |
| 2017/1563 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40193/1 | A/DD/2015/668 | 0,00 | | |
| 2017/1564 | 31/12/2016 | PERIZIA DI SPESA LAVORI (IVA COMPRESA) MAN. STRAORD. ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI | 40194 | A/DD/2015/564 | 0,00 | | |
| 2017/1565 | 31/12/2016 | RIBASSO DI GARA SU AGGIUDICAZ. LAVORI RIQ. FONTANILE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ACCANTONATO IN ATTESA INDICAZIONI REGIONE PER REIMPIEGO NEL Q.E.INTERVENTO | 40197/25 | A/DD/2014/957 | 0,00 | | |
| 2017/1566 | 31/12/2016 | (SPESE DI DIVULGAZIONE IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2017/1567 | 31/12/2016 | (SPESE TECNICHE) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2017/1568 | 31/12/2016 | (INCARICO UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA) STUDIO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 0,00 | | |
| 2017/1569 | 31/12/2016 | (INCENTIVO PROGETTAZIONE) RIQUALIFICAZIONE DEL FONTANILE DELLE ACQUE CHIARE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' | 40197/25 | A/DD/2014/410 | 214,38 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1570 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 22.452,42 | 17.127,12 | 17.127,12 |
| 2017/1571 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA ZONA STAZIONE E VIA ROMA (quota finanz.comunale) | 40198/12 | A/DD/2014/314 | 0,00 | | |
| 2017/1572 | 31/12/2016 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE INERENTI IL COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD | 32133 | A/DD/2015/63 | 8.000,00 | | |
| 2017/1573 | 31/12/2016 | INCARICO A SITECO SRL PER L'AGGIORNAM. E L'INTEGRAZ. DEL PROGETTO PREL. E DEFIN. DEL 1^ LOTTO DELLA TANGENZIALE NORD (S. PROSPERO STRINATE - PIEVE MODOLENA). | 32133 | A/DD/2017/579 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| 2017/1574 | 31/12/2016 | INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD (BENEFICIARI DIVERSI) | 32133 | A/DPG/2011/10972 | 40.901,54 | | |
| 2017/1574/1 | 08/06/2017 | INCARICO A SITECO SRL PER L'AGGIORNAM. E L'INTEGRAZ. DEL PROGETTO PREL. E DEFIN. DEL 1^ LOTTO DELLA TANGENZIALE NORD (S. PROSPERO STRINATE - PIEVE MODOLENA) | 32133 | A/DD/2017/579 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2017/1574/2 | 08/06/2017 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC A CARICO STAZIONE APPALTANTE INCARICO DI PROGETTAZIONE TANGENZIALE NORD | 32133 | A/DD/2017/579 | 30,00 | | |
| 2017/1575 | 31/12/2016 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO (ACC.11.1733) | 32135 | A/DPG/2011/21209 | 75.164,03 | | |
| 2017/1576 | 31/12/2016 | INC. ING.ALBERTO CALZA COOPERATIVA ARCHITETTI INGEGNERI PROGETTAZIONE CAIREPRO SC PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1005 | 14.210,56 | 14.210,56 | 14.210,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1577 | 31/12/2016 | INC. STUDIO ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA (ING.MAURIZIO ZAMBONI E ARCH.ANDREA ZAMBONI)PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE EDILI PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 40203 | A/DD/2015/1006 | 19.032,00 | 19.032,00 | 19.032,00 |
| 2017/1578 | 31/12/2016 | PROGETTO EUROPEO INVOLVE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ANNO 2015 | 32390 | A/DD/2015/416 | 649,04 | 649,04 | 649,04 |
| 2017/1579 | 31/12/2016 | EROGAZIONE SALDO A SOGGETTO ATTUATORE FINANZ. EDILIZIA SOVVENZIONATA SU IMMOBILI PRIVATI (VIA DEL CARBONE,3 DEST. A L.T. IN ATTUAZ. CONVENZIONE REG.3/1/13 n.2 NELL'AMBITO PROGR.D'AREA RIQ.URBANA R.E) | 40225/1 | A/DPG/2008/19239 | 126.638,80 | 126.638,80 | 126.638,80 |
| 2017/1580 | 31/12/2016 | CONTRIBUTO A PRIVATI FINALIZZATO AL RECUPERO E MANUTENZ. DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A TERMINE.PRIMO PROGETTO, ACC.TO 08.1553.01 | 40225/1 | A/DPG/2008/19239 | 0,00 | | |
| 2017/1581 | 31/12/2016 | PROGETTI EUROPEI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 32410/1 | A/DD/2015/1267 | 0,00 | | |
| 2017/1582 | 31/12/2016 | ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2015/990 | 0,00 | | |
| 2017/1583 | 31/12/2016 | AFFIDAM. INCARICO TECNICO COORD. SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte 2016 | 40250/3 | A/DD/2016/553 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/1584 | 31/12/2016 | (INCARICO ING. TENEGGI STEFANO) COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO | 40250/3 | A/DD/2016/702 | 0,00 | | |
| 2017/1585 | 31/12/2016 | ACQUISIZIONE AREA; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1586 | 31/12/2016 | ACQUISIZIONE AREAI; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |
| 2017/1587 | 31/12/2016 | INC. PROF.DIREZIONE LAVORI ING. LUCA FORTI DI INGS PROGETTI SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2015/1415 | 14.153,85 | 14.153,85 | 14.153,85 |
| 2017/1588 | 31/12/2016 | ACQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015 | 40250/3 | A/DD/2016/1002 | 0,00 | | |
| 2017/1589 | 31/12/2016 | ACCANTONAMENTO PER AFFIDAMENTI SUCCESSIVI PER COMPLETAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER SISTEMA INFORMATIVO MOB.SOSTENIBILE - MEDIANTE IMPIEGO Q.PARTE CONTRIBUTO REGIONE | 40304/2 | A/DD/2012/1055 | 0,00 | | |
| 2017/1590 | 31/12/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A PRIVATI | 33174 | A/DD/2015/1404 | 10.000,00 | | |
| 2017/1591 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEI MODULI INTEGRATIVI DELLA PROCEDURA BABYLON, PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI, COLLEGAMENTO AI DATI CONTABILI, RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2014/1365 | 0,00 | | |
| 2017/1592 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE A DITTA COOPOLIS SPA FORNITURA DI SOFTWARE STANDARD E SOFTWARE GESTIONALI , NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN CORSO | 40801 | A/DD/2015/721 | 19.520,00 | | |
| 2017/1593 | 31/12/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI | 33175/1 | A/DD/2015/1404 | 18.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2017/1594 | 31/12/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 33175 | A/DD/2015/1404 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1594/1 | 09/03/2017 | PROGETTO AMITIE _ AFFIDAM. PROGETTAZIONE E ELABORAZIONE WEBAPP APPLICATION A DENTI MARCO | 33175 | A/DD/2017/204 | 17.930,08 | 17.930,08 | 17.930,08 |
| 2017/1595 | 31/12/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCHOOL LABS FACILITATOR | 33175 | A/DD/2016/1166 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/1596 | 31/12/2016 | PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALI ED EDITAZIONE | 33175 | A/DD/2016/1166 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2017/1597 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PC E HW SISTEMI RETE INFORMATICA | 40814 | A/DD/2014/1417 | 0,00 | | |
| 2017/1597/1 | 20/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MODULI EXREME E BRETELLE OTTICHE | 40814 | A/DD/2017/356 | 3.662,80 | 3.662,80 | 3.662,80 |
| 2017/1598 | 31/12/2016 | ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – ANNO 2015 | 40814 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2017/1598/1 | 20/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MODULI EXREME E BRETELLE OTTICHE | 40814 | A/DD/2017/356 | 575,48 | 575,48 | 575,48 |
| 2017/1599 | 31/12/2016 | PROG. EDUCATIVO EUROPEO... LAB-LEARNING NELLE SCUOLE E ATELIER POMERIDIANI (1 - 18 APRILE 2014) | 38100 | A/DD/2014/262 | 0,00 | | |
| 2017/1599/1 | 22/03/2017 | MODIFICA ALLA D.D. N. 168 DEL 28/02/2017 "ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO APERTAMENTE ED ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA", RIDUZIONE IMPEGNO E REIMPUTAZIONE A F.P.V. 2017. | 38100 | A/DD/2017/252 | 1.006,80 | 1.006,80 | 1.006,80 |
| 2017/1600 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO (RIDETERMINA DEL QUADRO - Quota parte ) finanz.CONTR.REG."PIPERS" | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 1.171,20 | 1.171,20 | 1.171,20 |
| 2017/1600/1 | 18/05/2017 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (affidam.e successiva integrazione | 41150/10 | A/DD/2017/482 | 13.475,00 | 7.727,74 | 7.727,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1601 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 4.806,76 | 4.806,76 | 4.806,76 |
| 2017/1601/1 | 18/05/2017 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 41150/10 | A/DD/2017/482 | 1.490,26 | 1.490,26 | 1.490,26 |
| 2017/1602 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 3.132,97 | 3.132,97 | 3.132,97 |
| 2017/1603 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE ESTENSIONE INCARICO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 8.659,79 | 8.659,79 | 8.659,79 |
| 2017/1604 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DDLL COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.reg.PIPERS | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 38.410,35 | | |
| 2017/1605 | 31/12/2016 | a) LAVORI/QUOTA PARTE: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARIERE "COMPAGNONI - FENULLI" V-VI STRALCIO- INTERVENTI A3+B | 41150/10 | A/DD/2016/282 | 94.841,98 | 94.841,98 | 94.841,98 |
| 2017/1606 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DDLL COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2015/824 | 60.453,95 | | |
| 2017/1607 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ECONOMIE DA CONTRIBUTO REG."NAPS") | 41150/11 | A/DD/2016/282 | 14.209,93 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1608 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/11 | A/DD/2017/99 | 15,21 | 5,00 | 5,00 |
| 2017/1608/1 | 12/09/2017 | .a) LAVORI IN APPALTO /QUOTA PARTE (IVA 10% COMPRESA): PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B, RID. Q.E. | 41150/11 | A/DD/2017/991 | 6.296,36 | 6.296,36 | 6.296,36 |
| 2017/1609 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZ. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO-LAVORI PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO-finanz.q.p. DA ACER-DA ECONOMIE " | 41150/12 | A/DD/2013/528 | 10.541,89 | 10.541,89 | 10.541,89 |
| 2017/1610 | 31/12/2016 | PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO. ACCORDO CONVENZIONALE TRA COMUNE E LICEO D'ARTE G.CHIERICI PER ATTIVITA E PROPOSTE PROGETTUALI E CARATTERIZZAZIONE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE (VEGG. QP IMP. 2013/809) | 41150/13 | A/DD/2014/764 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017/1611 | 31/12/2016 | APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTO A2 RIQ.URBANA V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI- STAZ.APPALTANTE ACER (Q.PARTE FINANZ.CONTR.REG."PIPERS" ACC. DI PROGRAMMA DEL 4/7/2012 | 41150/16 | A/GC/2012/249 | 168.804,33 | | |
| 2017/1612 | 31/12/2016 | a) LAVORI /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/13 | A/DD/2015/824 | 1,04 | | |
| 2017/1613 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/DD/2015/824 | 0,00 | | |
| 2017/1614 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/DD/2016/282 | 216,84 | | |
| 2017/1614/1 | 15/11/2017 | COMPETENZE AI COLLAUDATORI, PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B | 41150/13 | A/AD/2017/1576 | 12.540,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1615 | 31/12/2016 | RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B: LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 C.5 .DLGS.163/2006 (AFFIDAM. A I.T.I.IMPRESA GENERALE SPA) | 41150/10 | A/DD/2015/824 | 2.521,54 | 2.521,54 | 2.521,54 |
| 2017/1616 | 31/12/2016 | b.7) SPESE TECNICHE/QUOTA PARTE INCENTIVO SICUREZZA A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B (quota parte finanz.ACER dal economie progr.man. | 41150/12 | A/DD/2015/824 | 12.093,23 | | |
| 2017/1617 | 31/12/2016 | b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE: PRU COMPAGNONI V - VI STRALCIO INTERVENTO A3+B | 41150/10 | A/DD/2017/99 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 |
| 2017/1618 | 31/12/2016 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER | 41152/5 | A/DD/2014/859 | 2.851,52 | 2.851,52 | 2.851,52 |
| 2017/1619 | 31/12/2016 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER | 41152/6 | A/DD/2014/859 | 65.860,48 | 65.860,48 | 65.860,48 |
| 2017/1620 | 31/12/2016 | IMPEGNO INERENTE CONVENZ.CON ACER PER PROGRAMMA MAN.ALLOGGI A FRONTEDI SPESE FINANZIATE REGIONE E.ROMAGNA 1^ STRALCIO | 41157/1 | A/GPG/2010/21018 | 0,00 | | |
| 2017/1621 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale DA CONSERVARE PER RENDICONTO) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1622 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE Q.E. INCENTIVO) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2017/1623 | 31/12/2016 | RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE : Q.PARTE IMPREVISTI) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBB. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale) | 40035/2 | A/DD/2016/656 | 0,00 | | |
| 2017/1624 | 31/12/2016 | (INCARICO ING. FILIPPO TINARELLI) COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALI DI PALAZZO FRANCHETTI - SCUOLA MANZONI | 40035/2 | A/DD/2016/1218 | 3.440,78 | 3.440,78 | 3.440,78 |
| 2017/1625 | 31/12/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 39290/2 | A/DPG/2011/23121 | 0,00 | | |
| 2017/1626 | 31/12/2016 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009 AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39290 | A/DPG/2009/28597 | 0,00 | | |
| 2017/1626/1 | 22/09/2017 | ISCRIZ. DIPENDENTI A CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 ORGANIZZATI DA AZIENDA USL DI R.E. | 39290 | A/DD/2017/1021 | 300,00 | | |
| 2017/1627 | 31/12/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER PIANO DI FORMAZIONE 2017-2018 | 39290 | A/DD/2017/184 | 15.000,00 | | |
| 2017/1627/1 | 07/03/2017 | AGGIUDICAZ. REALIZZAZ. CORSO DI FORMAZIONE "LA RELAZIONE CON L'UTENZA NEI SERVIZI DI FRONT OFFICE" A ISTITUZIONE PER LA RICERCA SOCIALE | 39290 | A/DD/2017/192 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017/1627/2 | 03/04/2017 | CORSI DI FORMAZIONE SU SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO (RTI COM METODI SRL) | 39290 | A/DD/2017/296 | 47.262,50 | 8.190,00 | 8.190,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1627/3 | 04/05/2017 | CORSO SU NOVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI EDILIZI (CALDARINI E ASSOCIATI) | 39290 | A/DD/2017/408 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2017/1627/4 | 19/05/2017 | ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL CORSO DI FORMAZ. "IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - BOLOGNA 22 MAGGIO 2017 ORGANIZZATO DA SPISA | 39290 | A/DD/2017/492 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/1627/5 | 01/06/2017 | PARTECIPAZ. DIPENDENTE DE GRAZIA PAOLA AL CORSO “LE REGOLE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA” DAL 6 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2017 (SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE) | 39290 | A/DD/2017/548 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2017/1627/6 | 16/11/2017 | CORSO DI FORMAZIONE “IL RUOLO DEL FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO: LEADERSHIP E PROBLEM SOLVING”: SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE | 39290 | A/DD/2017/1251 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2017/1628 | 31/12/2016 | ISCRIZIONE N. 5 DIRIGENTI AL MASTER EXECUTIVE IN MANAGEMENT PUBBLICO PER IL FEDERALISMO (MIP POLITECNICO DI MILANO) | 39290 | A/DD/2016/277 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017/1629 | 31/12/2016 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010 AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39290 | A/DPG/2010/24854 | 0,00 | | |
| 2017/1630 | 31/12/2016 | PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAININT” (CLAVET) - PRENOTAZIONE SPESE | 39517 | A/DD/2015/503 | 9,46 | | |
| 2017/1631 | 31/12/2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO (TRADUZIONI, SERV. STAMPA, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA') PER PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING” (CLAVET) | 39517 | A/DD/2015/787 | 0,00 | | |
| 2017/1632 | 31/12/2016 | DETERMINA DI IMPEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2015_ PG_3928 “GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE” | 9710 | A/DD/2015/1252 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1632/1 | 27/03/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 E 63 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA. | 9710 | A/DD/2017/91 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2017/1633 | 31/12/2016 | PUBBLICAZIONE DEL IX CATALOGO GENERALE DELLA RACCOLTA STAMPE A. DAVOLI A FRONTE DEL CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE P.MANODORI | 22527 | A/DD/2016/358 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2017/1634 | 31/12/2016 | AFFIDAM. A DITTA PA DIGITALE SPA A SEGUITO RDO DI FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A FIERE E MERCATI, PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE TELEMATICHE E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI TRAMITE RDO SUL MEPA. | 40801 | A/GC/2017/32 | 42.678,00 | | |
| 2017/1635 | 31/12/2016 | Q.P. INCENTIVO (VEGG. IMP.2011/6120-2) INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI" | 40033/17 | A/DD/2016/416 | 136,01 | | |
| 2017/1636 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) PROGETTO "REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO" | 40003/23 | A/DD/2016/867 | 1.831,96 | | |
| 2017/1637 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016. TIT. II° | 40103/3 | A/DD/2016/655 | 10.000,00 | 4.587,20 | 4.587,20 |
| 2017/1638 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO Q/PARTE DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2017/2018. | 41200 | A/DD/2017/874 | 5.000,00 | | |
| 2017/1639 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO Q/PARTE DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE, PER L'ANNO 2017/2018. | 41300 | A/DD/2017/874 | 5.000,00 | | |
| 2017/1640 | 31/12/2016 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' A FRONTE DI ACCERTAMENTO - ANNO 2016. | 32397 | A/DD/2016/466 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1641 | 31/12/2016 | AFFIDAM. ARCH.ITALO ROTA incarico per la progettazione museografica e degli allestimenti, direzione lavori e direzione artistica relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2017/1642 | 31/12/2016 | AFFIDAM. ING. G. MANGHI incarico per la progettazione degli impianti meccanici, idrico e di condizionamento, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 3.331,36 | 3.331,36 | 3.331,36 |
| 2017/1643 | 31/12/2016 | AFFIDAM. STUDIO REN SOLUTION ing Marco Boschini, l’incarico per la progettazione degli impianti elettrici, speciali e antincendio, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B, | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 14.640,00 | 14.640,00 | 11.712,00 |
| 2017/1644 | 31/12/2016 | AFFIDAM. STUDIO ERRECI INGEGNERI dell’ing Paolo Catellani, l’incarico per la progettazione delle strutture, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 4.872,19 | 4.872,19 | 4.872,19 |
| 2017/1645 | 31/12/2016 | AFFIDAM. ing M.POLI incarico per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase esecutiva relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI “PALAZZO SAN FRANCESCO” - STRALCIO 1 – LOTTO B | 40131/3 | A/DD/2016/573 | 0,00 | | |
| 2017/1646 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER VOCE Q.E. INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. | 40011/3 | A/DD/2016/593 | 787,33 | | |
| 2017/1647 | 31/12/2016 | RID. Q.E. VOCE. "IMPREVISTI" A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. | 40011/3 | A/DD/2016/885 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1648 | 31/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIVILI DI MANUTENZIONE CAVIDOTTI, PISTA CICLOPEDONALE | 40011/3 | A/DD/2016/885 | 0,00 | | |
| 2017/1649 | 31/12/2016 | progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. : IMPREVISTI | 40051 | A/DD/2016/600 | 0,00 | | |
| 2017/1650 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 9.996,18 | 9.996,18 | 9.996,18 |
| 2017/1651 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018. | 31848 | A/DD/2016/916 | 0,00 | | |
| 2017/1652 | 31/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI WIFI PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “REGGIO WI-FI” | 40801 | A/DD/2016/612 | 0,00 | | |
| 2017/1653 | 31/12/2016 | (INCENTIVO)<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/786 | 711,17 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1654 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" SU PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2017/1655 | 31/12/2016 | VOCE Q.E."INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40051 | A/DD/2016/659 | 0,00 | | |
| 2017/1656 | 31/12/2016 | PROGETTO DI VARIANTE LOTTO C DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI FINANZA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI EX CASERMA ZUCCHI, PIAZZA DELLA VITTORIA | 40002/3 | A/DD/2017/1542 | 99.600,00 | | |
| 2017/1657 | 31/12/2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI – ZONA NORD ANNO 2016 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E DETERMINAZIONE Q.E. VOCE : IMPREVISTI | 40178 | A/DD/2016/731 | 0,00 | | |
| 2017/1658 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40036 | A/DD/2016/735 | 1.970,30 | 1.970,30 | 1.970,30 |
| 2017/1659 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA ZONA EST | 40103/15 | A/DD/2016/735 | 1.503,04 | | |
| 2017/1660 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. DETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO VOCE:IMPREVISTI | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 183,72 | 183,72 | 183,72 |
| 2017/1661 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETERMINAZ. Q.E. VOCE :INCENTIVO | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1662 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETREMINAZ. Q.E. E AFFIDAM. LAVORI | 40103/15 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2017/1663 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ZONA SUD. DETERMINAZIONE Q.E.: VOCE IMPREVISTI | 40051 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2017/1664 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. DETERMINAZIONE Q.E. VOCE INCENTIVO | 40051 | A/DD/2016/734 | 236,81 | | |
| 2017/1665 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, QUADRO ECONOMICO: VOCE IMPREVISTI | 40036 | A/DD/2016/734 | 0,00 | | |
| 2017/1666 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD. VOCE Q.E. INCENTIVO | 40036 | A/DD/2016/734 | 1.155,78 | | |
| 2017/1667 | 31/12/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, – ZONA SUD. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE PREVIA INDAGINE DI MERCATO (dettaglio e CIG in atti) | 40036 | A/DD/2016/734 | 6.978,01 | 6.978,01 | 6.978,01 |
| 2017/1668 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PROGETTO EUROPEO “COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAININT” (CLAVET) – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO 2 LETT. A D. LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI | 39517 | A/DD/2016/752 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1669 | 31/12/2016 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2016-31/08/2017 | 31222 | A/DD/2016/779 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017/1670 | 31/12/2016 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019 | 19066 | A/DD/2016/807 | 25.621,20 | 18.715,52 | 18.715,52 |
| 2017/1671 | 31/12/2016 | PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA “PROGETTARE OLTREBARRIERE”: NUOVE STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITA' PER L'A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 31402 | A/DD/2016/1174 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 2017/1672 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA ED ORDINE DI TRASFERIMENTO DEL SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO U.E. RELATIVO AL PROGETTO EDUCA (EDUCATION FOR DEVELOPMENT: UPGRADE CHILDREN IN ACTION) PROGRAMMA EUROPEAID – COMMISSIONE EUROPEA. | 31400 | A/DD/2016/903 | 7.008,40 | 7.008,40 | 7.008,40 |
| 2017/1673 | 31/12/2016 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 27910 | A/DD/2016/920 | 607,53 | 607,53 | 607,53 |
| 2017/1674 | 31/12/2016 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 27911 | A/DD/2016/920 | 0,00 | | |
| 2017/1674/1 | 08/03/2017 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - RILEVAZIONE DI DATI TRIDIMENSIONALI AD ALTA DEFINIZIONE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO. | 27911 | A/DD/2017/197 | 20.862,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| 2017/1675 | 31/12/2016 | PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2016/919 | 9.779,08 | 9.779,08 | 9.779,08 |
| 2017/1675/1 | 04/05/2017 | AFFIDAMENTO PAVIMENTAZIONE IN RESINA, PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/406 | 10.725,00 | 10.725,00 | 10.725,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1675/2 | 30/05/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (COMPR.IVA 22%) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/534 | 2.659,60 | 2.659,60 | 2.659,60 |
| 2017/1676 | 31/12/2016 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA)PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT | 40148/2 | A/DD/2016/420 | 733.294,74 | 733.294,74 | 733.294,74 |
| 2017/1677 | 31/12/2016 | ALLESTIMENTO PASSERELLE SU TRAVATURE DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/80 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 2017/1678 | 31/12/2016 | LAVORI A COTTIMO PER TAGLIO ATTUALI BALCONATE (IVA 10% C.) - PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO. | 40148/2 | A/DD/2017/76 | 43.820,34 | 43.820,34 | 43.820,34 |
| 2017/1679 | 31/12/2016 | (INCARICO SOC. PENTA ENGINEERING SRL) PROGETTO ESEC. E DIR. LAV. AMBITO LAVORI DI AMPLIAM. E RIQUALIFIC. DEL PALASPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO.- Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. - (COMPR. IVA 22% E CONTR. CASSA 4%). | 40148/1 | A/DD/2016/1004 | 6.954,00 | 6.954,00 | 6.954,00 |
| 2017/1680 | 31/12/2016 | LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PEDANE, SUPPORTO QUADRO ELETTRICO E SUPPORTI PER PANNELLI DIVISORIA(IVA 10%C.). PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. | 40148/1 | A/DD/2016/1086 | 12.606,00 | 12.606,00 | 12.606,00 |
| 2017/1681 | 31/12/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA AI/ALLE DETENUTI/E DELLA CASA CIRCONDARIALE PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 1 ANNO. | 31454 | A/DD/2016/953 | 7.884,00 | 7.884,00 | 7.884,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1682 | 31/12/2016 | AFFIDAM. LAVORI E INDAGINE STRATIGRAFICA A DITTA GIGLI COSTRUZIONI PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”(quota fondi contr. reg.le) | 40052/17 | A/DD/2016/959 | 39.981,53 | 23.301,80 | 23.301,80 |
| 2017/1683 | 31/12/2016 | VOCE Q.E . "ARROTONDAMENTI" PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”(quota fondi contr. reg.le) | 40052/17 | A/DD/2016/959 | 18,47 | | |
| 2017/1684 | 31/12/2016 | AFFIDAM. DIZZA ZULIANI SRL. OPERE RESTAURO BALCONATA INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 7.196,75 | 7.196,75 | 7.196,75 |
| 2017/1685 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 658,50 | | |
| 2017/1686 | 31/12/2016 | VOCE. Q.E. LAVORI AFFIDATI DITTA GIGLI COSTRUZIONI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota PARTE fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 2.116,79 | | |
| 2017/1687 | 31/12/2016 | VOCEQ.E. " ARROTONDAMENTI" PROGETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “A. MANZONI”.(quota fondi comunali) | 40052/18 | A/DD/2016/959 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1688 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIA ROMA E PIAZZA SCAPINELLI | 40210/1 | A/DD/2016/1039 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2017/1689 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI DA PARTE DELL'IBACN - REGIONE EMILIA ROMAGNA. CONTRIBUTO AI POLI E SISTEMI BIBLIOTECARI. | 21337 | A/DD/2016/1010 | 854,00 | 854,00 | 854,00 |
| 2017/1689/1 | 24/08/2017 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PARTE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DALL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI A LIVELLO DI POLO E DI SISTEMI BIBLIOTECARI TERRITORIALI | 21337 | A/DD/2017/808 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2017/1690 | 31/12/2016 | FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 32235/4 | A/DD/2016/1045 | 23.657,00 | 928,00 | 928,00 |
| 2017/1691 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA "SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016". | 40036 | A/DD/2016/1049 | 0,00 | | |
| 2017/1692 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA "SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016". | 40036 | A/DD/2016/1049 | 456,53 | | |
| 2017/1693 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI "ORTI MONTENERO", "LA PARADISA" DI MASSENZATICO, "LE FONTANE" DI PRATOFONTANA E "LA FORNACE" | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 2.880,12 | 501,12 | 501,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1694 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI “ORTI MONTENERO”, “LA PARADISA” DI MASSENZATICO, “LE FONTANE” DI PRATOFONTANA E “LA FORNACE”. | 40021/2 | A/DD/2016/1050 | 363,40 | | |
| 2017/1695 | 31/12/2016 | (INCENTIVO) PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE | 40150/2 | A/DD/2016/1134 | 1.575,00 | | |
| 2017/1696 | 31/12/2016 | SPESE NOTARILI PER STIPULA PERMUTA COMUNE-ACER | 41960 | A/GC/2017/32 | 7.239,86 | 7.239,86 | 7.239,86 |
| 2017/1697 | 31/12/2016 | Q.P.AFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO | 40160/1 | A/DD/2016/1070 | 0,00 | | |
| 2017/1698 | 31/12/2016 | (TETTOIA METALLICA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 5.195,98 | 5.195,98 | 5.195,98 |
| 2017/1699 | 31/12/2016 | (SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, RETE FOGNARIA E NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE BAGNI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 3.425,13 | 3.425,13 | 3.425,13 |
| 2017/1700 | 31/12/2016 | (ABBATTIMENTO ALBERI E SISTEMAZIONI VERDE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2017/1701 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO IN VIA P.G.TERRACHINI - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1075 | 649,04 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1702 | 31/12/2016 | G.L.M. - GRUPPO LAICO MISSIONARIO _ CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVA "UNA CITTA' PER LA PACE. REGGIO EMILIA RICORDA MARIO BARICCHI E FERMO AGIOLETTI" | 3302 | A/GC/2016/220 | 469,79 | 469,79 | 469,79 |
| 2017/1703 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte finanziamento regionale relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.q. p. fin. comunale al cap.40135 imp. 2016/6351) | 41123/14 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2017/1703/1 | 19/07/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI-VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte finanziamento regionale relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.q. p. fin. comunale al cap.40135 imp. 2016/6351) | 41123/14 | A/DD/2017/758 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2017/1704 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2017/1705 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2017/1706 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PER SOST.CABLAGGI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1706/1 | 19/07/2017 | RID. Q.E. QUOTA PARTE IMPREVISTI-VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PER SOST.CABLAGGI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI | 40135 | A/DD/2017/758 | 1.708,00 | | |
| 2017/1706/2 | 19/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ELECTRIC WORLD (IVA COMPRESA) relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.quota parte imp. 1707/2) | 40135 | A/DD/2017/777 | 6.133,34 | 6.133,34 | 6.133,34 |
| 2017/1707 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.quota parte fin. regionale al cap.41123/14) | 40135 | A/DD/2016/1506 | 0,00 | | |
| 2017/1707/1 | 19/07/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI-VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.quota parte fin. regionale al cap.41123/14) | 40135 | A/DD/2017/758 | 8.410,79 | 8.410,79 | 8.410,79 |
| 2017/1707/2 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ELECTRIC WORLD (IVA COMPRESA) relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI (vegg.quota parte imp. 1706/2) | 40135 | A/DD/2017/777 | 21.452,69 | 21.452,69 | 21.452,69 |
| 2017/1708 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. | 19010 | A/DD/2016/1150 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1708/1 | 30/03/2017 | PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/00. REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SPORTIVO E DI VIDEOMAKER NELLA ZONA EST DI REGGIO EMILIA. | 19010 | A/DD/2017/277 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/1708/2 | 09/05/2017 | PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/00. REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPORTIVI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'. | 19010 | A/DD/2017/445 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/1708/3 | 09/05/2017 | PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/00. REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPORTIVI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'. | 19010 | A/DD/2017/445 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/1708/4 | 09/05/2017 | PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/00. REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPORTIVI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'. | 19010 | A/DD/2017/445 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/1708/5 | 09/05/2017 | PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/00. REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPORTIVI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'. | 19010 | A/DD/2017/445 | 1.000,00 | | |
| 2017/1709 | 31/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" - RIPRISTINO SCALONE (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 13.389,50 | 13.389,50 | 13.389,50 |
| 2017/1710 | 31/12/2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "GAVASSA" - VIALETTO PEDONALE (IVA 22% COMPRESA) | 40193 | A/DD/2016/1155 | 9.943,00 | 9.943,00 | 9.943,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1711 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" "GAVASSA" "VIA AGOSTI" AREE CORTILIVE - ZONA NORD | 40193 | A/DD/2016/1155 | 328,97 | | |
| 2017/1712 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" "GAVASSA" "VIA AGOSTI" AREE CORTILIVE - ZONA NORD | 40193 | A/DD/2016/1155 | 2.915,21 | 2.915,21 | 2.915,21 |
| 2017/1713 | 31/12/2016 | VOCE: IMPREVISTI SU Q.E. PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 2.978,20 | 2.978,20 | 2.978,20 |
| 2017/1714 | 31/12/2016 | VOCE: INCENTIVO 1,5% SU PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI PUBBLICI VARI DELLA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO ALLE DITTE ESECUTRICI (DETTAGLIO E CIG IN DD) | 40103 | A/DD/2016/1161 | 814,03 | | |
| 2017/1715 | 31/12/2016 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO A PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE E GEO-REFERENZIAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI. | 40801 | A/DD/2016/1172 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 2017/1716 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA CORRISPONDENTE AD ENTRATA PER AIUTO COMUNITARIO CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITO AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2016. | 19201 | A/DD/2016/1194 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1716/1 | 21/08/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 4 SETTEMBRE 2017 AL 22 GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D.LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19201 | A/DD/2017/881 | 8,12 | | |
| 2017/1717 | 31/12/2016 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2016). IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI E PER ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DI COMUNITA') | 31444 | A/DD/2016/1249 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2017/1718 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE SUL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTI E CIG DETTAGLIATI IN DD) | 40181 | A/DD/2016/1223 | 607,29 | | |
| 2017/1719 | 31/12/2016 | (CONFERIMENTO GRUPPO MERCURIO SRL) SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 40120/2 | A/DD/2016/1238 | 8.881,60 | 8.881,60 | 8.881,60 |
| 2017/1720 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 584,49 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1721 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. : IMPREVISTI - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA FELICE ROMANO PER SICUREZZA ACCESSO VS/STADIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTO FORNITURE E REALIZZAZIONE LAVORI DETTAGLIO CIG E DITTE IN DD) | 40202 | A/DD/2016/1220 | 3.855,65 | 3.855,65 | 3.855,65 |
| 2017/1722 | 31/12/2016 | ACCORDO CON PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER SCAMBIO DIRITTI REALI E OBBLIGHI DI FARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 42103/3 | A/DD/2016/1241 | 0,00 | | |
| 2017/1723 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 9710 | A/DD/2016/1239 | 0,00 | | |
| 2017/1723/1 | 27/03/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 E 63 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA. | 9710 | A/DD/2017/91 | 0,00 | | |
| 2017/1724 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444 | 9710/1 | A/DD/2016/1239 | 0,00 | | |
| 2017/1725 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO DITTA TECTON(COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSERVAZIONE MOSAICI PAVIMENTALI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 |
| 2017/1726 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO DITTA TECTON (MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI ALLESTITIVI PALAZZO DEI MUSEI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 14.987,70 | 14.987,70 | 14.987,70 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1727 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTI A SEGUITO COMPARAZIONE LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E DI RAFFRESCAMENTO, OPERE DA FABBRO, IMPIANTI SPECIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE MUNICIPALE DESTINATI O FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' DEL MUSEO DEL TRICOLORE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO DITTE E CIG DETTAGLIATE IN DD. | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 31.423,98 | 31.423,98 | 31.423,98 |
| 2017/1728 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. (INCENTIVO) relativo a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 891,62 | | |
| 2017/1729 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RID. Q.E. A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI relativi a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 6.148,80 | 6.148,80 | 6.148,80 |
| 2017/1730 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “CREATIVITA' E PARTECIPAZIONE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2016/1258 | 0,00 | | |
| 2017/1730/1 | 30/10/2017 | COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI BOSCO DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MOBILIA” PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22585 | A/DD/2017/1175 | 2.160,00 | | |
| 2017/1731 | 31/12/2016 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 32396 | A/DD/2016/1247 | 0,00 | | |
| 2017/1731/1 | 04/04/2017 | REALIZZAZ. VIDEO PER PROGETTO EUROPEO RESOLVE: MR.WATSON SRL | 32396 | A/DD/2017/301 | 4.899,96 | 4.899,96 | 4.899,96 |
| 2017/1732 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI | 32396/1 | A/DD/2016/1248 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/1733 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATI DA PRIVATI. | 22607 | A/DD/2016/1259 | 0,00 | | |
| 2017/1733/1 | 23/03/2017 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.S.D. VIRTUS LIBERTAS SOCIAL DI REGGIO EMILIA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CAMPETTO DI VIA PARADISI” PER IL PERIODO MARZO – AGOSTO 2017. | 22607 | A/DD/2017/253 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1733/2 | 30/08/2017 | APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FIGC PER GLI EVENTI COLLATERALI ALLA GARA DI QUALIFICAZIONE FIFA 2018 ITALIA – ISRAELE IN PROGRAMMA MARTEDI' 5 SETTEMBRE A REGGIO EMILIA E PER L'ESPOSIZIONE DEI TROFEI AZZURRI DAL 2 AL 5 SETTEMBRE. ASSUNZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA COMUNALE. | 22607 | A/DD/2017/902 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 2017/1734 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2016/1261 | 0,00 | | |
| 2017/1735 | 31/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 19066 | A/DD/2016/1298 | 29.083,56 | 26.333,46 | 26.333,46 |
| 2017/1736 | 31/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ALL'INTERNO DEL DATACENTER DELL'ENTE, DI UN SISTEMA DI STORAGE MULTIPROTOCOLLO. | 40814 | A/DD/2016/1318 | 0,00 | | |
| 2017/1736/1 | 10/03/2017 | AFFIDAMENTO DEFINITIVO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ALL'INTERNO DEL DATACENTER DELL'ENTE, DI UN SISTEMA DI STORAGE MULTIPROTOCOLLO ALLA DITTA SINERGY S.P.A. | 40814 | A/DD/2017/210 | 114.216,40 | 114.216,40 | 114.216,40 |
| 2017/1736/2 | 20/03/2017 | NON UTILIZZARE - ECONOMIA SU AFFIDAMENTO DA REGISTRARE IN VARIAZIONE SU FPV | 40814 | A/DD/2016/1318 | 0,00 | | |
| 2017/1737 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. COMPL.DI ARREDO (IVA COMPRESA) relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 2.210,95 | 2.210,95 | 2.210,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1737/1 | 19/04/2017 | AFFIDAMENTO COMPL.DI ARREDO (IVA COMPRESA) relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2017/362 | 19.933,58 | 19.933,58 | 19.933,58 |
| 2017/1737/2 | 21/04/2017 | AFFIDAMENTO. COMPL.DI ARREDO (IVA COMPRESA) +QUOTA RESIDUA IMP. 2017/1738/1 relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2017/362 | 9.130,17 | 9.130,17 | 9.130,17 |
| 2017/1738 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI( DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD) | 41124/2 | A/DD/2016/1328 | 530,70 | 530,70 | 530,70 |
| 2017/1738/1 | 19/04/2017 | RESIDUO QUOTA PER FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO | 41124/2 | A/DD/2017/362 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 2017/1739 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST | 40021/2 | A/DD/2016/1330 | 345,48 | | |
| 2017/1740 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST | 40021/2 | A/DD/2017/550 | 0,00 | | |
| 2017/1741 | 31/12/2016 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI - ZONA OVEST RIFACIMENTO COPERTURA CENTRO SOCIALE "CARROZZONE" | 40021/2 | A/DD/2017/550 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1742 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 364,23 | | |
| 2017/1743 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 0,00 | | |
| 2017/1744 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IVA22% COMPRESA relativo al PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40178 | A/DD/2016/1329 | 29.621,60 | 29.621,60 | 29.621,60 |
| 2017/1745 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ GESTIONALI DIVERSE, RELATIVE ALLA DIREZIONE DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE | 30805 | A/DD/2016/1352 | 0,00 | | |
| 2017/1745/1 | 27/06/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO PIAZZA VITTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DI RESTATE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA GIOVANNI FERRARI | 30805 | A/DD/2017/667 | 1.439,60 | 1.439,60 | 1.439,60 |
| 2017/1745/2 | 27/06/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO PIAZZA VITTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DI RESTATE 2017 - SPESE PRESTAZIONI URGENTI E IMPREVISTE | 30805 | A/DD/2017/667 | 634,40 | 634,40 | 634,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1746 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO VEGG.DD ) | 40193 | A/DD/2016/1356 | 0,00 | | |
| 2017/1747 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. FORNITURE E ALVORI IN APPALTO IVA COMPRESA relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO IN DD ) | 40193 | A/DD/2016/1356 | 10.836,65 | 10.836,65 | 10.836,65 |
| 2017/1748 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. | 40051 | A/DD/2016/1355 | 653,71 | | |
| 2017/1749 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. | 40051 | A/DD/2016/1355 | 1.047,92 | 95,16 | |
| 2017/1750 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE IN APPALTO (IVA 4% COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – III INTERVENTO - SCUOLA MANZONI. AFFIDAMENTI IN DETTAGLIO E CIG PRECISATI IN DD) | 40051 | A/DD/2016/1355 | 39.889,00 | | |
| 2017/1751 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2016 - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO. | 22589 | A/DD/2016/1395 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1751/1 | 27/06/2017 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO: REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL PERIODO ESTIVO 2017 A CURA DEI PATNERS DEL LUOGO. | 22589 | A/DD/2017/672 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017/1751/2 | 27/06/2017 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO: REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL PERIODO ESTIVO 2017 A CURA DEI PATNERS DEL LUOGO. | 22589 | A/DD/2017/672 | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 |
| 2017/1752 | 31/12/2016 | VOCE Q.E.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 707,76 | | |
| 2017/1753 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |
| 2017/1754 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 22%COMPRESA)relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE | 40199/1 | A/DD/2016/1389 | 0,00 | | |
| 2017/1755 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL | 42103/3 | A/GC/2016/259 | 0,00 | | |
| 2017/1755/1 | 26/10/2017 | ACQUISTO AREA IN VIA MONTE SAN MICHELE | 42103/3 | A/DD/2017/1159 | 37.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1755/2 | 28/11/2017 | SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. | 42103/3 | A/DD/2017/1315 | 0,00 | | |
| 2017/1756 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL | 40186/3 | A/GC/2016/259 | 0,00 | | |
| 2017/1757 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' AREA STAZIONE E ZONE LIMITROFE | 31867 | A/DD/2016/1383 | 0,00 | | |
| 2017/1758 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PER LA SICUREZZA E LA SOCIALITA' IN AREA STAZIONE | 31867 | A/DD/2016/1383 | 2.041,66 | | |
| 2017/1759 | 31/12/2016 | LAVORI DI INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE DEI DIPINTI MURALI ALL'INTERNO DEL "MAURIZIANO" DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO(contributo Atelier ArtistiDueGobbi rev. 2016/2301) | 40129/2 | A/DD/2016/1377 | 9.300,00 | | |
| 2017/1760 | 31/12/2016 | AFFID. ESTENS. RETE IP (iva compresa) a ENEL SOLE ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E.DI CUI IMP. FPV (previa rettifica errore materiale ex imp. 2017/1955/3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2017/218 | 7.830,33 | 7.830,33 | 7.830,33 |
| 2017/1761 | 31/12/2016 | AFFID. OP.MURARIE,ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E. AFFIDAM. LAVORI IVA COMPRESA ( F.LLI AIELLO) IMP. FPV rettifica e trasferimento mandato da ex imp. 2017/1955/2 | 40181 | A/DD/2017/218 | 25.138,10 | 25.138,10 | 25.138,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1762 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO A DITTA FERRARI GIOVANNI (IVA COMPR. 22% OPERE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2017/218 | 0,00 | | |
| 2017/1763 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2017/1764 | 31/12/2016 | (INCENTIVI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 0,00 | | |
| 2017/1765 | 31/12/2016 | Prenotazione impegno di spesa per Progetto denominato “Città, Educazione, Legalità”, co-finanziato con contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.3, Legge Regionale 3/2011 | 30494 | A/DD/2016/1394 | 366,00 | | |
| 2017/1765/1 | 16/03/2017 | CONVENZ. CON ASS.CULT. CORTOCIRCUITO PER ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “REGGIOCONTROLEMAFIE” PERIODO 15/03/ - 31/12/2017 | 30494 | A/DD/2017/219 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2017/1765/2 | 22/12/2017 | SPESE PER INIZIATIVA "TRIBUNALE BENE COMUNE" | 30494 | A/DD/2017/1573 | 725,00 | | |
| 2017/1766 | 31/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 0,00 | | |
| 2017/1767 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO E SPESE VARIE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST | 40021/1 | A/DD/2016/1392 | 0,00 | | |
| 2017/1768 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunali) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1769 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISITI E LAVORI IN ECONOMIA E ARROTONDAMENTI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2017/1770 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA) relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2017/1770/1 | 06/06/2017 | AFFIDAMENTO A CSA E CONSORZIATA NIAL NIZZOLI LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA) relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/DD/2017/1644 | 174.377,49 | 147.086,29 | 147.086,29 |
| 2017/1770/2 | 06/06/2017 | RIBASSO DI GARA<br>MANTENUTI accantonati nel quadro economico fino ad eventuale variante o ridetermina del quadro economico e comunque con le modalità e nel rispetto dei principi contabili armonizzati di cui all' Allegato 4.2 D.lgs. 118/2011. ( quota di finanz.risorse comunal) | 40035/6 | A/DD/2017/1644 | 0,00 | | |
| 2017/1770/3 | 29/12/2017 | (Q.P. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA)<br>RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO | 40035/6 | A/DD/2017/1644 | 0,00 | | |
| 2017/1771 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2017/311 | 0,00 | | |
| 2017/1772 | 31/12/2016 | (INC.STUDIO DI INGEGNERIA ING.MARCO POLI)<br>PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2017/311 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1773 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO PE FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2017/311 | 0,00 | | |
| 2017/1774 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI OPERE MURARI E AFFINI relativi a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO" | 40103/16 | A/DD/2017/311 | 0,00 | | |
| 2017/1775 | 31/12/2016 | (LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2017/1775/1 | 14/06/2017 | AFFIDAMENTO OPERE PROVVISIONALI CON POSA MICROPALI A DITTA CUSI CIG ZF11EF6009 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2017/600 | 20.894,50 | 20.894,50 | 20.894,50 |
| 2017/1775/2 | 22/06/2017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI CORDOLI(LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2017/637 | 20.671,51 | 20.671,51 | 20.671,51 |
| 2017/1776 | 31/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |
| 2017/1777 | 31/12/2016 | (MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPREVISTI) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1777/1 | 14/06/2017 | AFFIDAMENTO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO DA SOTTOTRACCIA AD ESECUZIONE ESTERNA OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2017/600 | 0,00 | | |
| 2017/1778 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI NTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI | 40075/6 | A/GC/2016/265 | 1.220,00 | | |
| 2017/1779 | 31/12/2016 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE SCUOLA PRIMARIA M. L. KING | 40193 | A/DD/2016/1434 | 13.260,79 | 13.260,79 | 13.260,79 |
| 2017/1780 | 31/12/2016 | PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI SCUOLA PRIMARIA RIVALTA | 40193 | A/DD/2016/1434 | 9.478,31 | 9.478,31 | 9.478,31 |
| 2017/1781 | 31/12/2016 | SOSTITUZIONE GRADINI ROTTI SCUOLA PRIMARIA TRICOLORE | 40193 | A/DD/2016/1434 | 6.661,20 | 6.661,20 | 6.661,20 |
| 2017/1782 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 0,00 | | |
| 2017/1783 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 361,48 | | |
| 2017/1784 | 31/12/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RESTAURO E INTERVENTO CONSERVATIVO DEI TESSUTI ANTICHI E COSTUMI DELLA GALLERIA PARMIGGIANI | 41123/16 | A/DD/2016/1457 | 0,00 | | |
| 2017/1784/1 | 13/04/2017 | RESTAURO E INTERVENTO CONSERVATIVO DEI TESSUTI ANTICHI E COSTUMI DELLA GALLERIA PARMEGGIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "R.T. RESTAURO TESSILE S.A.S.", CIG ZB01E3248C | 41123/16 | A/DD/2017/359 | 12.724,60 | 12.724,60 | 12.724,60 |
| 2017/1784/2 | 03/07/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS 50/16, PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO ED INTERVENTO CONSERVATIVO SUI TESSUTI ANTICHI E SUI COSTUMI DELLA GALLERIA PARMEGGIANI. | 41123/16 | A/DD/2017/686 | 6.652,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1785 | 31/12/2016 | SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZINE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI”: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PROGETTO EUROPEO P.A.L. | 31668 | A/DD/2016/1544 | 7.396,32 | 1.843,72 | 1.843,72 |
| 2017/1786 | 31/12/2016 | AFFIDAM. SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EDITORIALE “ABBECEDARIO DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA” A LUCA MOLINARI SRL | 22129/1 | A/DD/2016/1466 | 18.000,00 | | |
| 2017/1787 | 31/12/2016 | AFFIDAM. SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE “ABBECEDARIO DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA” A LUCA MOLINARI STUDIO SRL | 22145 | A/DD/2016/1466 | 3.000,00 | | |
| 2017/1788 | 31/12/2016 | FORNITURA OMAGGI ISTITUZIONALI | 3324 | A/DD/2016/1528 | 2.940,00 | 1.268,00 | 1.268,00 |
| 2017/1789 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 599,70 | | |
| 2017/1790 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 624,70 | | |
| 2017/1791 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) relativa a LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40075/5 | A/DD/2016/1488 | 48.665,80 | 48.665,80 | 48.665,80 |
| 2017/1792 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1792/1 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 12.816,00 | 12.816,00 | 12.816,00 |
| 2017/1792/2 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 22.348,52 | 22.348,52 | 22.348,52 |
| 2017/1792/3 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 21.492,64 | 21.492,64 | 21.492,64 |
| 2017/1792/4 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 4.243,00 | 4.243,00 | 4.243,00 |
| 2017/1792/5 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 3.257,40 | 3.257,40 | 3.257,40 |
| 2017/1792/6 | 08/03/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 5.129,64 | 5.129,64 | 5.129,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1793 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 863,40 | | |
| 2017/1794 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCARICHI CSE IN ESECUZIONE relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 1.375,96 | 1.375,96 | 1.375,96 |
| 2017/1795 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2016/1486 | 6.059,79 | 6.059,79 | 6.059,79 |
| 2017/1795/1 | 08/03/2017 | PARETI DIVISORIE BAGNI,QUOTA A PARTE IMP.2017/1792/6 relativi a PROGETTO ESECUTIVO DO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STRUTTURA "IL MAURIZIANO". | 40103/12 | A/DD/2017/167 | 787,36 | 787,36 | 787,36 |
| 2017/1796 | 31/12/2016 | AFFID. A F.LLI ZANNONI VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2017/278 | 18.290,24 | 18.290,24 | 18.290,24 |
| 2017/1797 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2017/278 | 232,50 | | |
| 2017/1798 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE CIVILE. | 41155/1 | A/DD/2017/278 | 1.477,26 | 1.477,26 | 1.477,26 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1799 | 31/12/2016 | VOCE Q.E.IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2017/1799/1 | 14/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA SCHERMATURE (Q.PARTE)VOCE Q.E.IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2017/1239 | 0,00 | | |
| 2017/1800 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2017/1801 | 31/12/2016 | VOCE Q.E.LAVORI (IVA COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2016/1493 | 0,00 | | |
| 2017/1801/1 | 10/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA SPAZIO A (VENTASSO -RE-) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2017/722 | 19.840,25 | 19.840,25 | 19.840,25 |
| 2017/1801/2 | 10/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA CENTRO TENDA (FIDENZA -PR) DI LAVORAZIONI RELATIVE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2017/722 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 2017/1801/3 | 14/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA SPAZIO A (PER PARZIALI RIFACIMENTO COPERTURA IVA 22% COMPR)NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2017/1239 | 0,00 | | |
| 2017/1801/4 | 14/11/2017 | AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO (POSA SCHERMATURE Q.PARTE)VOCE Q.E.relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/DD/2017/1239 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1802 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803/1 | 30/03/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI VIA FELESINO, VIA VILLANA, SISTEMAZIONE PIAZZOLE , BANCHINE;VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/279 | 11.858,40 | 11.858,40 | 11.858,40 |
| 2017/1803/2 | 29/12/2017 | ALLARGAMENTO PASSAGGIO, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803/3 | 29/12/2017 | BARRIERE DI SICUREZZA, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803/4 | 29/12/2017 | RIPRISTINO BORDI DI SEPARAZIONE, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803/5 | 29/12/2017 | PARAPETTI PONTE SUL CROSTOLO, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1803/6 | 29/12/2017 | RIPRISTINO PARAPETTI METALLICI PONTE SUL CROSTOLO VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1803/7 | 29/12/2017 | ARROTONDAMENTI, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 0,00 | | |
| 2017/1804 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCNETIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 967,65 | | |
| 2017/1805 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2017/1806 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativi a vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD (dettaglio CIG e affidamenti in dettaglio in DD) | 40178 | A/DD/2016/1495 | 78.701,71 | 78.701,71 | 78.701,71 |
| 2017/1807 | 31/12/2016 | RID. Q.E., VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 0,00 | | |
| 2017/1808 | 31/12/2016 | RID. Q.E. VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 410,70 | 410,70 | 410,70 |
| 2017/1809 | 31/12/2016 | RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 0,00 | | |
| 2017/1809/1 | 31/08/2017 | AFFID.REALIZZ. PERCORSO VERDE MASONE-BAGNO RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 19.338,22 | 19.338,22 | 19.338,22 |
| 2017/1809/2 | 31/08/2017 | AFFID. REALIZZ. MARCIAPIEDE DI SABBIONE, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 17.136,14 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1809/3 | 31/08/2017 | AFFID. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS9, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 11.952,25 | | |
| 2017/1809/4 | 31/08/2017 | AFFID. MODERAZIONE TRAFFICO IN VIA ROMANI, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 4.291,96 | 4.291,96 | 4.291,96 |
| 2017/1809/5 | 31/08/2017 | RISANAMENTO VIA SASSETTO, VIA ROMANI, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 13.159,15 | 13.159,15 | 13.159,15 |
| 2017/1809/6 | 31/08/2017 | ACQUISIZIONE AREE, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 300,00 | | |
| 2017/1809/7 | 31/08/2017 | ULTERIORE QUOTA IMPREVISTI ED ARROT., RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 0,00 | | |
| 2017/1810 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO DI CUI ALLA VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) relativa al PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI CONFINE –RECINZIONE DELL'AREA COMUNALE POSTA TRA VIA ROSSENA - VIA CECATI. | 40103 | A/DD/2016/1496 | 20.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1811 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA MARTIRI DELLA BETTOLA INCROCIO VIA MARTIRI DI SOWETO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40000/2 | A/DD/2016/1489 | 3.097,52 | 3.097,52 | 3.097,52 |
| 2017/1812 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 4% COMPRESA ) relativi a PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO PER NON VEDENTI IN VIA MARTIRI DELLA BETTOLA INCROCIO VIA MARTIRI DI SOWETO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ( vegg. AFFIDAMENTI A DITTE E CIG in dettaglio in DD) | 40000/2 | A/DD/2016/1489 | 14.902,48 | 14.902,48 | 14.902,48 |
| 2017/1813 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2017/1814 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA), relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2017/1815 | 31/12/2016 | VOCE QE. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2016/1492 | 0,00 | | |
| 2017/1815/1 | 28/12/2017 | AFIFDAM. LAVORI A SPAZIO A DI LIGONCHIO LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2017/1631 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1815/2 | 28/12/2017 | AFFIDAM. COSTI NORMAN LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) RIFACIM TETTI - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2017/1631 | 0,00 | | |
| 2017/1815/3 | 28/12/2017 | AFFIDAM. DITTA CONFETTI LEGNAMI (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40103/11 | A/DD/2017/1631 | 0,00 | | |
| 2017/1816 | 31/12/2016 | VOCE QE. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40178 | A/DD/2016/1492 | 0,03 | | |
| 2017/1816/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM. DITTA CONFETTI LEGNAMI DI LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE. | 40178 | A/DD/2017/1631 | 0,00 | | |
| 2017/1817 | 31/12/2016 | SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE MATERIALI AUDIO-VISIVI SULL'AFRICA CONSERVATI DA TELEREGGIO E DOPPIAGGIO E/O SOTTOTITOLATURA DI SEZIONE DOCUMENTARIO | 39501 | A/DD/2016/1463 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/1818 | 31/12/2016 | SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE MATERIALI AUDIO-VISIVI SULL'AFRICA CONSERVATI DA TELEREGGIO E DOPPIAGGIO E/O SOTTOTITOLATURA DI SEZIONE DOCUMENTARIO | 3317 | A/DD/2016/1463 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| 2017/1819 | 31/12/2016 | CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI, SANTI | 41123/13 | A/DD/2016/1529 | 0,00 | | |
| 2017/1820 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO "TRIONFO" - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI, SANTI | 41123/13 | A/DD/2017/71 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1821 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 12 MICROSCOPI - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI E SANTI | 41123/18 | A/DD/2017/70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/1822 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO IN RESTAURO DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA-CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA BANCA ALBERTINI | 41123/13 | A/DD/2017/72 | 1.600,00 | | |
| 2017/1823 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO OLIO SU TAVOLA - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/DD/2017/72 | 300,00 | | |
| 2017/1824 | 31/12/2016 | EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI S. PIETRO" - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO CERVI (S.ILARIO)SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE INERENTI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DELL'IMPATTO ACUSTICO | 40120/2 | A/DD/2016/1464 | 2.791,36 | 2.791,36 | 2.791,36 |
| 2017/1825 | 31/12/2016 | INC.PROF.LE ING. IEMMI ALEX PER REDAZIONE VERIFICA VULNERABILITA' SISMISCA "LIV.1", PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI"- IVA 22% E CONTRIB.4% COMP. | 40203/13 | A/DD/2016/1477 | 0,00 | | |
| 2017/1826 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO IN RESTAURO DIPINTO OLIO SU TAVOLA - CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROTARY CLUB VALSECCHIA | 41123/13 | A/GC/2017/32 | 1.000,00 | | |
| 2017/1827 | 31/12/2016 | (LAVORI IN APPALTO AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2017/551 | 17.598,50 | 17.598,50 | 17.598,50 |
| 2017/1828 | 31/12/2016 | (INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 211,86 | | |
| 2017/1829 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI E SPESE VARIE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2017/551 | 3,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1830 | 31/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2016/1475 | 0,00 | | |
| 2017/1830/1 | 22/03/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "BE INFRASTRUTTURE SRL" PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE - CIG N. 6928058E4F | 40801 | A/DD/2017/248 | 6.778,62 | 6.778,62 | 6.778,62 |
| 2017/1830/2 | 22/03/2017 | NON UTILIZZARE! RISPARMIO SU GARA FINANZIATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016 | 40801 | A/DD/2017/248 | 0,00 | | |
| 2017/1831 | 31/12/2016 | (LAVORI IVA 22% COMPRESA)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 494,39 | 494,39 | 494,39 |
| 2017/1831/1 | 14/06/2017 | AFFIDAMENTOA MONTEDIL SRL, CIG ZF71EFD654; A POZZAN GIOVANNI CIG Z161EFD679 - CIG ZF21EFD400 ; A IDROCALOR CIG Z781EFD474; A CORDUA GIUSEPPE SRL CIG Z0A1EFD62E; A MESORACA VALERIO SRL CIG Z8B1EFD3B1 ; (LAVORI IVA 22% COMPRESA)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2017/603 | 40.627,95 | 25.461,40 | 21.801,40 |
| 2017/1832 | 31/12/2016 | (ALLACCIAMENTO RETE IDRICA IREN)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2017/1833 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 128,46 | 128,46 | 128,46 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1834 | 31/12/2016 | (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016)<br>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "GHIARDA" E BIBLIOTECA "ROSTA NUOVA" | 40103/15 | A/DD/2016/1503 | 505,60 | | |
| 2017/1835 | 31/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANZE CORRELATE. | 40801 | A/DD/2016/1487 | 0,00 | | |
| 2017/1835/1 | 15/09/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA, AI SENSI ART.36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANZE CORRELATE. CIG N. 69312307EF | 40801 | A/DD/2017/990 | 0,00 | | |
| 2017/1835/2 | 15/09/2017 | ECONOMIA DA CONTABILIZZARE IN CHIUSURA ESERCIZIO A SEGUITO AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA DEDAGROUP ( DA CONTABILIZZARE SU EX IMPEGNO RICCERTATO FPV) | 40801 | A/DD/2017/990 | 0,00 | | |
| 2017/1836 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI | 25020 | A/DD/2016/1543 | 4.710,42 | | |
| 2017/1837 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI. | 40002/6 | A/DD/2016/1501 | 1.540,66 | | |
| 2017/1838 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E SPESE ESCLUSE APPALTO (IVA COMPRESA) relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI. | 40002/6 | A/DD/2016/1501 | 4.519,34 | | |
| 2017/1839 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTI ( vegg. specifica DITTE e CIG in DD.)<br>LAVORI IN APPALTO (IVA 22%COMPRESA) INTERVENTI DI DI RIQUALIFICAZIONE PLATEATICO DI PIAZZA PRAMPOLINI | 40002/6 | A/DD/2017/119 | 93.937,13 | 93.937,13 | 93.937,13 |
| 2017/1840 | 31/12/2016 | (FORNITURA E POSA DISSUASORI MOBILI IVA 22% COMPRESA)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1840/1 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA PILOMAT SRL DI FORNITURA E POSA DISSUASORI MOBILI (IVA 22% COMPRESA) NELL'AMBITO INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2017/778 | 90.280,00 | 90.280,00 | |
| 2017/1841 | 31/12/2016 | (FORNITURA E POSA CENTRALINE DI CONTROLLO IVA 22% COMPRESA) INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2017/848 | 0,00 | | |
| 2017/1841/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO DI SOFTWARE PER GESTIONE DISSUASORI MOBILI, INSTALLATI IN VARI PUNTI DELLA CITTA' DI R.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE IVA 22% COMPRESA) vegg. q. parte imp. 2017/1845 | 40002/5 | A/DD/2017/1566 | 0,00 | | |
| 2017/1842 | 31/12/2016 | (ASSISTENZA OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI IVA 22% COMPRESA) INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |
| 2017/1842/1 | 11/08/2017 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/848 | 23.912,00 | 23.912,00 | 23.912,00 |
| 2017/1843 | 31/12/2016 | (ALLACCIAMENTO ALLA FORNITURA ELETTRICA IVA 22% COMPRESA) INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2017/848 | 0,00 | | |
| 2017/1843/1 | 11/08/2017 | (AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE. | 40002/5 | A/DD/2017/848 | 9.121,62 | 9.121,62 | 9.121,62 |
| 2017/1844 | 31/12/2016 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1845 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI E SPESE VARIE)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2017/848 | 1.575,55 | 30,00 | 30,00 |
| 2017/1845/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO DI SOFTWARE PER GESTIONE DISSUASORI MOBILI, INSTALLATI IN VARI PUNTI DELLA CITTA' DI R.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE IVA 22% COMPRESA)<br>vegg. q. parte imp. 2017/1841/1 | 40002/5 | A/DD/2017/1566 | 0,00 | | |
| 2017/1846 | 31/12/2016 | (OPERE EDILI - TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2017/1847 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2016/1479 | 0,00 | | |
| 2017/1847/1 | 10/10/2017 | (OPERE CIVILI - SISTEMAZIONI CORDOLATURE IN C/S AMMALORATE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2017/1141 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 2017/1847/2 | 10/10/2017 | (IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2017/1141 | 4.306,60 | | |
| 2017/1847/3 | 10/10/2017 | (IMPIANTI IDRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IVA 22% COMPRESA)) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2017/1141 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1848 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (INCENTIVAZIONE INTERNA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2017/1141 | 0,00 | | |
| 2017/1849 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (ASSICURAZIONE)MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 40011/3 | A/DD/2017/1141 | 0,00 | | |
| 2017/1850 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 671,98 | | |
| 2017/1851 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 0,00 | | |
| 2017/1852 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA)relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2016/1515 | 5.454,35 | 5.454,35 | 5.454,35 |
| 2017/1852/1 | 20/06/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA MONTANARI LUIGI PER I LAVORI DI MURATURA (IVA 10% COMPRESA) RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI | 40119/2 | A/DD/2017/616 | 43.799,07 | 43.799,05 | 43.799,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1853 | 31/12/2016 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. RISORSE COMUNALI) | 40110/2 | A/DD/2016/1538 | 0,00 | | |
| 2017/1854 | 31/12/2016 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO) | 40110/3 | A/DD/2016/1538 | 0,00 | | |
| 2017/1855 | 31/12/2016 | (RIPRISTINO CLS STADIO MIRABELLO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2017/1855/1 | 20/10/2017 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO MIRABELLO | 40142/1 | A/DD/2017/1149 | 0,00 | | |
| 2017/1856 | 31/12/2016 | (ILLUMINAZIONE PALESTRA DALL'AGLIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2017/1856/1 | 20/10/2017 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI PALESTRA DALL'AGLIO | 40142/1 | A/DD/2017/1149 | 0,00 | | |
| 2017/1857 | 31/12/2016 | (COPERTURA PALESTRE VIA MAZZACURATI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 386,61 | 386,61 | 386,61 |
| 2017/1857/1 | 20/10/2017 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI COPERTURA PALESTRA VIA MAZZACURATI | 40142/1 | A/DD/2017/1149 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1858 | 31/12/2016 | (ILLUMINAZIONE PALESTRA I.C. EINSTEIN) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 0,00 | | |
| 2017/1858/1 | 20/10/2017 | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO SOST. IMPIANTI ILLUMINANTI CA' BIANCA. | 40142/1 | A/DD/2017/1149 | 0,00 | | |
| 2017/1859 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 316,80 | | |
| 2017/1860 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 211,19 | 211,19 | 211,19 |
| 2017/1861 | 31/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E LA RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E INTERNET DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2017/1478 | 0,00 | | |
| 2017/1861/1 | 18/12/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET ED INTERNET DELL'ENTE. CIG N. 709009644F | 40801 | A/DD/2017/1478 | 0,00 | | |
| 2017/1862 | 31/12/2016 | (SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA GAVASSETO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 549,00 | | |
| 2017/1862/1 | 10/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMANTO (TRS Ecologica S.r.l. Caorso (PC) LAVORI DI DISMISSIONE CISTERNA GASOLIO CORTILE SCUOLA GAVASSETO AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE – 2° INTERVENTO – ZONA EST | 40193 | A/DD/2017/721 | 4.273,97 | 4.273,97 | 4.273,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1862/2 | 10/10/2017 | MINOR SPESA PER DISMISSIONE CISTERNA GASOLIO, DA UTILIZZARSI PER IMPREVISTI(LD 2017 2755) | 40193 | A/DD/2016/1539 | 179,03 | | |
| 2017/1863 | 31/12/2016 | (SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA ELSA MORANTE)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 3.294,00 | | |
| 2017/1864 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 122,40 | | |
| 2017/1865 | 31/12/2016 | (IMPREVISTI)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - 2° INTERVENTO - ZONA EST | 40193 | A/DD/2016/1539 | 1.581,60 | | |
| 2017/1866 | 31/12/2016 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE AL COMUNE | 40801 | A/DD/2016/1540 | 0,00 | | |
| 2017/1867 | 31/12/2016 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN SISTEMA SOFTWARE DI RACCORDO AL NODO CENTRALE DEI PAGAMENTI "PAGO PA". | 40801 | A/DD/2016/1546 | 0,00 | | |
| 2017/1867/1 | 07/03/2017 | AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DIRETTA, DI UN SISTEMA SOFTWARE DI RACCORDO AL NODO CENTRALE DEI PAGAMENTI "PAGO PA" ALLA DITTA "INF.OR. SRL" | 40801 | A/DD/2017/195 | 17.633,40 | | |
| 2017/1867/2 | 20/03/2017 | NON UTILIZZARE - ECONOMIA SU AFFIDAMENTO DA REGISTRARE IN VARIAZIONE SU FPV | 40801 | A/DD/2016/1546 | 0,00 | | |
| 2017/1868 | 31/12/2016 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT NECESSARIE ALL'ALLINEAMENTO TECNICO DELLA POLITICA DI LICENSING DEL PRODUTTORE. ANNO 2016. | 40814 | A/DD/2016/1550 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1868/1 | 26/04/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DI LICENZE MICROSOFT ACADEMIC PER 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA "PROGEL SPA" | 40814 | A/DD/2017/375 | 430,34 | 430,34 | 430,34 |
| 2017/1869 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 350/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1870 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 475/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1871 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 30600/1 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1872 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 350/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1873 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 475/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1874 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 30600/2 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1875 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/1 | A/DD/2016/1521 | 8.834,26 | 8.834,26 | 8.834,26 |
| 2017/1876 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/1 | A/DD/2016/1521 | 1.577,91 | 1.577,91 | 1.577,91 |
| 2017/1877 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/1 | A/DD/2016/1521 | 592,65 | 592,65 | 592,65 |
| 2017/1878 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/1 | A/DD/2016/1521 | 1.394,84 | 1.394,84 | 1.394,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1879 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/1 | A/DD/2016/1521 | 476,10 | 476,10 | 476,10 |
| 2017/1880 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/1 | A/DD/2016/1521 | 435,06 | 435,06 | 435,06 |
| 2017/1881 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/1 | A/DD/2016/1521 | 1.772,60 | 1.772,60 | 1.772,60 |
| 2017/1882 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/1 | A/DD/2016/1521 | 1.584,95 | 1.584,95 | 1.584,95 |
| 2017/1883 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/2 | A/DD/2016/1521 | 1.967,21 | 1.967,21 | 1.967,21 |
| 2017/1884 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/2 | A/DD/2016/1521 | 1.391,37 | 1.391,37 | 1.391,37 |
| 2017/1885 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/2 | A/DD/2016/1521 | 199,16 | 199,16 | 199,16 |
| 2017/1886 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/2 | A/DD/2016/1521 | 509,13 | 509,13 | 509,13 |
| 2017/1887 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/2 | A/DD/2016/1521 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/1888 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/2 | A/DD/2016/1521 | 14,45 | 14,45 | 14,45 |
| 2017/1889 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/2 | A/DD/2016/1521 | 498,80 | 498,80 | 498,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1890 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/2 | A/DD/2016/1521 | 582,82 | 582,82 | 582,82 |
| 2017/1891 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1892 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/3 | A/DD/2016/1521 | 5.265,42 | 5.265,42 | 5.265,42 |
| 2017/1893 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1894 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1895 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/3 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1896 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/3 | A/DD/2016/1521 | 9.252,87 | 9.252,87 | 9.252,87 |
| 2017/1897 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/4 | A/DD/2016/1521 | 6.526,79 | 6.526,79 | 6.526,79 |
| 2017/1898 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/4 | A/DD/2016/1521 | 21.296,52 | 21.296,52 | 21.296,52 |
| 2017/1899 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/4 | A/DD/2016/1521 | 4.658,68 | 4.658,68 | 4.658,68 |
| 2017/1900 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/4 | A/DD/2016/1521 | 4.948,55 | 4.948,55 | 4.948,55 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1901 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/4 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1902 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/4 | A/DD/2016/1521 | 286,54 | 286,54 | 286,54 |
| 2017/1903 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/4 | A/DD/2016/1521 | 599,15 | 599,15 | 599,15 |
| 2017/1904 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/4 | A/DD/2016/1521 | 3.499,33 | 3.499,33 | 3.499,33 |
| 2017/1905 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1906 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1907 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1908 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1909 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1910 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/5 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1911 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/5 | A/DD/2016/1521 | 4.049,80 | 4.049,80 | 4.049,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1912 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39001/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1913 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39003/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1914 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39004/7 | A/DD/2016/1521 | 1.099,32 | 1.099,32 | 1.099,32 |
| 2017/1915 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39005/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1916 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39007/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1917 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39008/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1918 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39009/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1919 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 39010/7 | A/DD/2016/1521 | 0,00 | | |
| 2017/1920 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/5 | A/DD/2016/1521 | 56.413,29 | 29.183,43 | 29.183,43 |
| 2017/1921 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/6 | A/DD/2016/1521 | 13.426,37 | 6.945,67 | 6.945,67 |
| 2017/1922 | 31/12/2016 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV | 3700/7 | A/DD/2016/1521 | 2.480,59 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1923 | 31/12/2016 | REFERTO ALL'ATTO Impegno di spesa integrativo per l'acquisizione dell'area necessaria per la realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di 1° grado di Villa Bagno per il perfezionamento del riscatto dell'area ricompresa nelle somme del quadro economico | 40250/4 | A/DD/2016/144 | 0,00 | | |
| 2017/1924 | 03/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DIALOGHI SULL'EDUCARE, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA INIZIATIVA PUBBLICA APERTAMENTE: UN PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCRITTO CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/183 | 0,00 | | |
| 2017/1924/1 | 03/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DIALOGHI SULL'EDUCARE, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA INIZIATIVA PUBBLICA APERTAMENTE: UN PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCRITTO CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/183 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2017/1924/2 | 03/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DIALOGHI SULL'EDUCARE, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA INIZIATIVA PUBBLICA APERTAMENTE: UN PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCRITTO CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/183 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/1924/3 | 03/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DIALOGHI SULL'EDUCARE, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA INIZIATIVA PUBBLICA APERTAMENTE: UN PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCRITTO CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/183 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1925 | 31/12/2016 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse contr. statale | 40250/1 | A/DD/2016/144 | 393.962,44 | 262.947,77 | 262.947,77 |
| 2017/1926 | 31/12/2016 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. IBACN 2016 (vegg. acc. cap. E/ n. 2016/917) | 41121/9 | A/DD/2016/795 | 0,00 | | |
| 2017/1927 | 31/12/2016 | PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER POLIZIA MUNICIPALE CON ACC.TO PER FINANZ. REG.EM.ROM. | 41119/4 | A/GC/2017/32 | 0,00 | | |
| 2017/1927/1 | 28/09/2017 | AFFIDAMENTO PER ACQUISTO N. 1 AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" AUTOVETTURE 4X4 GRANDI PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA - LOTTO 9 | 41119/4 | A/DD/2017/1046 | 7.000,00 | | |
| 2017/1928 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativo aL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2017/1929 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2017/1930 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INDAGINI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1931 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA)relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/GC/2016/264 | 0,00 | | |
| 2017/1931/1 | 06/06/2017 | AFFIDAMENTO A CSA E CONSORZIATA NIAL NIZZOLI LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA)relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/DD/2017/1120 | 0,00 | | |
| 2017/1931/2 | 06/06/2017 | RIBASSO DI GARA<br>MANTENUTI accantonati nel quadro economico fino ad eventuale variante o ridetermina del quadro economico e comunque con le modalità e nel rispetto dei principi contabili armonizzati di cui all' Allegato 4.2 D.lgs. 118/2011. ( quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10) | 40035/3 | A/DD/2017/1120 | 0,00 | | |
| 2017/1932 | 31/12/2016 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI NTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI | 40075/3 | A/GC/2016/265 | 0,00 | | |
| 2017/1932/1 | 09/06/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI "RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL-SCI IQBAL -AN GIOBI- CIG: 6974550CB9"- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (a ditta Mammoli Edilizia Srl Todi (PG) | 40075/3 | A/DD/2017/580 | 127.014,35 | 127.014,35 | 127.014,35 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1932/2 | 12/06/2017 | ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI "RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL-SCI IQBAL - AN.GIOBI- CIG: 6974550CB9"- | 40075/3 | A/DD/2017/580 | 0,00 | | |
| 2017/1933 | 03/03/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2017 | 3000 | A/DD/2017/103 | 500,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2017/1934 | 03/03/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/206 | 20.996,63 | 20.996,63 | 20.996,63 |
| 2017/1935 | 03/03/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEG MESE DI FEBBRAIO 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/206 | 346,01 | 346,01 | 346,01 |
| 2017/1936 | 03/03/2017 | LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/206 | 1.046,27 | 1.046,27 | 1.046,27 |
| 2017/1937 | 06/03/2017 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI E BOC CON SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2017. | 57798 | A/DD/2017/188 | 373.670,96 | 373.670,96 | 373.670,96 |
| 2017/1938 | 07/03/2017 | PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER LA PROPOSIZIONE DI CINQUE RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE | 3250 | A/DD/2017/190 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 2017/1939 | 07/03/2017 | PAGAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VERONA A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI 1/21 PER LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA | 3250 | A/DD/2017/196 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| 2017/1940 | 08/03/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE E PROGRAMMA PER L'8 MARZO - SERVIZIO FOTOGRAFICO | 31834 | A/DD/2017/194 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
| 2017/1940/1 | 08/03/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE E PROGRAMMA PER L'8 MARZO - FORNITURA FLOREALE | 31834 | A/DD/2017/194 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 2017/1940/2 | 08/03/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE E PROGRAMMA PER L'8 MARZO - SERVIZI TECNICI TEATRALI | 31834 | A/DD/2017/194 | 343,43 | 343,43 | 343,43 |
| 2017/1941 | 08/03/2017 | RIMBORSI SANZIONI AMM.VE ERRONEAMENTE PAGATE AL SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 12912 | A/DD/2017/202 | 1.013,63 | 1.013,63 | 1.013,63 |
| 2017/1942 | 08/03/2017 | PRIMAVERA DONNA_2017 - PRENOTAZIONE DI SPESA | 31834 | A/DD/2017/194 | 2.189,00 | 2.189,00 | 2.189,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1943 | 09/03/2017 | CONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/200 | 0,00 | | |
| 2017/1943/1 | 09/03/2017 | CONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/200 | 2.122,80 | 2.122,80 | 2.122,80 |
| 2017/1943/2 | 09/03/2017 | CONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/200 | 1.073,60 | 1.073,60 | 1.073,60 |
| 2017/1943/3 | 09/03/2017 | CONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/200 | 288,16 | 288,16 | 288,16 |
| 2017/1943/4 | 10/03/2017 | SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DI CONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017: | 420 | A/DD/2017/244 | 142,30 | 142,30 | 142,30 |
| 2017/1943/5 | 10/03/2017 | EVENTUALI SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI IN OCCASIONE DI ONVEGNO "INNOVAZIONE SOCIALE, BENI COMUNI, MODELLI DI COLLABORAZIONE_LE CITTA' E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI" 14-15 MARZO 2017. | 420 | A/DD/2017/244 | 585,60 | 585,60 | 585,60 |
| 2017/1944 | 09/03/2017 | PROGETTO AMITIE _ AFFIDAM. PROGETTAZIONE E ELABORAZIONE WEBAPP APPLICATION A DENTI MARCO | 33175 | A/DD/2017/204 | 13.545,92 | 3.158,77 | 3.158,77 |
| 2017/1945 | 10/03/2017 | AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2017, DEL SERVIZIO “POS FISICO/ACQUIRING BANCA SELLA” RELATIVO AL NOLEGGIO DI TERMINALI POS (POINT OF SALE) SIA FISSI CHE GSM (BLUETOOTH) PER IL PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. | 12905/4 | A/DD/2017/224 | 1.171,20 | 1.171,20 | 1.171,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1946 | 10/03/2017 | PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' E PRESTAZIONI RELATIVE AL CANILE COMUNALE - 01.04 - 30.09.2017. | 27955 | A/DD/2017/201 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017/1947 | 10/03/2017 | ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE - PERIODO 01.04 - 31.12.2017 | 27955/1 | A/DD/2017/203 | 13.959,48 | 8.260,33 | 8.260,33 |
| 2017/1948 | 13/03/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - FEBBRAIO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/212 | 35.826,42 | 35.826,42 | 35.826,42 |
| 2017/1949 | 13/03/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/212 | 319.720,25 | 319.720,25 | 319.720,25 |
| 2017/1950 | 13/03/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI FEBBRAIO | 59940 | A/DD/2017/212 | 30.188,93 | 30.188,93 | 30.188,93 |
| 2017/1951 | 13/03/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI FEBBRAIO 2017 | 59940 | A/DD/2017/212 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
| 2017/1952 | 13/03/2017 | EFFETTI IMPAGATI SEPA DIRECT DEBIT SERVIZIO REFEZIONE FEBBRAIO 2017 | 39210 | A/DD/2017/193 | 441,82 | 441,82 | 441,82 |
| 2017/1953 | 14/03/2017 | NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA | 420 | A/DD/2017/209 | 3.635,60 | 3.635,60 | 3.635,60 |
| 2017/1954 | 14/03/2017 | ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA "DIREZIONE GENERALE" AL CORSO "I PRINCIPI DEL FUND-RAISING". | 21367 | A/DD/2017/233 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/1955 | 14/03/2017 | ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E. RETTIFICA PER SISTEMAZIONE ERRORE MATERIALE E RIALLOCATO AFFIDAMENTI SU IMP. FPV 2017/1760-1761-1762 | 40181 | A/DD/2017/218 | 0,00 | | |
| 2017/1955/1 | 14/03/2017 | EX AFFIDAMENTO OP.ELETTRICHE-ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E.DI CUI IMP. FPV 2017/1760-1761-1762-1763 (NB. AZZERATO PER SISTEMAZIONE ERRORE MATERIALE , RIALLOCATO AL 2017/1762) | 40181 | A/DD/2017/218 | 0,00 | | |
| 2017/1955/2 | 14/03/2017 | AFFID. OP.MURARIE,ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E.DI CUI IMP. FPV 2017/1760-1761-1762-1763 | 40181 | A/DD/2017/218 | 0,00 | | |
| 2017/1955/3 | 14/03/2017 | AFFID. ESTENS. RETE IP ENTE SOLE ILLUM.PUBBL. 2 STR. MAN.STR. RID. Q.E.DI CUI IMP. FPV 2017/1760-1761-1762-1763 | 40181 | A/DD/2017/218 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1956 | 14/03/2017 | MAN.STR.CANILE RID.Q.E. IMP. FPV 2017/1753-1754 | 40199/1 | A/DD/2017/217 | 0,00 | | |
| 2017/1956/1 | 14/03/2017 | AFFID RINFORZO STRUTT PLATEA STECCA C - .MAN.STR.CANILE RID.Q.E. IMP. FPV 2017/1753-1754 | 40199/1 | A/DD/2017/217 | 23.180,00 | 23.180,00 | 23.180,00 |
| 2017/1956/2 | 14/03/2017 | AFFID. SISTEMAZIONE PLATEA DELLA STECCA 3 E 4 - MAN.STR.CANILE RID.Q.E. IMP. FPV 2017/1753-1754 | 40199/1 | A/DD/2017/217 | 17.450,88 | 17.450,88 | 17.450,88 |
| 2017/1956/3 | 14/03/2017 | FORNITURA E POSA CITOFONO ESTERNO- MAN.STR.CANILE RID.Q.E. IMP. FPV 2017/1753-1754 | 40199/1 | A/DD/2017/217 | 8.661,36 | | |
| 2017/1957 | 14/03/2017 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SUL VALORE DEL CIBO, NELL'AMBITO DELLA COMPLESSIVA INIZIATIVA PUBBLICA APERTAMENTE: UN PATTO PER L'EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCRITTO CON LA CITTA'. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/215 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/1958 | 15/03/2017 | RASSEGNA CONCERTISTICA "SOLI DEO GLORIA 13^ EDIZIONE" 2017 APPROVAZIONE PROGRAMMA | 22101 | A/DD/2017/241 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2017/1959 | 15/03/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE.ATTIVITA' UFFICIO LEGALE | 3250 | A/DD/2017/213 | 3.250,00 | 2.459,40 | 2.459,40 |
| 2017/1960 | 15/03/2017 | SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPGI SILVESTRI SIMONA E CASOLI LUCIANO | 39950 | A/DD/2017/214 | 5.999,24 | 5.999,24 | 5.999,24 |
| 2017/1961 | 15/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. | 12908 | A/DD/2017/223 | 0,00 | | |
| 2017/1961/1 | 15/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. DITTA MICROREX | 12908 | A/DD/2017/223 | 24.339,00 | 24.339,00 | 24.339,00 |
| 2017/1961/2 | 15/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. DITTA G.A. EUROPA | 12908 | A/DD/2017/223 | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
| 2017/1961/3 | 15/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2017. DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI | 12908 | A/DD/2017/223 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1962 | 16/03/2017 | ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ANSA (AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA) DAL 1/4/2017-31/03/2018 - PAGAMENTO SEMESTRALE ANTICIPATO | 3303 | A/DD/2017/220 | 2.669,66 | 2.669,66 | 2.669,66 |
| 2017/1963 | 17/03/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE. | 12909 | A/DD/2017/247 | 3.000,00 | 2.725,13 | 2.725,13 |
| 2017/1964 | 17/03/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE. | 12914 | A/DD/2017/247 | 1.500,00 | 850,12 | 850,12 |
| 2017/1965 | 17/03/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E COLLABORAZIONI 2^ PARTE. | 31834 | A/DD/2017/226 | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
| 2017/1965/1 | 04/04/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. | 31834 | A/DD/2017/226 | 45,60 | | |
| 2017/1966 | 17/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017. | 10335 | A/DD/2017/227 | 14.100,00 | 11.614,30 | 9.719,04 |
| 2017/1967 | 17/03/2017 | AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017. | 20900/4 | A/DD/2017/227 | 2.928,00 | 865,59 | 865,59 |
| 2017/1968 | 20/03/2017 | AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 16/05/2016 - SINO AL 15/11/2017, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | 12905/5 | A/DD/2017/457 | 35.729,42 | 33.626,54 | 33.626,54 |
| 2017/1969 | 20/03/2017 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI ATTIVITA' E SERVIZI IN AMBIENTE IBM LOTUS NOTES/DOMINO ALLA DITTA "BEST INFORMATICA" DI BENASSI STEFANO | 39490 | A/DD/2017/229 | 3.679,52 | 3.679,52 | 3.679,52 |
| 2017/1970 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 300/1 | A/AD/2017/397 | 11.450,99 | 11.450,99 | 11.450,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1971 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 300/1 | A/AD/2017/397 | 35.200,32 | 35.200,32 | 35.200,32 |
| 2017/1972 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 350/1 | A/AD/2017/397 | 34.831,89 | 34.831,89 | 34.831,89 |
| 2017/1973 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 350/1 | A/AD/2017/397 | 15.536,79 | 15.536,79 | 15.536,79 |
| 2017/1974 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 400/1 | A/AD/2017/397 | 16.874,49 | 16.874,49 | 16.874,49 |
| 2017/1975 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 400/1 | A/AD/2017/397 | 8.733,48 | 8.733,48 | 8.733,48 |
| 2017/1976 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 475/1 | A/AD/2017/397 | 37.247,99 | 37.247,99 | 37.247,99 |
| 2017/1977 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 475/1 | A/AD/2017/397 | 7.008,61 | 7.008,61 | 7.008,61 |
| 2017/1978 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 900/1 | A/AD/2017/397 | 19.480,78 | 19.480,78 | 19.480,78 |
| 2017/1979 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 900/1 | A/AD/2017/397 | 5.004,97 | 5.004,97 | 5.004,97 |
| 2017/1980 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 910/1 | A/AD/2017/397 | 50.707,92 | 50.707,92 | 50.707,92 |
| 2017/1981 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 910/1 | A/AD/2017/397 | 5.922,74 | 5.922,74 | 5.922,74 |
| 2017/1982 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 1000/1 | A/AD/2017/397 | 85.489,99 | 85.489,99 | 85.489,99 |
| 2017/1983 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 1000/1 | A/AD/2017/397 | 3.253,92 | 3.253,92 | 3.253,92 |
| 2017/1984 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 1600/1 | A/AD/2017/397 | 21.745,67 | 21.745,67 | 21.745,67 |
| 2017/1985 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 1600/1 | A/AD/2017/397 | 2.856,91 | 2.856,91 | 2.856,91 |
| 2017/1986 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 3100/1 | A/AD/2017/397 | 14.067,85 | 14.067,85 | 14.067,85 |
| 2017/1987 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 3150/1 | A/AD/2017/397 | 18.703,43 | 18.703,43 | 18.703,43 |
| 2017/1988 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 3150/1 | A/AD/2017/397 | 1.428,39 | 1.428,39 | 1.428,39 |
| 2017/1989 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 4100/1 | A/AD/2017/397 | 65.876,77 | 65.876,77 | 65.876,77 |
| 2017/1990 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 4100/1 | A/AD/2017/397 | 6.826,49 | 6.826,49 | 6.826,49 |
| 2017/1991 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 5000/1 | A/AD/2017/397 | 32.108,12 | 32.108,12 | 32.108,12 |
| 2017/1992 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 5000/1 | A/AD/2017/397 | 4.886,07 | 4.886,07 | 4.886,07 |
| 2017/1993 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 5100/1 | A/AD/2017/397 | 20.545,68 | 20.545,68 | 20.545,68 |
| 2017/1994 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 5100/1 | A/AD/2017/397 | 6.743,79 | 6.743,79 | 6.743,79 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1995 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 6000/1 | A/AD/2017/397 | 9.853,82 | 9.853,82 | 9.853,82 |
| 2017/1996 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 7000/1 | A/AD/2017/397 | 76.553,84 | 76.553,84 | 76.553,84 |
| 2017/1997 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 7000/1 | A/AD/2017/397 | 5.163,83 | 5.163,83 | 5.163,83 |
| 2017/1998 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 8400/1 | A/AD/2017/397 | 34.545,18 | 34.545,18 | 34.545,18 |
| 2017/1999 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 8850/1 | A/AD/2017/397 | 44.090,97 | 44.090,97 | 44.090,97 |
| 2017/2000 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 8850/1 | A/AD/2017/397 | 3.248,08 | 3.248,08 | 3.248,08 |
| 2017/2001 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 9300/1 | A/AD/2017/397 | 32.595,29 | 32.595,29 | 32.595,29 |
| 2017/2002 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 9300/1 | A/AD/2017/397 | 3.436,16 | 3.436,16 | 3.436,16 |
| 2017/2003 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 12200/1 | A/AD/2017/397 | 286.647,52 | 286.647,52 | 286.647,52 |
| 2017/2004 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 12200/1 | A/AD/2017/397 | 1.255,57 | 1.255,57 | 1.255,57 |
| 2017/2005 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 18400/1 | A/AD/2017/397 | 73.765,38 | 73.765,38 | 73.765,38 |
| 2017/2006 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 18400/1 | A/AD/2017/397 | 3.337,03 | 3.337,03 | 3.337,03 |
| 2017/2007 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 20600/1 | A/AD/2017/397 | 37.419,06 | 37.419,06 | 37.419,06 |
| 2017/2008 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 20605/1 | A/AD/2017/397 | 111.670,52 | 111.670,52 | 111.670,52 |
| 2017/2009 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 22400/1 | A/AD/2017/397 | 19.215,46 | 19.215,46 | 19.215,46 |
| 2017/2010 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 22400/1 | A/AD/2017/397 | 2.309,02 | 2.309,02 | 2.309,02 |
| 2017/2011 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 22460/1 | A/AD/2017/397 | 8.819,90 | 8.819,90 | 8.819,90 |
| 2017/2012 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 24500/1 | A/AD/2017/397 | 15.836,54 | 15.836,54 | 15.836,54 |
| 2017/2013 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 24800/1 | A/AD/2017/397 | 59.063,27 | 59.063,27 | 59.063,27 |
| 2017/2014 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 24800/1 | A/AD/2017/397 | 6.749,49 | 6.749,49 | 6.749,49 |
| 2017/2015 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 25000/1 | A/AD/2017/397 | 52.721,13 | 52.721,13 | 52.721,13 |
| 2017/2016 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 25000/1 | A/AD/2017/397 | 6.250,64 | 6.250,64 | 6.250,64 |
| 2017/2017 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 27800/1 | A/AD/2017/397 | 18.080,31 | 18.080,31 | 18.080,31 |
| 2017/2018 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 27800/1 | A/AD/2017/397 | 1.738,02 | 1.738,02 | 1.738,02 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2019 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 28600/1 | A/AD/2017/397 | 24.424,65 | 24.424,65 | 24.424,65 |
| 2017/2020 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30000/1 | A/AD/2017/397 | 21.432,62 | 21.432,62 | 21.432,62 |
| 2017/2021 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30600/1 | A/AD/2017/397 | 6.593,42 | 6.593,42 | 6.593,42 |
| 2017/2022 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30600/1 | A/AD/2017/397 | 7.007,62 | 7.007,62 | 7.007,62 |
| 2017/2023 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30800/1 | A/AD/2017/397 | 120.312,75 | 120.312,75 | 120.312,75 |
| 2017/2024 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30800/1 | A/AD/2017/397 | 3.248,38 | 3.248,38 | 3.248,38 |
| 2017/2025 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30900/1 | A/AD/2017/397 | 16.814,58 | 16.814,58 | 16.814,58 |
| 2017/2026 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 30900/1 | A/AD/2017/397 | 6.894,24 | 6.894,24 | 6.894,24 |
| 2017/2027 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 31900/1 | A/AD/2017/397 | 13.336,32 | 13.336,32 | 13.336,32 |
| 2017/2028 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 32000/1 | A/AD/2017/397 | 24.202,04 | 24.202,04 | 24.202,04 |
| 2017/2029 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 32050/1 | A/AD/2017/397 | 12.916,34 | 12.916,34 | 12.916,34 |
| 2017/2030 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 32050/1 | A/AD/2017/397 | 4.997,05 | 4.997,05 | 4.997,05 |
| 2017/2031 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 32100/1 | A/AD/2017/397 | 6.571,91 | 6.571,91 | 6.571,91 |
| 2017/2032 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 35000/1 | A/AD/2017/397 | 3.425,98 | 3.425,98 | 3.425,98 |
| 2017/2033 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 39300/1 | A/AD/2017/397 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2017/2034 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 39300/1 | A/AD/2017/397 | 848,65 | 848,65 | 848,65 |
| 2017/2035 | 20/03/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MARZO | 39350/1 | A/AD/2017/397 | 3.462,49 | 3.462,49 | 3.462,49 |
| 2017/2036 | 20/03/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMME A DIPENDENTE | 39950 | A/AD/2017/397 | 0,00 | | |
| 2017/2037 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/397 | 3.722,94 | 3.722,94 | 3.722,94 |
| 2017/2038 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/397 | 56,77 | 56,77 | 56,77 |
| 2017/2039 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/397 | 7.695,75 | 7.695,75 | 7.695,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2040 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/397 | 966,57 | 966,57 | 966,57 |
| 2017/2041 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/397 | 1.241,59 | 1.241,59 | 1.241,59 |
| 2017/2042 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/397 | 42,63 | 42,63 | 42,63 |
| 2017/2043 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/397 | 321,68 | 321,68 | 321,68 |
| 2017/2044 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/397 | 1.437,99 | 1.437,99 | 1.437,99 |
| 2017/2045 | 20/03/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/397 | 275,48 | 275,48 | 275,48 |
| 2017/2046 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/1 | A/AD/2017/397 | 34.869,83 | 34.869,83 | 34.869,83 |
| 2017/2047 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/4 | A/AD/2017/397 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 2017/2048 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/2 | A/AD/2017/397 | 15.038,58 | 15.038,58 | 15.038,58 |
| 2017/2049 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/2 | A/AD/2017/397 | 1.852,06 | 1.852,06 | 1.852,06 |
| 2017/2050 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/3 | A/AD/2017/397 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2051 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/4 | A/AD/2017/397 | 548,76 | 548,76 | 548,76 |
| 2017/2052 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/4 | A/AD/2017/397 | 19.444,08 | 19.444,08 | 19.444,08 |
| 2017/2053 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/4 | A/AD/2017/397 | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| 2017/2054 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/4 | A/AD/2017/397 | 16.876,60 | 16.876,60 | 16.876,60 |
| 2017/2055 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/5 | A/AD/2017/397 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/2056 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39001/5 | A/AD/2017/397 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/2057 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/1 | A/AD/2017/397 | 10.822,55 | 10.822,55 | 10.822,55 |
| 2017/2058 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/2 | A/AD/2017/397 | 6.745,17 | 6.745,17 | 6.745,17 |
| 2017/2059 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/3 | A/AD/2017/397 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/2060 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/4 | A/AD/2017/397 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/2061 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/4 | A/AD/2017/397 | 65.599,48 | 65.599,48 | 65.599,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2062 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/4 | A/AD/2017/397 | 38,73 | 38,73 | 38,73 |
| 2017/2063 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/4 | A/AD/2017/397 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 2017/2064 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39003/5 | A/AD/2017/397 | 2.281,34 | 2.281,34 | 2.281,34 |
| 2017/2065 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/1 | A/AD/2017/397 | 4.649,78 | 4.649,78 | 4.649,78 |
| 2017/2066 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/2 | A/AD/2017/397 | 1.770,26 | 1.770,26 | 1.770,26 |
| 2017/2067 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/2 | A/AD/2017/397 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |
| 2017/2068 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/3 | A/AD/2017/397 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/2069 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/4 | A/AD/2017/397 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/2070 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/4 | A/AD/2017/397 | 2.311,74 | 2.311,74 | 2.311,74 |
| 2017/2071 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/4 | A/AD/2017/397 | 298,33 | 298,33 | 298,33 |
| 2017/2072 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39004/5 | A/AD/2017/397 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2073 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/1 | A/AD/2017/397 | 9.383,22 | 9.383,22 | 9.383,22 |
| 2017/2074 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/2 | A/AD/2017/397 | 4.300,69 | 4.300,69 | 4.300,69 |
| 2017/2075 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/2 | A/AD/2017/397 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/2076 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/3 | A/AD/2017/397 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/2077 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/4 | A/AD/2017/397 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/2078 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/4 | A/AD/2017/397 | 7.334,43 | 7.334,43 | 7.334,43 |
| 2017/2079 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/4 | A/AD/2017/397 | 2.027,27 | 2.027,27 | 2.027,27 |
| 2017/2080 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/4 | A/AD/2017/397 | 309,90 | 309,90 | 309,90 |
| 2017/2081 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39005/5 | A/AD/2017/397 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/2082 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39007/1 | A/AD/2017/397 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/2083 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39007/2 | A/AD/2017/397 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2084 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39007/4 | A/AD/2017/397 | 80,05 | 80,05 | 80,05 |
| 2017/2085 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/1 | A/AD/2017/397 | 2.955,89 | 2.955,89 | 2.955,89 |
| 2017/2086 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/2 | A/AD/2017/397 | 1.067,09 | 1.067,09 | 1.067,09 |
| 2017/2087 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/2 | A/AD/2017/397 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/2088 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/4 | A/AD/2017/397 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/2089 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/4 | A/AD/2017/397 | 1.258,81 | 1.258,81 | 1.258,81 |
| 2017/2090 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/4 | A/AD/2017/397 | 699,86 | 699,86 | 699,86 |
| 2017/2091 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39008/5 | A/AD/2017/397 | 1.905,18 | 1.905,18 | 1.905,18 |
| 2017/2092 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/1 | A/AD/2017/397 | 12.676,74 | 12.676,74 | 12.676,74 |
| 2017/2093 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/2 | A/AD/2017/397 | 4.006,84 | 4.006,84 | 4.006,84 |
| 2017/2094 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/2 | A/AD/2017/397 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2095 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/3 | A/AD/2017/397 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/2096 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/4 | A/AD/2017/397 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/2097 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/4 | A/AD/2017/397 | 4.012,52 | 4.012,52 | 4.012,52 |
| 2017/2098 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/4 | A/AD/2017/397 | 2.099,58 | 2.099,58 | 2.099,58 |
| 2017/2099 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/5 | A/AD/2017/397 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/2100 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39009/5 | A/AD/2017/397 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/2101 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/1 | A/AD/2017/397 | 9.468,29 | 9.468,29 | 9.468,29 |
| 2017/2102 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/2 | A/AD/2017/397 | 4.605,05 | 4.605,05 | 4.605,05 |
| 2017/2103 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/2 | A/AD/2017/397 | 563,40 | 563,40 | 563,40 |
| 2017/2104 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/3 | A/AD/2017/397 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/2105 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/4 | A/AD/2017/397 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2106 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/4 | A/AD/2017/397 | 7.103,73 | 7.103,73 | 7.103,73 |
| 2017/2107 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/4 | A/AD/2017/397 | 3.499,30 | 3.499,30 | 3.499,30 |
| 2017/2108 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39010/5 | A/AD/2017/397 | 3.691,75 | 3.691,75 | 3.691,75 |
| 2017/2109 | 20/03/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MARZO | 39350/1 | A/AD/2017/397 | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 |
| 2017/2110 | 20/03/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO | 100 | A/AD/2017/397 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/2111 | 20/03/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO | 110 | A/AD/2017/397 | 12.350,70 | 12.350,70 | 12.350,70 |
| 2017/2112 | 20/03/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO | 24260 | A/AD/2017/397 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/2113 | 20/03/2017 | COMPENSO SPETT.AD ANZIANI ED INVALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI"VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE " RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO | 31840 | A/AD/2017/397 | 7.590,99 | 7.590,99 | 7.590,99 |
| 2017/2114 | 20/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI MARZO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/397 | 18.435,06 | 18.435,06 | 18.435,06 |
| 2017/2115 | 20/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI MARZO 2017 | 59910 | A/AD/2017/397 | 1.482,49 | 1.482,49 | 1.482,49 |
| 2017/2116 | 20/03/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/231 | 250,00 | | |
| 2017/2117 | 20/03/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI MARZO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/397 | 4.961,83 | 4.961,83 | 4.961,83 |
| 2017/2118 | 20/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI MARZO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/397 | 16.466,60 | 16.466,60 | 16.466,60 |
| 2017/2119 | 20/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE VITA - MESE DI MARZO 2017 | 59000/4 | A/AD/2017/397 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 2017/2120 | 20/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI MARZO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/397 | 751,50 | 751,50 | 751,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2121 | 20/03/2017 | VERSAMENTO TRATTENUTE DA DEVOLVERE A PARTITI SU GETTONI LIQUIDATI NEL MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/397 | 907,98 | 907,98 | 907,98 |
| 2017/2122 | 21/03/2017 | RITENUTE CASAGIT-TEMPI DETERMINATI - GOBBI MARIO E VIGNALI GIOVANNI-MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/2123 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/2124 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/2125 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO - MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/2126 | 21/03/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/2127 | 21/03/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/2128 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 - RIF N.113278/RGF | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/2129 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/2130 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO N. PPT. 2015/5 - MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1198 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2017/2131 | 21/03/2017 | VERSAMENTO QUOTA DI STIPENDIO COME DA DECRETO CORTE APPELLO DI BOLOGNA CONTRO NERI ROBERTO - MARZO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/2132 | 21/03/2017 | pos. N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/2133 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2017/2134 | 21/03/2017 | PIGNORAMENTO - FASCICOLO N. 095/2016/140166 - MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 277,00 | 277,00 | 277,00 |
| 2017/2135 | 21/03/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI MARZO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 2017/2136 | 21/03/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA ALL'ARCH. VACCARI NORBERTO NEL MESE DI MARZO 2017 A FAVORE DI INARCASSA | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2137 | 21/03/2017 | RIMBORSO AL TESORIERE PER ANTICIPO SU MISSIONE A DIPENDENTI LIQUIDATA IN MARZO 2017 (P.P. N. 1307) | 121 | A/AD/2017/397 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2017/2138 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 300/2 | A/AD/2017/397 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/2139 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 350/2 | A/AD/2017/397 | 47,72 | 47,72 | 47,72 |
| 2017/2140 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 400/2 | A/AD/2017/397 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/2141 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 900/2 | A/AD/2017/397 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/2142 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 1000/2 | A/AD/2017/397 | 144,39 | 144,39 | 144,39 |
| 2017/2143 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3100/2 | A/AD/2017/397 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/2144 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3150/2 | A/AD/2017/397 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/2145 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 2017/2146 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 5000/2 | A/AD/2017/397 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| 2017/2147 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 2017/2148 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8400/2 | A/AD/2017/397 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/2149 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8850/2 | A/AD/2017/397 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
| 2017/2150 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 9300/2 | A/AD/2017/397 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/2151 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 118,73 | 118,73 | 118,73 |
| 2017/2152 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 18400/2 | A/AD/2017/397 | 52,02 | 52,02 | 52,02 |
| 2017/2153 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20600/2 | A/AD/2017/397 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2154 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20605/2 | A/AD/2017/397 | 95,64 | 95,64 | 95,64 |
| 2017/2155 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22400/2 | A/AD/2017/397 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
| 2017/2156 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22460/2 | A/AD/2017/397 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 2017/2157 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24500/2 | A/AD/2017/397 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| 2017/2158 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24800/2 | A/AD/2017/397 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/2159 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 25000/2 | A/AD/2017/397 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| 2017/2160 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 28600/2 | A/AD/2017/397 | 32,96 | 32,96 | 32,96 |
| 2017/2161 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30800/2 | A/AD/2017/397 | 64,17 | 64,17 | 64,17 |
| 2017/2162 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30900/2 | A/AD/2017/397 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/2163 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 32000/2 | A/AD/2017/397 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/2164 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
| 2017/2165 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39003/7 | A/AD/2017/397 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 2017/2166 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39004/7 | A/AD/2017/397 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 2017/2167 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| 2017/2168 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39008/7 | A/AD/2017/397 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/2169 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39009/7 | A/AD/2017/397 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 2017/2170 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2171 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 58700 | A/AD/2017/397 | 1.993,55 | 1.993,55 | 1.993,55 |
| 2017/2172 | 21/03/2017 | SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 (IREN AMBIENTE SPA) RESP. 16 | 31523 | A/DD/2017/592 | 5.553.103,96 | 5.553.103,96 | 5.553.103,96 |
| 2017/2173 | 21/03/2017 | ISCRIZIONE DI LEGALI COMUNALI AD EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI | 3250 | A/DD/2017/234 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/2174 | 21/03/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/216 | 334.158,06 | 334.158,06 | 334.158,06 |
| 2017/2176 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3401 | A/AD/2017/216 | 68.350,29 | 68.350,29 | 68.350,29 |
| 2017/2177 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3403 | A/AD/2017/216 | 31.757,33 | 31.757,33 | 31.757,33 |
| 2017/2178 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3404 | A/AD/2017/216 | 6.744,06 | 6.744,06 | 6.744,06 |
| 2017/2179 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3405 | A/AD/2017/216 | 14.486,75 | 14.486,75 | 14.486,75 |
| 2017/2180 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3407 | A/AD/2017/216 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| 2017/2181 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3408 | A/AD/2017/216 | 4.799,11 | 4.799,11 | 4.799,11 |
| 2017/2182 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3409 | A/AD/2017/216 | 17.091,62 | 17.091,62 | 17.091,62 |
| 2017/2183 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3410 | A/AD/2017/216 | 20.339,89 | 20.339,89 | 20.339,89 |
| 2017/2184 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30857/3 | A/AD/2017/216 | 256,56 | 256,56 | 256,56 |
| 2017/2185 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3400/2 | A/AD/2017/397 | 3.386,78 | 3.386,78 | 3.386,78 |
| 2017/2186 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3400/8 | A/AD/2017/397 | 1.171,78 | 1.171,78 | 1.171,78 |
| 2017/2187 | 21/03/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 18400/1 | A/DD/2017/255 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2188 | 21/03/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 18400/2 | A/DD/2017/255 | 0,00 | | |
| 2017/2189 | 21/03/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 18400/2 | A/DD/2017/255 | 0,00 | | |
| 2017/2190 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 9900/2 | A/DD/2017/237 | 2.999,92 | 2.999,92 | 2.999,92 |
| 2017/2191 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10100/2 | A/DD/2017/237 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2192 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10200/2 | A/DD/2017/237 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/2193 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10600/2 | A/DD/2017/237 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2194 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10800/2 | A/DD/2017/237 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/2195 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10810/2 | A/DD/2017/237 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/2196 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10830/2 | A/DD/2017/237 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2197 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 12900/2 | A/DD/2017/237 | 2.199,93 | 2.199,93 | 2.199,93 |
| 2017/2198 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10200/2 | A/DD/2017/237 | 6.081,07 | 4.162,26 | 4.162,26 |
| 2017/2199 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10700/2 | A/DD/2017/237 | 4.000,00 | 3.909,06 | 3.909,06 |
| 2017/2200 | 21/03/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 12900/2 | A/DD/2017/237 | 2.000,00 | 1.054,98 | 1.054,98 |
| 2017/2201 | 21/03/2017 | MEDITERRANEA YOTH PHOTO BIENNALE TIRANA BJCEM | 22101 | A/DD/2017/412 | 6.287,00 | 6.081,99 | 6.081,99 |
| 2017/2202 | 21/03/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER PROMOZIONE CULTURALE RIVOLTA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE; SPAZIO GIOVANI SCRITTURE E COORDINAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI DELLA CITTA'. PROG. BAOBAB EDIZIONE 2017. | 22131 | A/DD/2017/242 | 0,00 | | |
| 2017/2202/1 | 21/03/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22131 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2202/2 | 06/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A S. P. | 22131 | A/DD/2017/302 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/2202/3 | 06/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PROFESSIONALE A L. B. | 22131 | A/DD/2017/307 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2202/4 | 06/04/2017 | BAOBAB 2017 XVIII EDIZIONE - CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SCRITTURA. INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A L. C. | 22131 | A/DD/2017/339 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/2202/5 | 06/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AD A. | 22131 | A/DD/2017/306 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/2202/6 | 12/04/2017 | BAOBAB 2017 - XVIII EDIZIONE DASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI:PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARIOCO OCCASIONALE A G. Z. | 22131 | A/DD/2017/334 | 69,67 | 69,67 | 69,67 |
| 2017/2203 | 21/03/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA - FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/2204 | 21/03/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI - GOBBI E VIGNALI- FEBBRAIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/216 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/2205 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INPGI -GOBBI MARIO- TEMPO DETERMINATO -FEBBRAIO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/2206 | 21/03/2017 | CONTRIBUTI INPGI VIGNALI GIOVANNI-TEMPO DETERMINATO - FEBBRAIO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/216 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/2207 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/1 | A/DD/2017/257 | 2.419,51 | | |
| 2017/2208 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/2 | A/DD/2017/257 | 660,03 | | |
| 2017/2209 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/2 | A/DD/2017/257 | 75,31 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2210 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAMPEGINE (RE), CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20605/1 | A/DD/2017/258 | 3.363,24 | | |
| 2017/2211 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAMPEGINE (RE), CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20605/2 | A/DD/2017/258 | 875,37 | | |
| 2017/2212 | 21/03/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAMPEGINE (RE), CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20605/2 | A/DD/2017/258 | 169,24 | | |
| 2017/2213 | 22/03/2017 | CEDOLINO INDIVIDUALE MESE DI MARZO 2017 | 350/1 | A/AD/2017/414 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2017/2214 | 22/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PRODOTTI SOFTWARE “CITY TREK” E VESTA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019. | 39490 | A/DD/2017/268 | 0,00 | | |
| 2017/2214/1 | 28/03/2017 | AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PRODOTTI SOFTWARE “CITY TREK” E VESTA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019, ALLA DITTA "DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL" | 39490 | A/DD/2017/268 | 14.030,00 | 14.030,00 | 14.030,00 |
| 2017/2215 | 22/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PRODOTTI SOFTWARE “CITY TREK” E VESTA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019. | 39490 | A/DD/2017/268 | 0,00 | | |
| 2017/2215/1 | 28/03/2017 | AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PRODOTTI SOFTWARE “CITY TREK” E VESTA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019, ALLA DITTA "DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL" | 39490 | A/DD/2017/268 | 6.588,00 | 6.588,00 | 6.588,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2216 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 300/2 | A/AD/2017/216 | 528,88 | 528,88 | 528,88 |
| 2017/2217 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 350/2 | A/AD/2017/216 | 254,49 | 254,49 | 254,49 |
| 2017/2218 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 400/2 | A/AD/2017/216 | 144,35 | 144,35 | 144,35 |
| 2017/2219 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 475/2 | A/AD/2017/216 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/2220 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 900/2 | A/AD/2017/216 | 54,04 | 54,04 | 54,04 |
| 2017/2221 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 910/2 | A/AD/2017/216 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
| 2017/2222 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 1000/2 | A/AD/2017/216 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/2223 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 1600/2 | A/AD/2017/216 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/2224 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 3150/2 | A/AD/2017/216 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/2225 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 4100/2 | A/AD/2017/216 | 52,16 | 52,16 | 52,16 |
| 2017/2226 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 5000/2 | A/AD/2017/216 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/2227 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 5100/2 | A/AD/2017/216 | 95,90 | 95,90 | 95,90 |
| 2017/2228 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 7000/2 | A/AD/2017/216 | 81,95 | 81,95 | 81,95 |
| 2017/2229 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 8850/2 | A/AD/2017/216 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/2230 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 9300/2 | A/AD/2017/216 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/2231 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 18400/2 | A/AD/2017/216 | 52,74 | 52,74 | 52,74 |
| 2017/2232 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 22400/2 | A/AD/2017/216 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2233 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 24800/2 | A/AD/2017/216 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/2234 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 25000/2 | A/AD/2017/216 | 100,81 | 100,81 | 100,81 |
| 2017/2235 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 27800/2 | A/AD/2017/216 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/2236 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30600/2 | A/AD/2017/216 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/2237 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30800/2 | A/AD/2017/216 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| 2017/2238 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 30900/2 | A/AD/2017/216 | 112,74 | 112,74 | 112,74 |
| 2017/2239 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 32050/2 | A/AD/2017/216 | 82,66 | 82,66 | 82,66 |
| 2017/2240 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39001/7 | A/AD/2017/216 | 203,43 | 203,43 | 203,43 |
| 2017/2241 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39004/7 | A/AD/2017/216 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2017/2242 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39005/7 | A/AD/2017/216 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/2243 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39008/7 | A/AD/2017/216 | 31,43 | 31,43 | 31,43 |
| 2017/2244 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39009/7 | A/AD/2017/216 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/2245 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO | 39010/7 | A/AD/2017/216 | 67,56 | 67,56 | 67,56 |
| 2017/2246 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI FEBBRAIO | 58700 | A/AD/2017/216 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.325,33 |
| 2017/2247 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 300/2 | A/AD/2017/397 | 10.573,93 | 10.573,93 | 10.573,93 |
| 2017/2248 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 350/2 | A/AD/2017/397 | 11.985,45 | 11.985,45 | 11.985,45 |
| 2017/2249 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 400/2 | A/AD/2017/397 | 6.183,92 | 6.183,92 | 6.183,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2250 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 475/2 | A/AD/2017/397 | 10.629,65 | 10.629,65 | 10.629,65 |
| 2017/2251 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 900/2 | A/AD/2017/397 | 5.874,14 | 5.874,14 | 5.874,14 |
| 2017/2252 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 910/2 | A/AD/2017/397 | 13.480,84 | 13.480,84 | 13.480,84 |
| 2017/2253 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 1000/2 | A/AD/2017/397 | 21.145,54 | 21.145,54 | 21.145,54 |
| 2017/2254 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 1600/2 | A/AD/2017/397 | 5.816,72 | 5.816,72 | 5.816,72 |
| 2017/2255 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3100/2 | A/AD/2017/397 | 3.379,74 | 3.379,74 | 3.379,74 |
| 2017/2256 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3150/2 | A/AD/2017/397 | 4.806,57 | 4.806,57 | 4.806,57 |
| 2017/2257 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 16.542,34 | 16.542,34 | 16.542,34 |
| 2017/2258 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 5000/2 | A/AD/2017/397 | 8.903,60 | 8.903,60 | 8.903,60 |
| 2017/2259 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 5100/2 | A/AD/2017/397 | 6.506,45 | 6.506,45 | 6.506,45 |
| 2017/2260 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 6000/2 | A/AD/2017/397 | 2.347,81 | 2.347,81 | 2.347,81 |
| 2017/2261 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 19.019,90 | 19.019,90 | 19.019,90 |
| 2017/2262 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 8400/2 | A/AD/2017/397 | 8.357,02 | 8.357,02 | 8.357,02 |
| 2017/2263 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 8850/2 | A/AD/2017/397 | 11.386,60 | 11.386,60 | 11.386,60 |
| 2017/2264 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 9300/2 | A/AD/2017/397 | 8.651,40 | 8.651,40 | 8.651,40 |
| 2017/2265 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 68.458,37 | 68.458,37 | 68.458,37 |
| 2017/2266 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 216,15 | 216,15 | 216,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2267 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 18400/2 | A/AD/2017/397 | 18.536,80 | 18.536,80 | 18.536,80 |
| 2017/2268 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 20600/2 | A/AD/2017/397 | 8.548,16 | 8.548,16 | 8.548,16 |
| 2017/2269 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 20605/2 | A/AD/2017/397 | 26.722,69 | 26.722,69 | 26.722,69 |
| 2017/2270 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 22400/2 | A/AD/2017/397 | 5.173,64 | 5.173,64 | 5.173,64 |
| 2017/2271 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 22460/2 | A/AD/2017/397 | 2.073,01 | 2.073,01 | 2.073,01 |
| 2017/2272 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 24500/2 | A/AD/2017/397 | 3.802,78 | 3.802,78 | 3.802,78 |
| 2017/2273 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 24800/2 | A/AD/2017/397 | 15.609,59 | 15.609,59 | 15.609,59 |
| 2017/2274 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 25000/2 | A/AD/2017/397 | 13.955,21 | 13.955,21 | 13.955,21 |
| 2017/2275 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 27800/2 | A/AD/2017/397 | 4.726,90 | 4.726,90 | 4.726,90 |
| 2017/2276 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 28600/2 | A/AD/2017/397 | 5.949,23 | 5.949,23 | 5.949,23 |
| 2017/2277 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30000/2 | A/AD/2017/397 | 5.112,05 | 5.112,05 | 5.112,05 |
| 2017/2278 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30600/2 | A/AD/2017/397 | 2.857,24 | 2.857,24 | 2.857,24 |
| 2017/2279 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30800/2 | A/AD/2017/397 | 29.611,60 | 29.611,60 | 29.611,60 |
| 2017/2280 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30900/2 | A/AD/2017/397 | 5.647,91 | 5.647,91 | 5.647,91 |
| 2017/2281 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 31900/2 | A/AD/2017/397 | 3.176,11 | 3.176,11 | 3.176,11 |
| 2017/2282 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 32000/2 | A/AD/2017/397 | 5.812,19 | 5.812,19 | 5.812,19 |
| 2017/2283 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 32050/2 | A/AD/2017/397 | 4.323,33 | 4.323,33 | 4.323,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2284 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 32100/2 | A/AD/2017/397 | 1.577,48 | 1.577,48 | 1.577,48 |
| 2017/2285 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 35000/2 | A/AD/2017/397 | 823,21 | 823,21 | 823,21 |
| 2017/2286 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 23.615,78 | 23.615,78 | 23.615,78 |
| 2017/2287 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 4.016,65 | 4.016,65 | 4.016,65 |
| 2017/2288 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39003/7 | A/AD/2017/397 | 22.826,34 | 22.826,34 | 22.826,34 |
| 2017/2289 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39003/7 | A/AD/2017/397 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
| 2017/2290 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39004/7 | A/AD/2017/397 | 2.938,07 | 2.938,07 | 2.938,07 |
| 2017/2291 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39004/7 | A/AD/2017/397 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 2017/2292 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 6.122,00 | 6.122,00 | 6.122,00 |
| 2017/2293 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 482,49 | 482,49 | 482,49 |
| 2017/2294 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39007/7 | A/AD/2017/397 | 123,62 | 123,62 | 123,62 |
| 2017/2295 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39008/7 | A/AD/2017/397 | 1.762,49 | 1.762,49 | 1.762,49 |
| 2017/2296 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39008/7 | A/AD/2017/397 | 166,56 | 166,56 | 166,56 |
| 2017/2297 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39009/7 | A/AD/2017/397 | 7.256,71 | 7.256,71 | 7.256,71 |
| 2017/2298 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39009/7 | A/AD/2017/397 | 499,69 | 499,69 | 499,69 |
| 2017/2299 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 7.574,25 | 7.574,25 | 7.574,25 |
| 2017/2300 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 832,83 | 832,83 | 832,83 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2301 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39350/2 | A/AD/2017/397 | 1.227,77 | 1.227,77 | 1.227,77 |
| 2017/2302 | 22/03/2017 | RITENUTE CPDEL MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 188.381,29 | 188.381,29 | 188.381,29 |
| 2017/2303 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| 2017/2304 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 20600/2 | A/AD/2017/397 | 393,87 | 393,87 | 393,87 |
| 2017/2305 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30600/2 | A/AD/2017/397 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/2306 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 2017/2307 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 2017/2308 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2017/2309 | 22/03/2017 | RITENUTE CPI MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 482,49 | 482,49 | 482,49 |
| 2017/2310 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 300/2 | A/AD/2017/397 | 2.124,43 | 2.124,43 | 2.124,43 |
| 2017/2311 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 350/2 | A/AD/2017/397 | 1.859,12 | 1.859,12 | 1.859,12 |
| 2017/2312 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 400/2 | A/AD/2017/397 | 1.145,90 | 1.145,90 | 1.145,90 |
| 2017/2313 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 475/2 | A/AD/2017/397 | 2.020,46 | 2.020,46 | 2.020,46 |
| 2017/2314 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 900/2 | A/AD/2017/397 | 880,77 | 880,77 | 880,77 |
| 2017/2315 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 910/2 | A/AD/2017/397 | 2.079,54 | 2.079,54 | 2.079,54 |
| 2017/2316 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 1000/2 | A/AD/2017/397 | 3.199,23 | 3.199,23 | 3.199,23 |
| 2017/2317 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 1600/2 | A/AD/2017/397 | 777,14 | 777,14 | 777,14 |
| 2017/2318 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3100/2 | A/AD/2017/397 | 509,21 | 509,21 | 509,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2319 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3150/2 | A/AD/2017/397 | 730,30 | 730,30 | 730,30 |
| 2017/2320 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 2.745,86 | 2.745,86 | 2.745,86 |
| 2017/2321 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 5000/2 | A/AD/2017/397 | 1.436,63 | 1.436,63 | 1.436,63 |
| 2017/2322 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 5100/2 | A/AD/2017/397 | 1.128,79 | 1.128,79 | 1.128,79 |
| 2017/2323 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 6000/2 | A/AD/2017/397 | 283,40 | 283,40 | 283,40 |
| 2017/2324 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 2.886,95 | 2.886,95 | 2.886,95 |
| 2017/2325 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8400/2 | A/AD/2017/397 | 1.087,39 | 1.087,39 | 1.087,39 |
| 2017/2326 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8850/2 | A/AD/2017/397 | 1.649,71 | 1.649,71 | 1.649,71 |
| 2017/2327 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 9300/2 | A/AD/2017/397 | 1.276,11 | 1.276,11 | 1.276,11 |
| 2017/2328 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 10.985,29 | 10.985,29 | 10.985,29 |
| 2017/2329 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
| 2017/2330 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 18400/2 | A/AD/2017/397 | 2.711,88 | 2.711,88 | 2.711,88 |
| 2017/2331 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20600/2 | A/AD/2017/397 | 1.355,53 | 1.355,53 | 1.355,53 |
| 2017/2332 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20605/2 | A/AD/2017/397 | 4.005,95 | 4.005,95 | 4.005,95 |
| 2017/2333 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22400/2 | A/AD/2017/397 | 794,98 | 794,98 | 794,98 |
| 2017/2334 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22460/2 | A/AD/2017/397 | 283,21 | 283,21 | 283,21 |
| 2017/2335 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24500/2 | A/AD/2017/397 | 601,23 | 601,23 | 601,23 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2336 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24800/2 | A/AD/2017/397 | 2.355,17 | 2.355,17 | 2.355,17 |
| 2017/2337 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 25000/2 | A/AD/2017/397 | 2.065,52 | 2.065,52 | 2.065,52 |
| 2017/2338 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 27800/2 | A/AD/2017/397 | 693,41 | 693,41 | 693,41 |
| 2017/2339 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 28600/2 | A/AD/2017/397 | 801,69 | 801,69 | 801,69 |
| 2017/2340 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30000/2 | A/AD/2017/397 | 653,80 | 653,80 | 653,80 |
| 2017/2341 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30600/2 | A/AD/2017/397 | 628,01 | 628,01 | 628,01 |
| 2017/2342 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30800/2 | A/AD/2017/397 | 5.228,65 | 5.228,65 | 5.228,65 |
| 2017/2343 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30900/2 | A/AD/2017/397 | 963,53 | 963,53 | 963,53 |
| 2017/2344 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 31900/2 | A/AD/2017/397 | 577,84 | 577,84 | 577,84 |
| 2017/2345 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 32000/2 | A/AD/2017/397 | 847,43 | 847,43 | 847,43 |
| 2017/2346 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 32050/2 | A/AD/2017/397 | 749,70 | 749,70 | 749,70 |
| 2017/2347 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 32100/2 | A/AD/2017/397 | 180,94 | 180,94 | 180,94 |
| 2017/2348 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 35000/2 | A/AD/2017/397 | 132,02 | 132,02 | 132,02 |
| 2017/2349 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 1.928,65 | 1.928,65 | 1.928,65 |
| 2017/2350 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39003/7 | A/AD/2017/397 | 412,07 | 412,07 | 412,07 |
| 2017/2351 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39004/7 | A/AD/2017/397 | 238,11 | 238,11 | 238,11 |
| 2017/2352 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 379,16 | 379,16 | 379,16 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2353 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39007/7 | A/AD/2017/397 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/2354 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39008/7 | A/AD/2017/397 | 188,87 | 188,87 | 188,87 |
| 2017/2355 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39009/7 | A/AD/2017/397 | 620,20 | 620,20 | 620,20 |
| 2017/2356 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 599,94 | 599,94 | 599,94 |
| 2017/2357 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 39350/2 | A/AD/2017/397 | 147,34 | 147,34 | 147,34 |
| 2017/2358 | 22/03/2017 | RITENUTE INADEL MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 21.171,39 | 21.171,39 | 21.171,39 |
| 2017/2359 | 22/03/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 7.495,80 | 7.495,80 | 7.495,80 |
| 2017/2360 | 22/03/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MARZO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/397 | 3.801,10 | 3.801,10 | 3.801,10 |
| 2017/2361 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 300/2 | A/AD/2017/397 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/2362 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 350/2 | A/AD/2017/397 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 2017/2363 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 400/2 | A/AD/2017/397 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2017/2364 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 900/2 | A/AD/2017/397 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2017/2365 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 1000/2 | A/AD/2017/397 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/2366 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3100/2 | A/AD/2017/397 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2017/2367 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 3150/2 | A/AD/2017/397 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 2017/2368 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 2017/2369 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 5000/2 | A/AD/2017/397 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 2017/2370 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2371 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8400/2 | A/AD/2017/397 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/2372 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 8850/2 | A/AD/2017/397 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 2017/2373 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 9300/2 | A/AD/2017/397 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/2374 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 12200/2 | A/AD/2017/397 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 2017/2375 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 18400/2 | A/AD/2017/397 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2017/2376 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20600/2 | A/AD/2017/397 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/2377 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 20605/2 | A/AD/2017/397 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 2017/2378 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22400/2 | A/AD/2017/397 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/2379 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 22460/2 | A/AD/2017/397 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/2380 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24500/2 | A/AD/2017/397 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 2017/2381 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 24800/2 | A/AD/2017/397 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 2017/2382 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 25000/2 | A/AD/2017/397 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2017/2383 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 28600/2 | A/AD/2017/397 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2017/2384 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30800/2 | A/AD/2017/397 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 2017/2385 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 30900/2 | A/AD/2017/397 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/2386 | 22/03/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 32000/2 | A/AD/2017/397 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2387 | 23/03/2017 | ACCORDO DI PROGRAMMA – ACPR15T4_00249 “LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO AL METODO E ALLA CULTURA SCIENTIFICA”. C.U.P. J84E14003150001. ACCERTAMENTO QUOTA CONTRIBUTO E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI. | 21367 | A/DD/2017/245 | 1.799,96 | 1.419,96 | 1.419,96 |
| 2017/2388 | 23/03/2017 | EROGAZIONE DI SOMMA RELATIVA AD UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ( ART. 27 L 448/98 DPCM320/99 LR 26/01) DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17, RELATIVO ALLE RICHIESTE DI UN NUCLEO FAMILIARE AVENTE FIGLI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI ALBINEA (RE) | 30865 | A/DD/2017/250 | 487,67 | 487,67 | 487,67 |
| 2017/2389 | 23/03/2017 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” (PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO DPO 1/2016 E PROGRAMMA ATTUATIVO 2016) AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLE TEMATICHE DI IMMIGRAZIONE/TRATTA/SFRUTTAMENTO RIVOLTO A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI. | 31842 | A/DD/2017/261 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2017/2390 | 24/03/2017 | MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI | 8800 | A/DD/2017/304 | 19.520,00 | | |
| 2017/2391 | 24/03/2017 | COLLEGAMENTO E SCOLLEGAMENTO CONTATORI FONTANE PUBBLICHE | 30200 | A/DD/2017/304 | 9.150,00 | 9.150,00 | |
| 2017/2392 | 24/03/2017 | RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. | 39950 | A/DD/2017/249 | 2.190,68 | 2.190,68 | 2.190,68 |
| 2017/2393 | 24/03/2017 | ANNO 2017/ONERI PER COMMISSIONI VARIE DI TESORERIA E SPESE PER FIDEIUSSIONI | 3000 | A/DD/2017/251 | 5.000,00 | 970,65 | 970,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2394 | 24/03/2017 | ASSUNZIONE SPESA, PER IL RINNOVO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DEI CANONI DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO AGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017. | 39490 | A/DD/2017/263 | 20.478,65 | 20.478,65 | 20.478,65 |
| 2017/2395 | 27/03/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VOTAZIONE ELETTRONICA DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA MEDIANTE PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 1 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 - CODICE CIG. N. ZC41D47BCD - | 456/4 | A/DD/2017/260 | 0,00 | | |
| 2017/2396 | 27/03/2017 | 3/12 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 "FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA" | 22110 | A/DD/2017/265 | 487.562,00 | 487.562,00 | 487.562,00 |
| 2017/2397 | 28/03/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE COMMISSIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - MESE DI MARZO 2017 | 24260 | A/AD/2017/397 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/2398 | 28/03/2017 | RICHIESTA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL DI REGGIO EMILIA, SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE, INTERESSATA DAL PROGETTO DI RESTAURO/RECURERO FUNZIONALE DEI CHIOSTRI DI SAN PIETRO. | 31846 | A/DD/2017/266 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/2400 | 29/03/2017 | PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.PERIODO LUGLIO 2017-GIUGNO 2020.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA. | 32265 | A/DD/2017/271 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2401 | 29/03/2017 | PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.PERIODO LUGLIO 2017-GIUGNO 2020.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA. | 32265/1 | A/DD/2017/271 | 8.500,00 | | |
| 2017/2402 | 29/03/2017 | RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17. | 39210 | A/DD/2017/275 | 2.136,70 | 2.136,70 | 2.136,70 |
| 2017/2403 | 29/03/2017 | PUBBLICAZIONI A NORMA DI LEGGE DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E PER LA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC, PER CONTO DELLA DITTA AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO | 39210 | A/DD/2017/272 | 4.406,32 | 3.611,74 | 3.611,74 |
| 2017/2404 | 29/03/2017 | PUBBLICAZIONI A NORMA DI LEGGE DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E PER LA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC, PER CONTO DELLA DITTA STU REGGIANE SPA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2017. | 39210 | A/DD/2017/273 | 7.994,33 | 7.485,63 | 7.485,63 |
| 2017/2405 | 29/03/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI EDIFICI DELLA CITTA' STORICA | 8100 | A/CC/2017/52 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2405/1 | 07/04/2017 | CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI EDIFICI DELLA CITTA' STORICA | 8100 | A/DD/2017/320 | 150.000,00 | | |
| 2017/2406 | 30/03/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE AD ACQUISTO DI RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2017/276 | 2.000,00 | 1.924,25 | 1.924,25 |
| 2017/2407 | 30/03/2017 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI AMBIENTE E SPESE CONNESSE | 3305 | A/DD/2017/282 | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| 2017/2408 | 31/03/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 APRILE 2017 AL 31 MAGGIO 2017 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 39305 | A/DD/2017/284 | 51.400,00 | 48.268,81 | 48.268,81 |
| 2017/2409 | 31/03/2017 | EROGAZIONE 3/12 ALLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA QUOTA ASSOCIATIVA 2017 | 22111 | A/DD/2017/286 | 57.054,00 | 57.054,00 | 57.054,00 |
| 2017/2410 | 31/03/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL'APPLICATIVO SOFTWARE “REGGIO EMILIA STREET WORKS” PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA "CONSORZIO FUTURO IN RICERCA DI FERRARA" | 39490 | A/DD/2017/299 | 6.423,30 | 6.423,30 | 6.423,30 |
| 2017/2411 | 31/03/2017 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI APRILE 2017 | 22100 | A/DD/2017/289 | 9.715,08 | 9.715,08 | 9.715,08 |
| 2017/2412 | 31/03/2017 | ISCRIZIONE DI UN LEGALE COMUNALE A CORSO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/285 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2413 | 31/03/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA E AI SOFTWARE GESTIONALI IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019. | 39490 | A/DD/2017/543 | 24.358,52 | 24.358,52 | 24.358,52 |
| 2017/2414 | 03/04/2017 | Indennità omnicomprensiva sisma centro Italia-Ottobre/Novembre 2016 | 1000/1 | A/DD/2017/290 | 6.101,31 | 6.101,31 | 6.101,31 |
| 2017/2415 | 03/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' SISMA CENTRO ITALIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | 1000/2 | A/DD/2017/290 | 1.452,16 | 1.452,16 | 1.452,16 |
| 2017/2416 | 03/04/2017 | Compensi ore straordinarie sisma centro Italia Dicembre 2016 e Gennaio/Febbraio 2017 | 39001/6 | A/DD/2017/290 | 10.757,67 | 10.757,67 | 10.757,67 |
| 2017/2417 | 03/04/2017 | Contributi su ore straordinarie sisma centro Italia Dicembre 2016 e Gennaio/Febbraio 2017 | 39001/7 | A/DD/2017/290 | 2.560,34 | 2.560,34 | 2.560,34 |
| 2017/2418 | 03/04/2017 | Oneri IRAP su competenze sisma centro Italia da Ottobre 2016 a Febbraio 2017 | 3401 | A/DD/2017/290 | 1.433,01 | 1.433,01 | 1.433,01 |
| 2017/2419 | 03/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 10330/1 | A/DD/2017/293 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2420 | 03/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.38864 | 21363/1 | A/DD/2017/293 | 38.803,72 | 38.803,72 | 38.803,72 |
| 2017/2421 | 03/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 30950/1 | A/DD/2017/293 | 3.016,00 | 3.016,00 | 3.016,00 |
| 2017/2422 | 03/04/2017 | VANTAGGIO ECONOMICO PER PRESTITO MATERIALI A TITOLO GRATUITO A EMERGENCY ONLUS | 32340 | A/DD/2017/291 | 171,96 | | |
| 2017/2423 | 04/04/2017 | SPONSORIZZAZIONI A FAVORE ATTIVITA' ESPOSITIVA DEI CIVICI MUSEI: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI | 21345 | A/DD/2017/292 | 3.000,00 | | |
| 2017/2423/1 | 04/04/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 1.03.02.02.005 | 21345 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2423/2 | 04/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA “LO SCAVO IN PIAZZA. UNA CASA, UNA STRADA, UNA CITTA'”, CHE SI TERRA' PRESSO I MUSEI CIVICI, DAL 08/04/17 AL 03/09/17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "FALEGNAMERIA FRANCIA SNC", CIG N. Z551E1D14A. | 21345 | A/DD/2017/297 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2017/2425 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 9900/2 | A/DD/2017/303 | 2.000,00 | 1.925,77 | 1.925,77 |
| 2017/2426 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10100/2 | A/DD/2017/303 | 600,00 | 402,32 | 402,32 |
| 2017/2427 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10200/2 | A/DD/2017/303 | 2.000,00 | 1.816,68 | 1.816,68 |
| 2017/2428 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10600/2 | A/DD/2017/303 | 800,00 | 510,70 | 510,70 |
| 2017/2429 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10700/2 | A/DD/2017/303 | 1.000,00 | 830,98 | 830,98 |
| 2017/2430 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10800/2 | A/DD/2017/303 | 1.500,00 | 1.478,10 | 1.478,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2431 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10810/2 | A/DD/2017/303 | 1.364,13 | 1.281,09 | 1.281,09 |
| 2017/2431/1 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 635,87 | 635,87 | 635,87 |
| 2017/2432 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 10830/2 | A/DD/2017/303 | 400,00 | 127,56 | 127,56 |
| 2017/2433 | 04/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA E STAMPATI E BENI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA | 12900/2 | A/DD/2017/303 | 1.500,00 | 1.486,48 | 1.486,48 |
| 2017/2434 | 04/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA "LO SCAVO IN PIAZZA. UNA CASA, UNA STRADA, UNA CITTA'", CHE SI TERRA' PRESSO I MUSEI CIVICI, DAL 08/04/17 AL 03/09/17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "FALEGNAMERIA FRANCIA SNC", CIG N. Z551E1D14A. | 30805 | A/DD/2017/297 | 3.345,24 | 3.345,24 | 3.345,24 |
| 2017/2435 | 04/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA "LO SCAVO IN PIAZZA. UNA CASA, UNA STRADA, UNA CITTA'", CHE SI TERRA' PRESSO I MUSEI CIVICI, DAL 08/04/17 AL 03/09/17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "IMPREVISTI" | 30805 | A/DD/2017/297 | 2.000,00 | | |
| 2017/2436 | 05/04/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E COLLABORAZIONI 3^ PARTE | 31834 | A/DD/2017/313 | 5.313,10 | 5.313,10 | 5.313,10 |
| 2017/2437 | 06/04/2017 | CORSO DI CINEMA PRESSO SALA ROSEBUD RELATORE PER IL CORSO | 22103 | A/DD/2017/308 | 649,74 | 649,74 | 649,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2438 | 07/04/2017 | ISCRIZIONE AVV.TI STRIDI E BONGIORNI AL CORSO DEL 7/4 ORGANIZZATO DALL'AIGA | 3250 | A/DD/2017/312 | 0,00 | | |
| 2017/2439 | 07/04/2017 | PROGETTO LIAISE II _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA | 30894 | A/DD/2017/314 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2017/2440 | 07/04/2017 | PROGETTO LIAISE II _ PROGETTO PILOTA _ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OSPITALITA' | 30894 | A/DD/2017/314 | 1.000,00 | 18,88 | 18,88 |
| 2017/2441 | 10/04/2017 | PAGAMENTO RATE MUTUI E BOC PER IL MESE DI MARZO 2017. QUOTA CAPITALE | 57798 | A/DD/2017/316 | 63.780,40 | 63.780,40 | 63.780,40 |
| 2017/2442 | 10/04/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER L'IRRIGAZIONE DELLE QUATTRO AREE DI FORESTAZIONE URBANA INDIVIDUATE CON IL PROGETTO AZZEROCO2. | 32266 | A/DD/2017/317 | 8.979,20 | 8.979,20 | 8.979,20 |
| 2017/2443 | 10/04/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 32266 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2444 | 10/04/2017 | COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIAN CLASSICS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INCONTRO CON LA MUSICA" 30 MARZO, 25 APRILE, 13 MAGGIO 2017" | 39235 | A/DD/2017/326 | 273,28 | 273,28 | 273,28 |
| 2017/2445 | 10/04/2017 | COMPETE-IN _ TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PARTNER EUROPEI | 22133 | A/DD/2017/389 | 19.216,58 | 19.216,58 | 19.216,58 |
| 2017/2446 | 10/04/2017 | COMPETE-IN _ TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PARTNER ITALIANO | 22134 | A/DD/2017/389 | 8.865,76 | 8.865,76 | 8.865,76 |
| 2017/2447 | 10/04/2017 | ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA “BELL'ITALIA” APRILE 2017 - C.I.G. Z881E214F6 – CAIRO PUBBLICITA' SPA | 3305 | A/DD/2017/318 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 2017/2448 | 10/04/2017 | ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA “BELL'ITALIA” APRILE 2017 - C.I.G. Z881E214F6 – CAIRO PUBBLICITA' SPA | 35021 | A/DD/2017/318 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/2449 | 10/04/2017 | ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA “BELL'ITALIA” APRILE 2017 - C.I.G. Z881E214F6 – CAIRO PUBBLICITA' SPA | 30805 | A/DD/2017/318 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2017/2450 | 10/04/2017 | REGISTRAZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DEL MARCHIO DI LEGALITA' "WHITELIST" | 24860/1 | A/DD/2017/319 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2451 | 11/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA SOFTWARE STR VISION PBM E CBM PER IL PERIODO 01/01-31/12/2017. | 39490 | A/DD/2017/442 | 0,00 | | |
| 2017/2451/1 | 09/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA SOFTWARE STR VISION PBM E CBM PER IL PERIODO 01/01-31/12/2017, ALLA DITTA "TSS SPA" | 39490 | A/DD/2017/442 | 16.470,00 | 16.470,00 | 16.470,00 |
| 2017/2452 | 11/04/2017 | SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA 469/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI | 3250 | A/DD/2017/324 | 536,07 | 536,07 | 536,07 |
| 2017/2453 | 11/04/2017 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI DI ASSOCIAZIONI E ISTITUTI CULTURALI PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI CIVICI ANNO 2017. PAGAMENTO QUOTE SOCIALI | 21364 | A/DD/2017/329 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| 2017/2454 | 11/04/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2017. | 39490 | A/DD/2017/336 | 5.468,28 | 2.242,26 | 2.242,26 |
| 2017/2455 | 11/04/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2017. | 39495 | A/DD/2017/336 | 1.615,25 | 1.227,29 | 1.227,29 |
| 2017/2456 | 11/04/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2017. | 39495 | A/DD/2017/336 | 0,00 | | |
| 2017/2457 | 12/04/2017 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEATRO PICCOLO OROLOGIO ANNO 2017 | 22101 | A/DD/2017/718 | 10.491,00 | 10.491,00 | 10.491,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2458 | 12/04/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI: ZONA CENTRO, SUD,OVEST. NORD, EST | 32210 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2458/1 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA CENTRO STORICO MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 32210 | A/DD/2017/770 | 0,00 | | |
| 2017/2458/2 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LOTTO 2 ZONA SUD PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 32210 | A/DD/2017/770 | 53.070,00 | 46.353,12 | 46.353,12 |
| 2017/2458/3 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LOTTO 3 ZONA OVEST PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 32210 | A/DD/2017/770 | 41.552,03 | | |
| 2017/2458/4 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LOTTO 4 ZONA NORD PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 32210 | A/DD/2017/770 | 34.787,82 | 34.787,82 | 34.787,82 |
| 2017/2458/5 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO LOTTO 5 ZONA EST PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 32210 | A/DD/2017/770 | 25.785,71 | | |
| 2017/2459 | 12/04/2017 | PRENOTAZIONE SPESA 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE, PROG.ESEC. ZONE CENTRO, SUD, OVEST, NORD, EST | 30200 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2459/1 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 1 ZONA CENTRO | 30200 | A/DD/2017/868 | 72.743,37 | | |
| 2017/2459/2 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 2 ZONA SUD | 30200 | A/DD/2017/868 | 95.358,49 | | |
| 2017/2459/3 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 3 ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2017/868 | 51.259,51 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2459/4 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 4 ZONA NORD | 30200 | A/DD/2017/868 | 0,00 | | |
| 2017/2459/5 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 5 ZONA EST | 30200 | A/DD/2017/868 | 29.007,40 | | |
| 2017/2460 | 12/04/2017 | PRENOTAZIONE SPESA 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI, PROG.ESEC. ZONE CENTRO, SUD, OVEST, NORD, EST | 32200 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2460/1 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 1 ZONA CENTRO | 32200 | A/DD/2017/868 | 0,00 | | |
| 2017/2460/2 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL, MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 2 ZONA SUD | 32200 | A/DD/2017/868 | 8.737,25 | | |
| 2017/2460/3 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 3 ZONA OVEST | 32200 | A/DD/2017/868 | 0,00 | | |
| 2017/2460/4 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,..... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 4 ZONA NORD | 32200 | A/DD/2017/868 | 0,00 | | |
| 2017/2460/5 | 18/08/2017 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,..... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO PUBBLICO COMUNALE,LOTTO 5ZONA EST | 32200 | A/DD/2017/868 | 528,39 | | |
| 2017/2461 | 12/04/2017 | ARREDI PER MINIALLOGGI DEI SERVIZI SOCIALI | 41107 | A/DD/2017/332 | 11.089,80 | 11.089,80 | 11.089,80 |
| 2017/2462 | 12/04/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - MARZO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/347 | 47.358,66 | 47.358,66 | 47.358,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2463 | 12/04/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/347 | 1.148.363,70 | 1.148.363,70 | 1.148.363,70 |
| 2017/2464 | 12/04/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI MARZO | 59940 | A/DD/2017/347 | 31.515,09 | 31.515,09 | 31.515,09 |
| 2017/2465 | 12/04/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI MARZO 2017 | 59940 | A/DD/2017/347 | 640,67 | 640,67 | 640,67 |
| 2017/2466 | 13/04/2017 | ANNO 2017/SPESE EMISSIONE MAV/SDD SERVIZI POLIZIA MORTUARIA/PATRIMONIO/REFEZIONE SCOLASTICA/PASSI CARRAI | 3000/1 | A/DD/2017/251 | 0,00 | | |
| 2017/2466/1 | 13/04/2017 | ANNO 2017/SPESE EMISSIONE MAV SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA/ | 3000/1 | A/DD/2017/251 | 20.407,35 | 20.407,35 | 20.407,35 |
| 2017/2466/2 | 13/04/2017 | ANNO 2017/SPESE EMISSIONE MAV/SERVIZIO PATRIMONIO | 3000/1 | A/DD/2017/251 | 910,20 | 910,20 | 910,20 |
| 2017/2466/3 | 13/04/2017 | ANNO 2017/SPESE EMISSIONE MAV/SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 3000/1 | A/DD/2017/251 | 42.326,15 | 37.081,40 | 37.081,40 |
| 2017/2466/4 | 13/04/2017 | ANNO 2017/SPESE EMISSIONE MAV SERVIZIO PASSI CARRAI | 3000/1 | A/DD/2017/251 | 14.973,75 | 14.973,75 | 14.973,75 |
| 2017/2467 | 13/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AUSILIARI E TASSA A.N.A.C. A CARICO DELL'ENTE. ANNO 2017 | 10330/4 | A/DD/2017/1421 | 12.094,16 | 6.429,11 | 5.997,84 |
| 2017/2467/1 | 12/07/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL LIBRICINO PROGETTO SICUREZZA STRADALE SCUOLE POLIZIA MUNICIPALE.MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP: TRATT. DIR. | 10330/4 | A/DD/2017/729 | 2.405,84 | 1.185,84 | 1.185,84 |
| 2017/2468 | 13/04/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO | 490 | A/DD/2017/338 | 3.861,69 | 3.661,69 | 3.661,69 |
| 2017/2468/1 | 27/11/2017 | UTILIZZO TEATRO VALLI PER SPETTACOLO REGGIONARRA | 490 | A/DD/2017/1288 | 2.138,30 | 2.138,30 | 2.138,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2469 | 13/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 10330/1 | A/DD/2017/293 | 0,00 | | |
| 2017/2469/1 | 27/07/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 AGOSTO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 10330/1 | A/DD/2017/774 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 2017/2470 | 13/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 21363/1 | A/DD/2017/1064 | 0,00 | | |
| 2017/2470/1 | 27/07/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 AGOSTO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 21363/1 | A/DD/2017/774 | 18.747,76 | 18.747,76 | 18.747,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2471 | 13/04/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 30950/1 | A/DD/2017/293 | 0,00 | | |
| 2017/2471/1 | 27/07/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 AGOSTO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 30950/1 | A/DD/2017/774 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 2017/2472 | 13/04/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI: FRANCESCA BABONI, DANIELA CIOTOLA, MARZIA FAIETTI, MARGHERITA FONTANESI, MARINELLA PADERNI E MELANIA ROSSI. | 31845 | A/DD/2017/313 | 2.049,16 | 2.049,16 | 2.049,16 |
| 2017/2473 | 13/04/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE MARZO 2017 | 39210 | A/DD/2017/328 | 417,44 | 417,44 | 417,44 |
| 2017/2474 | 14/04/2017 | LIQUIDAZIONE MENSILE RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/330 | 8.969,17 | 8.969,17 | 8.969,17 |
| 2017/2475 | 14/04/2017 | LIQUIDAZIONE MENSILE IRPEG MESE DI MARZO 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/330 | 547,38 | 547,38 | 547,38 |
| 2017/2476 | 14/04/2017 | LIQUIDAZIONE MENSILE IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/330 | 344,25 | 344,25 | 344,25 |
| 2017/2477 | 14/04/2017 | CASAGIT PER TEMPI DETERMINATI -GOBBI MARIO E VIGNALI GIOVANNI-APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/2478 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 300/2 | A/AD/2017/533 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/2479 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 350/2 | A/AD/2017/533 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2480 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 400/2 | A/AD/2017/533 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 2017/2481 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 900/2 | A/AD/2017/533 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/2482 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 1000/2 | A/AD/2017/533 | 144,37 | 144,37 | 144,37 |
| 2017/2483 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3100/2 | A/AD/2017/533 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/2484 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3150/2 | A/AD/2017/533 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/2485 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 2017/2486 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 5000/2 | A/AD/2017/533 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/2487 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 2017/2488 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8400/2 | A/AD/2017/533 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/2489 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8850/2 | A/AD/2017/533 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
| 2017/2490 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 9300/2 | A/AD/2017/533 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 2017/2491 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 12200/2 | A/AD/2017/533 | 123,34 | 123,34 | 123,34 |
| 2017/2492 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 18400/2 | A/AD/2017/533 | 52,03 | 52,03 | 52,03 |
| 2017/2493 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20600/2 | A/AD/2017/533 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| 2017/2494 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20605/2 | A/AD/2017/533 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 2017/2495 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22400/2 | A/AD/2017/533 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| 2017/2496 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22460/2 | A/AD/2017/533 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2497 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24500/2 | A/AD/2017/533 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| 2017/2498 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24800/2 | A/AD/2017/533 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/2499 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 25000/2 | A/AD/2017/533 | 62,82 | 62,82 | 62,82 |
| 2017/2500 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 28600/2 | A/AD/2017/533 | 32,96 | 32,96 | 32,96 |
| 2017/2501 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30800/2 | A/AD/2017/533 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
| 2017/2502 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30900/2 | A/AD/2017/533 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/2503 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 32000/2 | A/AD/2017/533 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/2504 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39001/7 | A/AD/2017/533 | 43,03 | 43,03 | 43,03 |
| 2017/2505 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39003/7 | A/AD/2017/533 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2017/2506 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39004/7 | A/AD/2017/533 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/2507 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39005/7 | A/AD/2017/533 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| 2017/2508 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39008/7 | A/AD/2017/533 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/2509 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39009/7 | A/AD/2017/533 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 2017/2510 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39010/7 | A/AD/2017/533 | 7,53 | 7,53 | 7,53 |
| 2017/2511 | 14/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 58700 | A/AD/2017/533 | 2.132,60 | 2.132,60 | 2.132,60 |
| 2017/2512 | 14/04/2017 | INCARICO A B.F. PER CORSO DI CINEMA PRESSO SALA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/340 | 398,21 | 398,21 | 398,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2513 | 14/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI RIVISTE E GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE. APRILE - DICEMBRE 2017 | 21015 | A/DD/2017/341 | 20.000,00 | 16.903,66 | 16.408,14 |
| 2017/2514 | 14/04/2017 | PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI PER L'IMPRESA DI MAZZONI SORAIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VOTAZIONE ELETTRONICA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 456/4 | A/DD/2017/343 | 2.279,97 | 1.286,97 | 1.286,97 |
| 2017/2515 | 14/04/2017 | ALLACCIAMENTI UTENZE, BOLLETTINI E SERVIZI VARI | 6360/2 | A/DD/2017/344 | 7.935,68 | 4.027,68 | 3.996,70 |
| 2017/2516 | 14/04/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG : ZE41DEFEFD, CODICE CUP : J81E15001460002 | 32365 | A/DD/2017/349 | 31.791,91 | 16.293,04 | 16.293,04 |
| 2017/2517 | 14/04/2017 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG : ZE41DEFEFD, CODICE CUP : J81E15001460002 | 32341 | A/DD/2017/349 | 14.759,63 | | |
| 2017/2519 | 14/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. | 19011 | A/GC/2017/56 | 0,00 | | |
| 2017/2519/1 | 29/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. CONTIBUTO A FAVORE DI SIMONE VENTURA | 19011 | A/DD/2017/678 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2519/2 | 29/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. CONTIBUTO A FAVORE DI DENYS MISYURA | 19011 | A/DD/2017/678 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2519/3 | 29/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE. CONTIBUTO A FAVORE DI RICCARDO ROMITO | 19011 | A/DD/2017/678 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/2520 | 18/04/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI “MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA” PER 1 ANNO A DATALYTICS SRL | 3305 | A/DD/2017/348 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2017/2521 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 300/1 | A/AD/2017/533 | 11.486,53 | 11.486,53 | 11.486,53 |
| 2017/2522 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 300/1 | A/AD/2017/533 | 35.091,75 | 35.091,75 | 35.091,75 |
| 2017/2523 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 350/1 | A/AD/2017/533 | 31.889,82 | 31.889,82 | 31.889,82 |
| 2017/2524 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 350/1 | A/AD/2017/533 | 15.533,52 | 15.533,52 | 15.533,52 |
| 2017/2525 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 400/1 | A/AD/2017/533 | 16.759,76 | 16.759,76 | 16.759,76 |
| 2017/2526 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 400/1 | A/AD/2017/533 | 8.734,70 | 8.734,70 | 8.734,70 |
| 2017/2527 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 475/1 | A/AD/2017/533 | 37.377,54 | 37.377,54 | 37.377,54 |
| 2017/2528 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 475/1 | A/AD/2017/533 | 7.007,28 | 7.007,28 | 7.007,28 |
| 2017/2529 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 900/1 | A/AD/2017/533 | 19.454,97 | 19.454,97 | 19.454,97 |
| 2017/2530 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 900/1 | A/AD/2017/533 | 5.004,25 | 5.004,25 | 5.004,25 |
| 2017/2531 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 910/1 | A/AD/2017/533 | 50.801,52 | 50.801,52 | 50.801,52 |
| 2017/2532 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 910/1 | A/AD/2017/533 | 5.921,66 | 5.921,66 | 5.921,66 |
| 2017/2533 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 1000/1 | A/AD/2017/533 | 84.566,81 | 84.566,81 | 84.566,81 |
| 2017/2534 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 1000/1 | A/AD/2017/533 | 3.254,12 | 3.254,12 | 3.254,12 |

# GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2535 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 1600/1 | A/AD/2017/533 | 21.750,95 | 21.750,95 | 21.750,95 |
| 2017/2536 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 1600/1 | A/AD/2017/533 | 2.854,93 | 2.854,93 | 2.854,93 |
| 2017/2537 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 3100/1 | A/AD/2017/533 | 13.993,04 | 13.993,04 | 13.993,04 |
| 2017/2538 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 3150/1 | A/AD/2017/533 | 18.406,07 | 18.406,07 | 18.406,07 |
| 2017/2539 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 3150/1 | A/AD/2017/533 | 1.427,40 | 1.427,40 | 1.427,40 |
| 2017/2540 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 4100/1 | A/AD/2017/533 | 65.212,89 | 65.212,89 | 65.212,89 |
| 2017/2541 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 4100/1 | A/AD/2017/533 | 6.826,19 | 6.826,19 | 6.826,19 |
| 2017/2542 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 5000/1 | A/AD/2017/533 | 31.633,79 | 31.633,79 | 31.633,79 |
| 2017/2543 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 5000/1 | A/AD/2017/533 | 4.998,28 | 4.998,28 | 4.998,28 |
| 2017/2544 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 5100/1 | A/AD/2017/533 | 20.657,14 | 20.657,14 | 20.657,14 |
| 2017/2545 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 5100/1 | A/AD/2017/533 | 6.742,70 | 6.742,70 | 6.742,70 |
| 2017/2546 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 6000/1 | A/AD/2017/533 | 9.019,20 | 9.019,20 | 9.019,20 |
| 2017/2547 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 7000/1 | A/AD/2017/533 | 75.844,15 | 75.844,15 | 75.844,15 |
| 2017/2548 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 7000/1 | A/AD/2017/533 | 5.182,25 | 5.182,25 | 5.182,25 |
| 2017/2549 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 8400/1 | A/AD/2017/533 | 35.026,88 | 35.026,88 | 35.026,88 |
| 2017/2550 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 8850/1 | A/AD/2017/533 | 44.099,17 | 44.099,17 | 44.099,17 |
| 2017/2551 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 8850/1 | A/AD/2017/533 | 3.248,07 | 3.248,07 | 3.248,07 |
| 2017/2552 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 9300/1 | A/AD/2017/533 | 33.135,47 | 33.135,47 | 33.135,47 |
| 2017/2553 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 9300/1 | A/AD/2017/533 | 3.435,31 | 3.435,31 | 3.435,31 |
| 2017/2554 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 12200/1 | A/AD/2017/533 | 286.676,39 | 286.676,39 | 286.676,39 |
| 2017/2555 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 18400/1 | A/AD/2017/533 | 73.153,85 | 73.153,85 | 73.153,85 |
| 2017/2556 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 18400/1 | A/AD/2017/533 | 3.336,52 | 3.336,52 | 3.336,52 |
| 2017/2557 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 20600/1 | A/AD/2017/533 | 37.411,99 | 37.411,99 | 37.411,99 |
| 2017/2558 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 20605/1 | A/AD/2017/533 | 110.938,32 | 110.938,32 | 110.938,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2559 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 22400/1 | A/AD/2017/533 | 19.178,94 | 19.178,94 | 19.178,94 |
| 2017/2560 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 22400/1 | A/AD/2017/533 | 2.308,72 | 2.308,72 | 2.308,72 |
| 2017/2561 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 22460/1 | A/AD/2017/533 | 8.901,55 | 8.901,55 | 8.901,55 |
| 2017/2562 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 24500/1 | A/AD/2017/533 | 15.852,59 | 15.852,59 | 15.852,59 |
| 2017/2563 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 24800/1 | A/AD/2017/533 | 59.020,76 | 59.020,76 | 59.020,76 |
| 2017/2564 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 24800/1 | A/AD/2017/533 | 6.751,75 | 6.751,75 | 6.751,75 |
| 2017/2565 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 25000/1 | A/AD/2017/533 | 52.792,68 | 52.792,68 | 52.792,68 |
| 2017/2566 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 25000/1 | A/AD/2017/533 | 6.248,00 | 6.248,00 | 6.248,00 |
| 2017/2567 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 27800/1 | A/AD/2017/533 | 18.045,75 | 18.045,75 | 18.045,75 |
| 2017/2568 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 27800/1 | A/AD/2017/533 | 1.741,24 | 1.741,24 | 1.741,24 |
| 2017/2569 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 28600/1 | A/AD/2017/533 | 24.541,02 | 24.541,02 | 24.541,02 |
| 2017/2570 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30000/1 | A/AD/2017/533 | 21.496,05 | 21.496,05 | 21.496,05 |
| 2017/2571 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30600/1 | A/AD/2017/533 | 6.603,99 | 6.603,99 | 6.603,99 |
| 2017/2572 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30600/1 | A/AD/2017/533 | 7.007,74 | 7.007,74 | 7.007,74 |
| 2017/2573 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30800/1 | A/AD/2017/533 | 119.221,85 | 119.221,85 | 119.221,85 |
| 2017/2574 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30800/1 | A/AD/2017/533 | 3.248,53 | 3.248,53 | 3.248,53 |
| 2017/2575 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30857/1 | A/AD/2017/533 | 833,42 | 833,42 | 833,42 |
| 2017/2576 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30900/1 | A/AD/2017/533 | 16.861,88 | 16.861,88 | 16.861,88 |
| 2017/2577 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 30900/1 | A/AD/2017/533 | 6.893,09 | 6.893,09 | 6.893,09 |
| 2017/2578 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 31900/1 | A/AD/2017/533 | 13.144,36 | 13.144,36 | 13.144,36 |
| 2017/2579 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 32000/1 | A/AD/2017/533 | 24.239,03 | 24.239,03 | 24.239,03 |
| 2017/2580 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 32050/1 | A/AD/2017/533 | 12.979,26 | 12.979,26 | 12.979,26 |
| 2017/2581 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 32050/1 | A/AD/2017/533 | 6.059,74 | 6.059,74 | 6.059,74 |
| 2017/2582 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 32100/1 | A/AD/2017/533 | 6.582,82 | 6.582,82 | 6.582,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2583 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 35000/1 | A/AD/2017/533 | 3.426,98 | 3.426,98 | 3.426,98 |
| 2017/2584 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 39300/1 | A/AD/2017/533 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/2585 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 39300/1 | A/AD/2017/533 | 756,89 | 756,89 | 756,89 |
| 2017/2586 | 18/04/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI APRILE | 39350/1 | A/AD/2017/533 | 7.048,58 | 7.048,58 | 7.048,58 |
| 2017/2587 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/533 | 2.570,78 | 2.570,78 | 2.570,78 |
| 2017/2588 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/533 | 644,21 | 644,21 | 644,21 |
| 2017/2589 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/533 | 5.286,82 | 5.286,82 | 5.286,82 |
| 2017/2590 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/533 | 1.836,50 | 1.836,50 | 1.836,50 |
| 2017/2591 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/533 | 3.517,56 | 3.517,56 | 3.517,56 |
| 2017/2592 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/533 | 726,91 | 726,91 | 726,91 |
| 2017/2593 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/533 | 773,25 | 773,25 | 773,25 |
| 2017/2594 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/533 | 880,07 | 880,07 | 880,07 |
| 2017/2595 | 18/04/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/533 | 351,68 | 351,68 | 351,68 |
| 2017/2596 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/1 | A/AD/2017/533 | 34.514,75 | 34.514,75 | 34.514,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2597 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/2 | A/AD/2017/533 | 14.998,67 | 14.998,67 | 14.998,67 |
| 2017/2598 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/2 | A/AD/2017/533 | 1.852,06 | 1.852,06 | 1.852,06 |
| 2017/2599 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/3 | A/AD/2017/533 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/2600 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/4 | A/AD/2017/533 | 453,64 | 453,64 | 453,64 |
| 2017/2601 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/4 | A/AD/2017/533 | 5.561,32 | 5.561,32 | 5.561,32 |
| 2017/2602 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/5 | A/AD/2017/533 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/2603 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39001/5 | A/AD/2017/533 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/2604 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/1 | A/AD/2017/533 | 10.847,64 | 10.847,64 | 10.847,64 |
| 2017/2605 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/2 | A/AD/2017/533 | 6.767,30 | 6.767,30 | 6.767,30 |
| 2017/2606 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/3 | A/AD/2017/533 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/2607 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/4 | A/AD/2017/533 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2608 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/4 | A/AD/2017/533 | 52.705,43 | 52.705,43 | 52.705,43 |
| 2017/2609 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/4 | A/AD/2017/533 | 63.960,12 | 63.960,12 | 63.960,12 |
| 2017/2610 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39003/5 | A/AD/2017/533 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/2611 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/1 | A/AD/2017/533 | 4.609,68 | 4.609,68 | 4.609,68 |
| 2017/2612 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/2 | A/AD/2017/533 | 1.750,33 | 1.750,33 | 1.750,33 |
| 2017/2613 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/2 | A/AD/2017/533 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |
| 2017/2614 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/3 | A/AD/2017/533 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/2615 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/4 | A/AD/2017/533 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/2616 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/4 | A/AD/2017/533 | 820,73 | 820,73 | 820,73 |
| 2017/2617 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39004/5 | A/AD/2017/533 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/2618 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/1 | A/AD/2017/533 | 9.277,74 | 9.277,74 | 9.277,74 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2619 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/2 | A/AD/2017/533 | 4.252,81 | 4.252,81 | 4.252,81 |
| 2017/2620 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/2 | A/AD/2017/533 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/2621 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/3 | A/AD/2017/533 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/2622 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/4 | A/AD/2017/533 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/2623 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/4 | A/AD/2017/533 | 3.733,31 | 3.733,31 | 3.733,31 |
| 2017/2624 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39005/5 | A/AD/2017/533 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/2625 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39007/1 | A/AD/2017/533 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/2626 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39007/2 | A/AD/2017/533 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/2627 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/1 | A/AD/2017/533 | 2.954,37 | 2.954,37 | 2.954,37 |
| 2017/2628 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/2 | A/AD/2017/533 | 1.057,75 | 1.057,75 | 1.057,75 |
| 2017/2629 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/2 | A/AD/2017/533 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2630 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/4 | A/AD/2017/533 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/2631 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/4 | A/AD/2017/533 | 262,60 | 262,60 | 262,60 |
| 2017/2632 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39008/5 | A/AD/2017/533 | 2.531,54 | 2.531,54 | 2.531,54 |
| 2017/2633 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/1 | A/AD/2017/533 | 12.679,48 | 12.679,48 | 12.679,48 |
| 2017/2634 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/2 | A/AD/2017/533 | 4.007,39 | 4.007,39 | 4.007,39 |
| 2017/2635 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/2 | A/AD/2017/533 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/2636 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/3 | A/AD/2017/533 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/2637 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/4 | A/AD/2017/533 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/2638 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/4 | A/AD/2017/533 | 661,06 | 661,06 | 661,06 |
| 2017/2639 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/5 | A/AD/2017/533 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/2640 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39009/5 | A/AD/2017/533 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2641 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/1 | A/AD/2017/533 | 9.469,45 | 9.469,45 | 9.469,45 |
| 2017/2642 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/2 | A/AD/2017/533 | 4.587,31 | 4.587,31 | 4.587,31 |
| 2017/2643 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/2 | A/AD/2017/533 | 563,40 | 563,40 | 563,40 |
| 2017/2644 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/3 | A/AD/2017/533 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/2645 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/4 | A/AD/2017/533 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/2646 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/4 | A/AD/2017/533 | 3.485,10 | 3.485,10 | 3.485,10 |
| 2017/2647 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39010/5 | A/AD/2017/533 | 3.691,75 | 3.691,75 | 3.691,75 |
| 2017/2648 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 39350/1 | A/AD/2017/533 | 1.706,89 | 1.706,89 | 1.706,89 |
| 2017/2649 | 18/04/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE | 100 | A/AD/2017/533 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/2650 | 18/04/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE | 110 | A/AD/2017/533 | 16.543,80 | 16.543,80 | 16.543,80 |
| 2017/2651 | 18/04/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE | 24260 | A/AD/2017/533 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/2652 | 18/04/2017 | COMPENSO SPETT.AD ANZIANI ED INVALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI"VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE " RELATIVO AL MESE DI MARZO | 31840 | A/AD/2017/533 | 8.222,85 | 8.222,85 | 8.222,85 |
| 2017/2653 | 18/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SU PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE'ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLA BIBLIOTECA FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. | 22533/3 | A/DD/2017/350 | 7.134,10 | 6.122,16 | 6.122,16 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2653/1 | 18/04/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2653/2 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 22533/3 | A/DD/2017/597 | 215,90 | 215,90 | 215,90 |
| 2017/2653/3 | 11/08/2017 | RALIZZAZIONE OPUSCOLO " D+1" REGGIO EMILIA . CULTURA PER LA SCUOLA 2017/2018 | 22533/3 | A/DD/2017/845 | 650,00 | | |
| 2017/2654 | 18/04/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI APRILE | 30857/1 | A/AD/2017/533 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/2655 | 18/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIRIZZI IN MERITO ALL' AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLA CITTA: CRITERI -AREE DI INTERVENTO - INDIVIDUAZIONE INTERESSE PUBBLICO | 30491/1 | A/DD/2017/376 | 0,00 | | |
| 2017/2655/1 | 29/05/2017 | ATTIVITA' RIFERITE ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO " CULTURA PER LA CITTA' & RESTATE NEI QUARTIERI 2017" : APPROVAZIONE GRADUATORIE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ***DETTAGLIO BENEFICIARI IN TRASPARENZA ART. 26 ALLEGATO CONCESSIONI EROGATE*** | 30491/1 | A/DD/2017/530 | 46.000,00 | 14.987,30 | 14.987,30 |
| 2017/2656 | 18/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIRIZZI IN MERITO ALL' AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLA CITTA: CRITERI -AREE DI INTERVENTO - INDIVIDUAZIONE INTERESSE PUBBLICO | 30491 | A/DD/2017/376 | 0,00 | | |
| 2017/2656/1 | 29/05/2017 | ATTIVITA' RIFERITE ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO " CULTURA PER LA CITTA' & RESTATE NEI QUARTIERI 2017" : APPROVAZIONE GRADUATORIE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ***DETTAGLIO BENEFICIARI IN TRASPARENZA ART. 26 ALLEGATO CONCESSIONI EROGATE*** | 30491 | A/DD/2017/530 | 93.000,00 | 69.751,75 | 63.791,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2657 | 18/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI APRILE 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/533 | 18.594,41 | 18.594,41 | 18.594,41 |
| 2017/2658 | 18/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI APRILE 2017 | 59910 | A/AD/2017/533 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/2659 | 18/04/2017 | ONERI CPDEL SU CONGUAGLIO DISAGIO -ANNO 2016- PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE | 39003/7 | A/AD/2017/533 | 15.222,50 | 15.222,50 | 15.222,50 |
| 2017/2660 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10350/1 | A/DD/2017/351 | 3.239,88 | 1.623,70 | 1.623,70 |
| 2017/2661 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10800/1 | A/DD/2017/351 | 2.072,58 | 2.048,18 | 2.048,18 |
| 2017/2662 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 300/2 | A/AD/2017/533 | 10.573,93 | 10.573,93 | 10.573,93 |
| 2017/2663 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 350/2 | A/AD/2017/533 | 11.601,21 | 11.601,21 | 11.601,21 |
| 2017/2664 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 400/2 | A/AD/2017/533 | 6.161,12 | 6.161,12 | 6.161,12 |
| 2017/2665 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 475/2 | A/AD/2017/533 | 10.655,16 | 10.655,16 | 10.655,16 |
| 2017/2666 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 900/2 | A/AD/2017/533 | 5.874,08 | 5.874,08 | 5.874,08 |
| 2017/2667 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 910/2 | A/AD/2017/533 | 13.480,75 | 13.480,75 | 13.480,75 |
| 2017/2668 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 1000/2 | A/AD/2017/533 | 20.860,94 | 20.860,94 | 20.860,94 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2669 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 1600/2 | A/AD/2017/533 | 5.819,01 | 5.819,01 | 5.819,01 |
| 2017/2670 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3100/2 | A/AD/2017/533 | 3.368,34 | 3.368,34 | 3.368,34 |
| 2017/2671 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3150/2 | A/AD/2017/533 | 4.643,24 | 4.643,24 | 4.643,24 |
| 2017/2672 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 16.417,95 | 16.417,95 | 16.417,95 |
| 2017/2673 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 5000/2 | A/AD/2017/533 | 8.779,92 | 8.779,92 | 8.779,92 |
| 2017/2674 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 5100/2 | A/AD/2017/533 | 6.531,54 | 6.531,54 | 6.531,54 |
| 2017/2675 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 6000/2 | A/AD/2017/533 | 2.146,47 | 2.146,47 | 2.146,47 |
| 2017/2676 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 18.850,54 | 18.850,54 | 18.850,54 |
| 2017/2677 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 8400/2 | A/AD/2017/533 | 8.300,99 | 8.300,99 | 8.300,99 |
| 2017/2678 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 8850/2 | A/AD/2017/533 | 11.386,58 | 11.386,58 | 11.386,58 |
| 2017/2679 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 9300/2 | A/AD/2017/533 | 8.779,85 | 8.779,85 | 8.779,85 |
| 2017/2680 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 12200/2 | A/AD/2017/533 | 68.496,07 | 68.496,07 | 68.496,07 |
| 2017/2681 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 18400/2 | A/AD/2017/533 | 18.428,08 | 18.428,08 | 18.428,08 |
| 2017/2682 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 20600/2 | A/AD/2017/533 | 8.547,99 | 8.547,99 | 8.547,99 |
| 2017/2683 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 20605/2 | A/AD/2017/533 | 26.550,21 | 26.550,21 | 26.550,21 |
| 2017/2684 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 22400/2 | A/AD/2017/533 | 5.173,68 | 5.173,68 | 5.173,68 |
| 2017/2685 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 22460/2 | A/AD/2017/533 | 2.088,01 | 2.088,01 | 2.088,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2686 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 24500/2 | A/AD/2017/533 | 3.802,75 | 3.802,75 | 3.802,75 |
| 2017/2687 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 24800/2 | A/AD/2017/533 | 15.609,55 | 15.609,55 | 15.609,55 |
| 2017/2688 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 25000/2 | A/AD/2017/533 | 13.955,20 | 13.955,20 | 13.955,20 |
| 2017/2689 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 27800/2 | A/AD/2017/533 | 4.726,91 | 4.726,91 | 4.726,91 |
| 2017/2690 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 28600/2 | A/AD/2017/533 | 5.880,31 | 5.880,31 | 5.880,31 |
| 2017/2691 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30000/2 | A/AD/2017/533 | 5.117,12 | 5.117,12 | 5.117,12 |
| 2017/2692 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30600/2 | A/AD/2017/533 | 2.857,23 | 2.857,23 | 2.857,23 |
| 2017/2693 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30800/2 | A/AD/2017/533 | 29.336,46 | 29.336,46 | 29.336,46 |
| 2017/2694 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30900/2 | A/AD/2017/533 | 5.647,98 | 5.647,98 | 5.647,98 |
| 2017/2695 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 31900/2 | A/AD/2017/533 | 3.126,87 | 3.126,87 | 3.126,87 |
| 2017/2696 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 32000/2 | A/AD/2017/533 | 5.812,15 | 5.812,15 | 5.812,15 |
| 2017/2697 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 32050/2 | A/AD/2017/533 | 4.589,98 | 4.589,98 | 4.589,98 |
| 2017/2698 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 32100/2 | A/AD/2017/533 | 1.575,82 | 1.575,82 | 1.575,82 |
| 2017/2699 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 35000/2 | A/AD/2017/533 | 823,20 | 823,20 | 823,20 |
| 2017/2700 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39001/7 | A/AD/2017/533 | 20.062,80 | 20.062,80 | 20.062,80 |
| 2017/2701 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39003/7 | A/AD/2017/533 | 19.140,21 | 19.140,21 | 19.140,21 |
| 2017/2702 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39004/7 | A/AD/2017/533 | 2.775,82 | 2.775,82 | 2.775,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2703 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39005/7 | A/AD/2017/533 | 5.697,93 | 5.697,93 | 5.697,93 |
| 2017/2704 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39007/7 | A/AD/2017/533 | 104,58 | 104,58 | 104,58 |
| 2017/2705 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39008/7 | A/AD/2017/533 | 1.834,95 | 1.834,95 | 1.834,95 |
| 2017/2706 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39009/7 | A/AD/2017/533 | 6.567,66 | 6.567,66 | 6.567,66 |
| 2017/2707 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39010/7 | A/AD/2017/533 | 6.603,48 | 6.603,48 | 6.603,48 |
| 2017/2708 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39350/2 | A/AD/2017/533 | 2.095,06 | 2.095,06 | 2.095,06 |
| 2017/2709 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 12900/1 | A/DD/2017/351 | 3.868,00 | 1.233,07 | 827,38 |
| 2017/2709/1 | 09/11/2017 | ACQUISTO PROIETTILI PER ESERCITAZIONI DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, C/O IL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI REGGIO EMILIA. | 12900/1 | A/DD/2017/1211 | 4.382,00 | 4.382,00 | 4.382,00 |
| 2017/2710 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 31440/1 | A/DD/2017/351 | 150,73 | 150,73 | 150,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2710/1 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA INERENTE LA PUBBLICAZIONE “CAMBIAMENTI E RIORGANIZZAZIONI IN SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI”- DOCUMENTO DI SINTESI, NEL CAMPO DELLA RICERCA SOCIALE E DELLA FORMAZIONE DELL'ATTIVA' SVOLTA NELL'ULTIMO DECENNIO, DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN COLLABORAZIONE CON ANIMAZIONE SOCIALE. | 31440/1 | A/DD/2017/703 | 6.599,27 | 6.599,27 | 6.599,27 |
| 2017/2711 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 20880/1 | A/DD/2017/351 | 1.676,95 | | |
| 2017/2712 | 18/04/2017 | RITENUTE CPDEL -APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 190.533,47 | 190.533,47 | 190.533,47 |
| 2017/2713 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10100/1 | A/DD/2017/351 | 1.549,09 | | |
| 2017/2714 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 397,48 | 397,48 | 397,48 |
| 2017/2715 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 20600/2 | A/AD/2017/533 | 393,87 | 393,87 | 393,87 |
| 2017/2716 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30600/2 | A/AD/2017/533 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| 2017/2717 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39001/7 | A/AD/2017/533 | 48,85 | 48,85 | 48,85 |
| 2017/2718 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39005/7 | A/AD/2017/533 | 30,07 | 30,07 | 30,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2719 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39010/7 | A/AD/2017/533 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 2017/2720 | 18/04/2017 | RITENUTE CPI-APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 472,20 | 472,20 | 472,20 |
| 2017/2721 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 27840/1 | A/DD/2017/351 | 4.106,57 | 2.093,57 | 2.093,57 |
| 2017/2721/1 | 10/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MICROCHIP PER IL SERVIZIO AMBIENTE UFFICIO ANAGRAFE CANINA E COLLARI ANTIPARASSITARI PER GLI OSPITI DEL CANILE COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP: ORDINE DIRETTO: ODA N.3643914 | 27840/1 | A/DD/2017/453 | 3.490,08 | 3.490,08 | 3.490,08 |
| 2017/2722 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 32372 | A/DD/2017/351 | 3.727,66 | | |
| 2017/2723 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 22525 | A/DD/2017/351 | 1.530,00 | 1.375,38 | 1.126,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2724 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 39460/1 | A/DD/2017/351 | 770,00 | 238,78 | 39,50 |
| 2017/2725 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 300/2 | A/AD/2017/533 | 2.124,50 | 2.124,50 | 2.124,50 |
| 2017/2726 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 350/2 | A/AD/2017/533 | 1.812,63 | 1.812,63 | 1.812,63 |
| 2017/2727 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 400/2 | A/AD/2017/533 | 1.145,90 | 1.145,90 | 1.145,90 |
| 2017/2728 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 475/2 | A/AD/2017/533 | 2.020,46 | 2.020,46 | 2.020,46 |
| 2017/2729 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 900/2 | A/AD/2017/533 | 880,76 | 880,76 | 880,76 |
| 2017/2730 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 910/2 | A/AD/2017/533 | 2.079,50 | 2.079,50 | 2.079,50 |
| 2017/2731 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 1000/2 | A/AD/2017/533 | 3.172,14 | 3.172,14 | 3.172,14 |
| 2017/2732 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 1600/2 | A/AD/2017/533 | 775,38 | 775,38 | 775,38 |
| 2017/2733 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3100/2 | A/AD/2017/533 | 509,23 | 509,23 | 509,23 |
| 2017/2734 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3150/2 | A/AD/2017/533 | 696,92 | 696,92 | 696,92 |
| 2017/2735 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 2.737,70 | 2.737,70 | 2.737,70 |
| 2017/2736 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 5000/2 | A/AD/2017/533 | 1.378,92 | 1.378,92 | 1.378,92 |
| 2017/2737 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 5100/2 | A/AD/2017/533 | 1.129,26 | 1.129,26 | 1.129,26 |
| 2017/2738 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 6000/2 | A/AD/2017/533 | 259,10 | 259,10 | 259,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2739 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 2.904,53 | 2.904,53 | 2.904,53 |
| 2017/2740 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8400/2 | A/AD/2017/533 | 1.074,14 | 1.074,14 | 1.074,14 |
| 2017/2741 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8850/2 | A/AD/2017/533 | 1.649,65 | 1.649,65 | 1.649,65 |
| 2017/2742 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 9300/2 | A/AD/2017/533 | 1.312,73 | 1.312,73 | 1.312,73 |
| 2017/2743 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 12200/2 | A/AD/2017/533 | 10.984,89 | 10.984,89 | 10.984,89 |
| 2017/2744 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 18400/2 | A/AD/2017/533 | 2.698,75 | 2.698,75 | 2.698,75 |
| 2017/2745 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20600/2 | A/AD/2017/533 | 1.355,54 | 1.355,54 | 1.355,54 |
| 2017/2746 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20605/2 | A/AD/2017/533 | 3.948,62 | 3.948,62 | 3.948,62 |
| 2017/2747 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22400/2 | A/AD/2017/533 | 794,95 | 794,95 | 794,95 |
| 2017/2748 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22460/2 | A/AD/2017/533 | 285,03 | 285,03 | 285,03 |
| 2017/2749 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24500/2 | A/AD/2017/533 | 601,20 | 601,20 | 601,20 |
| 2017/2750 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24800/2 | A/AD/2017/533 | 2.355,14 | 2.355,14 | 2.355,14 |
| 2017/2751 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 25000/2 | A/AD/2017/533 | 2.065,50 | 2.065,50 | 2.065,50 |
| 2017/2752 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 27800/2 | A/AD/2017/533 | 693,42 | 693,42 | 693,42 |
| 2017/2753 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 28600/2 | A/AD/2017/533 | 801,70 | 801,70 | 801,70 |
| 2017/2754 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30000/2 | A/AD/2017/533 | 653,75 | 653,75 | 653,75 |
| 2017/2755 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30600/2 | A/AD/2017/533 | 627,99 | 627,99 | 627,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2756 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30800/2 | A/AD/2017/533 | 5.186,28 | 5.186,28 | 5.186,28 |
| 2017/2757 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30900/2 | A/AD/2017/533 | 963,50 | 963,50 | 963,50 |
| 2017/2758 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 31900/2 | A/AD/2017/533 | 593,56 | 593,56 | 593,56 |
| 2017/2759 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 32000/2 | A/AD/2017/533 | 847,37 | 847,37 | 847,37 |
| 2017/2760 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 32050/2 | A/AD/2017/533 | 789,64 | 789,64 | 789,64 |
| 2017/2761 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 32100/2 | A/AD/2017/533 | 182,84 | 182,84 | 182,84 |
| 2017/2762 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 35000/2 | A/AD/2017/533 | 132,01 | 132,01 | 132,01 |
| 2017/2763 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39001/7 | A/AD/2017/533 | 1.907,08 | 1.907,08 | 1.907,08 |
| 2017/2764 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39003/7 | A/AD/2017/533 | 406,91 | 406,91 | 406,91 |
| 2017/2765 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39004/7 | A/AD/2017/533 | 236,93 | 236,93 | 236,93 |
| 2017/2766 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39005/7 | A/AD/2017/533 | 375,94 | 375,94 | 375,94 |
| 2017/2767 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39007/7 | A/AD/2017/533 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/2768 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39008/7 | A/AD/2017/533 | 219,42 | 219,42 | 219,42 |
| 2017/2769 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39009/7 | A/AD/2017/533 | 620,12 | 620,12 | 620,12 |
| 2017/2770 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39010/7 | A/AD/2017/533 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2017/2771 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 39350/2 | A/AD/2017/533 | 323,91 | 323,91 | 323,91 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2772 | 18/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 39480/2 | A/DD/2017/351 | 2.263,96 | 1.517,18 | 1.517,18 |
| 2017/2773 | 18/04/2017 | RITENUTE INADEL - TFS/TFR -APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 21.083,95 | 21.083,95 | 21.083,95 |
| 2017/2774 | 18/04/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO -APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 7.564,84 | 7.564,84 | 7.564,84 |
| 2017/2775 | 18/04/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI -APRILE 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/533 | 3.791,29 | 3.791,29 | 3.791,29 |
| 2017/2776 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 300/2 | A/AD/2017/533 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/2777 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 350/2 | A/AD/2017/533 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2017/2778 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 400/2 | A/AD/2017/533 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/2779 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 900/2 | A/AD/2017/533 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 2017/2780 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 1000/2 | A/AD/2017/533 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
| 2017/2781 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3100/2 | A/AD/2017/533 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/2782 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 3150/2 | A/AD/2017/533 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/2783 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/2784 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 5000/2 | A/AD/2017/533 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/2785 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2017/2786 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8400/2 | A/AD/2017/533 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2787 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 8850/2 | A/AD/2017/533 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 2017/2788 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 9300/2 | A/AD/2017/533 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/2789 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 12200/2 | A/AD/2017/533 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| 2017/2790 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 18400/2 | A/AD/2017/533 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 2017/2791 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20600/2 | A/AD/2017/533 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/2792 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 20605/2 | A/AD/2017/533 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 2017/2793 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22400/2 | A/AD/2017/533 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 2017/2794 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 22460/2 | A/AD/2017/533 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2017/2795 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24500/2 | A/AD/2017/533 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 2017/2796 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 24800/2 | A/AD/2017/533 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/2797 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 25000/2 | A/AD/2017/533 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2017/2798 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 28600/2 | A/AD/2017/533 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 2017/2799 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30800/2 | A/AD/2017/533 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 2017/2800 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 30900/2 | A/AD/2017/533 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/2801 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 32000/2 | A/AD/2017/533 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/2802 | 18/04/2017 | CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - FONDO AFFITTO 2015 - DECIMA LIQUIDAZIONE - QUOTA EROGAZIONE SOMME IN PRECEDENZA PAGATE A SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO. | 39210 | A/DD/2017/352 | 2.681,25 | 2.681,25 | 2.681,25 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2803 | 19/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 DI FORNITURE DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIE (APRILE-MAGGIO 2017). | 21015 | A/DD/2017/354 | 15.000,00 | 14.969,68 | 14.969,68 |
| 2017/2804 | 19/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE LEGATO-NETWORKER PER 24 MESI. | 39490 | A/DD/2017/541 | 13.932,40 | 13.932,40 | 13.932,40 |
| 2017/2805 | 19/04/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO SILVESTRI SIMONA-MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/2806 | 19/04/2017 | RITENUTE INPGI PER TEMPI DETERMINATI GOBBI MARIO E VIGNALI GIOVANNI-MARZO 2017 | 58700 | A/AD/2017/397 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/2807 | 19/04/2017 | CONTRIBUTI INPGI TEMPI DETERMINATI -GOBBI MARIO -MARZO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/2808 | 19/04/2017 | CONTRIBUTI INPGI PER TEMPI DETERMINATI- VIGNALI GIOVANNI-MARZO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/397 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/2809 | 19/04/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI APRILE 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/533 | 4.797,44 | 4.797,44 | 4.797,44 |
| 2017/2810 | 19/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI APRILE 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/533 | 16.229,87 | 16.229,87 | 16.229,87 |
| 2017/2811 | 19/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE VITA - MESE DI APRILE 2017 | 59000/4 | A/AD/2017/533 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 2017/2812 | 19/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI APRILE 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/533 | 756,51 | 756,51 | 756,51 |
| 2017/2813 | 19/04/2017 | DIRITTI UTILIZZO IMMAGINE PONTI CALATRAVA, 20% | 7159 | A/DD/2017/361 | 0,00 | | |
| 2017/2814 | 19/04/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/533 | 1.044,36 | 1.044,36 | 1.044,36 |
| 2017/2815 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/2816 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2817 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO - MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/2818 | 19/04/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/2819 | 19/04/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/2820 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE - RIF N.113278/RGF | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/2821 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/2822 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO N. PPT. 2015/5 E INTERESSI - MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1198 | 255,68 | 255,68 | 255,68 |
| 2017/2823 | 19/04/2017 | VERSAMENTO QUOTA DI STIPENDIO COME DA DECRETO CORTE APPELLO DI BOLOGNA CONTRO NERI ROBERTO - APRILE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/2824 | 19/04/2017 | pos. N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/2825 | 19/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA “TUTTO TONDO”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI NEL PERIODO MAGGIO 2017- AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONI IMMAGINI FOTOGRAFICHE | 21367 | A/DD/2017/360 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/2826 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2017/2827 | 19/04/2017 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE QUALITA' ARCH. E PAESAGGIO | 24900 | A/DD/2017/368 | 3.500,00 | 1.150,48 | 1.150,48 |
| 2017/2828 | 19/04/2017 | PIGNORAMENTO FASCICOLO N. 095/2016/140166 - MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/2829 | 19/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA “TUTTO TONDO”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI NEL PERIODO MAGGIO 2017- AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GRAFICA INTERNA ALLA DITTA "FERLINI ALLESTIMENTI SRL" | 21367 | A/DD/2017/360 | 7.999,54 | 7.999,54 | 7.999,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2830 | 19/04/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 32120/4 | A/DD/2017/357 | 1.000,00 | 61,00 | 61,00 |
| 2017/2831 | 19/04/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI APRILE 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 2017/2832 | 19/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA “TUTTO TONDO”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI NEL PERIODO MAGGIO 2017- AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLI E COMPLEMENTI IN LEGNO ALLA DITTA "FALEGNAMERIA FRANCIA" | 21367 | A/DD/2017/360 | 3.999,16 | | |
| 2017/2833 | 19/04/2017 | APPROVAZIONE MOSTRA “TUTTO TONDO”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI NEL PERIODO MAGGIO 2017- AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N.5000 PIEGHEVOLI ALLA DITTA "COMPOGRAF" | 21367 | A/DD/2017/360 | 1.952,00 | 1.952,00 | 1.952,00 |
| 2017/2834 | 19/04/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA ALL'ARCH. VACCARI NORBERTO NEL MESE DI APRILE 2017 A FAVORE DI INARCASSA | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| 2017/2835 | 20/04/2017 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI EQUITALIA anno 2017 (vedi acc.346) | 59900 | A/DD/2017/11 | 10,36 | | |
| 2017/2836 | 20/04/2017 | PERMUTA IMMOBILIARE CON ACER DISPOSTA CON AD 517/2016 E LETT. PROT. PG. 36490 DEL 11/4/2017 per le operazioni contabili e adempimenti conseguenti | 42109/4 | A/DD/2017/367 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2017/2837 | 20/04/2017 | SERVIZI DI “FORNITURA CONTENUTI AUDIOVISIVI” PER UFFICIO STAMPA PERIODO APR-DIC 2017: ARTIOLI ZF91E482A4, FOTO SUPERSTUDIO Z351E482C2, ROSSI FOTOGRAFI Z611E482DA | 3308 | A/DD/2017/363 | 2.667,00 | | |
| 2017/2838 | 20/04/2017 | SERVIZI DI “FORNITURA CONTENUTI AUDIOVISIVI” PER UFFICIO STAMPA PERIODO APR-DIC 2017: ARTIOLI ZF91E482A4, FOTO SUPERSTUDIO Z351E482C2, ROSSI FOTOGRAFI Z611E482DA | 3303 | A/DD/2017/363 | 3.433,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2839 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI "ART-BONUS" PER SOSTEGNO ATTIVITA' MUSEALI 2017: ACCERTAMENTO , INCASSO E IMPEGNO DELLA SPESA - I^ TRANCHE | 24008 | A/DD/2017/364 | 5.450,00 | 193,37 | 193,37 |
| 2017/2839/1 | 28/08/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA PER COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LEGIO I ITALICA" ALLA GIORNATA DI RIEVOCAZIONE STORICA PROMOSSA DAI MUSEI CIVICI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE SUI 2200 ANNI DELLA VIA EMILIA | 24008 | A/DD/2017/907 | 1.600,00 | | |
| 2017/2839/2 | 09/11/2017 | SERVIZIO DI PREVENDITA MOSTRA "ON THE ROAD. VIA EMILIA 187 AC - 2017" E SERVIZIO INTEGRATO DI BIGLIETTERIA TLITE 3.0 | 24008 | A/DD/2017/1221 | 3.350,00 | | |
| 2017/2840 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 300/2 | A/AD/2017/397 | 527,21 | 527,21 | 527,21 |
| 2017/2841 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 350/2 | A/AD/2017/397 | 255,21 | 255,21 | 255,21 |
| 2017/2842 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 400/2 | A/AD/2017/397 | 143,45 | 143,45 | 143,45 |
| 2017/2843 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 475/2 | A/AD/2017/397 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/2844 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 900/2 | A/AD/2017/397 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/2845 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 910/2 | A/AD/2017/397 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
| 2017/2846 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 1000/2 | A/AD/2017/397 | 54,49 | 54,49 | 54,49 |
| 2017/2847 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 1600/2 | A/AD/2017/397 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/2848 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3150/2 | A/AD/2017/397 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/2849 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 4100/2 | A/AD/2017/397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/2850 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 5000/2 | A/AD/2017/397 | 81,85 | 81,85 | 81,85 |
| 2017/2851 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 5100/2 | A/AD/2017/397 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2852 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 7000/2 | A/AD/2017/397 | 81,84 | 81,84 | 81,84 |
| 2017/2853 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 8850/2 | A/AD/2017/397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/2854 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 9300/2 | A/AD/2017/397 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/2855 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 18400/2 | A/AD/2017/397 | 52,74 | 52,74 | 52,74 |
| 2017/2856 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 22400/2 | A/AD/2017/397 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/2857 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 24800/2 | A/AD/2017/397 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/2858 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 25000/2 | A/AD/2017/397 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/2859 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 27800/2 | A/AD/2017/397 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 2017/2860 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30600/2 | A/AD/2017/397 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/2861 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30800/2 | A/AD/2017/397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/2862 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30900/2 | A/AD/2017/397 | 113,77 | 113,77 | 113,77 |
| 2017/2863 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 32050/2 | A/AD/2017/397 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |
| 2017/2864 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39001/7 | A/AD/2017/397 | 204,94 | 204,94 | 204,94 |
| 2017/2865 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39004/7 | A/AD/2017/397 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2017/2866 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39005/7 | A/AD/2017/397 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/2867 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39008/7 | A/AD/2017/397 | 31,43 | 31,43 | 31,43 |
| 2017/2868 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39009/7 | A/AD/2017/397 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2869 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 39010/7 | A/AD/2017/397 | 68,56 | 68,56 | 68,56 |
| 2017/2870 | 21/04/2017 | MODIFICA ALLA D.D. N. 122/2017 “RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PROPOSTA CREATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA' DELLA POLITICA EDUCATIVA COMUNALE. ...”. | 14010 | A/DD/2017/397 | 4.987,36 | 4.987,36 | 4.987,36 |
| 2017/2871 | 21/04/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI MARZO | 58700 | A/AD/2017/397 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.325,33 |
| 2017/2872 | 21/04/2017 | PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICI DENOMINATO BICITTA' PRESSO GLI IMMOBILI DI VIA CECATI, PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E VIA SAN PIETRO MARTIRE DAL 1/7/17 AL 30/6/20 + EVENTUALE PROROGA 6 MESI | 32371 | A/DD/2017/366 | 0,00 | | |
| 2017/2872/1 | 29/06/2017 | PROROGA DAL 1/7/17 AL 31/10/17 SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' (COOP. SOC. IL FIORE) | 32371 | A/DD/2017/685 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017/2872/2 | 31/10/2017 | PROROGA DAL 1/11/17 AL 31/3/18 SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE DENOMINATO BICITTA' (COOP. SOC. IL FIORE) | 32371 | A/DD/2017/1178 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017/2873 | 21/04/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO A SEGUITO CONCESS. IMMOBILI COMUNALI A COOP.SOC. IL FIORE DAL 1/5 AL 30/6/17 | 32385 | A/DD/2017/366 | 1.233,34 | | |
| 2017/2874 | 21/04/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE COMMISSIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - MESE DI APRILE 2017 | 24260 | A/AD/2017/533 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/2875 | 21/04/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO A PROF. ANNA LORENZETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE INERENTI L’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITA’ DI GENERE CON APPROFONDIMENTO SPECIFICO RIGUARDO AL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. | 31845 | A/DD/2017/371 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2876 | 21/04/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 1) PIAZZA L. GIOBERTI | 40126/5 | A/DD/2017/365 | 0,00 | | |
| 2017/2876/1 | 20/06/2017 | (AFFIDAMENTO ARCH. ANDREA OLIVA) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - COMPONENETE FUNZIONALE RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2017/642 | 0,00 | | |
| 2017/2876/2 | 20/06/2017 | (ECONOMIA DI SPESA) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 1) PIAZZA L. GIOBERTI | 40126/5 | A/DD/2017/642 | 0,00 | | |
| 2017/2877 | 21/04/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 2) PIAZZA L. ROVERSI | 40126/3 | A/DD/2017/365 | 0,00 | | |
| 2017/2877/1 | 20/06/2017 | (AGGIUDICAZIONE A.T.I. ARCH. ROBERTA CASARINI - P.I. LUCA CATELLANI) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - COMPONENENTE FUNZIONALE RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2017/641 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2877/2 | 20/06/2017 | (ECONOMIA DI SPESA) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 2) PIAZZA L. ROVERSI | 40126/3 | A/DD/2017/641 | 0,00 | | |
| 2017/2878 | 21/04/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA TRAMITE GARA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, NELL'ATTESA DI DIVERSO UTILIZZO, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 5) VIALE UMBERTO I - TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI | 40126/4 | A/DD/2017/365 | 0,00 | | |
| 2017/2878/1 | 17/08/2017 | IMPUTAZIONE DI SPESA TRAMITE GARA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 5) VIALE UMBERTO I - TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI- AGGIUDICATA AL R.T.P.: ARTEAS PROGETTI ARCHITETTI ASSOCITATI; ARCH. ANDREA OLIVA; DR. GIUSEPPE BALDI; D.SSA MARIACHIARA GANDOLFI. | 40126/4 | A/DD/2017/864 | 0,00 | | |
| 2017/2879 | 24/04/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE IN VIA TURRI A CAMELOT COOP. SOC. FINO AL 31/12/17 | 32371 | A/DD/2017/369 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/2880 | 26/04/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 30/04/2017 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 8912 | A/DD/2017/374 | 20.131,83 | 19.326,56 | 19.326,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2881 | 26/04/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRADI, DISTINTIVI E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP: TRATTATIVA DIRETTA N. 148887 - CODICE C.I.G. ZC61E318D4 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 12900/3 | A/DD/2017/373 | 10.142,71 | 10.142,71 | 10.142,71 |
| 2017/2882 | 26/04/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRADI, DISTINTIVI E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP: TRATTATIVA DIRETTA N. 148887 - CODICE C.I.G. ZC61E318D4 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 12900/3 | A/DD/2017/373 | 2.000,00 | 1.908,89 | 1.908,89 |
| 2017/2883 | 26/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI" | 3200 | A/DD/2017/372 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2017/2884 | 26/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI" | 39490 | A/DD/2017/372 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2017/2886 | 27/04/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI MARZO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/397 | 349.144,31 | 349.144,31 | 349.144,31 |
| 2017/2887 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3401 | A/AD/2017/397 | 69.311,64 | 69.311,64 | 69.311,64 |
| 2017/2888 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3403 | A/AD/2017/397 | 32.871,53 | 32.871,53 | 32.871,53 |
| 2017/2889 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3404 | A/AD/2017/397 | 7.344,03 | 7.344,03 | 7.344,03 |
| 2017/2890 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3405 | A/AD/2017/397 | 14.362,92 | 14.362,92 | 14.362,92 |
| 2017/2891 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3407 | A/AD/2017/397 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| 2017/2892 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3408 | A/AD/2017/397 | 4.728,36 | 4.728,36 | 4.728,36 |
| 2017/2893 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3409 | A/AD/2017/397 | 17.490,39 | 17.490,39 | 17.490,39 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2894 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3410 | A/AD/2017/397 | 21.495,36 | 21.495,36 | 21.495,36 |
| 2017/2895 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 30857/3 | A/AD/2017/397 | 256,56 | 256,56 | 256,56 |
| 2017/2896 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3400/2 | A/AD/2017/397 | 3.852,96 | 3.852,96 | 3.852,96 |
| 2017/2897 | 27/04/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MARZO | 3400/8 | A/AD/2017/397 | 1.171,77 | 1.171,77 | 1.171,77 |
| 2017/2898 | 27/04/2017 | COLLABORAZIONE: VIA F.FILZI E DINTORNI – CARNEVALE IN VIA FILZI & D'INTORNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 22547 | A/DD/2017/381 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2017/2899 | 27/04/2017 | LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA - MERCATINO DEL RIUSO ALLA POLVERIERA DOMENICA 12 MARZO – 14 MAGGIO -ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA | 22547 | A/DD/2017/382 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/2900 | 27/04/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEI GIARDINI PUBBLICI E PIAZZA CASOTTI- PERIODO 1 MAGGIO 2017-30 GIUGNO 2017. | 10330/3 | A/DD/2017/388 | 9.526,98 | 9.526,98 | 9.526,98 |
| 2017/2901 | 27/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017. | 15320/2 | A/DD/2017/378 | 500,00 | | |
| 2017/2902 | 27/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017. | 10330/2 | A/DD/2017/378 | 2.000,00 | 1.135,08 | 1.135,08 |
| 2017/2903 | 27/04/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017. | 31408/2 | A/DD/2017/378 | 7.000,00 | 6.555,48 | 6.555,48 |
| 2017/2904 | 27/04/2017 | ACQUISTO DI TESSUTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO I CHIOSTRI DELLA GHIARA “SPECIALE SAMUELA SOLFITTI 2017” | 22596 | A/DD/2017/399 | 199,10 | 199,10 | 199,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2905 | 27/04/2017 | COLLABORAZIONE: MATTONE SU MATTONE IL THE'ATRO DELLE CINQUE DOMENICA 26 MARZO - 9-25 APRILE – 7-21 MAGGIO | 22547 | A/DD/2017/383 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/2906 | 28/04/2017 | IMPOSTA CATASTALE PER ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIA PALLADIO ANGOLO VIA SIMONINI IN LOCALITÀ VILLA CADE' – REGGIO EMILIA – FOGLIO 33 – MAPPALE 119. | 9245 | A/DD/2017/386 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/2907 | 28/04/2017 | MANUT. ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA, ZONA SUD, SECONDO INTERVENTO | 32210 | A/DD/2017/380 | 22.082,00 | 22.082,00 | 22.082,00 |
| 2017/2909 | 28/04/2017 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFITTO DELLA SALA CONFERENZE DEL TECNOPOLO, SITO A REGGIO EMILIA, PIAZZALE EUROPA, GESTITO DALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA REI REGGIO EMILIA INNOVAZIONE, PER CONVEGNO "SVILUPPO ECONOMICO - RIUSO - RIGENERAZIONE URBANA. PRINCIPALI AZIONI DI MANDATO”. | 24860/1 | A/DD/2017/393 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 2017/2910 | 28/04/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIA QUARTO CAMURRI IN LOCALITÀ PIEVE MODOLENA – REGGIO EMILIA – FOGLIO 87 – MAPPALI 213-223-224 E 225-PAGAMENTO IMPOSTA CATASTALE. | 9245 | A/DD/2017/387 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/2911 | 28/04/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E. | 21015 | A/DD/2017/567 | 17.666,60 | 11.229,05 | 11.229,05 |
| 2017/2912 | 28/04/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE. | 22596 | A/DD/2017/400 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2913 | 28/04/2017 | ASSISTENZA TECNICA E AFFITTO SALA CONFERENZE TECNOPOLO PER EVENTO "TEDXREGGIOEMILIA" | 31846 | A/DD/2017/394 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017/2914 | 28/04/2017 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA PER IL FURTO DI BENI SUBITO DA UNA DIPENDENTE DELL'ENTE VERIFICATOSI IN DATA 08/08/2015 PRESSO LA BIBLIOTECA "A. PANIZZI". | 39210 | A/DD/2017/404 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2915 | 28/04/2017 | ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE” ALLE GIORNATE DI STUDIO ”GOVERNARE LE ORGANIZZAZIONI E NOI STESSI IN SCENARI INCERTI E TURBOLENTI. UN LAVORO IMPOSSIBILE?” - MILANO 11 – 12 MAGGIO 2017. | 31850 | A/DD/2017/391 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2017/2916 | 02/05/2017 | MANUT. ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA, ZONA NORD, SECONDO INTERVENTO | 32210 | A/DD/2017/392 | 21.711,71 | 21.711,71 | 21.711,71 |
| 2017/2917 | 02/05/2017 | COLLABORAZIONE CON C.S. BUCO MAGICO FESTA DEL CANALE DI SECCHIA. | 22547 | A/DD/2017/429 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/2918 | 02/05/2017 | VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO | 40148/7 | A/DD/2017/385 | 0,00 | | |
| 2017/2918/1 | 02/05/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI VARIATI IVA 10% COMPRESA) VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO | 40148/7 | A/DD/2017/385 | 123.851,46 | 123.851,46 | 123.851,46 |
| 2017/2918/2 | 02/05/2017 | ESTENZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A ING. LUCA MANGIAPANE (AUMENTO COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE) VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO | 40148/7 | A/DD/2017/491 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2918/3 | 02/05/2017 | (ARROTONDAMENTO)<br>VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO | 40148/7 | A/DD/2017/385 | 0,00 | | |
| 2017/2919 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 9900/5 | A/DD/2017/405 | 2.232,52 | 1.936,50 | 1.936,50 |
| 2017/2920 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 10100/5 | A/DD/2017/405 | 1.531,46 | 1.531,46 | 1.531,46 |
| 2017/2921 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 10200/5 | A/DD/2017/405 | 20.572,00 | 19.059,72 | 18.416,82 |
| 2017/2921/1 | 22/09/2017 | AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE, AL SISTEMA PROCEDURALE E DOCUMENTALE INTEGRATO ONLINE FISCOPIU', PER IL SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER 36 MESI, DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2020. CODICE C.I.G. ZAA1F92E82 | 10200/5 | A/DD/2017/1030 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2922 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 10600/5 | A/DD/2017/405 | 1.071,04 | 748,00 | 748,00 |
| 2017/2923 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 10700/5 | A/DD/2017/405 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/2924 | 02/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE FORNITURA ATTUALE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE MULTIUTENTE “BANCA DATI 24” DEL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO QUADRIENNALE 2017/2020 . | 12900/5 | A/DD/2017/405 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| 2017/2925 | 02/05/2017 | COLLABORAZIONE: AIMA ONLUS – REGGIO EMILIA UNA DOMENICA AL MAURIZIANO -7^ Edizione | 22547 | A/DD/2017/430 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/2926 | 02/05/2017 | COLLABORAZIONE: IL GABBIANO NELL'ORTO CON L'ARIOSTO | 22547 | A/DD/2017/431 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/2927 | 02/05/2017 | COLLABORAZIONE: YA BASTA! Onlus MERCATINI ANTICRISI DEL FORO BOARIO (RIUSO) 30 aprile e 11 giugno 2017 | 22547 | A/DD/2017/432 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/2928 | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE | 8800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2928/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE LOTTO 1, CENTRO STORICO | 8800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2928/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE LOTTO 2 ZONA SUD | 8800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2928/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE LOTTO 3 ZONA OVEST | 8800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2928/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE, LOTTO 4 ZONA NORD | 8800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2928/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE, LOTTO 5 ZONA EST | 8800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2929 | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2929/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST. | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2929/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE, LOTTO 2 ZONA SUD | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2929/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE, LOTTO 3 ZONA OVEST | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2929/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE, LOTTO 4 ZONA NORD | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2929/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE, LOTTO 5 ZONA EST | 15400 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930 | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G. | 16700 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G., LOTTO 1 ZONA CENTRO ST. | 16700 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G., LOTTO 2 ZONA SUD | 16700 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G.,LOTTO 3 ZONA OVEST | 16700 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G., LOTTO 4 ZONA NORD | 16700 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2930/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE 1^G., LOTTO 5 ZONA EST | 16700 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2931 | 02/05/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DEI GIOVANI ED IN PARTICOLARE ALLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DURANTE L'ANNO 2017. | 22592 | A/DD/2017/402 | 999,47 | 329,93 | 329,93 |
| 2017/2932 | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2932/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2932/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI, LOTTO 2 ZONA SUD | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2932/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI, LOTTO 3 ZONA OVEST | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2932/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI, LOTTO 4 ZONA NORD | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2932/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI DI IMPIANTI SPORTIVI, LOTTO 5 ZONA EST | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2933 | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI | 20900 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2933/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST | 20900 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2933/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTO 2 ZONA SUD | 20900 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2933/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTO 3 ZONA OVEST | 20900 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2933/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTO 3 ZONA OVEST | 20900 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2933/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECHE E MUSEI, LOTTO 4 ZONA NORD | 20900 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2934 | 03/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI | 28800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2934/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST | 28800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2934/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI, LOTTO 2 ZONA SUD | 28800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2934/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI,LOTTO 3 ZONA OVEST | 28800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2934/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI, LOTTO 4 ZONA NORD | 28800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2934/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI, LOTTO 5 ZONA EST | 28800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2935 | 03/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2935/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2935/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI, LOTTO 2 ZONA SUD | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2935/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2935/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI, LOTTO 4 ZONA NORD | 31800 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2935/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI, LOTTO 5 ZONA EST | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2936 | 03/05/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2936/1 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO, LOTTO 1 ZONA CENTRO ST | 24335 | A/DD/2017/863 | 0,00 | | |
| 2017/2936/2 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO, LOTTO 2 ZONA SUD | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2936/3 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO, LOTTO 3 ZONA OVEST | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2936/4 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO, LOTTO 4 ZONA NORD | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2936/5 | 17/08/2017 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO VIA DEL CHIONSO, LOTTO 5 ZONA EST | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/2937 | 03/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C). | 18400/1 | A/DD/2017/407 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2938 | 03/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/407 | 0,00 | | |
| 2017/2939 | 03/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/407 | 0,00 | | |
| 2017/2940 | 03/05/2017 | CORSO FORMAZIONE PROCEDURE SOTTOSOGLIA, ESENTE IVA | 8807 | A/DD/2017/427 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2017/2941 | 03/05/2017 | AGGIUDICAZ. A KAITI EXPANSION SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO PERIODO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2019 | 3523/2 | A/DD/2017/965 | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 |
| 2017/2942 | 03/05/2017 | ANIMAZIONE TERRITORIALE PARCO S.MARIA E CENTRO LABART: ASSOC. QUELLO CHE NON HO | 31867 | A/DD/2017/414 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017/2943 | 03/05/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' IN ZONA VIA ROMA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONE | 31867 | A/DD/2017/414 | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2017/2944 | 03/05/2017 | COLLABORAZIONE: PARROCCHIA DI MARMIROLO MARMIRUN | 22547 | A/DD/2017/433 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2017/2945 | 03/05/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA MISTRAL PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE - BOZZA SC 124 | 31867 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2946 | 03/05/2017 | COLLABORAZIONE: GIRO DEL CIELO - GIRO DEL CIELO IN FESTA | 22547 | A/DD/2017/434 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/2947 | 03/05/2017 | PROGETTO EUROPEO FAMI – PROG-165 – CUP E49D16001350007. APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO “REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA” - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZONE IMPEGNI DI SPESA. | 1501 | A/DD/2017/403 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2948 | 03/05/2017 | PROGETTO EUROPEO FAMI – PROG-165 – CUP E49D16001350007. APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO “REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA” - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO. ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZONE IMPEGNI DI SPESA. | 1502 | A/DD/2017/403 | 3.721,60 | | |
| 2017/2948/1 | 07/06/2017 | PROGETTO EUROPEO FAMI “REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA”– PROG-165 – CUP E49D16001350007. AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI. | 1502 | A/DD/2017/564 | 7.700,00 | 7.700,00 | 3.850,00 |
| 2017/2949 | 04/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 18400/1 | A/DD/2017/411 | 0,00 | | |
| 2017/2950 | 04/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/411 | 0,00 | | |
| 2017/2951 | 04/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/411 | 0,00 | | |
| 2017/2952 | 04/05/2017 | GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 2017 COLLABORAZIONI PARTNERSHIP | 22101 | A/DD/2017/412 | 10.741,00 | 9.946,72 | 9.946,72 |
| 2017/2953 | 05/05/2017 | PAGAMENTO QUOTA CAPITALE DELLE RATE MUTUI E BOC, SCADUTE AD APRILE 2017. | 57798 | A/DD/2017/410 | 535.438,84 | 535.438,84 | 535.438,84 |
| 2017/2954 | 05/05/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DALLA SOC. BABY & JOB SRL | 3250 | A/DD/2017/409 | 250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2955 | 05/05/2017 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONE MONETARIA COOPSELIOS SOC. COOP.<br>PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017. | 430 | A/DD/2017/415 | 0,00 | | |
| 2017/2955/1 | 05/05/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE MONETARIA COOPSELIOS SOC. COOP. | 430 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2955/2 | 05/05/2017 | PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI. | 430 | A/DD/2017/415 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/2956 | 05/05/2017 | PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI. | 420 | A/DD/2017/415 | 0,00 | | |
| 2017/2956/1 | 05/05/2017 | PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI. | 420 | A/DD/2017/415 | 5.118,24 | 5.118,24 | 5.118,24 |
| 2017/2956/2 | 05/05/2017 | PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI. | 420 | A/DD/2017/415 | 1.950,05 | | |
| 2017/2957 | 05/05/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI RELATIVAMENTE AL PROGETTO "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO EX KM 129 NELL'AMBITO DEL CIRCUITO OFF DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2017. | 420 | A/DD/2017/415 | 653,67 | 624,87 | 624,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2958 | 05/05/2017 | RIVERSAMENTO INDENNITA' TEMPORANEA INFORTUNIO I.M. CASO 515414285-2016 | 39300/2 | A/DD/2017/401 | 88,62 | 88,62 | 88,62 |
| 2017/2959 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 24800/1 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2960 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 24800/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2961 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 24800/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2962 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 400/1 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2963 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 400/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2964 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 400/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2965 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 27800/1 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2966 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 27800/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2967 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 27800/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2968 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 32050/1 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2969 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 32050/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2970 | 08/05/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 7 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D) PRESSO VARI SERVIZI. | 32050/2 | A/DD/2017/421 | 0,00 | | |
| 2017/2971 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 01/05 – 31/12/2017, DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP: TRATTATIVA DIRETTA N. 153144 - CODICE C.I.G. Z751E44E65. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 10000/1 | A/DD/2017/418 | 4.804,92 | 4.205,12 | 4.205,12 |
| 2017/2972 | 08/05/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO (FC), CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. | 24500/1 | A/DD/2017/420 | 1.506,30 | | |
| 2017/2973 | 08/05/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO (FC), CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. | 24500/2 | A/DD/2017/420 | 395,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2974 | 08/05/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO (FC), CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. | 24500/2 | A/DD/2017/420 | 73,06 | | |
| 2017/2975 | 08/05/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO DEI MODULI SOFTWARE COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI E DELLE PRATICHE RELATIVE A FIERE E MERCATI, PER IL TRIENNIO 2017-2019. | 39490 | A/DD/2017/561 | 0,05 | | |
| 2017/2975/1 | 06/06/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO DEI MODULI SOFTWARE COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI E DELLE PRATICHE RELATIVE A FIERE E MERCATI, PER IL TRIENNIO 2017-2019 ALLA DITTA PA DIGITALE | 39490 | A/DD/2017/561 | 26.839,95 | 26.839,95 | 26.839,95 |
| 2017/2976 | 08/05/2017 | RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA 190/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/417 | 126,17 | 126,17 | 126,17 |
| 2017/2977 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 9900/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2978 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10100/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2979 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10200/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2980 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10700/2 | A/DD/2017/435 | 958,79 | 958,79 | 958,79 |
| 2017/2981 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10800/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2982 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10810/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/2983 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 10830/2 | A/DD/2017/435 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2984 | 08/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA VARI F.TI, CARTA CHIMICA UFFICI E CARTA FILIGRANATA REGISTRI STATO CIVILE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. – IMPEGNO DI SPESA.- TRATTATIVA DIRETTA N. 155321 - CODICE C.I.G.: Z481E55BA9 | 12900/2 | A/DD/2017/435 | 1.165,39 | 1.165,39 | 1.165,39 |
| 2017/2985 | 08/05/2017 | ISCRIZIONE DELL'AVV. CRISTINA BONGIORNI A CORSO DEL 5/5/2017 ORGANIZZATO DALLA CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/416 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2017/2986 | 08/05/2017 | ISCRIZIONE DELL'AVV. CRISTINA BONGIORNI A CORSO DEL 19/6/2017 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/416 | 0,00 | | |
| 2017/2987 | 08/05/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI APRILE 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/462 | 9.655,50 | 9.655,50 | 9.655,50 |
| 2017/2988 | 08/05/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEG MESE APRILE 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/462 | 211,59 | 211,59 | 211,59 |
| 2017/2989 | 08/05/2017 | VANTAGGIO ECONOMICO _ ASSOCIAZIONE TOTALESTATE PER COLLABORAZIONE EVENTO 08.05.2017 | 32340 | A/DD/2017/423 | 188,29 | | |
| 2017/2990 | 08/05/2017 | COMPETE-IN _ SPESA PER TRASFERTA A POZNAN (POLONIA) PER PARTECIPAZIONE AL MEETING DI PROGETTO DEL PROJECT COORDINATOR E DELL'EXTERNAL EXPERT | 22135 | A/DD/2017/467 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 2017/2991 | 09/05/2017 | INCARICO PROFESSIONALE A T.C. PER CORSO DI CINEMA PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/441 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 2017/2992 | 09/05/2017 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 | 22100 | A/DD/2017/440 | 8.390,68 | 8.390,68 | 8.197,33 |
| 2017/2993 | 09/05/2017 | INCARICO OCCASIONALE A M.G. IN QUALITA' DI RELATORE PER CORSO PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/450 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/2994 | 09/05/2017 | ACCORDO DI COPROGETTAZ. CON FONDAZ. REGGIO CHILDREN PER ORGANIZZAZ. REGGIONARRA 2017 | 490 | A/GC/2017/76 | 35.304,00 | 35.304,00 | 35.304,00 |
| 2017/2995 | 09/05/2017 | ACCORDO DI COPROGETTAZ. CON FONDAZ. REGGIO CHILDREN PER ORGANIZZAZ. REGGIONARRA 2017 | 25023/1 | A/GC/2017/76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017/2996 | 09/05/2017 | ACCORDO DI COPROGETTAZ. CON FONDAZ. REGGIO CHILDREN PER ORGANIZZAZ. REGGIONARRA 2017 | 30805 | A/GC/2017/76 | 8.196,00 | 8.196,00 | 8.196,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2997 | 09/05/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE MONETARIA IREN PER REGGIONARRA (ACC. 2017/389) | 25023/1 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/2998 | 09/05/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA APCOA PARKING ITALIA SPA | 3250 | A/DD/2017/437 | 650,00 | 488,00 | 488,00 |
| 2017/2999 | 09/05/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA DA CAVANI DAVIDE | 3250 | A/DD/2017/436 | 0,00 | | |
| 2017/3001 | 09/05/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE PER SOPRAVVENUTE MAGGIORI RICHIESTE IN RELAZIONE AD ATTIVITA' DIDATTICHE (ALTA QUALITA' - THE BEST OF),PROMOZIONE DELLA LETTURA (REGGIONARRA) E DPROPOSTE D'ACQUISTO PER IL PUBBLICO ADULTO.(INTEGR. RUD 2017/354) | 21015 | A/DD/2017/439 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/3002 | 09/05/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ALL'ARMADIO KMAS88 ALCEA PER LA GESTIONE DELLE CHIAVI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE  PER IL TRIENNIO 2017-2019 | 39490 | A/DD/2017/480 | 3.858,87 | 3.858,87 | 3.858,87 |
| 2017/3003 | 10/05/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (COMPR.IVA 22%) DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE CHE FANNO PARTE DEL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2017. | 32210 | A/DD/2017/438 | 24.035,22 | 24.035,22 | 24.035,22 |
| 2017/3004 | 10/05/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (COMPR.IVA 22%) DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA, TRANSENNE E PICCOLE OPERE MURARIE SULLE STRADE, CHE FANNO PARTE DEL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2017. | 32210 | A/DD/2017/438 | 24.035,22 | 24.035,22 | 24.035,22 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3005 | 10/05/2017 | INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PROPOSTA CREATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA' DELLA POLITICA EDUCATIVA COMUNALE – ANNO 2017. | 14010 | A/DD/2017/444 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 2017/3006 | 10/05/2017 | IMPEGNO, CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, DEI RIMBORSI DOVUTI ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PER L'ANTICIPAZIONE DEI RISARCIMENTI DALLA STESSA EFFETTUATI NEL PERIODO 01/02/2017 - 30/04/2017, PER CONTO DELL'ENTE A TERZI DANNEGGIATI | 8911 | A/DD/2017/449 | 850,01 | 850,01 | 850,01 |
| 2017/3007 | 11/05/2017 | CONV. CON ASSOC. TUTTINBICI PER PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE, FINANZIATA DA CONTRIBUTO REG.LE | 32378 | A/DD/2017/460 | 3.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2017/3008 | 11/05/2017 | CONVENZ. CON ASSOC. TUTTINBICI PER PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE | 32381 | A/DD/2017/460 | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.625,00 |
| 2017/3009 | 11/05/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA PER "COMPENSO DI AMMINISTRAZIONE "RELATIVO AL LOCALE DI VIA FENULLI, DI PROPRIETA' DI ACER, IN COMODATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD USO PALESTRA DI QUARTIERE. | 30580/1 | A/DD/2017/451 | 54,90 | 54,90 | 54,90 |
| 2017/3010 | 12/05/2017 | CONTRIBUTI RISCATTI E RICONGIUNZIONI-MARZO 2017 | 39210 | A/DD/2017/454 | 3.801,10 | 3.801,10 | 3.801,10 |
| 2017/3011 | 12/05/2017 | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ERRONEAMENTE PAGATE AL SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 12912 | A/DD/2017/461 | 612,30 | 612,30 | 612,30 |
| 2017/3012 | 15/05/2017 | SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE A CARICO DI IOPPOLO FABRIZIO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO | 3250 | A/DD/2017/459 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 2017/3013 | 15/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 400/1 | A/DD/2017/465 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3014 | 15/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 400/2 | A/DD/2017/465 | 0,00 | | |
| 2017/3015 | 15/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 400/2 | A/DD/2017/465 | 0,00 | | |
| 2017/3016 | 15/05/2017 | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DELLA BANCA DATI ACI-PRA, TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI ANCITEL, PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. ANNO 2017. | 12905/4 | A/DD/2017/463 | 16.620,84 | 9.107,74 | 9.107,74 |
| 2017/3017 | 16/05/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 8800 | A/DD/2018/84 | 75.000,00 | | |
| 2017/3018 | 16/05/2017 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 15400 | A/DD/2018/84 | 85.000,00 | | |
| 2017/3019 | 16/05/2017 | MAN.ORD. SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 16700 | A/DD/2018/84 | 5.511,56 | | |
| 2017/3020 | 16/05/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 20400/1 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3021 | 16/05/2017 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 20900 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/3022 | 16/05/2017 | MAN.ORD. CIMITERI<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 28800 | A/DD/2018/84 | 31.124,38 | | |
| 2017/3023 | 16/05/2017 | MAN.ORD. STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 31800 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/3024 | 16/05/2017 | MAN.ORD. SEDE PROTEZIONE CIVILE<br>Lotto 1 (CIG: 7133114FDF - Zona Centro Storico<br>Lotto 2 (CIG: 7133146A49 - Zona Sud<br>Lotto 3 (CIG: 71331849A5 - Zona Ovest<br>Lotto 4 (CIG: 7133198534 - Zona Nord<br>Lotto 5 (CIG: 713321533C - Zona Est | 24335 | A/DD/2018/84 | 0,00 | | |
| 2017/3025 | 16/05/2017 | PIANO OPERATIVO PER LA VENDITA DI UNA PARTE DELLE AZIONI CEDIBILI DETENUTE PRESSO IREN SPA COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE ID N. 54 DEL 11/4/2017 | 39601 | A/DD/2017/526 | 27.442,80 | 27.442,80 | 27.442,80 |
| 2017/3026 | 16/05/2017 | VERSAMENTO IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALI APRILE 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/462 | 348,50 | 348,50 | 348,50 |
| 2017/3027 | 16/05/2017 | RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE 000071474241<br>INTESTATO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 39210 | A/DD/2017/458 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2017/3028 | 16/05/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE APRILE 2017 | 39210 | A/DD/2017/328 | 122,51 | 122,51 | 122,51 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3029 | 16/05/2017 | INC. PROF. PER VALUTAZIONI TECNICHE ED AGRONOMICHE | 24867 | A/DD/2017/464 | 2.400,00 | | |
| 2017/3030 | 16/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 12908 | A/DD/2017/466 | 17.901,06 | 3.986,96 | 3.986,96 |
| 2017/3031 | 16/05/2017 | CONFERIMENTO SERVIZIO DI VERIFICA COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO S. FRANCESCO | 40131/3 | A/DD/2017/470 | 4.739,70 | 4.739,70 | 4.739,70 |
| 2017/3032 | 16/05/2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE AFRICA DAY 2017 | 39501 | A/DD/2017/468 | 780,00 | 471,10 | 471,10 |
| 2017/3033 | 16/05/2017 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA PANIZZI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40122 | A/DD/2017/484 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 2017/3034 | 17/05/2017 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI, NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC IN RELAZIONE AGLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 32030/1 | A/DD/2017/478 | 18.581,99 | 15.195,62 | 14.672,20 |
| 2017/3036 | 17/05/2017 | GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA GESTIONE ED ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI | 22101 | A/DD/2017/473 | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 |
| 2017/3037 | 17/05/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "COLORIAMO LA CITTÀ" (27/05/2017) | 27955 | A/DD/2017/481 | 1.421,30 | 1.421,30 | 1.421,30 |
| 2017/3038 | 17/05/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - APRILE 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/488 | 87.252,04 | 87.252,04 | 87.252,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3039 | 17/05/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/488 | 547.475,41 | 547.475,41 | 547.475,41 |
| 2017/3040 | 17/05/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI APRILE | 59940 | A/DD/2017/488 | 24.087,61 | 24.087,61 | 24.087,61 |
| 2017/3041 | 17/05/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI APRILE 2017 | 59940 | A/DD/2017/488 | 441,08 | 441,08 | 441,08 |
| 2017/3042 | 17/05/2017 | INTEGRAZIONE IVA REVERSE CHARGE MESE DI GENNAIO 2017 | 59940 | A/DD/2017/488 | 153,13 | 153,13 | 153,13 |
| 2017/3043 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER COLLEGAMENTO SKYPE PER INCONTRO TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER IL CONTRASTO ALL'OMOTRANSNEGATIVITÀ E PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBT. | 31834 | A/DD/2017/475 | 793,00 | | |
| 2017/3044 | 17/05/2017 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 31835 | A/DD/2017/563 | 84.200,00 | 44.898,14 | 19.210,12 |
| 2017/3045 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE TAPPE DI ARRIVO E PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA A REGGIO EMILIA – 18 E 19 MAGGIO 2017 – ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2017/476 | 0,00 | | |
| 2017/3045/1 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE TAPPE DI ARRIVO E PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA A REGGIO EMILIA – 18 E 19 MAGGIO 2017 – ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2017/476 | 468,48 | 468,48 | 468,48 |
| 2017/3045/2 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE TAPPE DI ARRIVO E PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA A REGGIO EMILIA – 18 E 19 MAGGIO 2017 – ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2017/476 | 5.087,40 | 5.087,40 | 5.087,40 |
| 2017/3045/3 | 17/05/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE TAPPE DI ARRIVO E PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA A REGGIO EMILIA – 18 E 19 MAGGIO 2017 – ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2017/476 | 1.624,06 | 1.624,06 | 1.624,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3046 | 18/05/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE AUTOMATICHE PER L'INCASSO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NELL'ANNO 2017 | 7520 | A/DD/2017/479 | 16.810,00 | 12.439,74 | 12.439,74 |
| 2017/3047 | 18/05/2017 | AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA"G.ASSOCIATI" DI REGGIO EMILIA PER LA REDAZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO DI VERIFICA STATICA DI PARTI DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO " REGGIA DUCALE DI RIVALTA". | 420 | A/DD/2017/489 | 507,52 | 507,52 | 507,52 |
| 2017/3048 | 18/05/2017 | IVA SPLYT DI CUI ALL'ACCERTAMENTO N. 2016/1030 | 8700/4 | A/DD/2016/26 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2017/3049 | 18/05/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/696 | 18.750,41 | 18.750,41 | 18.750,41 |
| 2017/3050 | 18/05/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI MAGGIO 2017 | 59910 | A/AD/2017/696 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/3051 | 18/05/2017 | INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI PER LA "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2017": ASSUNZIONE DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE, CONFERIMENTO DI INCARICO PROF.LE OCCASIONALE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI | 21367/1 | A/DD/2017/487 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017/3052 | 18/05/2017 | INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI PER LA "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2017": ASSUNZIONE DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE, CONFERIMENTO DI INCARICO PROF.LE OCCASIONALE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI | 21367 | A/DD/2017/487 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2017/3053 | 18/05/2017 | INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI PER LA "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2017": ASSUNZIONE DI SPESA PER COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE, CONFERIMENTO DI INCARICO PROF.LE OCCASIONALE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI | 21367 | A/DD/2017/487 | 402,60 | 402,60 | 402,60 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3054 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI,MESSA A TERRA | 8800 | A/DD/2017/499 | 7.765,30 | | |
| 2017/3055 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI,ASCENSORI | 8800 | A/DD/2017/499 | 4.440,80 | | |
| 2017/3056 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, ELIMINACODE E DISP. ELETTR. | 8800 | A/DD/2017/499 | 3.623,40 | 3.623,40 | 3.623,40 |
| 2017/3057 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, DEPURATORI CAMPI NOMADI E CANILE | 8800 | A/DD/2017/499 | 5.367,39 | 1.341,84 | 1.341,84 |
| 2017/3058 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, ANALISI ACQUE SCARICO DEPURATORI | 8800 | A/DD/2017/499 | 1.387,75 | 756,40 | 756,40 |
| 2017/3059 | 18/05/2017 | RIMBORSO SIG.RA M.L. PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2016/2017 | 39950 | A/DD/2017/486 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2017/3060 | 18/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, PEZZI RICAMBIO E MATERIALE | 9000 | A/DD/2017/499 | 5.962,38 | 4.542,30 | 4.542,30 |
| 2017/3061 | 18/05/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY NEGLI ENTI PUBBLICI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 AL REGOLAMENTO UE 2016/679: REGOLE E ADEMPIMENTI OPERATIVI " | 39490 | A/DD/2017/495 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2017/3062 | 18/05/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA (TELECOM) PER COLLEGAMENTO ISDN TRASMISSIONE DATI AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2017. | 9500/1 | A/DD/2017/506 | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
| 2017/3063 | 19/05/2017 | ISCRIZ. COMANDANTE POLIZIA MUNIC. A CORSO DI AGGIORNAM. PROFESSIONALE (SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE) | 12911 | A/DD/2017/493 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/3064 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 300/2 | A/AD/2017/533 | 525,84 | 525,84 | 525,84 |
| 2017/3065 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 350/2 | A/AD/2017/533 | 255,21 | 255,21 | 255,21 |
| 2017/3066 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 400/2 | A/AD/2017/533 | 152,93 | 152,93 | 152,93 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3067 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 475/2 | A/AD/2017/533 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/3068 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 900/2 | A/AD/2017/533 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/3069 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 910/2 | A/AD/2017/533 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
| 2017/3070 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 1000/2 | A/AD/2017/533 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3071 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 1600/2 | A/AD/2017/533 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/3072 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3150/2 | A/AD/2017/533 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/3073 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3074 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 5000/2 | A/AD/2017/533 | 83,65 | 83,65 | 83,65 |
| 2017/3075 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 5100/2 | A/AD/2017/533 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/3076 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 7000/2 | A/AD/2017/533 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 2017/3077 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 8850/2 | A/AD/2017/533 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3078 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 9300/2 | A/AD/2017/533 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/3079 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 18400/2 | A/AD/2017/533 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| 2017/3080 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 22400/2 | A/AD/2017/533 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/3081 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 24800/2 | A/AD/2017/533 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/3082 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 25000/2 | A/AD/2017/533 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/3083 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 27800/2 | A/AD/2017/533 | 28,59 | 28,59 | 28,59 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3084 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30600/2 | A/AD/2017/533 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/3085 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30800/2 | A/AD/2017/533 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3086 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 30900/2 | A/AD/2017/533 | 113,77 | 113,77 | 113,77 |
| 2017/3087 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 32050/2 | A/AD/2017/533 | 100,38 | 100,38 | 100,38 |
| 2017/3088 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39001/7 | A/AD/2017/533 | 204,60 | 204,60 | 204,60 |
| 2017/3089 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39004/7 | A/AD/2017/533 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 2017/3090 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39005/7 | A/AD/2017/533 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/3091 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39008/7 | A/AD/2017/533 | 41,53 | 41,53 | 41,53 |
| 2017/3092 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39009/7 | A/AD/2017/533 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/3093 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 39010/7 | A/AD/2017/533 | 68,56 | 68,56 | 68,56 |
| 2017/3094 | 22/05/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE - MESE DI APRILE | 58700 | A/AD/2017/533 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.325,33 |
| 2017/3095 | 22/05/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/3096 | 22/05/2017 | RITENUTE INPGI PER TEMPI DETERMINATI -GOBBI E VIGNALI-APRILE 2017 | 58700 | A/AD/2017/533 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/3097 | 22/05/2017 | ONERI INPGI PER GOBBI MARIO -TEMPO DETERMINATO-APRILE 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/533 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/3098 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 300/1 | A/AD/2017/696 | 11.488,61 | 11.488,61 | 11.488,61 |
| 2017/3099 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 300/1 | A/AD/2017/696 | 35.352,84 | 35.352,84 | 35.352,84 |
| 2017/3100 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 350/1 | A/AD/2017/696 | 31.399,01 | 31.399,01 | 31.399,01 |
| 2017/3101 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 350/1 | A/AD/2017/696 | 15.527,70 | 15.527,70 | 15.527,70 |

# GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3102 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 400/1 | A/AD/2017/696 | 21.605,52 | 21.605,52 | 21.605,52 |
| 2017/3103 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 400/1 | A/AD/2017/696 | 7.724,29 | 7.724,29 | 7.724,29 |
| 2017/3104 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 475/1 | A/AD/2017/696 | 37.275,84 | 37.275,84 | 37.275,84 |
| 2017/3105 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 475/1 | A/AD/2017/696 | 7.008,63 | 7.008,63 | 7.008,63 |
| 2017/3106 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 900/1 | A/AD/2017/696 | 19.463,55 | 19.463,55 | 19.463,55 |
| 2017/3107 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 900/1 | A/AD/2017/696 | 5.005,05 | 5.005,05 | 5.005,05 |
| 2017/3108 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 910/1 | A/AD/2017/696 | 50.828,14 | 50.828,14 | 50.828,14 |
| 2017/3109 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 910/1 | A/AD/2017/696 | 5.909,15 | 5.909,15 | 5.909,15 |
| 2017/3110 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 1000/1 | A/AD/2017/696 | 84.642,12 | 84.642,12 | 84.642,12 |
| 2017/3111 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 1000/1 | A/AD/2017/696 | 3.254,92 | 3.254,92 | 3.254,92 |
| 2017/3112 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 1600/1 | A/AD/2017/696 | 21.759,84 | 21.759,84 | 21.759,84 |
| 2017/3113 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 1600/1 | A/AD/2017/696 | 2.855,91 | 2.855,91 | 2.855,91 |
| 2017/3114 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 3100/1 | A/AD/2017/696 | 14.024,97 | 14.024,97 | 14.024,97 |
| 2017/3115 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 3150/1 | A/AD/2017/696 | 18.154,22 | 18.154,22 | 18.154,22 |
| 2017/3116 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 3150/1 | A/AD/2017/696 | 1.428,39 | 1.428,39 | 1.428,39 |
| 2017/3117 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 4100/1 | A/AD/2017/696 | 65.789,47 | 65.789,47 | 65.789,47 |
| 2017/3118 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 4100/1 | A/AD/2017/696 | 6.750,12 | 6.750,12 | 6.750,12 |
| 2017/3119 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 5000/1 | A/AD/2017/696 | 31.760,98 | 31.760,98 | 31.760,98 |
| 2017/3120 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 5000/1 | A/AD/2017/696 | 4.922,97 | 4.922,97 | 4.922,97 |
| 2017/3121 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 5100/1 | A/AD/2017/696 | 20.604,92 | 20.604,92 | 20.604,92 |
| 2017/3122 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 5100/1 | A/AD/2017/696 | 6.744,01 | 6.744,01 | 6.744,01 |
| 2017/3123 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 6000/1 | A/AD/2017/696 | 8.964,50 | 8.964,50 | 8.964,50 |
| 2017/3124 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 7000/1 | A/AD/2017/696 | 77.481,27 | 77.481,27 | 77.481,27 |
| 2017/3125 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 7000/1 | A/AD/2017/696 | 5.166,95 | 5.166,95 | 5.166,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3126 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 8400/1 | A/AD/2017/696 | 36.138,02 | 36.138,02 | 36.138,02 |
| 2017/3127 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 8850/1 | A/AD/2017/696 | 44.077,23 | 44.077,23 | 44.077,23 |
| 2017/3128 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 8850/1 | A/AD/2017/696 | 3.248,08 | 3.248,08 | 3.248,08 |
| 2017/3129 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 9300/1 | A/AD/2017/696 | 33.113,43 | 33.113,43 | 33.113,43 |
| 2017/3130 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 9300/1 | A/AD/2017/696 | 3.428,13 | 3.428,13 | 3.428,13 |
| 2017/3131 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 12200/1 | A/AD/2017/696 | 288.083,46 | 288.083,46 | 288.083,46 |
| 2017/3132 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 18400/1 | A/AD/2017/696 | 72.815,40 | 72.815,40 | 72.815,40 |
| 2017/3133 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 18400/1 | A/AD/2017/696 | 5.806,06 | 5.806,06 | 5.806,06 |
| 2017/3134 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 20600/1 | A/AD/2017/696 | 37.427,83 | 37.427,83 | 37.427,83 |
| 2017/3135 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 20605/1 | A/AD/2017/696 | 110.649,52 | 110.649,52 | 110.649,52 |
| 2017/3136 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 22400/1 | A/AD/2017/696 | 19.116,04 | 19.116,04 | 19.116,04 |
| 2017/3137 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 22400/1 | A/AD/2017/696 | 2.309,03 | 2.309,03 | 2.309,03 |
| 2017/3138 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 22460/1 | A/AD/2017/696 | 8.899,89 | 8.899,89 | 8.899,89 |
| 2017/3139 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 24500/1 | A/AD/2017/696 | 15.858,64 | 15.858,64 | 15.858,64 |
| 2017/3140 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 24800/1 | A/AD/2017/696 | 58.282,53 | 58.282,53 | 58.282,53 |
| 2017/3141 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 24800/1 | A/AD/2017/696 | 6.749,25 | 6.749,25 | 6.749,25 |
| 2017/3142 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 25000/1 | A/AD/2017/696 | 52.028,30 | 52.028,30 | 52.028,30 |
| 2017/3143 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 25000/1 | A/AD/2017/696 | 6.249,64 | 6.249,64 | 6.249,64 |
| 2017/3144 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 27800/1 | A/AD/2017/696 | 18.039,81 | 18.039,81 | 18.039,81 |
| 2017/3145 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 27800/1 | A/AD/2017/696 | 1.745,68 | 1.745,68 | 1.745,68 |
| 2017/3146 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 28600/1 | A/AD/2017/696 | 24.486,62 | 24.486,62 | 24.486,62 |
| 2017/3147 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30000/1 | A/AD/2017/696 | 21.188,01 | 21.188,01 | 21.188,01 |
| 2017/3148 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30600/1 | A/AD/2017/696 | 6.594,03 | 6.594,03 | 6.594,03 |
| 2017/3149 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30600/1 | A/AD/2017/696 | 7.007,84 | 7.007,84 | 7.007,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3150 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30800/1 | A/AD/2017/696 | 118.530,58 | 118.530,58 | 118.530,58 |
| 2017/3151 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30800/1 | A/AD/2017/696 | 3.248,17 | 3.248,17 | 3.248,17 |
| 2017/3152 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30827/1 | A/AD/2017/696 | 21.960,66 | 21.960,66 | 21.960,66 |
| 2017/3153 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30857/1 | A/AD/2017/696 | 2.912,52 | 2.912,52 | 2.912,52 |
| 2017/3154 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30900/1 | A/AD/2017/696 | 16.852,07 | 16.852,07 | 16.852,07 |
| 2017/3155 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 30900/1 | A/AD/2017/696 | 8.265,39 | 8.265,39 | 8.265,39 |
| 2017/3156 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 31900/1 | A/AD/2017/696 | 14.771,02 | 14.771,02 | 14.771,02 |
| 2017/3157 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 32000/1 | A/AD/2017/696 | 24.258,61 | 24.258,61 | 24.258,61 |
| 2017/3158 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 32050/1 | A/AD/2017/696 | 11.332,98 | 11.332,98 | 11.332,98 |
| 2017/3159 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 32050/1 | A/AD/2017/696 | 1.746,74 | 1.746,74 | 1.746,74 |
| 2017/3160 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 32100/1 | A/AD/2017/696 | 6.595,81 | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2017/3161 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 35000/1 | A/AD/2017/696 | 3.426,37 | 3.426,37 | 3.426,37 |
| 2017/3162 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 39300/1 | A/AD/2017/696 | 755,63 | 755,63 | 755,63 |
| 2017/3163 | 22/05/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO | 39350/1 | A/AD/2017/696 | 5.189,77 | 5.189,77 | 5.189,77 |
| 2017/3164 | 22/05/2017 | ONERI INPGI PER VIGNALI GIOVANNI TEMPO DETERMINATO-APRILE 2017 | 300/2 | A/AD/2017/533 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/3165 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 35020 | A/DD/2017/501 | 361,00 | 137,90 | 137,90 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3166 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 35025 | A/DD/2017/501 | 1.129,27 | 742,98 | 672,78 |
| 2017/3167 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 28740/1 | A/DD/2017/501 | 1.410,50 | | |
| 2017/3167/1 | 05/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI URNE CINERARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA CIG N. Z3A1F2EBA6 | 28740/1 | A/DD/2017/702 | 8.357,00 | 8.357,00 | 8.357,00 |
| 2017/3168 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 16560/1 | A/DD/2017/501 | 947,98 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3169 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 15300/1 | A/DD/2017/501 | 2.435,84 | | |
| 2017/3170 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 10350/1 | A/DD/2017/501 | 2.625,00 | | |
| 2017/3171 | 22/05/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE- IAT; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 11000/1 | A/DD/2017/501 | 1.506,67 | 1.506,67 | 1.506,67 |
| 2017/3172 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/696 | 3.593,70 | 3.593,70 | 3.593,70 |
| 2017/3173 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/696 | 529,46 | 529,46 | 529,46 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3174 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/696 | 6.026,00 | 6.026,00 | 6.026,00 |
| 2017/3175 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/696 | 1.684,12 | 1.684,12 | 1.684,12 |
| 2017/3176 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/696 | 3.196,14 | 3.196,14 | 3.196,14 |
| 2017/3177 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/696 | 758,61 | 758,61 | 758,61 |
| 2017/3178 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/696 | 800,04 | 800,04 | 800,04 |
| 2017/3179 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/696 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| 2017/3180 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/696 | 2.901,06 | 2.901,06 | 2.901,06 |
| 2017/3181 | 22/05/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MARZO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/696 | 381,49 | 381,49 | 381,49 |
| 2017/3182 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 30827/1 | A/AD/2017/696 | 637,44 | 637,44 | 637,44 |
| 2017/3183 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 30857/1 | A/AD/2017/696 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/3184 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/1 | A/AD/2017/696 | 34.481,69 | 34.481,69 | 34.481,69 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3185 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/2 | A/AD/2017/696 | 15.020,04 | 15.020,04 | 15.020,04 |
| 2017/3186 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/2 | A/AD/2017/696 | 1.826,78 | 1.826,78 | 1.826,78 |
| 2017/3187 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/3 | A/AD/2017/696 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/3188 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/4 | A/AD/2017/696 | 494,96 | 494,96 | 494,96 |
| 2017/3189 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/4 | A/AD/2017/696 | 6.026,45 | 6.026,45 | 6.026,45 |
| 2017/3190 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/4 | A/AD/2017/696 | 48,42 | 48,42 | 48,42 |
| 2017/3191 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/5 | A/AD/2017/696 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/3192 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39001/5 | A/AD/2017/696 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/3193 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/1 | A/AD/2017/696 | 10.661,19 | 10.661,19 | 10.661,19 |
| 2017/3194 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/2 | A/AD/2017/696 | 6.695,65 | 6.695,65 | 6.695,65 |
| 2017/3195 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/3 | A/AD/2017/696 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3196 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/4 | A/AD/2017/696 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/3197 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/4 | A/AD/2017/696 | 56.058,29 | 56.058,29 | 56.058,29 |
| 2017/3198 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39003/5 | A/AD/2017/696 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/3199 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/1 | A/AD/2017/696 | 4.566,13 | 4.566,13 | 4.566,13 |
| 2017/3200 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/2 | A/AD/2017/696 | 1.745,27 | 1.745,27 | 1.745,27 |
| 2017/3201 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/2 | A/AD/2017/696 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
| 2017/3202 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/3 | A/AD/2017/696 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/3203 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/4 | A/AD/2017/696 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/3204 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/4 | A/AD/2017/696 | 807,81 | 807,81 | 807,81 |
| 2017/3205 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39004/5 | A/AD/2017/696 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/3206 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/1 | A/AD/2017/696 | 9.246,07 | 9.246,07 | 9.246,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3207 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/2 | A/AD/2017/696 | 4.226,45 | 4.226,45 | 4.226,45 |
| 2017/3208 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/2 | A/AD/2017/696 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/3209 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/3 | A/AD/2017/696 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/3210 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/4 | A/AD/2017/696 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/3211 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/4 | A/AD/2017/696 | 3.814,51 | 3.814,51 | 3.814,51 |
| 2017/3212 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39005/5 | A/AD/2017/696 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/3213 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39007/1 | A/AD/2017/696 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/3214 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39007/2 | A/AD/2017/696 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/3215 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39008/1 | A/AD/2017/696 | 2.934,53 | 2.934,53 | 2.934,53 |
| 2017/3216 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39008/2 | A/AD/2017/696 | 1.032,88 | 1.032,88 | 1.032,88 |
| 2017/3217 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39008/2 | A/AD/2017/696 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3218 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39008/4 | A/AD/2017/696 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/3219 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39008/4 | A/AD/2017/696 | 36,86 | 36,86 | 36,86 |
| 2017/3220 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/1 | A/AD/2017/696 | 12.379,73 | 12.379,73 | 12.379,73 |
| 2017/3221 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/2 | A/AD/2017/696 | 3.892,48 | 3.892,48 | 3.892,48 |
| 2017/3222 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/2 | A/AD/2017/696 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/3223 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/3 | A/AD/2017/696 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/3224 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/4 | A/AD/2017/696 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/3225 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/4 | A/AD/2017/696 | 445,87 | 445,87 | 445,87 |
| 2017/3226 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/5 | A/AD/2017/696 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/3227 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39009/5 | A/AD/2017/696 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/3228 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/1 | A/AD/2017/696 | 9.463,81 | 9.463,81 | 9.463,81 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3229 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/2 | A/AD/2017/696 | 4.625,32 | 4.625,32 | 4.625,32 |
| 2017/3230 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/3 | A/AD/2017/696 | 4.602,82 | 4.602,82 | 4.602,82 |
| 2017/3231 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/4 | A/AD/2017/696 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/3232 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/4 | A/AD/2017/696 | 3.576,61 | 3.576,61 | 3.576,61 |
| 2017/3233 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39010/5 | A/AD/2017/696 | 4.381,33 | 4.381,33 | 4.381,33 |
| 2017/3234 | 22/05/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI MAGGIO | 39350/1 | A/AD/2017/696 | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 |
| 2017/3235 | 22/05/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO | 100 | A/AD/2017/696 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/3236 | 22/05/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO | 110 | A/AD/2017/696 | 10.581,30 | 10.581,30 | 10.581,30 |
| 2017/3237 | 22/05/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO | 24260 | A/AD/2017/696 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/3238 | 22/05/2017 | COMPENSO SPETT.AD ANZIANI ED INVALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI"VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE " RELATIVO AL MESE DI APRILE | 31840 | A/AD/2017/696 | 7.279,79 | 7.279,79 | 7.279,79 |
| 2017/3239 | 22/05/2017 | ACQUISTO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZ. TECNICA T.I.L. DI N. 3 BICICLETTE OGGETTO DI LOTTERIA INIZIATIVA ECC2017 | 39440 | A/DD/2017/505 | 475,80 | 475,80 | 475,80 |
| 2017/3240 | 22/05/2017 | ACQUISTO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZ. TECNICA SETA DI N. 3 ABBONAMENTI URBANI OGGETTO DI LOTTERIA INIZIATIVA ECC2017 | 39440 | A/DD/2017/505 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3241 | 22/05/2017 | RICHIESTA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI AREA DESTINATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DI SUPERFICIE- TRATTA REGGIO EMILIA – S. LAZZARO | 42105 | A/DD/2017/500 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/3242 | 22/05/2017 | AFFIDAM. MAN.ORD. STRADE E SEGNAL. ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO 2017 | 32210 | A/DD/2017/498 | 24.041,32 | 24.041,32 | 24.041,32 |
| 2017/3243 | 23/05/2017 | SEMINARIO “ INTRAPRENDERE NELLA COMPLESSITÀ – TRATTI DI STRADA PERCORSI NELLE ORGANIZZAZIONI CON ANTONELLA MORLINI A REGGIO EMILIA” - REGGIO EMILIA - 1 GIUGNO 2017 . | 31450 | A/DD/2017/503 | 347,70 | 347,70 | 347,70 |
| 2017/3244 | 23/05/2017 | MAN.ORD. STRADE E SEGNALETICHE, ZONA EST, 2 TRIM.2017 | 32210 | A/DD/2017/502 | 19.172,78 | 19.172,78 | 19.172,78 |
| 2017/3245 | 24/05/2017 | RITENUTE CASAGIT TEMPI DETERMINATI - GOBBI E VIGNALI- MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/3246 | 24/05/2017 | INC.PROF. ALEX IEMMI PER COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA M.E.LEPIDO | 40052/19 | A/DD/2017/507 | 3.647,80 | 3.647,80 | 3.647,80 |
| 2017/3247 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 300/2 | A/AD/2017/696 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| 2017/3248 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 350/2 | A/AD/2017/696 | 46,42 | 46,42 | 46,42 |
| 2017/3249 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 400/2 | A/AD/2017/696 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/3250 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 900/2 | A/AD/2017/696 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/3251 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 1000/2 | A/AD/2017/696 | 144,38 | 144,38 | 144,38 |
| 2017/3252 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3100/2 | A/AD/2017/696 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 2017/3253 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3150/2 | A/AD/2017/696 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| 2017/3254 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3255 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 5000/2 | A/AD/2017/696 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/3256 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 2017/3257 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8400/2 | A/AD/2017/696 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 2017/3258 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8850/2 | A/AD/2017/696 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| 2017/3259 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 9300/2 | A/AD/2017/696 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/3260 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 12200/2 | A/AD/2017/696 | 123,34 | 123,34 | 123,34 |
| 2017/3261 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 18400/2 | A/AD/2017/696 | 52,02 | 52,02 | 52,02 |
| 2017/3262 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20600/2 | A/AD/2017/696 | 33,14 | 33,14 | 33,14 |
| 2017/3263 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20605/2 | A/AD/2017/696 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
| 2017/3264 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22400/2 | A/AD/2017/696 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| 2017/3265 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22460/2 | A/AD/2017/696 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 2017/3266 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24500/2 | A/AD/2017/696 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| 2017/3267 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24800/2 | A/AD/2017/696 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| 2017/3268 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 25000/2 | A/AD/2017/696 | 62,83 | 62,83 | 62,83 |
| 2017/3269 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 27800/2 | A/AD/2017/696 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/3270 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 28600/2 | A/AD/2017/696 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/3271 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30800/2 | A/AD/2017/696 | 82,49 | 82,49 | 82,49 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3272 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30900/2 | A/AD/2017/696 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/3273 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 32000/2 | A/AD/2017/696 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/3274 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39001/7 | A/AD/2017/696 | 43,06 | 43,06 | 43,06 |
| 2017/3275 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39003/7 | A/AD/2017/696 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2017/3276 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39004/7 | A/AD/2017/696 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/3277 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39005/7 | A/AD/2017/696 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| 2017/3278 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39008/7 | A/AD/2017/696 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/3279 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39009/7 | A/AD/2017/696 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |
| 2017/3280 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39010/7 | A/AD/2017/696 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
| 2017/3281 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 58700 | A/AD/2017/696 | 2.173,24 | 2.173,24 | 2.173,24 |
| 2017/3282 | 24/05/2017 | PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2017 | 1270 | A/DD/2017/508 | 2.000,00 | 114,56 | 88,09 |
| 2017/3283 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 300/2 | A/AD/2017/696 | 10.573,86 | 10.573,86 | 10.573,86 |
| 2017/3284 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 350/2 | A/AD/2017/696 | 11.175,61 | 11.175,61 | 11.175,61 |
| 2017/3285 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 400/2 | A/AD/2017/696 | 7.072,46 | 7.072,46 | 7.072,46 |
| 2017/3286 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 475/2 | A/AD/2017/696 | 10.643,30 | 10.643,30 | 10.643,30 |
| 2017/3287 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 900/2 | A/AD/2017/696 | 5.874,13 | 5.874,13 | 5.874,13 |
| 2017/3288 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 910/2 | A/AD/2017/696 | 13.480,75 | 13.480,75 | 13.480,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3289 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 1000/2 | A/AD/2017/696 | 20.900,69 | 20.900,69 | 20.900,69 |
| 2017/3290 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 1600/2 | A/AD/2017/696 | 5.819,11 | 5.819,11 | 5.819,11 |
| 2017/3291 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3100/2 | A/AD/2017/696 | 3.368,35 | 3.368,35 | 3.368,35 |
| 2017/3292 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3150/2 | A/AD/2017/696 | 4.637,44 | 4.637,44 | 4.637,44 |
| 2017/3293 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 16.532,14 | 16.532,14 | 16.532,14 |
| 2017/3294 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 5000/2 | A/AD/2017/696 | 8.952,91 | 8.952,91 | 8.952,91 |
| 2017/3295 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 5100/2 | A/AD/2017/696 | 6.546,64 | 6.546,64 | 6.546,64 |
| 2017/3296 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 6000/2 | A/AD/2017/696 | 2.136,01 | 2.136,01 | 2.136,01 |
| 2017/3297 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 19.262,96 | 19.262,96 | 19.262,96 |
| 2017/3298 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 8400/2 | A/AD/2017/696 | 8.659,50 | 8.659,50 | 8.659,50 |
| 2017/3299 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 8850/2 | A/AD/2017/696 | 11.369,58 | 11.369,58 | 11.369,58 |
| 2017/3300 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 9300/2 | A/AD/2017/696 | 8.775,67 | 8.775,67 | 8.775,67 |
| 2017/3301 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 12200/2 | A/AD/2017/696 | 68.902,24 | 68.902,24 | 68.902,24 |
| 2017/3302 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 18400/2 | A/AD/2017/696 | 18.888,86 | 18.888,86 | 18.888,86 |
| 2017/3303 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 20600/2 | A/AD/2017/696 | 8.593,23 | 8.593,23 | 8.593,23 |
| 2017/3304 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 20605/2 | A/AD/2017/696 | 26.471,29 | 26.471,29 | 26.471,29 |
| 2017/3305 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 22400/2 | A/AD/2017/696 | 5.144,87 | 5.144,87 | 5.144,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3306 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 22460/2 | A/AD/2017/696 | 2.088,01 | 2.088,01 | 2.088,01 |
| 2017/3307 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 24500/2 | A/AD/2017/696 | 3.802,79 | 3.802,79 | 3.802,79 |
| 2017/3308 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 24800/2 | A/AD/2017/696 | 15.423,55 | 15.423,55 | 15.423,55 |
| 2017/3309 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 25000/2 | A/AD/2017/696 | 13.777,74 | 13.777,74 | 13.777,74 |
| 2017/3310 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 27800/2 | A/AD/2017/696 | 4.711,99 | 4.711,99 | 4.711,99 |
| 2017/3311 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 28600/2 | A/AD/2017/696 | 5.880,17 | 5.880,17 | 5.880,17 |
| 2017/3312 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30000/2 | A/AD/2017/696 | 5.122,45 | 5.122,45 | 5.122,45 |
| 2017/3313 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30600/2 | A/AD/2017/696 | 2.857,21 | 2.857,21 | 2.857,21 |
| 2017/3314 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30800/2 | A/AD/2017/696 | 29.188,10 | 29.188,10 | 29.188,10 |
| 2017/3315 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 4.061,90 | 4.061,90 | 4.061,90 |
| 2017/3316 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 1.305,93 | 1.305,93 | 1.305,93 |
| 2017/3317 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30857/2 | A/AD/2017/696 | 429,29 | 429,29 | 429,29 |
| 2017/3318 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30900/2 | A/AD/2017/696 | 5.984,64 | 5.984,64 | 5.984,64 |
| 2017/3319 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 31900/2 | A/AD/2017/696 | 3.526,57 | 3.526,57 | 3.526,57 |
| 2017/3320 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 32000/2 | A/AD/2017/696 | 5.812,23 | 5.812,23 | 5.812,23 |
| 2017/3321 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 32050/2 | A/AD/2017/696 | 3.134,48 | 3.134,48 | 3.134,48 |
| 2017/3322 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 32100/2 | A/AD/2017/696 | 1.577,46 | 1.577,46 | 1.577,46 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3323 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 35000/2 | A/AD/2017/696 | 823,23 | 823,23 | 823,23 |
| 2017/3324 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39001/7 | A/AD/2017/696 | 20.387,62 | 20.387,62 | 20.387,62 |
| 2017/3325 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39003/7 | A/AD/2017/696 | 20.051,06 | 20.051,06 | 20.051,06 |
| 2017/3326 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39004/7 | A/AD/2017/696 | 2.740,27 | 2.740,27 | 2.740,27 |
| 2017/3327 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39005/7 | A/AD/2017/696 | 5.627,34 | 5.627,34 | 5.627,34 |
| 2017/3328 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39007/7 | A/AD/2017/696 | 104,57 | 104,57 | 104,57 |
| 2017/3329 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39008/7 | A/AD/2017/696 | 1.175,52 | 1.175,52 | 1.175,52 |
| 2017/3330 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39009/7 | A/AD/2017/696 | 6.447,60 | 6.447,60 | 6.447,60 |
| 2017/3331 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39010/7 | A/AD/2017/696 | 7.263,26 | 7.263,26 | 7.263,26 |
| 2017/3332 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39350/2 | A/AD/2017/696 | 1.655,72 | 1.655,72 | 1.655,72 |
| 2017/3333 | 24/05/2017 | RITENUTE CPDEL -MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 178.540,81 | 178.540,81 | 178.540,81 |
| 2017/3334 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| 2017/3335 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 20600/2 | A/AD/2017/696 | 393,87 | 393,87 | 393,87 |
| 2017/3336 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30600/2 | A/AD/2017/696 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/3337 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39001/7 | A/AD/2017/696 | 48,85 | 48,85 | 48,85 |
| 2017/3338 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39005/7 | A/AD/2017/696 | 30,06 | 30,06 | 30,06 |
| 2017/3339 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39010/7 | A/AD/2017/696 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3340 | 24/05/2017 | RITENUTE CPI MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 472,22 | 472,22 | 472,22 |
| 2017/3341 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 9900/2 | A/DD/2017/520 | 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 |
| 2017/3342 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10100/2 | A/DD/2017/520 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/3343 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10200/2 | A/DD/2017/520 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/3344 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10600/2 | A/DD/2017/520 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/3345 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10700/2 | A/DD/2017/520 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017/3346 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10800/2 | A/DD/2017/520 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/3347 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10810/2 | A/DD/2017/520 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/3348 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 10830/2 | A/DD/2017/520 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3349 | 24/05/2017 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 4 – LOTTO 4” CIG DERIVATO N. Z901E907BA | 12900/2 | A/DD/2017/520 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/3350 | 24/05/2017 | ADESIONE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE “AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE” E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA | 31860 | A/DD/2017/509 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017/3351 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 300/2 | A/AD/2017/696 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/3352 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 350/2 | A/AD/2017/696 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 2017/3353 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 400/2 | A/AD/2017/696 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/3354 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 900/2 | A/AD/2017/696 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2017/3355 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 1000/2 | A/AD/2017/696 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
| 2017/3356 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3100/2 | A/AD/2017/696 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/3357 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3150/2 | A/AD/2017/696 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/3358 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 2017/3359 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 5000/2 | A/AD/2017/696 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 2017/3360 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2017/3361 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8400/2 | A/AD/2017/696 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2017/3362 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8850/2 | A/AD/2017/696 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 2017/3363 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 9300/2 | A/AD/2017/696 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3364 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 12200/2 | A/AD/2017/696 | 12,66 | 12,66 | 12,66 |
| 2017/3365 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 18400/2 | A/AD/2017/696 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2017/3366 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20600/2 | A/AD/2017/696 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/3367 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20605/2 | A/AD/2017/696 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 2017/3368 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22400/2 | A/AD/2017/696 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/3369 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22460/2 | A/AD/2017/696 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/3370 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24500/2 | A/AD/2017/696 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 2017/3371 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24800/2 | A/AD/2017/696 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/3372 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 25000/2 | A/AD/2017/696 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2017/3373 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 27800/2 | A/AD/2017/696 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/3374 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 28600/2 | A/AD/2017/696 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 2017/3375 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30800/2 | A/AD/2017/696 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 2017/3376 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30900/2 | A/AD/2017/696 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/3377 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 32000/2 | A/AD/2017/696 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/3378 | 24/05/2017 | ADESIONE 2017 AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA - SEZIONE ITALIANA DEL FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | 31860 | A/DD/2017/510 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2017/3379 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 300/2 | A/AD/2017/696 | 2.124,44 | 2.124,44 | 2.124,44 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3380 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 350/2 | A/AD/2017/696 | 1.758,72 | 1.758,72 | 1.758,72 |
| 2017/3381 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 400/2 | A/AD/2017/696 | 1.090,90 | 1.090,90 | 1.090,90 |
| 2017/3382 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 475/2 | A/AD/2017/696 | 2.020,53 | 2.020,53 | 2.020,53 |
| 2017/3383 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 900/2 | A/AD/2017/696 | 880,73 | 880,73 | 880,73 |
| 2017/3384 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 910/2 | A/AD/2017/696 | 2.079,45 | 2.079,45 | 2.079,45 |
| 2017/3385 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 1000/2 | A/AD/2017/696 | 3.133,14 | 3.133,14 | 3.133,14 |
| 2017/3386 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 1600/2 | A/AD/2017/696 | 775,38 | 775,38 | 775,38 |
| 2017/3387 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3100/2 | A/AD/2017/696 | 509,24 | 509,24 | 509,24 |
| 2017/3388 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 3150/2 | A/AD/2017/696 | 685,81 | 685,81 | 685,81 |
| 2017/3389 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 2.745,24 | 2.745,24 | 2.745,24 |
| 2017/3390 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 5000/2 | A/AD/2017/696 | 1.383,32 | 1.383,32 | 1.383,32 |
| 2017/3391 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 5100/2 | A/AD/2017/696 | 1.125,92 | 1.125,92 | 1.125,92 |
| 2017/3392 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 6000/2 | A/AD/2017/696 | 259,06 | 259,06 | 259,06 |
| 2017/3393 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 3.041,24 | 3.041,24 | 3.041,24 |
| 2017/3394 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8400/2 | A/AD/2017/696 | 1.112,18 | 1.112,18 | 1.112,18 |
| 2017/3395 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 8850/2 | A/AD/2017/696 | 1.649,64 | 1.649,64 | 1.649,64 |
| 2017/3396 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 9300/2 | A/AD/2017/696 | 1.302,78 | 1.302,78 | 1.302,78 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3397 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 12200/2 | A/AD/2017/696 | 10.854,33 | 10.854,33 | 10.854,33 |
| 2017/3398 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 18400/2 | A/AD/2017/696 | 2.804,57 | 2.804,57 | 2.804,57 |
| 2017/3399 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20600/2 | A/AD/2017/696 | 1.355,56 | 1.355,56 | 1.355,56 |
| 2017/3400 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 20605/2 | A/AD/2017/696 | 3.931,97 | 3.931,97 | 3.931,97 |
| 2017/3401 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22400/2 | A/AD/2017/696 | 793,05 | 793,05 | 793,05 |
| 2017/3402 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 22460/2 | A/AD/2017/696 | 285,04 | 285,04 | 285,04 |
| 2017/3403 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24500/2 | A/AD/2017/696 | 601,18 | 601,18 | 601,18 |
| 2017/3404 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 24800/2 | A/AD/2017/696 | 2.332,76 | 2.332,76 | 2.332,76 |
| 2017/3405 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 25000/2 | A/AD/2017/696 | 2.021,87 | 2.021,87 | 2.021,87 |
| 2017/3406 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 27800/2 | A/AD/2017/696 | 693,43 | 693,43 | 693,43 |
| 2017/3407 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 28600/2 | A/AD/2017/696 | 801,70 | 801,70 | 801,70 |
| 2017/3408 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30000/2 | A/AD/2017/696 | 653,76 | 653,76 | 653,76 |
| 2017/3409 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30600/2 | A/AD/2017/696 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| 2017/3410 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30800/2 | A/AD/2017/696 | 5.183,08 | 5.183,08 | 5.183,08 |
| 2017/3411 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 830,58 | 830,58 | 830,58 |
| 2017/3412 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 260,19 | 260,19 | 260,19 |
| 2017/3413 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30857/2 | A/AD/2017/696 | 144,76 | 144,76 | 144,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3414 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 30900/2 | A/AD/2017/696 | 1.032,50 | 1.032,50 | 1.032,50 |
| 2017/3415 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 31900/2 | A/AD/2017/696 | 593,56 | 593,56 | 593,56 |
| 2017/3416 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 32000/2 | A/AD/2017/696 | 847,35 | 847,35 | 847,35 |
| 2017/3417 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 32050/2 | A/AD/2017/696 | 539,27 | 539,27 | 539,27 |
| 2017/3418 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 32100/2 | A/AD/2017/696 | 180,90 | 180,90 | 180,90 |
| 2017/3419 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 35000/2 | A/AD/2017/696 | 132,01 | 132,01 | 132,01 |
| 2017/3420 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39001/7 | A/AD/2017/696 | 1.910,30 | 1.910,30 | 1.910,30 |
| 2017/3421 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39003/7 | A/AD/2017/696 | 400,67 | 400,67 | 400,67 |
| 2017/3422 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39004/7 | A/AD/2017/696 | 235,72 | 235,72 | 235,72 |
| 2017/3423 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39005/7 | A/AD/2017/696 | 375,24 | 375,24 | 375,24 |
| 2017/3424 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39007/7 | A/AD/2017/696 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/3425 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39008/7 | A/AD/2017/696 | 95,26 | 95,26 | 95,26 |
| 2017/3426 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39009/7 | A/AD/2017/696 | 612,40 | 612,40 | 612,40 |
| 2017/3427 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39010/7 | A/AD/2017/696 | 632,24 | 632,24 | 632,24 |
| 2017/3428 | 24/05/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 39350/2 | A/AD/2017/696 | 233,42 | 233,42 | 233,42 |
| 2017/3429 | 24/05/2017 | RITENUTE INADEL -TFS/TFR -MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 20.775,70 | 20.775,70 | 20.775,70 |
| 2017/3430 | 24/05/2017 | FONDO PREVIDENZA CREDITO MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 7.097,81 | 7.097,81 | 7.097,81 |
| 2017/3431 | 24/05/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI PER MAGGIO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/696 | 3.917,19 | 3.917,19 | 3.917,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3432 | 24/05/2017 | AFFIDAMENTO M.O. VERDE PUBBLICO ZONA SUD, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE:<br>CILLONI VERDE SNC CIG ZDD1E84E95-EURO 12.989,34<br>NONSOLOVERDE SRL CIG Z4D1E84EFD-EURO 4.294,27<br>PIAZZA FRANCO CIG Z6C1E84F80-EURO 5.106,31 | 30200 | A/DD/2017/511 | 22.389,92 | 22.389,92 | 22.389,92 |
| 2017/3433 | 24/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 20600/1 | A/DD/2017/514 | 0,00 | | |
| 2017/3434 | 24/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 20600/2 | A/DD/2017/514 | 0,00 | | |
| 2017/3435 | 24/05/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI ED INIZIATIVE CULTURALI (CAT. C). | 20600/2 | A/DD/2017/514 | 0,00 | | |
| 2017/3436 | 24/05/2017 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE (DGC 38335/317 DEL 30/12/2013): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017. | 32326 | A/DD/2017/531 | 161.000,00 | | |
| 2017/3437 | 24/05/2017 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI COOP. SOC. CO.RE.S.S. (DGC 38334/316 DEL 30/12/2013): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017. | 32326 | A/DD/2017/532 | 45.324,00 | | |
| 2017/3439 | 24/05/2017 | CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI ZORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ORA INCORPORATA IN LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DGC 38336/318 DEL 30/12/2013): REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017. | 32326 | A/DD/2017/533 | 21.609,00 | | |
| 2017/3440 | 25/05/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI" ANNO 2017 | 22110 | A/DD/2017/512 | 1.252.688,00 | 1.252.688,00 | 1.252.688,00 |
| 2017/3441 | 25/05/2017 | PRENOTAZIONE SPESE PER GIAREDA 2017 - RILEVANTE IVA - | 38220 | A/DD/2017/914 | 23.029,29 | 22.992,69 | 22.992,69 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3442 | 25/05/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE AL PRODOTTO WURTHPHOENIX NETEYE ANNO 2017 - 2018 | 39490 | A/DD/2017/528 | 3.623,40 | 3.623,40 | 3.623,40 |
| 2017/3443 | 25/05/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/696 | 16.429,62 | 16.429,62 | 16.429,62 |
| 2017/3444 | 25/05/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE VITA - MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/4 | A/AD/2017/696 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 2017/3445 | 25/05/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/696 | 758,18 | 758,18 | 758,18 |
| 2017/3446 | 25/05/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/696 | 4.727,34 | 4.727,34 | 4.727,34 |
| 2017/3447 | 25/05/2017 | PAGAMENTO DI SPESE DI LITE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 67/2017 | 3250 | A/DD/2017/513 | 4.377,36 | 4.377,36 | 4.377,36 |
| 2017/3448 | 25/05/2017 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2017 PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA 1° RATA | 8700/1 | A/DD/2017/521 | 12.540,72 | 12.540,72 | 12.540,72 |
| 2017/3449 | 25/05/2017 | COLLABORATORIO REGGIO EMILIA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI DI TESTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. | 38105 | A/DD/2017/516 | 878,40 | 878,40 | 878,40 |
| 2017/3450 | 25/05/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SANTA CROCE OPEN DAY". | 31405 | A/DD/2017/515 | 1.183,40 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| 2017/3451 | 25/05/2017 | INIZIATIVA DEI MUSEI CIVICI "IL MAURIZIANO RITROVATO": ASSUNZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE. | 21367 | A/DD/2017/517 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017/3452 | 26/05/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/696 | 857,52 | 857,52 | 857,52 |
| 2017/3453 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/3454 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 - DIPENDENTE | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3455 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO - MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/3456 | 26/05/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/3457 | 26/05/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/3458 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 - RIF N.113278/RGF | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/3459 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/3460 | 26/05/2017 | VERSAMENTO QUOTA DI STIPENDIO COME DA DECRETO CORTE APPELLO DI BOLOGNA CONTRO NERI ROBERTO - MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/3461 | 26/05/2017 | pos. N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/3462 | 26/05/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 2017/3463 | 26/05/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI MAGGIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 2017/3464 | 26/05/2017 | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA ALL'ARCH. VACCARI NORBERTO NEL MESE DI MAGGIO 2017 A FAVORE DI INARCASSA | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 2017/3465 | 26/05/2017 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI PER I DANNI CONCERNENTI IL SINISTRO VERIFICATOSI IN DATA 02/08/2015 NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TURRI 49/A PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 39210 | A/DD/2017/586 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2017/3466 | 26/05/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DESTINATA ALL'ACQUISIZIONE DA PRIVATO DI CARTEGGIO AUTOGRAFO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA. | 24006 | A/DD/2017/523 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017/3467 | 29/05/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. VERDE PUBBL. ZONA SUD, 2 INTERVENTO 2017 | 30200 | A/DD/2017/525 | 20.471,11 | 20.471,11 | 20.471,11 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3469 | 29/05/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 EROGAZIONE SALDO | 22111 | A/DD/2017/529 | 171.162,00 | 171.162,00 | 171.162,00 |
| 2017/3470 | 30/05/2017 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2012-2013-2014 UNIONE DI PRODOTTO CITTA' D'ARTE, CULTURA E AFFARI EMILIA ROMAGNA | 35024 | A/DD/2017/582 | 38.745,00 | 38.745,00 | 38.745,00 |
| 2017/3471 | 30/05/2017 | CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' DI R.E. PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI ANNO 2017 | 32350 | A/DD/2017/536 | 745.455,00 | 745.455,00 | 745.455,00 |
| 2017/3472 | 30/05/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FOTOCOPIATORI 5” (LOTTO MONOCROMATICHE 45 CPM) PER LA LOCAZIONE DI N. 4 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO 2017 – 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/539 | 1.338,55 | 430,56 | 430,56 |
| 2017/3473 | 30/05/2017 | REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO | 21361 | A/DD/2017/535 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/3474 | 30/05/2017 | REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO | 21384 | A/DD/2017/535 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2017/3475 | 30/05/2017 | REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO, SPESE ACCESSORIE ED INTEGRATIVE | 21384 | A/DD/2017/1476 | 994,30 | 994,30 | 994,30 |
| 2017/3476 | 30/05/2017 | ASSUNZIONE D’IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – SOFTWARE E PER ATTIVITA’ SISTEMISTICHE – ANNO 2017 | 40814 | A/DD/2017/542 | 8.500,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| 2017/3477 | 30/05/2017 | ASSUNZIONE D’IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – SOFTWARE E PER ATTIVITA’ SISTEMISTICHE – ANNO 2017 | 40801 | A/DD/2017/542 | 3.500,00 | | |
| 2017/3478 | 30/05/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI E PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVA AL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE REGGIO OVEST, PER LA QUOTA DI MILLESIMI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 41155/2 | A/DD/2017/540 | 1.531,28 | 1.531,28 | 1.531,28 |
| 2017/3479 | 30/05/2017 | GETTONI DEVOLUTI DALLA SIG.RA LUPI CHIARA PER PRESENZE COMMISSIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - MESE DI MAGGIO 2017 | 24260 | A/AD/2017/696 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3480 | 31/05/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA ALLA FORMAZIONE “QUALIFICARE LE CITTA', RIGENERARE LE PERIFERIE” ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA BIBLIOTECA ARCHIVIO EMILIO SERENI DELL'ISTITUTO ALCIDE CERVI. | 24860/1 | A/DD/2017/537 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2017/3481 | 31/05/2017 | REDAZIONE DI CONFIGURAZIONI PER EVENTI SPECIALI | 31846 | A/DD/2017/547 | 9.198,80 | 9.198,80 | 9.198,80 |
| 2017/3482 | 31/05/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E. CONTRIBUTO ANAC | 21015 | A/DD/2017/567 | 30,00 | | |
| 2017/3483 | 31/05/2017 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA PER IL SINISTRO VERIFICATOSI IN DATA 05/07/2015 RELATIVO AD UN FURTO SUBITO DA UNA DIPENDENTE DELL'ENTE DI BENI PERSONALI POSTI ALL'INTERNO DI MEZZO COMUNALE ALFA ROMEO TARGATO DP767ML. | 39210 | A/DD/2017/587 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2017/3484 | 31/05/2017 | RIMBORSO COSAP ERRONEAMENTE PAGATO A CONDOMINIO DIREZIONALE NORD 90 | 39682 | A/DD/2017/544 | 3.128,40 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2017/3485 | 31/05/2017 | FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI EROGAZIONE 2^ TRANCHE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 22127 | A/DD/2017/545 | 150.573,00 | 150.573,00 | 150.573,00 |
| 2017/3486 | 01/06/2017 | PRENOTAZ. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3317 | A/DD/2017/566 | 1.800,00 | 1.462,77 | 1.462,77 |
| 2017/3487 | 01/06/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INDAGINI SULLA MOBILITA' A POLINOMIA SRL | 32341 | A/DD/2017/549 | 1.522,56 | 1.522,56 | 1.522,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3488 | 01/06/2017 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE AI SERVER HP UBICATI PRESSO IL DATA CENTER DELL'ENTE, CON SCADENZA AL 31/08/2018, ALLA DITTA "CENTRO COMPUTER S.P.A." | 39490 | A/DD/2017/556 | 13.054,00 | 13.054,00 | 13.054,00 |
| 2017/3489 | 01/06/2017 | (QUOTA AL PERSONALE) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.113 (COMMA 3) D.LGS.50/2016 E SMI RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO INGEGNERIA IN RIFERIMENTO AD INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI" | 7150/1 | A/DD/2017/555 | 1.956,42 | | |
| 2017/3489/1 | 01/06/2017 | (QUOTA DESTINATA AL FONDO INNOVAZIONE) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.113 (COMMA 4) D.LGS.50/2016 E SMI RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO INGEGNERIA IN RIFERIMENTO AD INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI" | 7150/1 | A/DD/2017/555 | 489,10 | | |
| 2017/3490 | 01/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO QUA QUARTIERE BENE COMUNE . APPROVAZIONE ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI PER LA VALORIZZAZIONE DI PARCO NILDE IOTTI. | 580 | A/DD/2017/677 | 9.500,00 | 1.013,77 | 1.013,77 |
| 2017/3491 | 05/06/2017 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI I RISARCIMENTI OTTENUTI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA PER ALCUNI SINISTRI VERIFICATISI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 39210 | A/DD/2017/588 | 4.309,00 | 4.309,00 | 4.309,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3492 | 05/06/2017 | APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E IL COMITATO PROVINCIALE ARCI GAY GIOCONDA DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “REMILIA PRIDE”. | 31834 | A/DD/2017/552 | 2.320,09 | 2.320,09 | |
| 2017/3493 | 05/06/2017 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO ERRATO VERSAMENTO INERENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 18553/15 DEL 16/07/2015 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/553 | 2.785,37 | 2.785,37 | 2.785,37 |
| 2017/3494 | 05/06/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A WELFARE ITALIA SPA | 39950 | A/DD/2017/553 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/3495 | 05/06/2017 | RESTITUZIONE A NEVIANI GIANCARLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO RINUNCIA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 22783/08 DEL 19/11/08 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/554 | 5.641,96 | 5.641,96 | 5.641,96 |
| 2017/3496 | 05/06/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A NEVIANI GIANCARLO | 39950 | A/DD/2017/554 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| 2017/3497 | 05/06/2017 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI PACCHETTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER FIREWALL CHECK POINT. ALLA DITTA "WEM SISTEMI SPA" | 39490 | A/DD/2017/557 | 11.224,00 | 11.224,00 | 11.224,00 |
| 2017/3498 | 06/06/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU STRADE CLASSIFICATE COMUNALI O VICINALI CON SERVITU' DI TRANSITO PUBBLICO, NONCHE' SU SPONDE DI FIUMI E CANALI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: Z281E8E7C6; PERIODO 1/7/2017 - 30/6/2018. | 27955 | A/DD/2017/560 | 4.331,00 | | |
| 2017/3499 | 06/06/2017 | QUOTA CAPITALE SU RATA BOC PAGATA PER IL MESE DI MAGGIO 2017. | 57798 | A/DD/2017/558 | 73.449,81 | 73.449,81 | 73.449,81 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3500 | 07/06/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA "CONVENZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E SETA SPA PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO : 2017-2018" | 32381 | A/DD/2017/885 | 2.300,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2017/3501 | 07/06/2017 | CINEMA SOTTO LE STESSE 5^ EDIZIONE PROGRAMMA RESTATE 2017 | 22100 | A/DD/2017/569 | 18.865,59 | 14.655,71 | 14.655,71 |
| 2017/3502 | 07/06/2017 | COLLABORAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE - PROGRAMMA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE LUOGHI DI CULTO E COMUNITA' RELIGIOSE | 31405 | A/DD/2017/565 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017/3503 | 07/06/2017 | COLLABORAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE - PROGRAMMA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE LUOGHI DI CULTO E COMUNITA' RELIGIOSE | 31405 | A/DD/2017/565 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017/3504 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO | 8800 | A/DD/2017/573 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017/3505 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO | 15400 | A/DD/2017/573 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017/3506 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO | 16700 | A/DD/2017/573 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/3507 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO | 20900 | A/DD/2017/573 | 3.904,84 | 3.904,84 | 3.904,84 |
| 2017/3509 | 08/06/2017 | PROGETTO COMPETE-IN: SPESA PER RIMBORSO TRASFERTA _ SYUDY VISIT WAKEFILED (UK) GIUGNO 2017 | 22135 | A/DD/2017/571 | 4.330,31 | 4.330,31 | 4.330,31 |
| 2017/3510 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST | 8800 | A/DD/2017/575 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017/3511 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST | 15400 | A/DD/2017/575 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 2017/3512 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST | 16700 | A/DD/2017/575 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/3513 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST | 31800 | A/DD/2017/575 | 5.967,63 | 5.967,63 | 5.967,63 |
| 2017/3514 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. STRADE E SEGNALETICA ZONA OVEST | 32210 | A/DD/2017/576 | 20.495,76 | 20.495,76 | 20.495,76 |
| 2017/3515 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA OVEST | 8800 | A/DD/2017/577 | 8.894,00 | 8.894,00 | 8.894,00 |
| 2017/3516 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. LAMPADE VOTIVE CIMITERI, ZONA OVEST | 28800 | A/DD/2017/577 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3517 | 08/06/2017 | EVENTO "EFFETTO QUA_ PARTECIPAZIONE E COESIONE CRESCONO" - 10 GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/568 | 0,00 | | |
| 2017/3517/1 | 08/06/2017 | EVENTO "EFFETTO QUA_ PARTECIPAZIONE E COESIONE CRESCONO" - 10 GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/568 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 2017/3517/2 | 08/06/2017 | EVENTO "EFFETTO QUA_ PARTECIPAZIONE E COESIONE CRESCONO" - 10 GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI. | 420 | A/DD/2017/568 | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 2017/3518 | 08/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE NON PREVENTIVABILI SU EVENTO "EFFETTO QUA_ PARTECIPAZIONE E COESIONE CRESCONO" - 10 GIUGNO 2017. | 420 | A/DD/2017/568 | 63,20 | 20,00 | 20,00 |
| 2017/3519 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) L.50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CONTENUTI RELATIVI AD INIZIATIVE DEL CALENDARIO “RESTATE NEI QUARTIERI 2017” SU ALCUNI BLOG . | 420 | A/DD/2017/572 | 5.734,00 | 5.734,00 | 5.734,00 |
| 2017/3520 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA centro | 8800 | A/DD/2017/622 | 12.285,39 | 12.285,39 | 12.285,39 |
| 2017/3521 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA CENTRO | 15400 | A/DD/2017/622 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/3522 | 08/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI ZONA CENTRO | 28800 | A/DD/2017/622 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/3523 | 08/06/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI SATER PER IL PERIODO: 1 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA”. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z631D47C21. | 15320/2 | A/DD/2017/752 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3524 | 08/06/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI SATER PER IL PERIODO: 1 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA". CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z631D47C21. | 10330/2 | A/DD/2017/752 | 2.000,00 | 61,61 | 61,61 |
| 2017/3525 | 08/06/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI SATER PER IL PERIODO: 1 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA". CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z631D47C21. | 31408/2 | A/DD/2017/752 | 7.000,00 | 4.231,20 | 4.231,20 |
| 2017/3526 | 09/06/2017 | RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/635 | 6.963,30 | 6.963,30 | 6.963,30 |
| 2017/3527 | 09/06/2017 | VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/635 | 565,25 | 565,25 | 565,25 |
| 2017/3528 | 09/06/2017 | RITENUTE INPS MESE DI MAGGIO A CARICO SOGGETTI | 59000/10 | A/DD/2017/635 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 2017/3529 | 09/06/2017 | VERSAMENTO INPS A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2017 | 8700/7 | A/DD/2017/635 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| 2017/3530 | 09/06/2017 | PROGETTO, ANALISI, VALUTAZIONE E ATTUAZIONE A RE PROGETTI "SCIANGAI" E "I RAMADAN A PORTA PALAZZO" - COLLABORAZIONE CON IUR - INNOVATIVE URBAN REGENERATION | 31405 | A/DD/2017/639 | 11.999,99 | 11.999,99 | 11.999,99 |
| 2017/3531 | 12/06/2017 | MAN.ORD. DEL VERDE ZONA CENTRO | 30200 | A/DD/2017/584 | 23.845,60 | 23.845,60 | 23.845,60 |
| 2017/3532 | 12/06/2017 | MAN.ORD. DEL VERDE ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2017/583 | 19.358,18 | 19.358,18 | 19.358,18 |
| 2017/3533 | 12/06/2017 | RIVERSAMENTO DEI PROVVISORI D'INCASSO NN. 2872 - 5603 -7136 | 59910 | A/DD/2017/585 | 160.867,64 | 160.867,64 | 160.867,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3534 | 12/06/2017 | COSTO AMM.VO DEL SERV. DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TARI ANNO 2017 - 1° RATA - RESP. 16 | 31524 | A/DD/2017/592 | 302.190,44 | 302.190,44 | 302.190,44 |
| 2017/3535 | 12/06/2017 | FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO ANNO 2017, DA VERSARE AD ATERSIR TRAMITE IREN | 31525 | A/DD/2017/592 | 81.833,00 | 81.833,00 | 81.833,00 |
| 2017/3536 | 12/06/2017 | IMPEGNO DI SPESA 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE: CONFERIMENTO DI CAPITALE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE ACT. | 45100 | A/DD/2017/593 | 1.229.569,22 | 1.229.569,22 | 1.229.569,22 |
| 2017/3537 | 12/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIRIZZI GESTIONALI IN MERITO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER LA PROMOZIONE DEL RESTATE 2017. | 420 | A/GC/2017/96 | 0,00 | | |
| 2017/3538 | 12/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". APPROVAZIONE ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI CANALI E FOGLIANO. | 580 | A/GC/2017/95 | 0,00 | | |
| 2017/3538/1 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2017/3538/2 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 500,00 | | |
| 2017/3538/3 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 1.000,00 | | |
| 2017/3538/4 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3538/5 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 3.000,00 | | |
| 2017/3538/6 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 500,00 | | |
| 2017/3538/7 | 12/07/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/732 | 2.000,00 | | |
| 2017/3540 | 13/06/2017 | MAN.ORD. DEL VERDE ZONA NORD - 2^ INT. | 30200 | A/DD/2017/591 | 23.802,18 | | |
| 2017/3541 | 13/06/2017 | INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER IL "RESTATE 2017". APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI. | 21367/1 | A/DD/2017/589 | 250,00 | | |
| 2017/3542 | 13/06/2017 | INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER IL "RESTATE 2017". APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI. | 21367/1 | A/DD/2017/589 | 500,00 | 500,00 | |
| 2017/3543 | 13/06/2017 | INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER IL "RESTATE 2017". APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI. | 21367/1 | A/DD/2017/589 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/3544 | 13/06/2017 | INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER IL "RESTATE 2017". APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI. | 21367 | A/DD/2017/589 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3545 | 13/06/2017 | INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER IL "RESTATE 2017". APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI. | 21367 | A/DD/2017/589 | 8.431,84 | 8.431,84 | 8.431,84 |
| 2017/3546 | 13/06/2017 | ASSUNZIONE SPESA, PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETRIBE COMMUNICATIONS ORA KALIMERA SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA DIGITAL LIBRARY, AI PROGETTI WEB 2.0 E SITI WEB. ANNO 2017. | 39490 | A/DD/2017/594 | 9.089,00 | 9.089,00 | 9.089,00 |
| 2017/3547 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/1 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3548 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3549 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3550 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/1 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3551 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3552 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3553 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/1 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3554 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3555 | 13/06/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 5 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 3150/2 | A/DD/2017/599 | 0,00 | | |
| 2017/3556 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 0,00 | | |
| 2017/3556/1 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 195,20 | | |
| 2017/3556/2 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 2017/3556/3 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 687,50 | 687,50 | 687,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3556/4 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 7.494,70 | 7.494,70 | 7.494,70 |
| 2017/3556/5 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/3556/6 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2017/3556/7 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 2017/3556/8 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 2017/3556/9 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/3556/10 | 13/06/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO E RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZI DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NELL'ANNO 2017. | 21012 | A/DD/2017/597 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3557 | 13/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA NORD 2^INTERVENTO | 8800 | A/DD/2017/596 | 13.259,82 | | |
| 2017/3558 | 13/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA NORD 2^INTERVENTO SCUOLE PRIMARIE | 15400 | A/DD/2017/596 | 8.000,00 | | |
| 2017/3559 | 13/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. FABBRICATI ZONA NORD 2^INTERVENTO SCUOLE SECONDARIE 1 GRADO | 16700 | A/DD/2017/596 | 3.000,00 | | |
| 2017/3560 | 13/06/2017 | PROGETTO DI PROMOZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE “FESTIVAL DELLA CRESCITA - EDIZIONE 2017” - TAPPA DI REGGIO EMILIA _17 GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO. | 420 | A/DD/2017/601 | 895,48 | 895,48 | 895,48 |
| 2017/3561 | 13/06/2017 | PROGETTO DI PROMOZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE “FESTIVAL DELLA CRESCITA - EDIZIONE 2017” - TAPPA DI REGGIO EMILIA _17 GIUGNO 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI E URGENTI NON PROGRAMMABILI. | 420 | A/DD/2017/601 | 736,88 | 736,88 | 736,88 |
| 2017/3562 | 15/06/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - MAGGIO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/636 | 47.792,83 | 47.792,83 | 47.792,83 |
| 2017/3563 | 15/06/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/636 | 255.846,42 | 255.846,42 | 255.846,42 |
| 2017/3564 | 15/06/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI MAGGIO | 59940 | A/DD/2017/636 | 25.965,69 | 25.965,69 | 25.965,69 |
| 2017/3565 | 15/06/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI MAGGIO 2017 | 59940 | A/DD/2017/636 | 561,60 | 561,60 | 561,60 |
| 2017/3566 | 15/06/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE MAGGIO 2017 | 39210 | A/DD/2017/570 | 532,92 | 532,92 | 532,92 |
| 2017/3567 | 15/06/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI IRRIGAZIONE ZONA NORD AFFIDAMENTO A:NONSOLOVERDE SRL | 30200 | A/DD/2017/604 | 19.969,91 | 19.969,91 | |
| 2017/3568 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA NORD | 8800 | A/DD/2017/606 | 11.501,53 | | |
| 2017/3569 | 15/06/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/1 | A/DD/2015/121 | 35.660,16 | 23.619,79 | 23.619,79 |
| 2017/3570 | 15/06/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 11.854,30 | 7.329,24 | 7.329,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3570/1 | 31/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL TFS -TFR PER TEMPI DETERMINATI | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 144,77 | | |
| 2017/3570/2 | 31/12/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/2 | A/DD/2015/121 | 426,88 | | |
| 2017/3571 | 15/06/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000 | 30857/3 | A/DD/2015/121 | 2.828,14 | 2.052,48 | 2.052,48 |
| 2017/3572 | 15/06/2017 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA A TITOLO DI AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITI AL PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2016. SPESA CORRELATA. | 19201 | A/DD/2017/605 | 521,76 | 521,76 | 521,76 |
| 2017/3573 | 15/06/2017 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 31430 | A/DD/2017/608 | 100.000,00 | 67.315,58 | 66.864,49 |
| 2017/3574 | 15/06/2017 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA A TITOLO DI AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITI AL PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2016. PRENOTAZIONE DI SPESA CORRELATA. | 19201 | A/DD/2017/605 | 0,00 | | |
| 2017/3575 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA SUD | 8800 | A/DD/2017/607 | 9.133,50 | | |
| 2017/3576 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA SUD | 15400 | A/DD/2017/607 | 3.500,00 | | |
| 2017/3577 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA SUD | 16700 | A/DD/2017/607 | 1.000,00 | | |
| 2017/3578 | 15/06/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMP.ELETTRICI FABBRICATI ZONA NORD | 28800 | A/DD/2017/606 | 332,52 | | |
| 2017/3579 | 15/06/2017 | COLLABORAZIONE - C.S. LA MIRANDOLA - FESTA PARCO LA MIRANDOLA | 22547 | A/DD/2017/660 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/3580 | 16/06/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/ RELATIVI ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10800/2 | A/DD/2017/634 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3580/1 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10800/2 | A/DD/2017/926 | 2.681,86 | 2.681,86 | 2.681,86 |
| 2017/3580/2 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10800/2 | A/DD/2017/926 | 1.195,60 | 1.195,60 | 1.195,60 |
| 2017/3580/3 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10800/2 | A/DD/2017/926 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| 2017/3580/4 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10800/2 | A/DD/2017/926 | 671,00 | | |
| 2017/3580/5 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10800/2 | A/DD/2017/926 | 351,49 | 351,49 | 351,49 |
| 2017/3581 | 16/06/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/ RELATIVI ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10810/2 | A/DD/2017/634 | 0,00 | | |
| 2017/3581/1 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 3.748,88 | 3.748,88 | 3.748,88 |
| 2017/3581/2 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 2.908,48 | 2.908,48 | 2.908,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3581/3 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 431,88 | 431,88 | 431,88 |
| 2017/3581/4 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 521,55 | 521,55 | 521,55 |
| 2017/3581/5 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 265,35 | 265,35 | 265,35 |
| 2017/3581/6 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 4.660,40 | 4.660,40 | 4.660,40 |
| 2017/3581/7 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 5.797,31 | 5.797,31 | 5.797,31 |
| 2017/3581/8 | 05/09/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2017 | 10810/2 | A/DD/2017/926 | 166,15 | 166,15 | 166,15 |
| 2017/3582 | 16/06/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA' RELATIVE AL CANILE MUNICIPALE (1.10.2017 - 30.9.2018). | 27955 | A/DD/2017/609 | 0,00 | | |
| 2017/3582/1 | 12/09/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA' RELATIVE AL CANILE COMUNALE (01.10.2017 - 30.09.2018) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE | 27955 | A/DD/2017/952 | 25.500,00 | 8.158,05 | 8.158,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3583 | 16/06/2017 | PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 41157/6 | A/DD/2017/610 | 103.418,18 | 103.418,18 | 103.418,18 |
| 2017/3583/1 | 15/09/2017 | QUOTA COFINANZIAMENTO INTERVENTO A3+B PRU COMP. V -VI STRALCIO PER RIPRISTINO ALLOGGI IN VIA F.LLI ROSSELLI(MANCATO FINANZIAMENTO DAI PRIVATI) | 41157/6 | A/DD/2017/991 | 46.581,82 | 46.581,82 | 46.581,82 |
| 2017/3584 | 16/06/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VBG - BIENNIO 2017-2018 | 39490 | A/DD/2017/612 | 3.824,70 | 3.824,70 | 3.824,70 |
| 2017/3585 | 16/06/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MODOLENA E VIA PALLADIO – VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI REGISTRAZIONI CONTABILI (poste figurative E/U soggetti Adorni Aronne e Franceschetti Anna). | 42108 | A/DD/2017/615 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2017/3586 | 16/06/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MODOLENA E VIA PALLADIO – VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI REGISTRAZIONI CONTABILI (poste figurative E/U (soggetto creditore Tirelli Vilma ed altri) | 42108 | A/DD/2017/615 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 |
| 2017/3587 | 16/06/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MODOLENA E VIA PALLADIO – VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI (soggetti creditori: Fontanesi Giovanni e Fontanesi Laura Lucia); | 42108 | A/DD/2017/615 | 166.640,00 | 166.640,00 | 166.640,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3588 | 19/06/2017 | APPLICAZIONE DEL “QUINTO D'OBBLIGO” ALLA DITTA PARALLELO SRL PER IL CONTRATTO STIPULATO SUL MEPA DI CONSIP, TRATTATIVA N. 182535 DEL 13/06/17, RELATIVO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN'APP PER IL SISTEMA MUSEALE CITTADINO. CIG N. ZF41E9C27F. | 21384 | A/DD/2017/628 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 2017/3589 | 19/06/2017 | LIQUIDAZIONE EX FONDO C A DIPENDENTI TRASFERITE DALL'ISTITUZIONE AL COMUNE. QUOTA A CARICO DELL'ISTITUZIONE | 59910 | A/AD/2017/857 | 551,24 | 551,24 | 551,24 |
| 2017/3590 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 300/1 | A/AD/2017/857 | 11.467,26 | 11.467,26 | 11.467,26 |
| 2017/3591 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 300/1 | A/AD/2017/857 | 35.147,86 | 35.147,86 | 35.147,86 |
| 2017/3592 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 350/1 | A/AD/2017/857 | 29.732,18 | 29.732,18 | 29.732,18 |
| 2017/3593 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 350/1 | A/AD/2017/857 | 15.534,78 | 15.534,78 | 15.534,78 |
| 2017/3594 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 400/1 | A/AD/2017/857 | 18.029,33 | 18.029,33 | 18.029,33 |
| 2017/3595 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 400/1 | A/AD/2017/857 | 9.338,07 | 9.338,07 | 9.338,07 |
| 2017/3596 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 475/1 | A/AD/2017/857 | 37.330,16 | 37.330,16 | 37.330,16 |
| 2017/3597 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 475/1 | A/AD/2017/857 | 7.007,83 | 7.007,83 | 7.007,83 |
| 2017/3598 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 900/1 | A/AD/2017/857 | 19.755,41 | 19.755,41 | 19.755,41 |
| 2017/3599 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 900/1 | A/AD/2017/857 | 5.003,94 | 5.003,94 | 5.003,94 |
| 2017/3600 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 910/1 | A/AD/2017/857 | 50.690,88 | 50.690,88 | 50.690,88 |
| 2017/3601 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 910/1 | A/AD/2017/857 | 5.919,80 | 5.919,80 | 5.919,80 |
| 2017/3602 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 1000/1 | A/AD/2017/857 | 84.340,78 | 84.340,78 | 84.340,78 |
| 2017/3603 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 1000/1 | A/AD/2017/857 | 3.253,92 | 3.253,92 | 3.253,92 |
| 2017/3604 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 1600/1 | A/AD/2017/857 | 21.761,36 | 21.761,36 | 21.761,36 |
| 2017/3605 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 1600/1 | A/AD/2017/857 | 2.855,91 | 2.855,91 | 2.855,91 |
| 2017/3606 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 3100/1 | A/AD/2017/857 | 13.960,96 | 13.960,96 | 13.960,96 |
| 2017/3607 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 3150/1 | A/AD/2017/857 | 19.307,81 | 19.307,81 | 19.307,81 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3608 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 3150/1 | A/AD/2017/857 | 1.427,39 | 1.427,39 | 1.427,39 |
| 2017/3609 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 4100/1 | A/AD/2017/857 | 67.046,44 | 67.046,44 | 67.046,44 |
| 2017/3610 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 4100/1 | A/AD/2017/857 | 6.826,00 | 6.826,00 | 6.826,00 |
| 2017/3611 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 5000/1 | A/AD/2017/857 | 31.801,95 | 31.801,95 | 31.801,95 |
| 2017/3612 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 5000/1 | A/AD/2017/857 | 4.998,10 | 4.998,10 | 4.998,10 |
| 2017/3613 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 5100/1 | A/AD/2017/857 | 22.065,09 | 22.065,09 | 22.065,09 |
| 2017/3614 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 5100/1 | A/AD/2017/857 | 6.743,65 | 6.743,65 | 6.743,65 |
| 2017/3615 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 6000/1 | A/AD/2017/857 | 8.996,99 | 8.996,99 | 8.996,99 |
| 2017/3616 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 7000/1 | A/AD/2017/857 | 77.503,44 | 77.503,44 | 77.503,44 |
| 2017/3617 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 7000/1 | A/AD/2017/857 | 5.177,62 | 5.177,62 | 5.177,62 |
| 2017/3618 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 8400/1 | A/AD/2017/857 | 36.055,21 | 36.055,21 | 36.055,21 |
| 2017/3619 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 8850/1 | A/AD/2017/857 | 45.478,80 | 45.478,80 | 45.478,80 |
| 2017/3620 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 8850/1 | A/AD/2017/857 | 3.248,37 | 3.248,37 | 3.248,37 |
| 2017/3621 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 9300/1 | A/AD/2017/857 | 33.452,17 | 33.452,17 | 33.452,17 |
| 2017/3622 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 9300/1 | A/AD/2017/857 | 3.436,38 | 3.436,38 | 3.436,38 |
| 2017/3623 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 12200/1 | A/AD/2017/857 | 288.174,07 | 288.174,07 | 288.174,07 |
| 2017/3624 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 18400/1 | A/AD/2017/857 | 72.878,80 | 72.878,80 | 72.878,80 |
| 2017/3625 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 18400/1 | A/AD/2017/857 | 6.547,88 | 6.547,88 | 6.547,88 |
| 2017/3626 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 20600/1 | A/AD/2017/857 | 38.849,81 | 38.849,81 | 38.849,81 |
| 2017/3627 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 20600/1 | A/AD/2017/857 | 1.420,51 | 1.420,51 | 1.420,51 |
| 2017/3628 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 20605/1 | A/AD/2017/857 | 110.049,18 | 110.049,18 | 110.049,18 |
| 2017/3629 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 22400/1 | A/AD/2017/857 | 19.242,37 | 19.242,37 | 19.242,37 |
| 2017/3630 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 22400/1 | A/AD/2017/857 | 2.308,72 | 2.308,72 | 2.308,72 |
| 2017/3631 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 22460/1 | A/AD/2017/857 | 8.900,76 | 8.900,76 | 8.900,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3632 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 24500/1 | A/AD/2017/857 | 15.827,15 | 15.827,15 | 15.827,15 |
| 2017/3633 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 24800/1 | A/AD/2017/857 | 59.348,30 | 59.348,30 | 59.348,30 |
| 2017/3634 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 24800/1 | A/AD/2017/857 | 6.749,74 | 6.749,74 | 6.749,74 |
| 2017/3635 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 25000/1 | A/AD/2017/857 | 51.274,09 | 51.274,09 | 51.274,09 |
| 2017/3636 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 25000/1 | A/AD/2017/857 | 6.249,05 | 6.249,05 | 6.249,05 |
| 2017/3637 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 27800/1 | A/AD/2017/857 | 18.085,59 | 18.085,59 | 18.085,59 |
| 2017/3638 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 27800/1 | A/AD/2017/857 | 1.747,20 | 1.747,20 | 1.747,20 |
| 2017/3639 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 28600/1 | A/AD/2017/857 | 24.625,22 | 24.625,22 | 24.625,22 |
| 2017/3640 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30000/1 | A/AD/2017/857 | 21.343,78 | 21.343,78 | 21.343,78 |
| 2017/3641 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30600/1 | A/AD/2017/857 | 8.437,43 | 8.437,43 | 8.437,43 |
| 2017/3642 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30600/1 | A/AD/2017/857 | 7.008,44 | 7.008,44 | 7.008,44 |
| 2017/3643 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30800/1 | A/AD/2017/857 | 118.731,39 | 118.731,39 | 118.731,39 |
| 2017/3644 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30800/1 | A/AD/2017/857 | 3.248,17 | 3.248,17 | 3.248,17 |
| 2017/3645 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30827/1 | A/AD/2017/857 | 9.477,00 | 9.477,00 | 9.477,00 |
| 2017/3646 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30900/1 | A/AD/2017/857 | 16.828,31 | 16.828,31 | 16.828,31 |
| 2017/3647 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 30900/1 | A/AD/2017/857 | 3.575,44 | 3.575,44 | 3.575,44 |
| 2017/3648 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 31900/1 | A/AD/2017/857 | 12.645,76 | 12.645,76 | 12.645,76 |
| 2017/3649 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 32000/1 | A/AD/2017/857 | 24.267,74 | 24.267,74 | 24.267,74 |
| 2017/3650 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 32050/1 | A/AD/2017/857 | 11.998,95 | 11.998,95 | 11.998,95 |
| 2017/3651 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 32050/1 | A/AD/2017/857 | 1.746,26 | 1.746,26 | 1.746,26 |
| 2017/3652 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 32100/1 | A/AD/2017/857 | 6.586,86 | 6.586,86 | 6.586,86 |
| 2017/3653 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 35000/1 | A/AD/2017/857 | 3.418,61 | 3.418,61 | 3.418,61 |
| 2017/3654 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 39300/1 | A/AD/2017/857 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2017/3655 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 39300/1 | A/AD/2017/857 | 756,89 | 756,89 | 756,89 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3656 | 19/06/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO | 39350/1 | A/AD/2017/857 | 5.190,73 | 5.190,73 | 5.190,73 |
| 2017/3657 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/857 | 3.198,81 | 3.198,81 | 3.198,81 |
| 2017/3658 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/857 | 228,72 | 228,72 | 228,72 |
| 2017/3659 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39350/1 | A/AD/2017/857 | 200,98 | 200,98 | 200,98 |
| 2017/3660 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/857 | 5.497,16 | 5.497,16 | 5.497,16 |
| 2017/3661 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/857 | 480,07 | 480,07 | 480,07 |
| 2017/3662 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/857 | 3.904,35 | 3.904,35 | 3.904,35 |
| 2017/3663 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/857 | 547,15 | 547,15 | 547,15 |
| 2017/3664 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/857 | 998,37 | 998,37 | 998,37 |
| 2017/3665 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/857 | 1.477,45 | 1.477,45 | 1.477,45 |
| 2017/3666 | 19/06/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI APRILE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/857 | 170,59 | 170,59 | 170,59 |
| 2017/3667 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 30827/1 | A/AD/2017/857 | 207,66 | 207,66 | 207,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3668 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/1 | A/AD/2017/857 | 34.354,08 | 34.354,08 | 34.354,08 |
| 2017/3669 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/2 | A/AD/2017/857 | 15.060,49 | 15.060,49 | 15.060,49 |
| 2017/3670 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/2 | A/AD/2017/857 | 1.846,64 | 1.846,64 | 1.846,64 |
| 2017/3671 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/3 | A/AD/2017/857 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/3672 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/4 | A/AD/2017/857 | 494,96 | 494,96 | 494,96 |
| 2017/3673 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/4 | A/AD/2017/857 | 45.889,96 | 45.889,96 | 45.889,96 |
| 2017/3674 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/4 | A/AD/2017/857 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
| 2017/3675 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/4 | A/AD/2017/857 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2017/3676 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/5 | A/AD/2017/857 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/3677 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39001/5 | A/AD/2017/857 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/3678 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/1 | A/AD/2017/857 | 10.445,20 | 10.445,20 | 10.445,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3679 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/2 | A/AD/2017/857 | 6.526,95 | 6.526,95 | 6.526,95 |
| 2017/3680 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/3 | A/AD/2017/857 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/3681 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/4 | A/AD/2017/857 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/3682 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/4 | A/AD/2017/857 | 77.130,63 | 77.130,63 | 77.130,63 |
| 2017/3683 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39003/5 | A/AD/2017/857 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/3684 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/1 | A/AD/2017/857 | 4.568,80 | 4.568,80 | 4.568,80 |
| 2017/3685 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/2 | A/AD/2017/857 | 1.746,07 | 1.746,07 | 1.746,07 |
| 2017/3686 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/2 | A/AD/2017/857 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| 2017/3687 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/3 | A/AD/2017/857 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/3688 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/4 | A/AD/2017/857 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/3689 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/4 | A/AD/2017/857 | 4.572,77 | 4.572,77 | 4.572,77 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3690 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/4 | A/AD/2017/857 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017/3691 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39004/5 | A/AD/2017/857 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/3692 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/1 | A/AD/2017/857 | 9.228,98 | 9.228,98 | 9.228,98 |
| 2017/3693 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/2 | A/AD/2017/857 | 4.260,28 | 4.260,28 | 4.260,28 |
| 2017/3694 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/2 | A/AD/2017/857 | 83,63 | 83,63 | 83,63 |
| 2017/3695 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/3 | A/AD/2017/857 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/3696 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/4 | A/AD/2017/857 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/3697 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/4 | A/AD/2017/857 | 15.350,69 | 15.350,69 | 15.350,69 |
| 2017/3698 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/4 | A/AD/2017/857 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2017/3699 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39005/5 | A/AD/2017/857 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/3700 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39007/1 | A/AD/2017/857 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3701 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39007/2 | A/AD/2017/857 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/3702 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39007/4 | A/AD/2017/857 | 240,15 | 240,15 | 240,15 |
| 2017/3703 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39007/4 | A/AD/2017/857 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017/3704 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/1 | A/AD/2017/857 | 2.939,01 | 2.939,01 | 2.939,01 |
| 2017/3705 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/2 | A/AD/2017/857 | 1.033,11 | 1.033,11 | 1.033,11 |
| 2017/3706 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/2 | A/AD/2017/857 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/3707 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/4 | A/AD/2017/857 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/3708 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/4 | A/AD/2017/857 | 3.025,78 | 3.025,78 | 3.025,78 |
| 2017/3709 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39008/4 | A/AD/2017/857 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017/3710 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/1 | A/AD/2017/857 | 12.335,20 | 12.335,20 | 12.335,20 |
| 2017/3711 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/2 | A/AD/2017/857 | 3.943,10 | 3.943,10 | 3.943,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3712 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/2 | A/AD/2017/857 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/3713 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/3 | A/AD/2017/857 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/3714 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/4 | A/AD/2017/857 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/3715 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/4 | A/AD/2017/857 | 10.812,76 | 10.812,76 | 10.812,76 |
| 2017/3716 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/4 | A/AD/2017/857 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2017/3717 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/5 | A/AD/2017/857 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/3718 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39009/5 | A/AD/2017/857 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/3719 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/1 | A/AD/2017/857 | 9.455,66 | 9.455,66 | 9.455,66 |
| 2017/3720 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/2 | A/AD/2017/857 | 4.597,97 | 4.597,97 | 4.597,97 |
| 2017/3721 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/2 | A/AD/2017/857 | 446,03 | 446,03 | 446,03 |
| 2017/3722 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/3 | A/AD/2017/857 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3723 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/4 | A/AD/2017/857 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/3724 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/4 | A/AD/2017/857 | 15.015,63 | 15.015,63 | 15.015,63 |
| 2017/3725 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/4 | A/AD/2017/857 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2017/3726 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39010/5 | A/AD/2017/857 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/3727 | 19/06/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI GIUGNO | 39350/1 | A/AD/2017/857 | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 |
| 2017/3728 | 19/06/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO | 100 | A/AD/2017/857 | 32.949,82 | 32.949,82 | 32.949,82 |
| 2017/3729 | 19/06/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO | 110 | A/AD/2017/857 | 12.258,90 | 12.258,90 | 12.258,90 |
| 2017/3730 | 19/06/2017 | COMPENSO SPETT.AD ANZIANI ED INVALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI"VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE " RELATIVO AL MESE DI MAGGIO | 31840 | A/AD/2017/857 | 6.398,86 | 6.398,86 | 6.398,86 |
| 2017/3731 | 20/06/2017 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ARCI TUNNEL PER L'AMPLIAMENTO DI UN ORTO COLLETTIVO IN VIA DEL CHIONSO 20/G | 580 | A/GC/2017/103 | 6.000,00 | | |
| 2017/3732 | 20/06/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/857 | 19.390,90 | 19.390,90 | 19.390,90 |
| 2017/3733 | 20/06/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI GIUGNO 2017 | 59910 | A/AD/2017/857 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/3734 | 20/06/2017 | IMPEGNI DI SPESA PER L'ESTENSIONE DI COPERTURE ASSICURATIVE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA ATTIVATA DALL'ENTE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI (CUMULATIVA) - ANNO 2017 - E CONTESTUALE REGOLAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA MEDESIMA POLIZZA - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2017/704 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3735 | 20/06/2017 | IMPEGNI DI SPESA PER L'ESTENSIONE DI COPERTURE ASSICURATIVE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA ATTIVATA DALL'ENTE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI (CUMULATIVA) - ANNO 2017 - E CONTESTUALE REGOLAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA MEDESIMA POLIZZA - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2017/704 | 1.882,58 | 1.882,58 | 1.882,58 |
| 2017/3736 | 20/06/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3” CIG DERIVATO N. Z211F0D470. | 11000/1 | A/DD/2017/617 | 15.021,25 | 15.021,25 | 15.021,25 |
| 2017/3737 | 20/06/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONS. CANOSSINI. ARITCOLAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | 40036 | A/DD/2017/681 | 0,00 | | |
| 2017/3738 | 20/06/2017 | (PRENOTAZIONE IMPEGNO) Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO | 40000/10 | A/DD/2017/618 | 0,00 | | |
| 2017/3738/1 | 09/08/2017 | (CONTRIBUTO ANAC) RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO | 40000/10 | A/DD/2017/618 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/3738/2 | 28/11/2017 | (APPALTO LAVORI IVA 22%) RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO | 40000/10 | A/DD/2017/1323 | 0,00 | | |
| 2017/3739 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 39300/1 | A/DD/2017/695 | 19.083,48 | 5.995,69 | 5.995,69 |
| 2017/3740 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 39300/2 | A/DD/2017/695 | 49.911,38 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3741 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 39310 | A/DD/2017/695 | 10.000,00 | | |
| 2017/3742 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 39330 | A/DD/2017/695 | 3.000,00 | | |
| 2017/3743 | 21/06/2017 | RIMBORSO ONERI EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000 PER INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI | 130 | A/DD/2017/695 | 37.000,00 | 33.381,24 | 33.381,24 |
| 2017/3744 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 121 | A/DD/2017/695 | 31.405,00 | 17.082,46 | 16.881,51 |
| 2017/3745 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 100 | A/DD/2017/695 | 197.698,92 | 197.698,92 | 197.698,92 |
| 2017/3746 | 21/06/2017 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA'CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GESTIONALI DI MODESTA ENTITA' NON PROGRAMMABILI ANNO 2017 | 22533/3 | A/DD/2017/624 | 2.868,85 | 980,20 | 174,00 |
| 2017/3746/1 | 21/06/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/3747 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 110 | A/DD/2017/695 | 113.701,60 | 64.253,70 | 64.253,70 |
| 2017/3748 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 120 | A/DD/2017/695 | 5.000,00 | | |
| 2017/3749 | 21/06/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 | 31840 | A/DD/2017/695 | 58.914,86 | 23.227,97 | 23.227,97 |
| 2017/3749/1 | 15/09/2017 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. DI R.E. PER INSERIMENTO VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - PERIODO OTT. - DIC. 2017 | 31840 | A/DD/2017/984 | 23.880,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3750 | 21/06/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI APRILE 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/533 | 361.357,63 | 361.357,63 | 361.357,63 |
| 2017/3751 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3401 | A/AD/2017/533 | 65.419,06 | 65.419,06 | 65.419,06 |
| 2017/3752 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3401 | A/AD/2017/533 | 2.098,49 | 2.098,49 | 2.098,49 |
| 2017/3753 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3403 | A/AD/2017/533 | 30.957,44 | 30.957,44 | 30.957,44 |
| 2017/3754 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3403 | A/AD/2017/533 | 5.436,02 | 5.436,02 | 5.436,02 |
| 2017/3755 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3404 | A/AD/2017/533 | 6.829,13 | 6.829,13 | 6.829,13 |
| 2017/3756 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3404 | A/AD/2017/533 | 374,91 | 374,91 | 374,91 |
| 2017/3757 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3405 | A/AD/2017/533 | 13.799,84 | 13.799,84 | 13.799,84 |
| 2017/3758 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3405 | A/AD/2017/533 | 304,93 | 304,93 | 304,93 |
| 2017/3759 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3407 | A/AD/2017/533 | 191,41 | 191,41 | 191,41 |
| 2017/3760 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3408 | A/AD/2017/533 | 4.802,88 | 4.802,88 | 4.802,88 |
| 2017/3761 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3408 | A/AD/2017/533 | 291,02 | 291,02 | 291,02 |
| 2017/3762 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3409 | A/AD/2017/533 | 16.429,87 | 16.429,87 | 16.429,87 |
| 2017/3763 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3409 | A/AD/2017/533 | 1.009,25 | 1.009,25 | 1.009,25 |
| 2017/3764 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3410 | A/AD/2017/533 | 19.806,55 | 19.806,55 | 19.806,55 |
| 2017/3765 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3410 | A/AD/2017/533 | 710,47 | 710,47 | 710,47 |
| 2017/3766 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3400/2 | A/AD/2017/533 | 4.209,39 | 4.209,39 | 4.209,39 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3767 | 21/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI APRILE | 3400/8 | A/AD/2017/533 | 1.171,78 | 1.171,78 | 1.171,78 |
| 2017/3768 | 21/06/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI IRRIGAZIONE ZONA OVEST AFFIDAMENTO A:<br>NONSOLOVERDE SRL-CIG ZB11EB0895 SETTORE PIEVE,CARROZZONE,CAVAZZOLI<br>ELFO SOC.COOP.SOC. CIG Z4E1EB085F SETTORE CODEMONDO,RONCINA,RONCOCESI<br>CILLONI VERDE SNC CIG Z421EB0814 SETTORE CADE',OROLOGIO, SAN BARTOLOMEO | 30200 | A/DD/2017/621 | 19.769,63 | 19.769,63 | 19.769,63 |
| 2017/3769 | 21/06/2017 | CONCESSIONE A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE “GRAMIGNA” DELL'AREA VERDE ADIBITA AD ORTO OFFICINALE SITO IN VIA CUGINI . | 22547 | A/DD/2017/664 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/3770 | 22/06/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA "BIENNALE DEI GIOVANI CREATORI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO BJCEM" ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/645 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 2017/3771 | 22/06/2017 | CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIG. E.D.A.C. | 3250 | A/DD/2017/629 | 4.500,00 | 3.363,66 | 3.363,66 |
| 2017/3772 | 22/06/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI MAGGIO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/696 | 307.087,62 | 307.087,62 | 307.087,62 |
| 2017/3773 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3401 | A/AD/2017/696 | 68.135,64 | 68.135,64 | 68.135,64 |
| 2017/3774 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3403 | A/AD/2017/696 | 31.434,23 | 31.434,23 | 31.434,23 |
| 2017/3775 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3404 | A/AD/2017/696 | 6.907,84 | 6.907,84 | 6.907,84 |
| 2017/3776 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3405 | A/AD/2017/696 | 13.762,85 | 13.762,85 | 13.762,85 |
| 2017/3777 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3407 | A/AD/2017/696 | 191,41 | 191,41 | 191,41 |
| 2017/3778 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3408 | A/AD/2017/696 | 4.049,11 | 4.049,11 | 4.049,11 |
| 2017/3779 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3409 | A/AD/2017/696 | 16.329,62 | 16.329,62 | 16.329,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3780 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3410 | A/AD/2017/696 | 18.169,09 | 18.169,09 | 18.169,09 |
| 2017/3781 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30827/3 | A/AD/2017/696 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 |
| 2017/3782 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3400/2 | A/AD/2017/696 | 3.702,56 | 3.702,56 | 3.702,56 |
| 2017/3783 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3400/8 | A/AD/2017/696 | 1.171,77 | 1.171,77 | 1.171,77 |
| 2017/3784 | 22/06/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA - MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 144,87 | 144,87 | 144,87 |
| 2017/3785 | 22/06/2017 | PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ A SUD – EST DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA – IV STRALCIO – COLLEGAMENTO TRA LA VARIANTE DI CANALI E BARAGALLA. RETROCESSIONE EX ARTT. 47 – 48 DPR 327/2001, A FAVORE DELLA DITTA FINABE SRL, DI AREA OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE, NON INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO -IPOTECARIA E CATASTALE | 9245 | A/DD/2017/630 | 1.483,48 | 1.483,48 | 1.483,48 |
| 2017/3786 | 22/06/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI GOBBI E VIGNALI- MAGGIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/696 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/3787 | 22/06/2017 | ONERI INPGI GOBBI MARIO MAGGIO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/3788 | 22/06/2017 | ONERI INPGI VIGNALI GIOVANNI-MAGGIO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/696 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/3789 | 22/06/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/1 | A/DD/2017/646 | 3.120,80 | | |
| 2017/3790 | 22/06/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/2 | A/DD/2017/646 | 851,36 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3791 | 22/06/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE), CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO | 24500/2 | A/DD/2017/646 | 89,88 | | |
| 2017/3792 | 22/06/2017 | DECRETO DI ASSERVIMENTO DELLE AREE INTERESSATE DAL PERCORSO CICLO – PEDONALE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI - DITTA N. 17 FOGLIO 68 – MAPPALI 373 - 375 - 33. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA. | 9245 | A/DD/2017/631 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2017/3793 | 22/06/2017 | DECRETO DI ASSERVIMENTO DELLE AREE INTERESSATE DAL PERCORSO CICLO – PEDONALE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI – DITTE 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA | 9245 | A/DD/2017/632 | 3.126,09 | 3.126,09 | 3.126,09 |
| 2017/3794 | 22/06/2017 | GETTONI DEVOLUTI DALLA SIG.RA LUPI CHIARA PER PRESENZE DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 24260 | A/AD/2017/857 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/3795 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 300/2 | A/AD/2017/696 | 530,12 | 530,12 | 530,12 |
| 2017/3796 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 350/2 | A/AD/2017/696 | 255,07 | 255,07 | 255,07 |
| 2017/3797 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 400/2 | A/AD/2017/696 | 134,32 | 134,32 | 134,32 |
| 2017/3798 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 475/2 | A/AD/2017/696 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/3799 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 900/2 | A/AD/2017/696 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/3800 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 910/2 | A/AD/2017/696 | 94,96 | 94,96 | 94,96 |
| 2017/3801 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 1000/2 | A/AD/2017/696 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3802 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 1600/2 | A/AD/2017/696 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3803 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 3150/2 | A/AD/2017/696 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/3804 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 4100/2 | A/AD/2017/696 | 52,79 | 52,79 | 52,79 |
| 2017/3805 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 5000/2 | A/AD/2017/696 | 82,66 | 82,66 | 82,66 |
| 2017/3806 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 5100/2 | A/AD/2017/696 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/3807 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 7000/2 | A/AD/2017/696 | 81,90 | 81,90 | 81,90 |
| 2017/3808 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 8850/2 | A/AD/2017/696 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3809 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 9300/2 | A/AD/2017/696 | 56,33 | 56,33 | 56,33 |
| 2017/3810 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 18400/2 | A/AD/2017/696 | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| 2017/3811 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 22400/2 | A/AD/2017/696 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/3812 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 24800/2 | A/AD/2017/696 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
| 2017/3813 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 25000/2 | A/AD/2017/696 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/3814 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 27800/2 | A/AD/2017/696 | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
| 2017/3815 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30600/2 | A/AD/2017/696 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/3816 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30800/2 | A/AD/2017/696 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3817 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 280,87 | 280,87 | 280,87 |
| 2017/3818 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30827/2 | A/AD/2017/696 | 88,32 | 88,32 | 88,32 |
| 2017/3819 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 30900/2 | A/AD/2017/696 | 136,56 | 136,56 | 136,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3820 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 32050/2 | A/AD/2017/696 | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
| 2017/3821 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39001/7 | A/AD/2017/696 | 204,92 | 204,92 | 204,92 |
| 2017/3822 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39004/7 | A/AD/2017/696 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 2017/3823 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39005/7 | A/AD/2017/696 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/3824 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39008/7 | A/AD/2017/696 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2017/3825 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39009/7 | A/AD/2017/696 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/3826 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI MAGGIO | 39010/7 | A/AD/2017/696 | 78,56 | 78,56 | 78,56 |
| 2017/3827 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI MAGGIO | 58700 | A/AD/2017/696 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.325,33 |
| 2017/3828 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 300/2 | A/AD/2017/857 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/3829 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 350/2 | A/AD/2017/857 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |
| 2017/3830 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 400/2 | A/AD/2017/857 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/3831 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 900/2 | A/AD/2017/857 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 2017/3832 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 1000/2 | A/AD/2017/857 | 138,05 | 138,05 | 138,05 |
| 2017/3833 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3100/2 | A/AD/2017/857 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/3834 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3150/2 | A/AD/2017/857 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/3835 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| 2017/3836 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 5000/2 | A/AD/2017/857 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3837 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| 2017/3838 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8400/2 | A/AD/2017/857 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/3839 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8850/2 | A/AD/2017/857 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| 2017/3840 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 9300/2 | A/AD/2017/857 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 2017/3841 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 12200/2 | A/AD/2017/857 | 106,06 | 106,06 | 106,06 |
| 2017/3842 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 18400/2 | A/AD/2017/857 | 50,69 | 50,69 | 50,69 |
| 2017/3843 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 2017/3844 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20605/2 | A/AD/2017/857 | 95,64 | 95,64 | 95,64 |
| 2017/3845 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22400/2 | A/AD/2017/857 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| 2017/3846 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22460/2 | A/AD/2017/857 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 2017/3847 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24500/2 | A/AD/2017/857 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| 2017/3848 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24800/2 | A/AD/2017/857 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/3849 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 25000/2 | A/AD/2017/857 | 62,82 | 62,82 | 62,82 |
| 2017/3850 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 27800/2 | A/AD/2017/857 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/3851 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 28600/2 | A/AD/2017/857 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/3852 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30800/2 | A/AD/2017/857 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2017/3853 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30900/2 | A/AD/2017/857 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3854 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 32000/2 | A/AD/2017/857 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/3855 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 42,61 | 42,61 | 42,61 |
| 2017/3856 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39003/7 | A/AD/2017/857 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 2017/3857 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39004/7 | A/AD/2017/857 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/3858 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 2017/3859 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39008/7 | A/AD/2017/857 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 2017/3860 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39009/7 | A/AD/2017/857 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 2017/3861 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 2017/3862 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 58700 | A/AD/2017/857 | 2.096,65 | 2.096,65 | 2.096,65 |
| 2017/3863 | 22/06/2017 | RITENUTE CASAGIT PER GOBBI E VIGNALI - CONTRATTO TEMPO DETERMINATO -GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/3864 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 300/2 | A/AD/2017/857 | 10.571,32 | 10.571,32 | 10.571,32 |
| 2017/3865 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 350/2 | A/AD/2017/857 | 10.773,09 | 10.773,09 | 10.773,09 |
| 2017/3866 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 400/2 | A/AD/2017/857 | 6.604,85 | 6.604,85 | 6.604,85 |
| 2017/3867 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 475/2 | A/AD/2017/857 | 10.641,89 | 10.641,89 | 10.641,89 |
| 2017/3868 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 900/2 | A/AD/2017/857 | 5.935,78 | 5.935,78 | 5.935,78 |
| 2017/3869 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 910/2 | A/AD/2017/857 | 13.457,97 | 13.457,97 | 13.457,97 |
| 2017/3870 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 1000/2 | A/AD/2017/857 | 20.829,43 | 20.829,43 | 20.829,43 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3871 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 1600/2 | A/AD/2017/857 | 5.816,82 | 5.816,82 | 5.816,82 |
| 2017/3872 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3100/2 | A/AD/2017/857 | 3.352,11 | 3.352,11 | 3.352,11 |
| 2017/3873 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3150/2 | A/AD/2017/857 | 4.912,09 | 4.912,09 | 4.912,09 |
| 2017/3874 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 16.790,40 | 16.790,40 | 16.790,40 |
| 2017/3875 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 5000/2 | A/AD/2017/857 | 8.817,39 | 8.817,39 | 8.817,39 |
| 2017/3876 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 5100/2 | A/AD/2017/857 | 6.869,59 | 6.869,59 | 6.869,59 |
| 2017/3877 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 6000/2 | A/AD/2017/857 | 2.146,53 | 2.146,53 | 2.146,53 |
| 2017/3878 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 19.246,75 | 19.246,75 | 19.246,75 |
| 2017/3879 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 8400/2 | A/AD/2017/857 | 8.606,42 | 8.606,42 | 8.606,42 |
| 2017/3880 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 8850/2 | A/AD/2017/857 | 11.386,81 | 11.386,81 | 11.386,81 |
| 2017/3881 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 9300/2 | A/AD/2017/857 | 8.858,94 | 8.858,94 | 8.858,94 |
| 2017/3882 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 12200/2 | A/AD/2017/857 | 67.898,31 | 67.898,31 | 67.898,31 |
| 2017/3883 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 18400/2 | A/AD/2017/857 | 18.895,22 | 18.895,22 | 18.895,22 |
| 2017/3884 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 9.239,60 | 9.239,60 | 9.239,60 |
| 2017/3885 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 20605/2 | A/AD/2017/857 | 26.313,68 | 26.313,68 | 26.313,68 |
| 2017/3886 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 22400/2 | A/AD/2017/857 | 5.173,69 | 5.173,69 | 5.173,69 |
| 2017/3887 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 22460/2 | A/AD/2017/857 | 2.087,97 | 2.087,97 | 2.087,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3888 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 24500/2 | A/AD/2017/857 | 3.802,79 | 3.802,79 | 3.802,79 |
| 2017/3889 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 24800/2 | A/AD/2017/857 | 15.687,31 | 15.687,31 | 15.687,31 |
| 2017/3890 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 25000/2 | A/AD/2017/857 | 13.598,58 | 13.598,58 | 13.598,58 |
| 2017/3891 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 27800/2 | A/AD/2017/857 | 4.726,85 | 4.726,85 | 4.726,85 |
| 2017/3892 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 28600/2 | A/AD/2017/857 | 5.888,31 | 5.888,31 | 5.888,31 |
| 2017/3893 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30000/2 | A/AD/2017/857 | 5.117,21 | 5.117,21 | 5.117,21 |
| 2017/3894 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30600/2 | A/AD/2017/857 | 3.093,13 | 3.093,13 | 3.093,13 |
| 2017/3895 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30800/2 | A/AD/2017/857 | 29.278,76 | 29.278,76 | 29.278,76 |
| 2017/3896 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30827/2 | A/AD/2017/857 | 2.467,74 | 2.467,74 | 2.467,74 |
| 2017/3897 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30900/2 | A/AD/2017/857 | 4.834,17 | 4.834,17 | 4.834,17 |
| 2017/3898 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 31900/2 | A/AD/2017/857 | 3.210,47 | 3.210,47 | 3.210,47 |
| 2017/3899 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 32000/2 | A/AD/2017/857 | 5.812,28 | 5.812,28 | 5.812,28 |
| 2017/3900 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 32050/2 | A/AD/2017/857 | 3.151,21 | 3.151,21 | 3.151,21 |
| 2017/3901 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 32100/2 | A/AD/2017/857 | 1.575,92 | 1.575,92 | 1.575,92 |
| 2017/3902 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 35000/2 | A/AD/2017/857 | 823,24 | 823,24 | 823,24 |
| 2017/3903 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 29.659,63 | 29.659,63 | 29.659,63 |
| 2017/3904 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 8.806,01 | 8.806,01 | 8.806,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3905 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39003/7 | A/AD/2017/857 | 24.848,77 | 24.848,77 | 24.848,77 |
| 2017/3906 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39004/7 | A/AD/2017/857 | 3.536,22 | 3.536,22 | 3.536,22 |
| 2017/3907 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39004/7 | A/AD/2017/857 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 2017/3908 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 8.526,17 | 8.526,17 | 8.526,17 |
| 2017/3909 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| 2017/3910 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39007/7 | A/AD/2017/857 | 161,70 | 161,70 | 161,70 |
| 2017/3911 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39007/7 | A/AD/2017/857 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| 2017/3912 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39008/7 | A/AD/2017/857 | 1.837,49 | 1.837,49 | 1.837,49 |
| 2017/3913 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39008/7 | A/AD/2017/857 | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 |
| 2017/3914 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39009/7 | A/AD/2017/857 | 8.939,63 | 8.939,63 | 8.939,63 |
| 2017/3915 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39009/7 | A/AD/2017/857 | 3.094,00 | 3.094,00 | 3.094,00 |
| 2017/3916 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 9.006,01 | 9.006,01 | 9.006,01 |
| 2017/3917 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 4.879,00 | 4.879,00 | 4.879,00 |
| 2017/3918 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39350/2 | A/AD/2017/857 | 1.700,69 | 1.700,69 | 1.700,69 |
| 2017/3919 | 22/06/2017 | RITENUTE CPDEL GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 195.491,67 | 195.491,67 | 195.491,67 |
| 2017/3920 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 397,43 | 397,43 | 397,43 |
| 2017/3921 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 393,89 | 393,89 | 393,89 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3922 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30600/2 | A/AD/2017/857 | 389,73 | 389,73 | 389,73 |
| 2017/3923 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |
| 2017/3924 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 57,69 | 57,69 | 57,69 |
| 2017/3925 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 41,93 | 41,93 | 41,93 |
| 2017/3926 | 22/06/2017 | RITENUTE CPI GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 504,67 | 504,67 | 504,67 |
| 2017/3927 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 300/2 | A/AD/2017/857 | 2.124,03 | 2.124,03 | 2.124,03 |
| 2017/3928 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 350/2 | A/AD/2017/857 | 1.712,70 | 1.712,70 | 1.712,70 |
| 2017/3929 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 400/2 | A/AD/2017/857 | 1.175,91 | 1.175,91 | 1.175,91 |
| 2017/3930 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 475/2 | A/AD/2017/857 | 2.020,45 | 2.020,45 | 2.020,45 |
| 2017/3931 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 900/2 | A/AD/2017/857 | 888,27 | 888,27 | 888,27 |
| 2017/3932 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 910/2 | A/AD/2017/857 | 2.079,41 | 2.079,41 | 2.079,41 |
| 2017/3933 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 1000/2 | A/AD/2017/857 | 3.114,41 | 3.114,41 | 3.114,41 |
| 2017/3934 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 1600/2 | A/AD/2017/857 | 777,15 | 777,15 | 777,15 |
| 2017/3935 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3100/2 | A/AD/2017/857 | 505,89 | 505,89 | 505,89 |
| 2017/3936 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3150/2 | A/AD/2017/857 | 748,68 | 748,68 | 748,68 |
| 2017/3937 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 2.785,69 | 2.785,69 | 2.785,69 |
| 2017/3938 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 5000/2 | A/AD/2017/857 | 1.383,35 | 1.383,35 | 1.383,35 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3939 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 5100/2 | A/AD/2017/857 | 1.206,89 | 1.206,89 | 1.206,89 |
| 2017/3940 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 6000/2 | A/AD/2017/857 | 259,06 | 259,06 | 259,06 |
| 2017/3941 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 3.039,25 | 3.039,25 | 3.039,25 |
| 2017/3942 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8400/2 | A/AD/2017/857 | 1.123,82 | 1.123,82 | 1.123,82 |
| 2017/3943 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8850/2 | A/AD/2017/857 | 1.649,69 | 1.649,69 | 1.649,69 |
| 2017/3944 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 9300/2 | A/AD/2017/857 | 1.273,45 | 1.273,45 | 1.273,45 |
| 2017/3945 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 12200/2 | A/AD/2017/857 | 10.716,41 | 10.716,41 | 10.716,41 |
| 2017/3946 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 18400/2 | A/AD/2017/857 | 2.815,22 | 2.815,22 | 2.815,22 |
| 2017/3947 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 1.467,86 | 1.467,86 | 1.467,86 |
| 2017/3948 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20605/2 | A/AD/2017/857 | 3.921,83 | 3.921,83 | 3.921,83 |
| 2017/3949 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22400/2 | A/AD/2017/857 | 794,94 | 794,94 | 794,94 |
| 2017/3950 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22460/2 | A/AD/2017/857 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 2017/3951 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24500/2 | A/AD/2017/857 | 601,23 | 601,23 | 601,23 |
| 2017/3952 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24800/2 | A/AD/2017/857 | 2.391,78 | 2.391,78 | 2.391,78 |
| 2017/3953 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 25000/2 | A/AD/2017/857 | 2.038,37 | 2.038,37 | 2.038,37 |
| 2017/3954 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 27800/2 | A/AD/2017/857 | 693,42 | 693,42 | 693,42 |
| 2017/3955 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 28600/2 | A/AD/2017/857 | 776,87 | 776,87 | 776,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3956 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30000/2 | A/AD/2017/857 | 653,74 | 653,74 | 653,74 |
| 2017/3957 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30600/2 | A/AD/2017/857 | 656,47 | 656,47 | 656,47 |
| 2017/3958 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30800/2 | A/AD/2017/857 | 5.183,00 | 5.183,00 | 5.183,00 |
| 2017/3959 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30827/2 | A/AD/2017/857 | 470,34 | 470,34 | 470,34 |
| 2017/3960 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30900/2 | A/AD/2017/857 | 824,69 | 824,69 | 824,69 |
| 2017/3961 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 31900/2 | A/AD/2017/857 | 565,09 | 565,09 | 565,09 |
| 2017/3962 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 32000/2 | A/AD/2017/857 | 847,36 | 847,36 | 847,36 |
| 2017/3963 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 32050/2 | A/AD/2017/857 | 540,90 | 540,90 | 540,90 |
| 2017/3964 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 32100/2 | A/AD/2017/857 | 182,81 | 182,81 | 182,81 |
| 2017/3965 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 35000/2 | A/AD/2017/857 | 132,01 | 132,01 | 132,01 |
| 2017/3966 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 1.910,27 | 1.910,27 | 1.910,27 |
| 2017/3967 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39003/7 | A/AD/2017/857 | 394,99 | 394,99 | 394,99 |
| 2017/3968 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39004/7 | A/AD/2017/857 | 235,84 | 235,84 | 235,84 |
| 2017/3969 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 374,72 | 374,72 | 374,72 |
| 2017/3970 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39007/7 | A/AD/2017/857 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/3971 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39008/7 | A/AD/2017/857 | 95,46 | 95,46 | 95,46 |
| 2017/3972 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39009/7 | A/AD/2017/857 | 614,79 | 614,79 | 614,79 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3973 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 520,66 | 520,66 | 520,66 |
| 2017/3974 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 39350/2 | A/AD/2017/857 | 233,42 | 233,42 | 233,42 |
| 2017/3975 | 22/06/2017 | RITENUTE INADEL-TFS/TFR-GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 20.662,73 | 20.662,73 | 20.662,73 |
| 2017/3976 | 22/06/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO -GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 7.774,91 | 7.774,91 | 7.774,91 |
| 2017/3977 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI GIUGNO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/857 | 2.799,59 | 2.799,59 | 2.799,59 |
| 2017/3978 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 300/2 | A/AD/2017/857 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/3979 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 350/2 | A/AD/2017/857 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2017/3980 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 400/2 | A/AD/2017/857 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2017/3981 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 900/2 | A/AD/2017/857 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 2017/3982 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 1000/2 | A/AD/2017/857 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| 2017/3983 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3100/2 | A/AD/2017/857 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2017/3984 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 3150/2 | A/AD/2017/857 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 2017/3985 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2017/3986 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 5000/2 | A/AD/2017/857 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/3987 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2017/3988 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8400/2 | A/AD/2017/857 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/3989 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 8850/2 | A/AD/2017/857 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3990 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 9300/2 | A/AD/2017/857 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/3991 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 12200/2 | A/AD/2017/857 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 2017/3992 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 18400/2 | A/AD/2017/857 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| 2017/3993 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 2017/3994 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 20605/2 | A/AD/2017/857 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 2017/3995 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22400/2 | A/AD/2017/857 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/3996 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 22460/2 | A/AD/2017/857 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/3997 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24500/2 | A/AD/2017/857 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 2017/3998 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 24800/2 | A/AD/2017/857 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 2017/3999 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 25000/2 | A/AD/2017/857 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2017/4000 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 27800/2 | A/AD/2017/857 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/4001 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 28600/2 | A/AD/2017/857 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 2017/4002 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30800/2 | A/AD/2017/857 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 2017/4003 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 30900/2 | A/AD/2017/857 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/4004 | 22/06/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 32000/2 | A/AD/2017/857 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2017/4005 | 23/06/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/857 | 5.087,93 | 5.087,93 | 5.087,93 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4006 | 23/06/2017 | PERFEZIONAMENTO IMPEGNI (FINANZ. CON ALIENAZIONI AZIONI IREN) AFFIDAMENTO AD ACER PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA D'INTERVENTO 2017 | 41157/7 | A/DD/2017/957 | 0,00 | | |
| 2017/4007 | 23/06/2017 | (PERFEZIONAMENTO IMPEGNI (CON ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO ALIENAZIONE AZIONI IREN) (AFFIDAMENTO AD ACER) PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA D'INTERVENTO 2017. | 41157/7 | A/DD/2017/957 | 0,00 | | |
| 2017/4008 | 23/06/2017 | COLLABORAZIONE: VIA F.FILZI E DINTORNI MERCATINO DEI BIMBI | 22547 | A/DD/2017/661 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/4009 | 23/06/2017 | SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 0,00 | | |
| 2017/4009/1 | 23/06/2017 | (LAVORI EDILI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 14.234,00 | 14.234,00 | 14.234,00 |
| 2017/4009/2 | 23/06/2017 | (OPERE DA SERRAMENTISTA) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 35.695,00 | 35.695,00 | 35.695,00 |
| 2017/4009/3 | 23/06/2017 | (IMPIANTI ELETTRICI CIVILI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 17.215,00 | 17.215,00 | 17.215,00 |
| 2017/4009/4 | 23/06/2017 | (RECINZIONI ED OPERE MURARIE ED AFFINI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2017/4009/5 | 23/06/2017 | (OPERE A VERDE) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4009/6 | 23/06/2017 | (OPERE DA FABBRO) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 7.535,00 | 7.535,00 | 7.535,00 |
| 2017/4009/7 | 23/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO (IMPREVISTI IVA COMPRESA) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 2.750,00 | 770,00 | 770,00 |
| 2017/4009/8 | 23/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO (INCENTIVO AI DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE - ART.113 C.2 D.LGS.50/2016) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE | 40052/19 | A/DD/2017/651 | 0,00 | | |
| 2017/4010 | 23/06/2017 | COLLABORAZIONE C.S. FOSCATO FESTA DELLA TERZA ETA' 4 - GIUGNO CIRCO VIAGGIANTE 10 - GIUGNO | 22547 | A/DD/2017/662 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/4011 | 23/06/2017 | COLLABORAZIONE: C.S. CARROZZONE FESTA DEL BASTARDINO | 22547 | A/DD/2017/663 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/4012 | 23/06/2017 | COLLABORAZIONE: PARROCCHIA DI GAVASSETO SAGRA DI SAN LORENZO | 22547 | A/DD/2017/782 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2017/4013 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 8495/1 | A/DD/2017/666 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2017/4014 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2017/666 | 258.944,78 | 258.944,78 | 258.944,78 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4015 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 12845/1 | A/DD/2017/666 | 24.142,37 | 23.592,37 | 23.592,37 |
| 2017/4016 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 15700/1 | A/DD/2017/666 | 24.559,58 | 24.559,58 | 24.559,58 |
| 2017/4017 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 16780/1 | A/DD/2017/666 | 82.902,54 | 82.902,54 | 82.902,54 |
| 2017/4018 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 19300/1 | A/DD/2017/666 | 13.737,88 | 13.737,88 | 13.737,88 |
| 2017/4018/1 | 13/10/2017 | LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA TURRI 69 CON SOCIETA' IRIDE SRL | 19300/1 | A/DD/2017/1112 | 2.971,07 | 2.971,07 | 2.971,07 |
| 2017/4019 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 20860 | A/DD/2017/666 | 27.328,00 | 27.328,00 | 27.328,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4020 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 29990/1 | A/DD/2017/666 | 27.328,00 | 27.328,00 | 27.328,00 |
| 2017/4021 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 30580/1 | A/DD/2017/666 | 54,90 | 54,90 | 54,90 |
| 2017/4022 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31590 | A/DD/2017/666 | 51.911,36 | 51.911,36 | 51.911,36 |
| 2017/4023 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31825 | A/DD/2017/666 | 25.404,50 | 25.404,50 | 25.404,50 |
| 2017/4024 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31843 | A/DD/2017/666 | 36.130,28 | 36.130,28 | 36.130,28 |
| 2017/4025 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31869 | A/DD/2017/666 | 9.309,25 | 9.309,25 | 9.309,25 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4026 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31870 | A/DD/2017/666 | 4.457,70 | 4.457,70 | 4.457,70 |
| 2017/4027 | 26/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE ALL II° SEMESTRE 2017, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 32900 | A/DD/2017/666 | 6.307,08 | 6.307,08 | 6.307,08 |
| 2017/4028 | 26/06/2017 | MAN.ORD. SEGNALETICA ZONA SUD | 32210 | A/DD/2017/647 | 39.185,79 | | |
| 2017/4029 | 26/06/2017 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO BANDA ULTRA LARGA: HIC ADV Z571EF2CB9, STAMPATRE ZC41EF2BB5, BONACINIDEA ZED1EF2BF9 | 39490 | A/DD/2017/652 | 6.649,00 | 6.649,00 | 6.649,00 |
| 2017/4030 | 26/06/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA EST | 8800 | A/DD/2017/650 | 6.000,00 | | |
| 2017/4031 | 26/06/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI-SCUOLE PRIMARIE ZONA EST | 15400 | A/DD/2017/650 | 5.000,00 | | |
| 2017/4032 | 26/06/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI-SCUOLE SECONDARIE 1 GRADO ZONA EST | 16700 | A/DD/2017/650 | 3.000,00 | | |
| 2017/4033 | 26/06/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI ZONA EST | 20400/1 | A/DD/2017/650 | 3.000,00 | | |
| 2017/4034 | 26/06/2017 | MAN.ORD. STRUTTURE SOCIO ASSIST. ZONA EST | 31800 | A/DD/2017/650 | 1.500,00 | | |
| 2017/4035 | 26/06/2017 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI. ZONA EST | 20900 | A/DD/2017/650 | 1.407,96 | | |
| 2017/4036 | 26/06/2017 | MAN.ORD. VERDE PUBBLICO ZONA EST | 30200 | A/DD/2017/649 | 18.338,15 | 18.338,15 | 18.338,15 |
| 2017/4037 | 26/06/2017 | FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER SISTEMAZIONE GRADINATA E MONTAGGIO | 41113 | A/DD/2017/654 | 4.879,07 | 4.879,07 | 4.879,07 |
| 2017/4038 | 26/06/2017 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “LEPIDA”, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 | 39490 | A/DD/2015/224 | 8.633,63 | 8.633,63 | 8.633,63 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4039 | 26/06/2017 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “LEPIDA”, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 | 39490/7 | A/DD/2015/224 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2017/4040 | 26/06/2017 | LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/2 | A/DD/2017/659 | 0,00 | | |
| 2017/4040/1 | 26/06/2017 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 - 10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) - QUOTA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO | 40120/2 | A/DD/2017/1168 | 0,00 | | |
| 2017/4040/2 | 27/10/2017 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 - 10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/2 | A/DD/2017/1168 | 0,00 | | |
| 2017/4040/3 | 14/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/2 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4041 | 26/06/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4041/1 | 27/10/2017 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 - 10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1168 | 0,00 | | |
| 2017/4041/2 | 31/12/2017 | ANTICIPO 20% TECTON, COOP.CATTOLICA, TORREGGIANI &C., LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/AD/2018/217 | 383.281,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4043 | 26/06/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE” . NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO. | 420 | A/DD/2017/744 | 0,00 | | |
| 2017/4043/1 | 07/12/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA “IMMAGINARE IL CENTRO SPORTIVO SOCIALE PER VILLA SESSO".PERIODO DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018 . | 420 | A/DD/2017/1416 | 3.500,00 | | |
| 2017/4045 | 27/06/2017 | RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA N. 137/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/655 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2017/4046 | 27/06/2017 | RIMBORSO DI SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA 351/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/657 | 334,82 | 334,82 | 334,82 |
| 2017/4047 | 27/06/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO PIAZZA VITTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DI RESTATE 2017 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARCH. MACCAGNANI | 30805 | A/DD/2017/667 | 3.425,76 | 3.425,76 | 3.425,76 |
| 2017/4048 | 27/06/2017 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALE CON UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA PER LA MOSTRA "ARTE A REGGIO FRA '800 E'900" E CONTESTUALE IMPEGNO FINALIZZATO PER SPESE PICCOLE E URGENTI | 21345 | A/DD/2017/668 | 243,90 | | |
| 2017/4048/1 | 17/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI A "ADEGUAMENTO APPARATI DIDASCALICI E NUOVI ALLESTIMENTI PRESSO PALAZZO DEI MUSEI" | 21345 | A/DD/2017/1340 | 793,00 | 793,00 | 793,00 |
| 2017/4048/2 | 30/11/2017 | SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE APPARATI DIDASCALICI DI PALAZZO DEI MUSEI E DISALLESTIMENTO MOSTRE E MONTAGGIO QUADRI | 21345 | A/DD/2017/1340 | 473,52 | 473,52 | 473,52 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4048/3 | 27/12/2017 | RIVISTA "TACCUINI D'ARTE N. 10" - ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LA STAMPA. | 21345 | A/DD/2017/1599 | 356,80 | | |
| 2017/4049 | 27/06/2017 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALE CON UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA PER LA MOSTRA "ARTE A REGGIO FRA '800 E'900" E CONTESTUALE IMPEGNO - ACCANTONAMENTO IVA SPONSORIZZAZIONE | 21345 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/4050 | 27/06/2017 | LAVORI DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS 50/2016 PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' DELLE VETRINE E DEGLI APPARATI ALLESTITIVI DELLA SEZIONE STORICA DEL MUSEO DEL TRICOLORE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO D.M. N. 569 DEL 20.05.1992 | 40202 | A/DD/2017/658 | 41.516,60 | 41.516,60 | 41.516,60 |
| 2017/4051 | 27/06/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA ALLA RETE MAN COMUNALE. | 40801 | A/DD/2017/763 | 0,00 | | |
| 2017/4051/1 | 20/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA ALLA RETE MAN COMUNALE. | 40801 | A/DD/2017/763 | 10.370,00 | | |
| 2017/4052 | 27/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2017. | 9245 | A/DD/2017/673 | 14.654,47 | 4.654,47 | 4.654,47 |
| 2017/4052/1 | 11/12/2017 | REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI N. 11435, 11472, 12911 RELATIVE A PAGAMENTI IMPOSTE DI REGISTRO TRAMITE LA PROCEDURA ON LINE - ANNO 2017 | 9245 | A/AD/2017/1789 | 679,00 | 679,00 | 679,00 |
| 2017/4053 | 27/06/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2017. | 32406 | A/DD/2017/673 | 26.365,51 | 25.971,79 | 25.971,79 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4053/1 | 23/10/2017 | SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2016 - PREVENTIVO 2017 - CONDOMINIO NORD OVEST PIASTRA A/1 | 32406 | A/AD/2017/1430 | 9.315,38 | 9.315,38 | 9.315,38 |
| 2017/4053/2 | 23/10/2017 | PREVENTIVO 2017/2018 COND. FABBRICATO C-ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2017. | 32406 | A/AD/2017/1442 | 1.519,19 | 1.519,19 | 1.519,19 |
| 2017/4053/3 | 02/11/2017 | SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2016/17 - PREVENTIVO 2017/18 - CONDOMINIO CATELLANI 2 | 32406 | A/AD/2017/1497 | 3.314,39 | 3.314,39 | 3.314,39 |
| 2017/4053/4 | 09/11/2017 | BILANCIO PREVENTIVO 2017/2018 CONDOMINIO PRIMAVERA - ACCONTO | 32406 | A/AD/2017/1542 | 247,01 | 247,01 | 247,01 |
| 2017/4053/5 | 09/11/2017 | bilancio preventivo 2017 CONDOMINIO TAVOLATA | 32406 | A/AD/2017/1541 | 707,21 | 707,21 | 707,21 |
| 2017/4053/6 | 09/11/2017 | ACCONTO BILANCIO PREVENTIVO 2017/2018. | 32406 | A/AD/2017/1545 | 159,94 | 159,94 | 159,94 |
| 2017/4053/7 | 10/11/2017 | ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AL CONDOMINIO MASONE 1 DI VIA SONCINI CONSUNTIVO 16/17 E PREVENTIVO 17/18 | 32406 | A/AD/2017/1544 | 471,37 | 471,37 | 471,37 |
| 2017/4053/8 | 07/12/2017 | PAGAMENTO SPESE ACCESSORIE AL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON LA PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ SI S. GIOVANNI BATTISTA DI VILLA BAGNO. | 32406 | A/AD/2017/1757 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017/4054 | 27/06/2017 | ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2017/TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA 5% | 56000 | A/DD/2017/592 | 1.450.653,82 | 105.564,23 | 105.564,23 |
| 2017/4055 | 28/06/2017 | CONTRATTO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA DI UNIMORE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PROCESSO DI INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO IAT | 35021 | A/DD/2017/679 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| 2017/4056 | 28/06/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE ARCGIS PRODOTTI DA ESRI PER IL TRIENNIO 2017-2019. | 39490 | A/DD/2017/762 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4056/1 | 20/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE ARCGIS PRODOTTI DA ESRI PER IL TRIENNIO 2017-2019 ALLA DITTA SEMENDA SRL | 39490 | A/DD/2017/762 | 25.620,00 | 25.620,00 | 25.620,00 |
| 2017/4057 | 28/06/2017 | CONTRATTO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA DI UNIMORE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PROCESSO DI INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO IAT | 490 | A/DD/2017/679 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 2017/4058 | 28/06/2017 | SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 0,00 | | |
| 2017/4058/1 | 28/06/2017 | (DEMOLIZIONI E SCAVI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 22.331,10 | 22.331,10 | 22.331,10 |
| 2017/4058/2 | 28/06/2017 | (RILEVATI, RIEMPIMENTI, OPERE FOGNARIE E MURARIE I.P.) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/741 | 35.265,56 | 35.265,56 | 35.265,56 |
| 2017/4058/3 | 28/06/2017 | (CORDONATI, RISAGOMANTURE, PAVIMENTAZIONI STADALI, AUTOBLOCCANTI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 27.893,88 | 27.893,88 | 27.893,88 |
| 2017/4058/4 | 28/06/2017 | (IMPIANTI ELETTRICI STRADALI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 10.919,57 | 10.919,57 | 10.919,57 |
| 2017/4058/5 | 28/06/2017 | (SEGNALETICA STRADALE) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 1.874,40 | 1.874,40 | 1.874,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4058/6 | 28/06/2017 | (IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 0,00 | | |
| 2017/4058/7 | 28/06/2017 | (INCENTIVO AI DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE - ART.113 C.2 D.LGS.50/2016) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE | 40052/19 | A/DD/2017/674 | 0,00 | | |
| 2017/4059 | 28/06/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". | 40036 | A/DD/2017/753 | 0,00 | | |
| 2017/4059/1 | 19/07/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". - OPERE MURARIE,IDROSANITARIE, ANTINCENDIO, TINTEGGIATORE E VERNICIATORE (COMPR.IVA 10% E ONERI SICUREZZA) | 40036 | A/DD/2017/753 | 43.889,82 | 43.889,82 | 43.889,82 |
| 2017/4059/2 | 19/07/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". - OPERE DA SERRAMENTISTA (COMPR. IVA 10% E ONERI SICUREZZA) | 40036 | A/DD/2017/753 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 2017/4059/3 | 19/07/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". - IMPIANTO ELETTRICO (COMPR. IVA 10% E ONERI SICUREZZA) | 40036 | A/DD/2017/753 | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| 2017/4059/4 | 19/07/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". INCENTIVI 1,5% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 | 40036 | A/DD/2017/753 | 0,00 | | |
| 2017/4059/5 | 19/07/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (IVA 22% COMPRESA) | 40036 | A/DD/2017/753 | 4.342,43 | 4.342,43 | 4.342,43 |
| 2017/4060 | 29/06/2017 | AFFIDAMENTO A SETA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FRA I PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO ED IL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA 2° SEMESTRE 2017 | 32235/2 | A/DD/2017/684 | 280.000,00 | 175.628,00 | 175.628,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4061 | 29/06/2017 | LAVORI NUOVA SCUOLA LOCALITA' BAGNO, LOCAZIONE FINANZIARIA | 15100 | A/DD/2013/1364 | 179.862,07 | 161.594,20 | 161.594,20 |
| 2017/4062 | 29/06/2017 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PUBBLICHE DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA "EX POLVERIERA" SITO ALL'INTERNO DEL QUARTIERE MIRABELLO. AFFIDAMENTO A SRL ATLANTE -RE (ARCH. BALDINI) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 5 D. LGS 56/2017 | 40203 | A/DD/2017/689 | 6.344,00 | 6.344,00 | 6.344,00 |
| 2017/4063 | 29/06/2017 | CANONE LEASING-LOCAZIONE FINANZIARIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA A MASSENZATICO | 15100 | A/GC/2013/128 | 86.092,00 | 55.385,86 | 55.385,86 |
| 2017/4064 | 30/06/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO A SEGUITO CONCESS. IMMOBILI COMUNALI A COOP.SOC. IL FIORE DAL 1/7 AL 30/10/17 | 32385 | A/DD/2017/685 | 2.466,68 | | |
| 2017/4065 | 30/06/2017 | LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA PER REGOLARIZZAZIONE PENALE DERIVANTE DA INADEMPIMENTO | 39210 | A/DD/2017/697 | 155,63 | 155,63 | 155,63 |
| 2017/4067 | 03/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/857 | 16.136,71 | 16.136,71 | 16.136,71 |
| 2017/4068 | 03/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/857 | 721,44 | 721,44 | 721,44 |
| 2017/4069 | 03/07/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/857 | 1.074,03 | 1.074,03 | 1.074,03 |
| 2017/4070 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/4071 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/4072 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/4073 | 03/07/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4074 | 03/07/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/4075 | 03/07/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/4076 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN ADIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/4077 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/4078 | 03/07/2017 | ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DEL MAV DEL 1° QUADRIMESTRE 2017 RELATIVO AI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AD ANAC IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO PUBBLICHE. | 39950 | A/DD/2017/687 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2017/4079 | 03/07/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/4080 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 2017/4081 | 03/07/2017 | FASCICOLO N. 095/2016/140166 - PIGNORAMENTO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/4082 | 03/07/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2017/4083 | 03/07/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VBG - BIENNIO 2017-2018 | 39490 | A/DD/2017/698 | 9.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017/4083/1 | 27/07/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VBG - BIENNIO 2017-2018 | 39490 | A/DD/2017/698 | 2.112,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2017/4084 | 03/07/2017 | PIGNORAMENTO MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/4085 | 03/07/2017 | SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 (IREN AMBIENTE SPA) RESP. 13 | 31523 | A/DD/2017/592 | 27.948.796,31 | 19.658.837,78 | 19.658.837,78 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4086 | 03/07/2017 | COSTO AMM.VO DEL SERV. DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TARI ANNO 2017 - 2° E 3° RATA - RESP. 13 | 31524 | A/DD/2017/592 | 369.343,87 | | |
| 2017/4087 | 03/07/2017 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO STRUTTURALE DI DEMOLIZIONE DI UN SETTO PORTANTE INTERNO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “MONSIGNOR CANOSSINI” | 6360/6 | A/DD/2017/688 | 13.512,72 | 6.661,20 | 6.661,20 |
| 2017/4088 | 03/07/2017 | EROGAZIONE ALLA FONDAZIONE MONDINSIEME DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | 31411 | A/DD/2017/690 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2017/4089 | 04/07/2017 | RASSEGNA ESTIVA CINEMA SOTTO LE STELLE PROGRAMMA RESTATE 2017 | 22100 | A/DD/2017/692 | 3.045,00 | 2.731,24 | 2.731,24 |
| 2017/4090 | 04/07/2017 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA.PERIODO 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2017. | 32265/1 | A/DD/2017/693 | 8.500,00 | | |
| 2017/4091 | 04/07/2017 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA.PERIODO 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2017. | 32265 | A/DD/2017/693 | 2.500,00 | | |
| 2017/4092 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI "GIARDINI E PIAZZA CASOTTI". PERIODO 1 LUGLIO 2017-17 SETTEMBRE 2017. | 10330/3 | A/DD/2017/694 | 11.786,42 | 11.786,42 | 11.786,42 |
| 2017/4093 | 04/07/2017 | ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TESTATE ON-LINE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: KAITI EXPANSION ZE51F00C4E, THEDOTCOMPANY Z441F00C0D | 3305 | A/DD/2017/699 | 1.891,00 | 1.250,50 | 1.250,50 |
| 2017/4094 | 04/07/2017 | PRENOTAZ. SPESA PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE ESTIVE NEI QUARTIERI | 420 | A/DD/2017/700 | 2.161,84 | 2.161,84 | 2.161,84 |
| 2017/4096 | 04/07/2017 | REINTEGRO FONDO CASSA BIBLIOTECA PER RESTITUZIONE DEP.TI CAUZIONALI TESSERE ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2017/705 | 275,82 | 275,82 | 275,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4097 | 05/07/2017 | REALIZZAZ. TELO IN PVC PER PROG. "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA OPEN AIR: MADIOPRINT | 430 | A/DD/2017/701 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/4098 | 05/07/2017 | REALIZZAZ. TELO IN PVC PER PROG. "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI"_MOSTRA FOTOGRAFICA OPEN AIR: MADIOPRINT | 420 | A/DD/2017/701 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2017/4099 | 05/07/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE MONETARIA COOPSELIOS PER PROG. FOTOGRAFICO "QUADERNO/FACCE DAI QUARTIERI" (BOZZA CI 487) | 430 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/4100 | 05/07/2017 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI I RISARCIMENTI OTTENUTI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA PER DUE SINISTRI VERIFICATISI RISPETTIVAMENTE IN DATA 07/11/2016 PRESSO L'ASILO NIDO "FABER" E IN DATA 23/02/2017 PRESSO L'ASILO NIDO "RODARI". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 39210 | A/DD/2017/706 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017/4101 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA MOBILFERRO (TRECENTA- RO) DI ARREDI SCOLASTICI NELL'AMBITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 – LOTTO 2” - CIG DERIVATO N.7132712425 | 41200 | A/DD/2017/711 | 67.000,00 | | |
| 2017/4102 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA MOBILFERRO (TRECENTA- RO) DI ARREDI SCOLASTICI NELL'AMBITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 – LOTTO 2” - CIG DERIVATO N.7132712425 | 41300 | A/DD/2017/711 | 37.932,08 | | |
| 2017/4103 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURE ARREDI SERVIZI SOCIALI MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI CONSIP | 41107 | A/DD/2017/710 | 1.926,38 | 1.926,38 | 1.926,38 |
| 2017/4104 | 06/07/2017 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER FORNITURE RELATIVE AD ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE ED ACQUISTI DI LIBRI MONOGRAFICI PER LA BIBLIOTECA DELLE ARTI DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 2017 | 21364 | A/DD/2017/709 | 2.083,73 | 1.984,93 | 1.884,93 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4105 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURE ATTREZZATURE (SERVIZI CIMITERIALI) MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI CONSIP | 41113 | A/DD/2017/710 | 7.942,20 | 7.942,20 | 7.942,20 |
| 2017/4106 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURE ARREDI (SERVIZIO BIBBLIOTECHE) MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI CONSIP | 41113 | A/DD/2017/710 | 4.207,78 | 4.207,78 | 4.207,78 |
| 2017/4107 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ANNO 2017 - ZONA OVEST - (COMPR. NELL'IMPONIBILE EURO 1.000,00 ONERI SICUREZZA, ED IVA 22%) | 32210 | A/DD/2017/712 | 39.775,90 | | |
| 2017/4108 | 06/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA, TRANSENNE E PICCOLE OPERE MURARIE SULLE STRADE DEL COMUNE - II° INTERVENTO 2017 (INCLUSI NELL'IMPONIBILE EURO 450,00 PER ONERI SICUREZZA E IVA 22%). | 23600 | A/DD/2017/713 | 48.196,71 | 48.196,71 | 48.196,71 |
| 2017/4109 | 06/07/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CENTRO STORICO - ANNO 2017 - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/714 | 0,00 | | |
| 2017/4109/1 | 06/07/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CENTRO STORICO - ANNO 2017 - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/714 | 0,00 | | |
| 2017/4109/2 | 06/07/2017 | (IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CENTRO STORICO - ANNO 2017 - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/714 | 0,00 | | |
| 2017/4110 | 07/07/2017 | LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4110/1 | 31/10/2017 | (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DD LL EDILI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' LAVORI EDILI A MISURA E COORDINAMENTO UFFICIO DDLL) - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1172 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4110/2 | 14/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI RETI IMPIANTISTICHE) - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4111 | 07/07/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4111/1 | 31/10/2017 | (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART.92 D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1177 | 0,00 | | |
| 2017/4112 | 07/07/2017 | (SPESE DI PUBBLICITA') LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/715 | 7.119,36 | 7.119,36 | 7.119,36 |
| 2017/4112/1 | 15/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P.SPESE DI PUBBLICITA' E INCENTIVO) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4112/2 | 15/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/4113 | 10/07/2017 | DECRETO DI ASSERVIMENTO DELLE AREE INTERESSATE DAL PERCORSO CICLO – PEDONALE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI – DITTE 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO-INTEGRAZIONE. | 9245 | A/DD/2017/717 | 1.317,37 | 1.317,37 | 1.317,37 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4114 | 10/07/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO A GEA SRL (PR) DEL SERVIZIO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN PROSPERO | 40002/2 | A/DD/2017/726 | 1.805,60 | 1.805,60 | 1.805,60 |
| 2017/4115 | 10/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI – ZONA SUD. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40191 | A/DD/2017/719 | 0,00 | | |
| 2017/4115/1 | 10/07/2017 | Manutenzione straordinaria al verde pubblico: interventi di potatura AFFIDAMENTO DITTA NON SOLO VERDE SRL (RE) | 40191 | A/DD/2017/719 | 19.999,46 | 19.999,46 | 19.999,46 |
| 2017/4115/2 | 10/07/2017 | Manutenzione straordinaria all'arredo urbano e giochi nelle aree verdi: AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA TECNO ARREDO (Ventasso - RE) | 40191 | A/DD/2017/719 | 29.999,80 | | |
| 2017/4116 | 10/07/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 420 | A/DD/2017/781 | 0,00 | | |
| 2017/4116/1 | 07/11/2017 | REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE A CADE' NELL'AMBITO DEL NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA. | 420 | A/DD/2017/1205 | 3.500,00 | | |
| 2017/4117 | 10/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA- CADE' -GAIDA. PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE” | 580 | A/GC/2017/112 | 0,00 | | |
| 2017/4117/1 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 2.000,00 | 1.000,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4117/2 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 2.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2017/4117/3 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 1.000,00 | | |
| 2017/4117/4 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 2.000,00 | | |
| 2017/4117/5 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 2.000,00 | | |
| 2017/4117/6 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 2.000,00 | | |
| 2017/4117/7 | 28/07/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA CELLA,CADE',GAIDA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2017/781 | 1.300,00 | | |
| 2017/4118 | 10/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE PER LA FORNITURA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE GARSIA PRODOTTO DALLA DITTA SOFTECH PER IL TRIENNIO 2017-2019. | 39490 | A/DD/2017/857 | 20.374,00 | 20.374,00 | 20.374,00 |
| 2017/4119 | 10/07/2017 | AFFIDAMENTO A TATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER L'ANNO 2017 AL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DLE PERSONALE PRODOTTO DALLA DITTA ADS E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 39490 | A/DD/2017/723 | 22.871,34 | 22.871,34 | 22.871,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4120 | 10/07/2017 | SPESE DI TRASFERTA PER PROGETTO COMPETE-IN °_ PARTECIPAZIONE PROJECT COORDINATOR THEMATIC WORKSHOP (BRUXELLES 30.06.2017) | 22135 | A/DD/2017/751 | 605,93 | 605,93 | 605,93 |
| 2017/4121 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/AD/2017/966 | 200.151,66 | 200.151,66 | 200.151,66 |
| 2017/4122 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/AD/2017/966 | 24.693,57 | 24.693,57 | 24.693,57 |
| 2017/4123 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 SCUOLA MATERNA | 14990 | A/AD/2017/966 | 7.134,46 | 7.134,46 | 7.134,46 |
| 2017/4124 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 15850 | A/AD/2017/966 | 4.848,01 | 4.848,01 | 4.848,01 |
| 2017/4125 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 15850 | A/AD/2017/966 | 53.281,61 | 53.281,61 | 53.281,61 |
| 2017/4126 | 12/07/2017 | SERVIZIO “PRESENZA COMUNE DI RE SU ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2017/18” (ITALIAONLINE SPA) | 3305 | A/DD/2017/730 | 2.959,72 | 2.959,72 | 2.959,72 |
| 2017/4127 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ISTRUZIONE MEDIA | 17880 | A/AD/2017/966 | 2.332,25 | 2.332,25 | 2.332,25 |
| 2017/4128 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ISTRUZIONE MEDIA | 17880 | A/AD/2017/966 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 2017/4129 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 20590 | A/AD/2017/966 | 12.390,22 | 12.390,22 | 12.390,22 |
| 2017/4130 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/AD/2017/966 | 11.182,79 | 11.182,79 | 11.182,79 |
| 2017/4131 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/AD/2017/966 | 67.193,23 | 67.193,23 | 67.193,23 |
| 2017/4132 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 28990 | A/AD/2017/966 | 23.311,50 | 23.311,50 | 23.311,50 |
| 2017/4133 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 29290 | A/AD/2017/966 | 33.793,70 | 33.793,70 | 33.793,70 |
| 2017/4134 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 PARCHI E VERDE | 30290 | A/AD/2017/966 | 12.395,60 | 12.395,60 | 12.395,60 |
| 2017/4135 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 PARCHI E VERDE | 30290 | A/AD/2017/966 | 11.147,76 | 11.147,76 | 11.147,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4136 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 SPORT | 30590 | A/AD/2017/966 | 2.992,73 | 2.992,73 | 2.992,73 |
| 2017/4137 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 SPORT | 30590 | A/AD/2017/966 | 19.997,85 | 19.997,85 | 19.997,85 |
| 2017/4138 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/AD/2017/966 | 5.108,28 | 5.108,28 | 5.108,28 |
| 2017/4139 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/AD/2017/966 | 3.519,05 | 3.519,05 | 3.519,05 |
| 2017/4140 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 ASSISTENZA | 31600 | A/AD/2017/966 | 11.832,21 | 11.832,21 | 11.832,21 |
| 2017/4141 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 VIABILITA' -TRASPORTI | 32590 | A/AD/2017/966 | 113.944,42 | 113.944,42 | 113.944,42 |
| 2017/4142 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 VIABILITA' - TRASPORTI | 32590 | A/AD/2017/966 | 229.929,86 | 229.929,86 | 229.929,86 |
| 2017/4143 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE MUTUI/BOC SCAD.06/2017 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 32735 | A/AD/2017/966 | 3.717,27 | 3.717,27 | 3.717,27 |
| 2017/4144 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 9.333,33 | 9.333,33 | 9.333,33 |
| 2017/4145 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 30.002,20 | 30.002,20 | 30.002,20 |
| 2017/4146 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 551.874,26 | 551.874,26 | 551.874,26 |
| 2017/4147 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2017/4148 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 918.538,18 | 918.538,18 | 918.538,18 |
| 2017/4149 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE SU RATE MUTUI SCAD. 06/2017 | 57797 | A/AD/2017/966 | 27.147,44 | 27.147,44 | 27.147,44 |
| 2017/4150 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9252 | A/AD/2017/966 | 106.453,85 | 106.453,85 | 106.453,85 |
| 2017/4151 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 PARCHI E VERDE | 9253 | A/AD/2017/966 | 12.876,31 | 12.876,31 | 12.876,31 |
| 2017/4152 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 ISTRUZIONE MEDIA | 9254 | A/AD/2017/966 | 1.442,27 | 1.442,27 | 1.442,27 |
| 2017/4153 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9255 | A/AD/2017/966 | 23.949,12 | 23.949,12 | 23.949,12 |
| 2017/4154 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 9258 | A/AD/2017/966 | 3.229,61 | 3.229,61 | 3.229,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4155 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 SPORT | 9259 | A/AD/2017/966 | 22.049,66 | 22.049,66 | 22.049,66 |
| 2017/4156 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 VIABILITA' - TRASPORTI | 32592 | A/AD/2017/966 | 36.769,08 | 36.769,08 | 36.769,08 |
| 2017/4157 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 CUED | 32593 | A/AD/2017/966 | 2.274,37 | 2.274,37 | 2.274,37 |
| 2017/4158 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/INTERESSI RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA | 32594 | A/AD/2017/966 | 21.833,95 | 21.833,95 | 21.833,95 |
| 2017/4159 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 | 57798 | A/AD/2017/966 | 723.668,65 | 723.668,65 | 723.668,65 |
| 2017/4160 | 12/07/2017 | PAGAM. Q/CAPITALE RATE BOC SCAD. GIUGNO 2017 | 57798 | A/AD/2017/966 | 1.204.205,01 | 1.204.205,01 | 1.204.205,01 |
| 2017/4161 | 12/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA A CONTRIBUTO ANAC. | 19375 | A/DD/2017/734 | 600,00 | | |
| 2017/4162 | 12/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/1073 | 0,00 | | |
| 2017/4162/1 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 1 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/1073 | 46.440,45 | 29.775,37 | 18.112,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4162/2 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 1 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/1073 | 14.700,00 | 9.925,12 | 6.007,31 |
| 2017/4162/3 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 2 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 44.100,00 | 29.775,37 | 18.112,50 |
| 2017/4162/4 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 2 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/1073 | 14.700,00 | 9.925,12 | 6.007,31 |
| 2017/4162/5 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 3 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 63.340,83 | 43.435,06 | 26.328,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4162/6 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 3 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/1073 | 21.113,61 | 14.478,36 | 8.732,23 |
| 2017/4162/7 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 4 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 59.355,45 | 40.253,17 | 24.581,92 |
| 2017/4162/8 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 5 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 54.827,44 | 36.791,77 | 22.238,77 |
| 2017/4162/9 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 6 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 50.068,49 | 33.446,92 | 22.411,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4162/10 | 13/07/2017 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 7 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2017/734 | 51.767,11 | 36.881,78 | 22.328,78 |
| 2017/4163 | 13/07/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI GIUGNO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/793 | 7.541,47 | 7.541,47 | 7.541,47 |
| 2017/4164 | 13/07/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEG MESE GIUGNO 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/793 | 30.031,70 | 30.031,70 | 30.031,70 |
| 2017/4165 | 13/07/2017 | IRAP MESE DI GIUGNO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/793 | 507,45 | 507,45 | 507,45 |
| 2017/4166 | 13/07/2017 | INPS A CARICO LAVORATORI MESE DI GIUGNO 2017 | 59000/10 | A/DD/2017/793 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 2017/4167 | 13/07/2017 | INPS A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2017 | 8700/7 | A/DD/2017/793 | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
| 2017/4168 | 13/07/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" - ZONA NORD. | 40036 | A/DD/2017/731 | 0,00 | | |
| 2017/4168/1 | 13/07/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" - ZONA NORD. - FORNITURA E POSA DI RETE ANTISFONDAMENTO (COMP.IVA 22% E ON.SICURE.) | 40036 | A/DD/2017/731 | 24.148,80 | 24.148,80 | 24.148,80 |
| 2017/4168/2 | 13/07/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" - ZONA NORD - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO(COMPR.IVA 22% E ONER. SICUREZZA) | 40036 | A/DD/2017/731 | 6.893,00 | 6.893,00 | 6.893,00 |
| 2017/4168/3 | 13/07/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI"-ZONA NORD - IMPREVISTI E ARROT. | 40036 | A/DD/2017/731 | 2.576,54 | 2.576,54 | 2.576,54 |
| 2017/4168/4 | 13/07/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" - ZONA NORD. INCENTIVI 1,5% PER FUNZIONI TECNICHE. | 40036 | A/DD/2017/731 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4169 | 13/07/2017 | MODIFICHE EVOLUTIVE SITO TURISTICO E DISPOSITIVI MOBILI (REDTURTLE TECHNOLOGY SRL) | 35021/4 | A/DD/2017/735 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 |
| 2017/4170 | 13/07/2017 | PRENOTAZ. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3317 | A/DD/2017/738 | 1.800,00 | 1.437,13 | 1.437,13 |
| 2017/4171 | 17/07/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA EVENTI 2017 | 22100 | A/DD/2017/739 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 |
| 2017/4172 | 17/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI A "ADEGUAMENTO APPARATI DIDASCALICI E NUOVI ALLESTIMENTI PRESSO PALAZZO DEI MUSEI" | 21345 | A/DD/2017/750 | 0,00 | | |
| 2017/4172/1 | 29/11/2017 | FORNITURE/SERVIZI RELATIVI A "ADEGUAMENTO APPARATI DIDASCALICI E NUOVI ALLESTIMENTI PRESSO PALAZZO DEI MUSEI" | 21345 | A/DD/2017/1340 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017/4173 | 18/07/2017 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 15400 | A/DD/2017/742 | 5.000,00 | | |
| 2017/4174 | 18/07/2017 | MAN.ORD. SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 16700 | A/DD/2017/742 | 3.000,00 | | |
| 2017/4175 | 18/07/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI VARI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 20400/1 | A/DD/2017/742 | 2.000,00 | | |
| 2017/4176 | 18/07/2017 | MAN.ORD.BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 20900 | A/DD/2017/742 | 1.000,00 | | |
| 2017/4177 | 18/07/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI COMUNALI ZONA SUD , 2 INTERVENTO | 8800 | A/DD/2017/742 | 8.849,40 | | |
| 2017/4178 | 18/07/2017 | PIGNORAMENTO MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 2017/4179 | 18/07/2017 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DEL PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE NON PERIODICHE E CD MUSICALI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER IL PERIODO 2017/2020 CIG 6963737191 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59400/4 | A/DD/2017/740 | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4180 | 18/07/2017 | ASSUNZIONE SPESA PER CONFERIMENTO CAPITALE A STU REGGIANE SPA, PER INTERVENTI AREA NORD. | 40245/5 | A/DD/2017/797 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2017/4181 | 18/07/2017 | ACQUISTO DIPINTO OLIO SU TELA, DA SIG.A DESOLINA MORI(VEGGASI P.P. IN ENTRATA N. 17/6882) | 41123/13 | A/DD/2017/743 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017/4182 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 300/1 | A/AD/2017/982 | 11.489,09 | 11.489,09 | 11.489,09 |
| 2017/4183 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 300/1 | A/AD/2017/982 | 33.229,00 | 33.229,00 | 33.229,00 |
| 2017/4184 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 350/1 | A/AD/2017/982 | 33.972,42 | 33.972,42 | 33.972,42 |
| 2017/4185 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 350/1 | A/AD/2017/982 | 15.507,00 | 15.507,00 | 15.507,00 |
| 2017/4186 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 400/1 | A/AD/2017/982 | 18.025,12 | 18.025,12 | 18.025,12 |
| 2017/4187 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 400/1 | A/AD/2017/982 | 8.732,63 | 8.732,63 | 8.732,63 |
| 2017/4188 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 475/1 | A/AD/2017/982 | 36.858,12 | 36.858,12 | 36.858,12 |
| 2017/4189 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 475/1 | A/AD/2017/982 | 7.007,98 | 7.007,98 | 7.007,98 |
| 2017/4190 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 900/1 | A/AD/2017/982 | 18.815,09 | 18.815,09 | 18.815,09 |
| 2017/4191 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 900/1 | A/AD/2017/982 | 5.003,46 | 5.003,46 | 5.003,46 |
| 2017/4192 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 910/1 | A/AD/2017/982 | 49.962,25 | 49.962,25 | 49.962,25 |
| 2017/4193 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 910/1 | A/AD/2017/982 | 6.627,94 | 6.627,94 | 6.627,94 |
| 2017/4194 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 1000/1 | A/AD/2017/982 | 84.142,53 | 84.142,53 | 84.142,53 |
| 2017/4195 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 1000/1 | A/AD/2017/982 | 3.253,92 | 3.253,92 | 3.253,92 |
| 2017/4196 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 1600/1 | A/AD/2017/982 | 30.337,66 | 30.337,66 | 30.337,66 |
| 2017/4197 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 1600/1 | A/AD/2017/982 | 2.852,81 | 2.852,81 | 2.852,81 |
| 2017/4198 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 3100/1 | A/AD/2017/982 | 13.972,81 | 13.972,81 | 13.972,81 |
| 2017/4199 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 3150/1 | A/AD/2017/982 | 19.784,68 | 19.784,68 | 19.784,68 |
| 2017/4200 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 3150/1 | A/AD/2017/982 | 1.428,39 | 1.428,39 | 1.428,39 |
| 2017/4201 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 4100/1 | A/AD/2017/982 | 67.237,58 | 67.237,58 | 67.237,58 |
| 2017/4202 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 4100/1 | A/AD/2017/982 | 6.826,65 | 6.826,65 | 6.826,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4203 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 5000/1 | A/AD/2017/982 | 31.647,28 | 31.647,28 | 31.647,28 |
| 2017/4204 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 5000/1 | A/AD/2017/982 | 4.997,63 | 4.997,63 | 4.997,63 |
| 2017/4205 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 5100/1 | A/AD/2017/982 | 22.169,17 | 22.169,17 | 22.169,17 |
| 2017/4206 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 5100/1 | A/AD/2017/982 | 6.819,37 | 6.819,37 | 6.819,37 |
| 2017/4207 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 6000/1 | A/AD/2017/982 | 8.975,05 | 8.975,05 | 8.975,05 |
| 2017/4208 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 7000/1 | A/AD/2017/982 | 77.355,54 | 77.355,54 | 77.355,54 |
| 2017/4209 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 7000/1 | A/AD/2017/982 | 5.180,54 | 5.180,54 | 5.180,54 |
| 2017/4210 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 8400/1 | A/AD/2017/982 | 26.666,76 | 26.666,76 | 26.666,76 |
| 2017/4211 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 8850/1 | A/AD/2017/982 | 52.909,76 | 52.909,76 | 52.909,76 |
| 2017/4212 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 8850/1 | A/AD/2017/982 | 3.248,08 | 3.248,08 | 3.248,08 |
| 2017/4213 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 9300/1 | A/AD/2017/982 | 33.302,97 | 33.302,97 | 33.302,97 |
| 2017/4214 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 9300/1 | A/AD/2017/982 | 3.434,96 | 3.434,96 | 3.434,96 |
| 2017/4215 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 12200/1 | A/AD/2017/982 | 280.850,00 | 280.850,00 | 280.850,00 |
| 2017/4216 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 18400/1 | A/AD/2017/982 | 72.829,78 | 72.829,78 | 72.829,78 |
| 2017/4217 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 18400/1 | A/AD/2017/982 | 6.420,26 | 6.420,26 | 6.420,26 |
| 2017/4218 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 20600/1 | A/AD/2017/982 | 39.340,11 | 39.340,11 | 39.340,11 |
| 2017/4219 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 20600/1 | A/AD/2017/982 | 1.604,84 | 1.604,84 | 1.604,84 |
| 2017/4220 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 20605/1 | A/AD/2017/982 | 110.720,59 | 110.720,59 | 110.720,59 |
| 2017/4221 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 22400/1 | A/AD/2017/982 | 19.245,98 | 19.245,98 | 19.245,98 |
| 2017/4222 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 22400/1 | A/AD/2017/982 | 2.309,03 | 2.309,03 | 2.309,03 |
| 2017/4223 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 22460/1 | A/AD/2017/982 | 8.738,47 | 8.738,47 | 8.738,47 |
| 2017/4224 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 24500/1 | A/AD/2017/982 | 19.864,32 | 19.864,32 | 19.864,32 |
| 2017/4225 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 24800/1 | A/AD/2017/982 | 56.755,37 | 56.755,37 | 56.755,37 |
| 2017/4226 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 24800/1 | A/AD/2017/982 | 6.750,14 | 6.750,14 | 6.750,14 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4227 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 25000/1 | A/AD/2017/982 | 44.553,19 | 44.553,19 | 44.553,19 |
| 2017/4228 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 25000/1 | A/AD/2017/982 | 6.251,05 | 6.251,05 | 6.251,05 |
| 2017/4229 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 27800/1 | A/AD/2017/982 | 18.270,84 | 18.270,84 | 18.270,84 |
| 2017/4230 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 27800/1 | A/AD/2017/982 | 1.746,68 | 1.746,68 | 1.746,68 |
| 2017/4231 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 28600/1 | A/AD/2017/982 | 24.515,26 | 24.515,26 | 24.515,26 |
| 2017/4232 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30000/1 | A/AD/2017/982 | 19.641,82 | 19.641,82 | 19.641,82 |
| 2017/4233 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30600/1 | A/AD/2017/982 | 11.918,13 | 11.918,13 | 11.918,13 |
| 2017/4234 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30600/1 | A/AD/2017/982 | 7.007,19 | 7.007,19 | 7.007,19 |
| 2017/4235 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30800/1 | A/AD/2017/982 | 118.187,99 | 118.187,99 | 118.187,99 |
| 2017/4236 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30800/1 | A/AD/2017/982 | 3.248,18 | 3.248,18 | 3.248,18 |
| 2017/4237 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30827/1 | A/AD/2017/982 | 5.239,27 | 5.239,27 | 5.239,27 |
| 2017/4238 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30900/1 | A/AD/2017/982 | 15.073,21 | 15.073,21 | 15.073,21 |
| 2017/4239 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 30900/1 | A/AD/2017/982 | 3.575,32 | 3.575,32 | 3.575,32 |
| 2017/4240 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 31900/1 | A/AD/2017/982 | 13.078,36 | 13.078,36 | 13.078,36 |
| 2017/4241 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 32000/1 | A/AD/2017/982 | 17.470,28 | 17.470,28 | 17.470,28 |
| 2017/4242 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 32050/1 | A/AD/2017/982 | 11.450,15 | 11.450,15 | 11.450,15 |
| 2017/4243 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 32050/1 | A/AD/2017/982 | 1.746,44 | 1.746,44 | 1.746,44 |
| 2017/4244 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 32100/1 | A/AD/2017/982 | 6.555,89 | 6.555,89 | 6.555,89 |
| 2017/4245 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 35000/1 | A/AD/2017/982 | 3.426,47 | 3.426,47 | 3.426,47 |
| 2017/4246 | 19/07/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO | 39350/1 | A/AD/2017/982 | 5.191,13 | 5.191,13 | 5.191,13 |
| 2017/4247 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/982 | 3.285,44 | 3.285,44 | 3.285,44 |
| 2017/4248 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/982 | 85,15 | 85,15 | 85,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4249 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/982 | 11.757,74 | 11.757,74 | 11.757,74 |
| 2017/4250 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/982 | 172,61 | 172,61 | 172,61 |
| 2017/4251 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/982 | 2.796,34 | 2.796,34 | 2.796,34 |
| 2017/4252 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39007/6 | A/AD/2017/982 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 2017/4253 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/982 | 406,22 | 406,22 | 406,22 |
| 2017/4254 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/982 | 1.296,81 | 1.296,81 | 1.296,81 |
| 2017/4255 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/982 | 69,15 | 69,15 | 69,15 |
| 2017/4256 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/982 | 3.566,39 | 3.566,39 | 3.566,39 |
| 2017/4257 | 19/07/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/982 | 522,56 | 522,56 | 522,56 |
| 2017/4258 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 30827/1 | A/AD/2017/982 | 140,85 | 140,85 | 140,85 |
| 2017/4259 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/1 | A/AD/2017/982 | 35.098,76 | 35.098,76 | 35.098,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4260 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/2 | A/AD/2017/982 | 15.344,39 | 15.344,39 | 15.344,39 |
| 2017/4261 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/2 | A/AD/2017/982 | 1.805,11 | 1.805,11 | 1.805,11 |
| 2017/4262 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/3 | A/AD/2017/982 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/4263 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/4 | A/AD/2017/982 | 559,52 | 559,52 | 559,52 |
| 2017/4264 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/4 | A/AD/2017/982 | 19.390,24 | 19.390,24 | 19.390,24 |
| 2017/4265 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/4 | A/AD/2017/982 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 2017/4266 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/5 | A/AD/2017/982 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/4267 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39001/5 | A/AD/2017/982 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/4268 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/1 | A/AD/2017/982 | 10.806,03 | 10.806,03 | 10.806,03 |
| 2017/4269 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/2 | A/AD/2017/982 | 6.558,80 | 6.558,80 | 6.558,80 |
| 2017/4270 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/3 | A/AD/2017/982 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4271 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/4 | A/AD/2017/982 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/4272 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/4 | A/AD/2017/982 | 64.925,21 | 64.925,21 | 64.925,21 |
| 2017/4273 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39003/5 | A/AD/2017/982 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/4274 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/1 | A/AD/2017/982 | 4.568,80 | 4.568,80 | 4.568,80 |
| 2017/4275 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/2 | A/AD/2017/982 | 1.746,07 | 1.746,07 | 1.746,07 |
| 2017/4276 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/2 | A/AD/2017/982 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| 2017/4277 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/3 | A/AD/2017/982 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/4278 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/4 | A/AD/2017/982 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/4279 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/4 | A/AD/2017/982 | 1.528,23 | 1.528,23 | 1.528,23 |
| 2017/4280 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39004/5 | A/AD/2017/982 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/4281 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/1 | A/AD/2017/982 | 9.328,47 | 9.328,47 | 9.328,47 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4282 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/2 | A/AD/2017/982 | 4.328,42 | 4.328,42 | 4.328,42 |
| 2017/4283 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/2 | A/AD/2017/982 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/4284 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/3 | A/AD/2017/982 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/4285 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/4 | A/AD/2017/982 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/4286 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/4 | A/AD/2017/982 | 8.198,50 | 8.198,50 | 8.198,50 |
| 2017/4287 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39005/5 | A/AD/2017/982 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/4288 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39007/1 | A/AD/2017/982 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/4289 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39007/2 | A/AD/2017/982 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/4290 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39007/4 | A/AD/2017/982 | 133,75 | 133,75 | 133,75 |
| 2017/4291 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39008/1 | A/AD/2017/982 | 2.699,78 | 2.699,78 | 2.699,78 |
| 2017/4292 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39008/2 | A/AD/2017/982 | 875,63 | 875,63 | 875,63 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4293 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39008/2 | A/AD/2017/982 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/4294 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39008/4 | A/AD/2017/982 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/4295 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39008/4 | A/AD/2017/982 | 1.131,41 | 1.131,41 | 1.131,41 |
| 2017/4296 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/1 | A/AD/2017/982 | 11.347,22 | 11.347,22 | 11.347,22 |
| 2017/4297 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/2 | A/AD/2017/982 | 3.784,42 | 3.784,42 | 3.784,42 |
| 2017/4298 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/2 | A/AD/2017/982 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/4299 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/3 | A/AD/2017/982 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/4300 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/4 | A/AD/2017/982 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/4301 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/4 | A/AD/2017/982 | 3.889,42 | 3.889,42 | 3.889,42 |
| 2017/4302 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/5 | A/AD/2017/982 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/4303 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39009/5 | A/AD/2017/982 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4304 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/1 | A/AD/2017/982 | 10.059,59 | 10.059,59 | 10.059,59 |
| 2017/4305 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/2 | A/AD/2017/982 | 4.648,19 | 4.648,19 | 4.648,19 |
| 2017/4306 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/2 | A/AD/2017/982 | 464,08 | 464,08 | 464,08 |
| 2017/4307 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/3 | A/AD/2017/982 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/4308 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/4 | A/AD/2017/982 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/4309 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/4 | A/AD/2017/982 | 7.470,02 | 7.470,02 | 7.470,02 |
| 2017/4310 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39010/5 | A/AD/2017/982 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/4311 | 19/07/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI LUGLIO | 39350/1 | A/AD/2017/982 | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 |
| 2017/4312 | 19/07/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI LUGLIO | 24260 | A/AD/2017/982 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/4313 | 19/07/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI PER IL TRIENNIO 2017/2019. | 39490 | A/DD/2017/747 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 2017/4314 | 19/07/2017 | RITENUTE CASAGIT PER GOBBI E VIGNALI-LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/4315 | 19/07/2017 | ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 0,05 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4315/1 | 19/07/2017 | (OPERE STRADALI SEGNALETICA E ARREDO URBANO) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 41.107,94 | 41.107,94 | 41.107,94 |
| 2017/4315/2 | 19/07/2017 | (PAVIMENTAZIONI) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 23.307,01 | 23.307,01 | 23.307,01 |
| 2017/4315/3 | 19/07/2017 | (ARREDO URBANO) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 13.176,00 | 13.176,00 | 13.176,00 |
| 2017/4315/4 | 19/07/2017 | (VERDE PUBBLICO) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 4.062,60 | | |
| 2017/4315/5 | 19/07/2017 | (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 13.786,00 | 13.786,00 | 13.786,00 |
| 2017/4315/6 | 19/07/2017 | (INCENTIVO 1,50%) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 0,00 | | |
| 2017/4315/7 | 19/07/2017 | (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IMPREVISTI) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 1.407,01 | 1.407,01 | 1.407,01 |
| 2017/4316 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 300/2 | A/AD/2017/982 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/4317 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 350/2 | A/AD/2017/982 | 47,04 | 47,04 | 47,04 |
| 2017/4318 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 400/2 | A/AD/2017/982 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 2017/4319 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 2017/4320 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1000/2 | A/AD/2017/982 | 144,38 | 144,38 | 144,38 |
| 2017/4321 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1600/2 | A/AD/2017/982 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4322 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3100/2 | A/AD/2017/982 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/4323 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3150/2 | A/AD/2017/982 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/4324 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| 2017/4325 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 5000/2 | A/AD/2017/982 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/4326 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 2017/4327 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 8850/2 | A/AD/2017/982 | 52,43 | 52,43 | 52,43 |
| 2017/4328 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 9300/2 | A/AD/2017/982 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 2017/4329 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 12200/2 | A/AD/2017/982 | 106,08 | 106,08 | 106,08 |
| 2017/4330 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 18400/2 | A/AD/2017/982 | 50,68 | 50,68 | 50,68 |
| 2017/4331 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| 2017/4332 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20605/2 | A/AD/2017/982 | 95,63 | 95,63 | 95,63 |
| 2017/4333 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22400/2 | A/AD/2017/982 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
| 2017/4334 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22460/2 | A/AD/2017/982 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 2017/4335 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24500/2 | A/AD/2017/982 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 2017/4336 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24800/2 | A/AD/2017/982 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/4337 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 25000/2 | A/AD/2017/982 | 62,07 | 62,07 | 62,07 |
| 2017/4338 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 27800/2 | A/AD/2017/982 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4339 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 28600/2 | A/AD/2017/982 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/4340 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 2017/4341 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30800/2 | A/AD/2017/982 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2017/4342 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30900/2 | A/AD/2017/982 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/4343 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 32000/2 | A/AD/2017/982 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/4344 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39001/7 | A/AD/2017/982 | 45,64 | 45,64 | 45,64 |
| 2017/4345 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39003/7 | A/AD/2017/982 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 2017/4346 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39004/7 | A/AD/2017/982 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 2017/4347 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39005/7 | A/AD/2017/982 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| 2017/4348 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39008/7 | A/AD/2017/982 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/4349 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39009/7 | A/AD/2017/982 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 2017/4350 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 2017/4351 | 19/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 58700 | A/AD/2017/982 | 2.220,33 | 2.220,33 | 2.220,33 |
| 2017/4352 | 19/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/982 | 19.435,53 | 19.435,53 | 19.435,53 |
| 2017/4353 | 19/07/2017 | VERSAMENTO CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI LUGLIO | 59910 | A/AD/2017/982 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/4354 | 19/07/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/982 | 4.890,59 | 4.890,59 | 4.890,59 |
| 2017/4355 | 19/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/982 | 15.887,07 | 15.887,07 | 15.887,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4356 | 19/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/982 | 724,78 | 724,78 | 724,78 |
| 2017/4357 | 19/07/2017 | CONFERIMENTO A FUTURA PROGETTI SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANOALTOMETRICO PRELIMINARE E PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN PROSPERO | 40002/2 | A/DD/2017/749 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 2017/4358 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 300/2 | A/AD/2017/857 | 526,02 | 526,02 | 526,02 |
| 2017/4359 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 350/2 | A/AD/2017/857 | 255,21 | 255,21 | 255,21 |
| 2017/4360 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 400/2 | A/AD/2017/857 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
| 2017/4361 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 475/2 | A/AD/2017/857 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/4362 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 900/2 | A/AD/2017/857 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/4363 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 910/2 | A/AD/2017/857 | 95,14 | 95,14 | 95,14 |
| 2017/4364 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 1000/2 | A/AD/2017/857 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4365 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 1600/2 | A/AD/2017/857 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/4366 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3150/2 | A/AD/2017/857 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/4367 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4368 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 5000/2 | A/AD/2017/857 | 82,96 | 82,96 | 82,96 |
| 2017/4369 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 5100/2 | A/AD/2017/857 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/4370 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 7000/2 | A/AD/2017/857 | 82,01 | 82,01 | 82,01 |
| 2017/4371 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 8850/2 | A/AD/2017/857 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4372 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 9300/2 | A/AD/2017/857 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/4373 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 18400/2 | A/AD/2017/857 | 105,48 | 105,48 | 105,48 |
| 2017/4374 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 20600/2 | A/AD/2017/857 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 2017/4375 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 22400/2 | A/AD/2017/857 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/4376 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 24800/2 | A/AD/2017/857 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/4377 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 25000/2 | A/AD/2017/857 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/4378 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 27800/2 | A/AD/2017/857 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/4379 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30600/2 | A/AD/2017/857 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/4380 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30800/2 | A/AD/2017/857 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4381 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30827/2 | A/AD/2017/857 | 163,04 | 163,04 | 163,04 |
| 2017/4382 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30900/2 | A/AD/2017/857 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/4383 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 32050/2 | A/AD/2017/857 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/4384 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39001/7 | A/AD/2017/857 | 204,77 | 204,77 | 204,77 |
| 2017/4385 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39004/7 | A/AD/2017/857 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 2017/4386 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39005/7 | A/AD/2017/857 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 2017/4387 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39008/7 | A/AD/2017/857 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/4388 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39009/7 | A/AD/2017/857 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4389 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 39010/7 | A/AD/2017/857 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
| 2017/4390 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI GIUGNO | 58700 | A/AD/2017/857 | 1.325,33 | 1.325,33 | 1.325,33 |
| 2017/4391 | 20/07/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/4392 | 20/07/2017 | VERSAMENTO TRATTENUTE DA DEVOLVERE A PARTITI SU GETTONI LIQUIDATI NEL MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/982 | 925,39 | 925,39 | 925,39 |
| 2017/4393 | 20/07/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI - GOBBI E VIGNALI- GIUGNO 2017 | 58700 | A/AD/2017/857 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/4394 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPGI PER TEMPI DETERMINATI GOBBI - GIUGNO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/857 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/4395 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INPGI PER TEMPI DETERMINATI -VIGNALI -GIUGNO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/857 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/4396 | 20/07/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE GIUGNO 2017 | 39210 | A/DD/2017/720 | 428,78 | 428,78 | 428,78 |
| 2017/4397 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 300/2 | A/AD/2017/982 | 10.058,27 | 10.058,27 | 10.058,27 |
| 2017/4398 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 350/2 | A/AD/2017/982 | 10.756,84 | 10.756,84 | 10.756,84 |
| 2017/4399 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 400/2 | A/AD/2017/982 | 6.457,94 | 6.457,94 | 6.457,94 |
| 2017/4400 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 475/2 | A/AD/2017/982 | 10.610,88 | 10.610,88 | 10.610,88 |
| 2017/4401 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 5.338,24 | 5.338,24 | 5.338,24 |
| 2017/4402 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 910/2 | A/AD/2017/982 | 13.342,62 | 13.342,62 | 13.342,62 |
| 2017/4403 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 1000/2 | A/AD/2017/982 | 20.852,27 | 20.852,27 | 20.852,27 |
| 2017/4404 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 1600/2 | A/AD/2017/982 | 7.861,79 | 7.861,79 | 7.861,79 |
| 2017/4405 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3100/2 | A/AD/2017/982 | 3.352,05 | 3.352,05 | 3.352,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4406 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3150/2 | A/AD/2017/982 | 5.049,63 | 5.049,63 | 5.049,63 |
| 2017/4407 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 16.864,60 | 16.864,60 | 16.864,60 |
| 2017/4408 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 5000/2 | A/AD/2017/982 | 8.817,35 | 8.817,35 | 8.817,35 |
| 2017/4409 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 5100/2 | A/AD/2017/982 | 6.937,81 | 6.937,81 | 6.937,81 |
| 2017/4410 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 6000/2 | A/AD/2017/982 | 2.146,49 | 2.146,49 | 2.146,49 |
| 2017/4411 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 19.265,98 | 19.265,98 | 19.265,98 |
| 2017/4412 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 8400/2 | A/AD/2017/982 | 6.374,71 | 6.374,71 | 6.374,71 |
| 2017/4413 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 8850/2 | A/AD/2017/982 | 13.401,87 | 13.401,87 | 13.401,87 |
| 2017/4414 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 9300/2 | A/AD/2017/982 | 8.823,82 | 8.823,82 | 8.823,82 |
| 2017/4415 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 12200/2 | A/AD/2017/982 | 67.084,97 | 67.084,97 | 67.084,97 |
| 2017/4416 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 18400/2 | A/AD/2017/982 | 18.895,21 | 18.895,21 | 18.895,21 |
| 2017/4417 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 9.219,47 | 9.219,47 | 9.219,47 |
| 2017/4418 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 20605/2 | A/AD/2017/982 | 26.592,41 | 26.592,41 | 26.592,41 |
| 2017/4419 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 22400/2 | A/AD/2017/982 | 5.173,65 | 5.173,65 | 5.173,65 |
| 2017/4420 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 22460/2 | A/AD/2017/982 | 2.087,98 | 2.087,98 | 2.087,98 |
| 2017/4421 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 24500/2 | A/AD/2017/982 | 4.760,35 | 4.760,35 | 4.760,35 |
| 2017/4422 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 24800/2 | A/AD/2017/982 | 15.103,96 | 15.103,96 | 15.103,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4423 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 25000/2 | A/AD/2017/982 | 12.044,75 | 12.044,75 | 12.044,75 |
| 2017/4424 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 27800/2 | A/AD/2017/982 | 4.726,91 | 4.726,91 | 4.726,91 |
| 2017/4425 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 28600/2 | A/AD/2017/982 | 5.927,75 | 5.927,75 | 5.927,75 |
| 2017/4426 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30000/2 | A/AD/2017/982 | 4.732,45 | 4.732,45 | 4.732,45 |
| 2017/4427 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 4.145,14 | 4.145,14 | 4.145,14 |
| 2017/4428 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30800/2 | A/AD/2017/982 | 29.186,81 | 29.186,81 | 29.186,81 |
| 2017/4429 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30827/2 | A/AD/2017/982 | 1.305,93 | 1.305,93 | 1.305,93 |
| 2017/4430 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30900/2 | A/AD/2017/982 | 4.465,65 | 4.465,65 | 4.465,65 |
| 2017/4431 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 31900/2 | A/AD/2017/982 | 3.136,09 | 3.136,09 | 3.136,09 |
| 2017/4432 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 32000/2 | A/AD/2017/982 | 4.187,06 | 4.187,06 | 4.187,06 |
| 2017/4433 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 32050/2 | A/AD/2017/982 | 3.151,27 | 3.151,27 | 3.151,27 |
| 2017/4434 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 32100/2 | A/AD/2017/982 | 1.567,56 | 1.567,56 | 1.567,56 |
| 2017/4435 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 35000/2 | A/AD/2017/982 | 823,25 | 823,25 | 823,25 |
| 2017/4436 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39001/7 | A/AD/2017/982 | 23.589,04 | 23.589,04 | 23.589,04 |
| 2017/4437 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39003/7 | A/AD/2017/982 | 23.527,31 | 23.527,31 | 23.527,31 |
| 2017/4438 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39004/7 | A/AD/2017/982 | 2.738,42 | 2.738,42 | 2.738,42 |
| 2017/4439 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39005/7 | A/AD/2017/982 | 6.619,75 | 6.619,75 | 6.619,75 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4440 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39007/7 | A/AD/2017/982 | 137,88 | 137,88 | 137,88 |
| 2017/4441 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39008/7 | A/AD/2017/982 | 1.243,32 | 1.243,32 | 1.243,32 |
| 2017/4442 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39009/7 | A/AD/2017/982 | 7.106,61 | 7.106,61 | 7.106,61 |
| 2017/4443 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 7.897,50 | 7.897,50 | 7.897,50 |
| 2017/4444 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
| 2017/4445 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39350/2 | A/AD/2017/982 | 1.655,32 | 1.655,32 | 1.655,32 |
| 2017/4446 | 20/07/2017 | RITENUTE CPDEL LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 180.374,22 | 180.374,22 | 180.374,22 |
| 2017/4447 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| 2017/4448 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 397,46 | 397,46 | 397,46 |
| 2017/4449 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 393,86 | 393,86 | 393,86 |
| 2017/4450 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| 2017/4451 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39001/7 | A/AD/2017/982 | 77,18 | 77,18 | 77,18 |
| 2017/4452 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39005/7 | A/AD/2017/982 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| 2017/4453 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| 2017/4454 | 20/07/2017 | RITENUTE CPI LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 634,53 | 634,53 | 634,53 |
| 2017/4455 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 300/2 | A/AD/2017/982 | 2.019,02 | 2.019,02 | 2.019,02 |
| 2017/4456 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 350/2 | A/AD/2017/982 | 1.709,35 | 1.709,35 | 1.709,35 |
| 2017/4457 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 400/2 | A/AD/2017/982 | 1.145,96 | 1.145,96 | 1.145,96 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4458 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 475/2 | A/AD/2017/982 | 2.012,87 | 2.012,87 | 2.012,87 |
| 2017/4459 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 895,81 | 895,81 | 895,81 |
| 2017/4460 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 910/2 | A/AD/2017/982 | 2.079,52 | 2.079,52 | 2.079,52 |
| 2017/4461 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1000/2 | A/AD/2017/982 | 3.153,43 | 3.153,43 | 3.153,43 |
| 2017/4462 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1600/2 | A/AD/2017/982 | 1.054,56 | 1.054,56 | 1.054,56 |
| 2017/4463 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3100/2 | A/AD/2017/982 | 505,89 | 505,89 | 505,89 |
| 2017/4464 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3150/2 | A/AD/2017/982 | 791,97 | 791,97 | 791,97 |
| 2017/4465 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 2.779,01 | 2.779,01 | 2.779,01 |
| 2017/4466 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 5000/2 | A/AD/2017/982 | 1.383,37 | 1.383,37 | 1.383,37 |
| 2017/4467 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 5100/2 | A/AD/2017/982 | 1.212,39 | 1.212,39 | 1.212,39 |
| 2017/4468 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 6000/2 | A/AD/2017/982 | 259,07 | 259,07 | 259,07 |
| 2017/4469 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 3.040,53 | 3.040,53 | 3.040,53 |
| 2017/4470 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 8400/2 | A/AD/2017/982 | 830,63 | 830,63 | 830,63 |
| 2017/4471 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 8850/2 | A/AD/2017/982 | 1.925,50 | 1.925,50 | 1.925,50 |
| 2017/4472 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 9300/2 | A/AD/2017/982 | 1.353,57 | 1.353,57 | 1.353,57 |
| 2017/4473 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 12200/2 | A/AD/2017/982 | 10.638,24 | 10.638,24 | 10.638,24 |
| 2017/4474 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 18400/2 | A/AD/2017/982 | 2.815,28 | 2.815,28 | 2.815,28 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4475 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 1.469,31 | 1.469,31 | 1.469,31 |
| 2017/4476 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20605/2 | A/AD/2017/982 | 4.032,18 | 4.032,18 | 4.032,18 |
| 2017/4477 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22400/2 | A/AD/2017/982 | 794,95 | 794,95 | 794,95 |
| 2017/4478 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22460/2 | A/AD/2017/982 | 285,02 | 285,02 | 285,02 |
| 2017/4479 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24500/2 | A/AD/2017/982 | 707,90 | 707,90 | 707,90 |
| 2017/4480 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24800/2 | A/AD/2017/982 | 2.321,35 | 2.321,35 | 2.321,35 |
| 2017/4481 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 25000/2 | A/AD/2017/982 | 1.833,47 | 1.833,47 | 1.833,47 |
| 2017/4482 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 27800/2 | A/AD/2017/982 | 693,43 | 693,43 | 693,43 |
| 2017/4483 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 28600/2 | A/AD/2017/982 | 758,70 | 758,70 | 758,70 |
| 2017/4484 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30000/2 | A/AD/2017/982 | 606,71 | 606,71 | 606,71 |
| 2017/4485 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 854,62 | 854,62 | 854,62 |
| 2017/4486 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30800/2 | A/AD/2017/982 | 5.186,46 | 5.186,46 | 5.186,46 |
| 2017/4487 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30827/2 | A/AD/2017/982 | 260,19 | 260,19 | 260,19 |
| 2017/4488 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30900/2 | A/AD/2017/982 | 758,33 | 758,33 | 758,33 |
| 2017/4489 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 31900/2 | A/AD/2017/982 | 562,13 | 562,13 | 562,13 |
| 2017/4490 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 32000/2 | A/AD/2017/982 | 618,57 | 618,57 | 618,57 |
| 2017/4491 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 32050/2 | A/AD/2017/982 | 540,90 | 540,90 | 540,90 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4492 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 32100/2 | A/AD/2017/982 | 192,37 | 192,37 | 192,37 |
| 2017/4493 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 35000/2 | A/AD/2017/982 | 132,02 | 132,02 | 132,02 |
| 2017/4494 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39001/7 | A/AD/2017/982 | 1.936,93 | 1.936,93 | 1.936,93 |
| 2017/4495 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39003/7 | A/AD/2017/982 | 405,16 | 405,16 | 405,16 |
| 2017/4496 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39004/7 | A/AD/2017/982 | 235,75 | 235,75 | 235,75 |
| 2017/4497 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39005/7 | A/AD/2017/982 | 377,59 | 377,59 | 377,59 |
| 2017/4498 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39007/7 | A/AD/2017/982 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/4499 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39008/7 | A/AD/2017/982 | 86,66 | 86,66 | 86,66 |
| 2017/4500 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39009/7 | A/AD/2017/982 | 573,86 | 573,86 | 573,86 |
| 2017/4501 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 550,42 | 550,42 | 550,42 |
| 2017/4502 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 39350/2 | A/AD/2017/982 | 233,43 | 233,43 | 233,43 |
| 2017/4503 | 20/07/2017 | RITENUTE INADEL TFS-TFR LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 20.731,41 | 20.731,41 | 20.731,41 |
| 2017/4504 | 20/07/2017 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO PER LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 7.179,23 | 7.179,23 | 7.179,23 |
| 2017/4505 | 20/07/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI DI LUGLIO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/982 | 2.110,24 | 2.110,24 | 2.110,24 |
| 2017/4506 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 300/2 | A/AD/2017/982 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/4507 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 350/2 | A/AD/2017/982 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 2017/4508 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 400/2 | A/AD/2017/982 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/4509 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4510 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1000/2 | A/AD/2017/982 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/4511 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 1600/2 | A/AD/2017/982 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/4512 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3100/2 | A/AD/2017/982 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/4513 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 3150/2 | A/AD/2017/982 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/4514 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2017/4515 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 5000/2 | A/AD/2017/982 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/4516 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 2017/4517 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 8850/2 | A/AD/2017/982 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 2017/4518 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 9300/2 | A/AD/2017/982 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/4519 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 12200/2 | A/AD/2017/982 | 10,96 | 10,96 | 10,96 |
| 2017/4520 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 18400/2 | A/AD/2017/982 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 2017/4521 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2017/4522 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 20605/2 | A/AD/2017/982 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 2017/4523 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22400/2 | A/AD/2017/982 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/4524 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 22460/2 | A/AD/2017/982 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/4525 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24500/2 | A/AD/2017/982 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2017/4526 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 24800/2 | A/AD/2017/982 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4527 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 25000/2 | A/AD/2017/982 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 2017/4528 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 27800/2 | A/AD/2017/982 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/4529 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 28600/2 | A/AD/2017/982 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 2017/4530 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 2017/4531 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30800/2 | A/AD/2017/982 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 2017/4532 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 30900/2 | A/AD/2017/982 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/4533 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 32000/2 | A/AD/2017/982 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/4534 | 20/07/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - GIUGNO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/814 | 48.386,69 | 48.386,69 | 48.386,69 |
| 2017/4535 | 20/07/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/814 | 830.119,29 | 830.119,29 | 830.119,29 |
| 2017/4536 | 20/07/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO | 59940 | A/DD/2017/814 | 11.565,73 | 11.565,73 | 11.565,73 |
| 2017/4537 | 20/07/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI GIUGNO 2017 | 59940 | A/DD/2017/814 | 609,65 | 609,65 | 609,65 |
| 2017/4538 | 20/07/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CELLE FRIGORIFERE E SALE DI OSSERVAZIONE NEL CIMITERO DI COVIOLO PER L'ANNO 2017 A CLEAN SERVICE SRL | 28626 | A/DD/2017/756 | 2.049,60 | | |
| 2017/4539 | 20/07/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI A DITTA FONTANILI G. SRL - creditore pignoratizio CO.GE SPA | 28626 | A/DD/2017/757 | 10.000,00 | | |
| 2017/4540 | 20/07/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/857 | 381.287,42 | 381.287,42 | 381.287,42 |
| 2017/4541 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3401 | A/AD/2017/857 | 73.020,40 | 73.020,40 | 73.020,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4542 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3403 | A/AD/2017/857 | 33.108,94 | 33.108,94 | 33.108,94 |
| 2017/4543 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3404 | A/AD/2017/857 | 7.651,46 | 7.651,46 | 7.651,46 |
| 2017/4544 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3405 | A/AD/2017/857 | 15.794,76 | 15.794,76 | 15.794,76 |
| 2017/4545 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3407 | A/AD/2017/857 | 328,82 | 328,82 | 328,82 |
| 2017/4546 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3408 | A/AD/2017/857 | 4.963,33 | 4.963,33 | 4.963,33 |
| 2017/4547 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3409 | A/AD/2017/857 | 19.078,25 | 19.078,25 | 19.078,25 |
| 2017/4548 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3410 | A/AD/2017/857 | 22.119,94 | 22.119,94 | 22.119,94 |
| 2017/4549 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 30827/3 | A/AD/2017/857 | 466,41 | 466,41 | 466,41 |
| 2017/4550 | 20/07/2017 | PROG.ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2017/754 | 0,26 | | |
| 2017/4550/1 | 20/07/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA PROG.ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2017/754 | 563,24 | | |
| 2017/4550/2 | 20/07/2017 | IMPREVISTI ED ARROT. PROG.ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2017/754 | 1.261,48 | 1.261,48 | 1.261,48 |
| 2017/4550/3 | 20/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE PROG.ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2017/754 | 38.175,02 | 38.175,02 | 38.175,02 |
| 2017/4551 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3400/2 | A/AD/2017/857 | 3.859,47 | 3.859,47 | 3.859,47 |
| 2017/4552 | 20/07/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI GIUGNO | 3400/8 | A/AD/2017/857 | 1.171,77 | 1.171,77 | 1.171,77 |
| 2017/4553 | 20/07/2017 | PROG. ESEC. DI MAN. STR. SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, ZONA EST | 40036 | A/DD/2017/755 | 0,00 | | |
| 2017/4553/1 | 20/07/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA PROG. ESEC. DI MAN. STR. SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, ZONA EST | 40036 | A/DD/2017/755 | 368,85 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4553/2 | 20/07/2017 | IMPREVISTI ED ARROT. PROG. ESEC. DI MAN. STR. SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, ZONA EST | 40036 | A/DD/2017/755 | 414,15 | | |
| 2017/4553/3 | 20/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE PROG. ESEC. DI MAN. STR. SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, ZONA EST | 40036 | A/DD/2017/755 | 24.217,00 | 24.217,00 | 24.217,00 |
| 2017/4554 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40051 | A/DD/2017/759 | 0,00 | | |
| 2017/4554/1 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Ditta Metalfer s. n. c. Lavori di sostituzione serramenti al piano terra Leonardo da Vinci | 40051 | A/DD/2017/759 | 39.284,00 | 39.284,00 | 39.284,00 |
| 2017/4554/2 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Ditta Edil Rusi Ligabue Lavori di realizzazione dei bagni portatori handicap Carducci | 40051 | A/DD/2017/759 | 18.720,00 | 18.720,00 | 18.720,00 |
| 2017/4554/3 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. Lavori di sistemazione e ripristino dei servizi igienici E. Fermi (n. 6 batterie) | 40051 | A/DD/2017/759 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4554/4 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Ditta Gigli Costruzioni Lavori di sistemazione bagni A. Manzoni | 40051 | A/DD/2017/759 | 0,00 | | |
| 2017/4554/5 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017.VOCE Q.E. : IMPREVISTI | 40051 | A/DD/2017/759 | 1.561,60 | 1.561,60 | 1.561,60 |
| 2017/4554/6 | 21/07/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. VOCE: INCENTIVO PROGETTAZIONE | 40051 | A/DD/2017/759 | 0,00 | | |
| 2017/4555 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/4556 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/4557 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/4558 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/4559 | 21/07/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/4560 | 21/07/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/4561 | 21/07/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/4562 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN ADIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4563 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/4564 | 21/07/2017 | AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA “PANIZZI” E BIBLIOTECA “S. CROCE” - VILLA COUGNET - CODICE C.I.G. ZB81ABE28A | 20900/4 | A/DD/2017/766 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 2017/4565 | 21/07/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/4566 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 2017/4567 | 21/07/2017 | FASCICOLO N. 095/2016/140166 - PIGNORAMENTO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/1800 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/4568 | 21/07/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI LUGLIO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 2017/4569 | 21/07/2017 | PIGNORAMENTO DEL MESE DI LUGLIO 2017 - MATR. 336956 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| 2017/4570 | 21/07/2017 | SANZIONI E INTERESSI SU REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTE I.A. | 39950 | A/DD/2017/760 | 930,04 | 930,04 | 930,04 |
| 2017/4571 | 21/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI LETTERECCI PER CASA ALBERGO E PENSIONATO CAVAZZOLI – RDO N. 1620087 - C.I.G. N. Z861F1CD3F. | 30940/1 | A/DD/2017/769 | 679,33 | 679,33 | 679,33 |
| 2017/4572 | 21/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI LETTERECCI PER CASA ALBERGO E PENSIONATO CAVAZZOLI – RDO N. 1620087 - C.I.G. N. Z861F1CD3F. | 31409/1 | A/DD/2017/769 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/4573 | 21/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI LETTERECCI PER CASA ALBERGO E PENSIONATO CAVAZZOLI – RDO N. 1620087 - C.I.G. N. Z861F1CD3F. | 30940/1 | A/DD/2017/769 | 320,67 | 320,67 | |
| 2017/4574 | 21/07/2017 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ E INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 2017” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. | 31877 | A/DD/2017/764 | 1.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4574/1 | 24/10/2017 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2017” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31877 | A/DD/2017/1151 | 51.500,00 | | |
| 2017/4575 | 24/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SULL'AMBIENTE DI POSTA ZIMBRA/ZEXTRAS. DURATA 24 MESI | 39490 | A/DD/2017/858 | 13.420,00 | 13.420,00 | 13.420,00 |
| 2017/4576 | 24/07/2017 | AFFIDAMENTO SMART BENCHMARK DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA - CIG:Z561F5CF9B | 38105 | A/DD/2017/812 | 11.956,00 | 11.956,00 | |
| 2017/4577 | 24/07/2017 | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE O.ROMERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO | 41161 | A/DD/2017/811 | 0,00 | | |
| 2017/4578 | 24/07/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER UTENTI PERCETTORI DELLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1), AVVISO 3/2016. CPV 85312000-9. | 30825 | A/DD/2017/787 | 0,00 | | |
| 2017/4578/1 | 11/09/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER UTENTI PERCETTORI DELLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1)- CIG. N. 7174137D20 - | 30825 | A/DD/2017/964 | 30.845,26 | 20.563,50 | 20.563,50 |
| 2017/4580 | 25/07/2017 | RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE MA AL COMANDO VVFF REGGIO EMILIA | 39210 | A/DD/2017/761 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4581 | 25/07/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D). | 30827/1 | A/DD/2017/775 | 14.358,20 | 13.657,36 | 13.657,36 |
| 2017/4582 | 25/07/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D). | 30827/2 | A/DD/2017/775 | 4.416,43 | 3.969,23 | 3.969,23 |
| 2017/4583 | 25/07/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D). | 30827/2 | A/DD/2017/775 | 730,14 | 730,14 | 730,14 |
| 2017/4584 | 25/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DEI DISSUASORI MOBILI COLLOCATI IN VARIE ZONE DELLA CITTA DI REGGIO EMILIA ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA. | 32210 | A/DD/2017/776 | 5.581,50 | | |
| 2017/4585 | 26/07/2017 | GETTONI DEVOLUTI A SINDACATI PER PRESENZE DEL MESE DI GIUGNO 2017 | 24260 | A/AD/2017/857 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/4586 | 26/07/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE E RISCOSSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA. PERIODO : 1 SETTEMBRE 2016 - 30 GIUGNO 2017 | 32245 | A/DD/2017/772 | 52.293,80 | 52.293,80 | 52.293,80 |
| 2017/4587 | 26/07/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL RINNOVO VALIDITA' E CONTESTUALE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE SW JASPERSOFT BI PROFESSIONAL PER IL PERIODO 28/08/207 - 27/08/2019. DURATA 24 MESI | 39490/6 | A/DD/2017/773 | 0,00 | | |
| 2017/4587/1 | 08/08/2017 | AGGIUDICAZIONE DEL RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE SW JASPERSOFT BI PROFESSIONAL PER IL PERIODO 28/08/207 - 27/08/2019. DURATA 24 MESI | 39490/6 | A/DD/2017/824 | 14.030,00 | 14.030,00 | 14.030,00 |
| 2017/4588 | 26/07/2017 | ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 39880 | A/DD/2017/771 | 47.937,87 | 47.937,87 | 47.937,87 |
| 2017/4589 | 27/07/2017 | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ERRONEAMENTE PAGATE | 12912 | A/DD/2017/780 | 871,90 | 746,80 | 746,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4590 | 27/07/2017 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE 1° LIVELLO PROG. SCHOOL CHANCE | 32401/1 | A/DD/2017/779 | 0,00 | | |
| 2017/4591 | 27/07/2017 | COLLABORAZIONE: CIRCOLO ARCI RONDO' 3^ SERATA MUSICALE A CAVAZZOLI | 22547 | A/DD/2017/783 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/4592 | 27/07/2017 | CEDOLINO INDIVIDUALE MESE DI LUGLIO 2017 | 27800/1 | A/AD/2017/1045 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2017/4593 | 27/07/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, LEGGE REG.19/2008 | 24860/1 | A/DD/2017/785 | 6.000,00 | | |
| 2017/4594 | 28/07/2017 | RESTITUZ. A ISTITUZ. SCI AN QUOTA DEL RIMBORSO MINISTERIALE ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ESEGUITI NELL'ANNO 2016 | 59910 | A/DD/2017/784 | 3.368,00 | 3.368,00 | 3.368,00 |
| 2017/4595 | 28/07/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE -RIQ.URB.Q.FENULLI LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/5 | A/DD/2017/786 | 0,00 | | |
| 2017/4596 | 28/07/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA PER VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E PERCORSI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 24 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018, AI SENSI DELL’ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/788 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 2017/4597 | 28/07/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI IN CERAMICA E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO E TARGHETTE INTERNE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA - CODICE CIG. Z5E1D47CBE | 7970 | A/DD/2017/789 | 14.000,00 | 2.805,54 | 422,27 |
| 2017/4598 | 28/07/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E COLLABORAZIONI 3^ PARTE | 31834 | A/DD/2017/313 | 0,00 | | |
| 2017/4599 | 31/07/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI RADIO PORTATILI E VEICOLARI ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 41119 | A/DD/2017/791 | 3.369,12 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4599/1 | 14/09/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI E VEICOLARI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP: RDO N. 1652970 - CODICE C.I.G.: ZE71F75C8F. | 41119 | A/DD/2017/975 | 20.886,40 | 20.886,40 | |
| 2017/4599/2 | 28/09/2017 | AFFIDAMENTO PER ACQUISTO N. 1 AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8” AUTOVETTURE 4X4 GRANDI PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA - LOTTO 9 | 41119 | A/DD/2017/1046 | 15.644,48 | | |
| 2017/4600 | 31/07/2017 | ACQUISTO 3 AUTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 41119 | A/DD/2017/792 | 0,76 | | |
| 2017/4600/1 | 01/08/2017 | FORNITURA DI 2 AUTOVEICOLI SUBARU FORESTER PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 41119 | A/DD/2017/792 | 45.288,72 | | |
| 2017/4600/2 | 01/08/2017 | FORNITURA DI 1 AUTOVEICOLO FIAT PUNTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 41119 | A/DD/2017/792 | 8.793,05 | 8.793,05 | 8.793,05 |
| 2017/4601 | 31/07/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365 GIORNI DONNA 2017. AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI: FRANCESCA BABONI, DANIELA CIOTOLA, MARZIA FAIETTI, MARGHERITA FONTANESI, MARINELLA PADERNI E MELANIA ROSSI. | 31845 | A/DD/2017/313 | 900,00 | 900,00 | 500,00 |
| 2017/4602 | 01/08/2017 | AFFIDAMENTO , PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2017-31 AGOSTO 2019, DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING RIFERITO AI DATI RILEVATI DAI SISTEMI VISTA RED INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 12905/4 | A/DD/2017/796 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2017/4603 | 01/08/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER E LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTI. | 1504 | A/DD/2017/794 | 51.000,00 | 16.863,15 | 16.863,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4604 | 01/08/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER E LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTI. | 1503 | A/DD/2017/794 | 971,10 | | |
| 2017/4605 | 01/08/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER E LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTI. | 31834 | A/DD/2017/794 | 2.028,25 | | |
| 2017/4606 | 01/08/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. SEGNALETICA ZONA CENTRO STORICO, | 32210 | A/DD/2017/795 | 48.673,21 | | |
| 2017/4607 | 01/08/2017 | RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA N. 188/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/805 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 2017/4608 | 01/08/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/800 | 250,00 | | |
| 2017/4609 | 01/08/2017 | DOMICILIAZIONE IN UN GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA PROMOSSO DA GRAVILI ADELCHI E ALTRI | 3250 | A/DD/2017/801 | 250,00 | | |
| 2017/4610 | 01/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/802 | 650,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2017/4611 | 01/08/2017 | IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/803 | 250,00 | | |
| 2017/4612 | 01/08/2017 | IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/804 | 250,00 | | |
| 2017/4616 | 02/08/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA A "ISTORECO" REGGIO EMILIA 2017 | 22503 | A/DD/2017/806 | 35.327,14 | 35.327,14 | 35.327,14 |
| 2017/4617 | 02/08/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/809 | 2.065,83 | 2.065,83 | 2.065,83 |
| 2017/4618 | 02/08/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA ROMAGNA ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/810 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/4619 | 02/08/2017 | ISTITUTO ALCIDE CERVI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/819 | 8.676,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4621 | 03/08/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, LEGGE REG.19/2008 | 24860/1 | A/DD/2017/785 | 10.000,00 | | |
| 2017/4622 | 04/08/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 23/11/17 AL 01/07/18. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. | 21379 | A/DD/2017/815 | 41.143,16 | 21.539,16 | 21.539,16 |
| 2017/4623 | 04/08/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 23/11/17 AL 01/07/18. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. | 21367 | A/DD/2017/815 | 1.854,40 | 1.854,40 | 1.854,40 |
| 2017/4624 | 04/08/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, CHE SI TERRA' PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 23/11/17 AL 01/07/18. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESAPER IMPREVISTI. | 21367 | A/DD/2017/845 | 3.131,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2017/4624/1 | 20/12/2017 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER TESTO DA PUBBLICARE NEL CATALOGO DELLA MOSTRA "ON THE ROAD. VIA EMILIA 187 A.C.-2017". | 21367 | A/DD/2017/1512 | 250,00 | | |
| 2017/4625 | 04/08/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO CINEMA ROSEBUD ANNO 2017 | 22520/8 | A/DD/2017/820 | 5.800,00 | 4.491,52 | 4.491,52 |
| 2017/4626 | 04/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER L'IRRIGAZIONE DELLE QUATTRO AREE DI FORESTAZIONE URBANA INDIVIDUATE CON IL PROGETTO AZZEROCO2. | 27955 | A/DD/2017/816 | 9.943,00 | | |
| 2017/4627 | 04/08/2017 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE MAN IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - BIENNIO 2017/2018. | 39490/7 | A/DD/2017/817 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 2017/4628 | 04/08/2017 | IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI | 3400/4 | A/DD/2017/814 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| 2017/4629 | 04/08/2017 | (CONFERIMENTO SOCIETA' ATLANTE SNC) SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO PRELIMINARE E PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO | 40208 | A/DD/2017/823 | 3.552,64 | 3.552,64 | 3.552,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4630 | 07/08/2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO CELEBRAZIONE DEI MARTIRI DEL 7 LUGLIO 1960 | 22503 | A/DD/2017/825 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017/4631 | 07/08/2017 | CONTRIBUTO A VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE | 32440 | A/DD/2017/825 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017/4632 | 07/08/2017 | INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE – ANNO 2017. | 29850 | A/DD/2017/821 | 21.000,00 | | |
| 2017/4633 | 08/08/2017 | MAN.ORD. SEGNALETICA ZONA NORD | 32210 | A/DD/2017/827 | 43.189,05 | 43.189,05 | 43.189,05 |
| 2017/4634 | 08/08/2017 | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA COMUNE – PROVINCIA DI RE" - PERIODO 1/09/17 – 28/02/18 – IMPEGNO DI SPESA. | 3303 | A/DD/2017/822 | 1.244,40 | 933,30 | 933,30 |
| 2017/4635 | 08/08/2017 | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA COMUNE – PROVINCIA DI RE" - PERIODO 1/09/17 – 28/02/18 – IMPEGNO DI SPESA. | 3303/2 | A/DD/2017/822 | 1.244,40 | 933,30 | 933,30 |
| 2017/4636 | 08/08/2017 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2017/940 | 35.000,00 | 8.110,67 | 8.110,67 |
| 2017/4637 | 08/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". | 30824 | A/DD/2017/834 | 14.354,41 | 7.062,26 | 7.062,26 |
| 2017/4638 | 08/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". | 30823 | A/DD/2017/834 | 27.780,91 | | |
| 2017/4639 | 08/08/2017 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO FUTURA PROGETTI ( GEOM. R. MORISI) PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLE RETI CICLABILI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – CONNESSIONI SOSTENIBILI | 40006/68 | A/DD/2017/828 | 10.248,00 | 10.248,00 | 10.248,00 |
| 2017/4640 | 09/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): PREVENZIONE E PROTEZIONE, ANALISI STRUMENTALI, VALUTAZ. DI RISCHIO, BOLLETTINI, SUPPORTO ATTIVITA' | 10300 | A/DD/2017/833 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4640/1 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI | 10300 | A/DD/2017/833 | 40.870,00 | | |
| 2017/4640/2 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): CONTROLLO E MAN.PORTE | 10300 | A/DD/2017/833 | 40.870,00 | | |
| 2017/4640/3 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): IMP.ELETTRICI DI SICUREZZA | 10300 | A/DD/2017/833 | 48.190,00 | | |
| 2017/4640/4 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): EVACUATORI DI FUMO E CALORE | 10300 | A/DD/2017/833 | 1.220,00 | | |
| 2017/4640/5 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.):EVACUATORI FUMO E CALORE, SCUOLE | 10300 | A/DD/2017/833 | 1.146,80 | | |
| 2017/4640/6 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): CONTROLLO IMPIANTI SPEGNIMENTO | 10300 | A/DD/2017/833 | 4.880,00 | | |
| 2017/4640/7 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): CONTROLLO E MAN.SEGNALETICA | 10300 | A/DD/2017/833 | 12.200,00 | | |
| 2017/4640/8 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): INDAGINE STRESS LAVORO 2015 | 10300 | A/DD/2017/833 | 1.220,00 | | |
| 2017/4640/9 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): SUPPORTO ATTIVITA', COLLAUDI, PROVE | 10300 | A/DD/2017/833 | 1.220,00 | | |
| 2017/4640/10 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHIO, DUVR Aggiudicatario: RTI COM Metodi Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., | 10300 | A/DD/2017/833 | 0,00 | | |
| 2017/4640/11 | 22/08/2017 | MAN.ORD. IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO(IVA 22% C.): PAGAMENTO BOLLETTINI VIGILI DEL FUOCO, IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, SOMME A DISPOSIZIONE | 10300 | A/DD/2017/833 | 11.612,22 | 2.528,00 | 2.528,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4642 | 09/08/2017 | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 187/2017 COMUNE DI REGGIO BANCA FACTORING SPA PAGAMENTO INDENNITA' | 3250 | A/DD/2017/835 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2017/4643 | 09/08/2017 | (PRENOTAZIONE IMPEGNO) Q.P. LAVORI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE MUSEI CIVICI - EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Q.P. FINANZIATA CON ACC. 2013/1687) | 40115/2 | A/DD/2017/840 | 0,00 | | |
| 2017/4643/1 | 21/09/2017 | EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B.(Q.P. FINANZIATA CON ACC. 2013/1687) | 40115/2 | A/DD/2017/1005 | 0,00 | | |
| 2017/4644 | 09/08/2017 | (PRENOTAZIONE IMPEGNO Q.P. SPESE TECNICHE)LAVORI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE MUSEI CIVICI - EVENTI SISMICI | 40203 | A/DD/2017/840 | 0,00 | | |
| 2017/4645 | 09/08/2017 | ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 904 DEL 28/09/2016 ) | 31878 | A/DD/2017/837 | 35.368,04 | 35.368,04 | 35.368,04 |
| 2017/4646 | 09/08/2017 | ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 904 DEL 28/09/2016 ) | 31852 | A/DD/2017/837 | 1.994,56 | 1.994,56 | 1.994,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4647 | 09/08/2017 | RINNOVO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2018 RIFERITO A CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CASA DELLE DONNE” CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 904 DEL 28/09/2016 ) | 31852 | A/DD/2017/837 | 46.703,25 | 31.135,50 | 31.135,50 |
| 2017/4648 | 10/08/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ATER ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/842 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017/4649 | 10/08/2017 | REALIZZAZIONE OPUSCOLO "D+1" REGGIO EMILIA CULTURAL PER LA SCUOLA 2017/2018 | 21367 | A/DD/2017/845 | 543,86 | 543,86 | 543,86 |
| 2017/4650 | 10/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 31409/1 | A/DD/2017/856 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2017/4651 | 10/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 31440/1 | A/DD/2017/856 | 3.505,81 | 1.314,11 | 490,02 |
| 2017/4651/1 | 07/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 31440/1 | A/DD/2017/947 | 5.394,00 | 3.500,14 | 3.500,14 |
| 2017/4652 | 10/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 10800/1 | A/DD/2017/856 | 2.987,05 | 1.686,50 | 1.686,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4653 | 10/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017. | 27840/1 | A/DD/2017/856 | 4.822,98 | | |
| 2017/4654 | 10/08/2017 | AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO "IL TRANSESSUALISMO E LE SUE FRAGILITA' SOCIALI" NELL'AMBITO DEI PROGETTI "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE" (ROSEMARY/OLTRE LA STRADA) E "PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2016" INCLUSI NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. | 31842 | A/DD/2017/838 | 1.500,00 | | |
| 2017/4655 | 11/08/2017 | REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO "D+1 REGGIO EMILIA CULTURA PER LA SCUOLA 2017/218 | 22101 | A/DD/2017/845 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 2017/4657 | 11/08/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/883 | 6.564,31 | 6.564,31 | 6.564,31 |
| 2017/4658 | 11/08/2017 | LIQUIDAZIONE MENSILE RITENUTE IRPEG LUGLIO 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/883 | 240,52 | 240,52 | 240,52 |
| 2017/4659 | 11/08/2017 | VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/883 | 138,12 | 138,12 | 138,12 |
| 2017/4660 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4661 | 11/08/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE DELLA ZONA CENTRO E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E AFFIDAMENTI LAVORAZIONI | 40193 | A/DD/2017/849 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4661/1 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE DELLA ZONA CENTRO (AFFIDAMENTI LAVORAZIONI DITTE E CIG dettaglio in DD) | 40193 | A/DD/2017/849 | 43.845,09 | 27.242,60 | 27.242,60 |
| 2017/4661/2 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE DELLA ZONA CENTRO | 40193 | A/DD/2017/849 | 539,08 | | |
| 2017/4661/3 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE DELLA ZONA CENTRO | 40193 | A/DD/2017/849 | 3.615,83 | 2.854,80 | 2.854,80 |
| 2017/4662 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4663 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 7000/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4664 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4665 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4666 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 1600/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4667 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4668 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4669 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 9300/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4670 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4671 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4672 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 910/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4673 | 11/08/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA “MONS. CANOSSINI” E “G. PASCOLI”- ZONA NORD E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 40036 | A/DD/2017/850 | 0,00 | | |
| 2017/4673/1 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA “MONS. CANOSSINI” E “G. PASCOLI”- ZONA NORD (AFFIDAMENTO LAVORAZIONI DITTE E CIG IN DETTAGLIO IN DD) | 40036 | A/DD/2017/850 | 17.920,70 | 17.920,70 | 11.453,24 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4673/2 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA “MONS. CANOSSINI” E “G. PASCOLI”- ZONA NORD | 40036 | A/DD/2017/850 | 0,00 | | |
| 2017/4673/3 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA “MONS. CANOSSINI” E “G. PASCOLI”- ZONA NORD | 40036 | A/DD/2017/850 | 0,00 | | |
| 2017/4674 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4675 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4676 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 25000/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4677 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 475/1 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4678 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 475/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |
| 2017/4679 | 11/08/2017 | ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO VARI SERVIZI. | 475/2 | A/DD/2017/844 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4680 | 11/08/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/846 | 0,00 | | |
| 2017/4680/1 | 11/08/2017 | VOCE. Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.(DETTAGLIO DITTE E CIG IN DETERMINA) | 40103 | A/DD/2017/846 | 30.399,35 | 30.399,35 | 30.399,35 |
| 2017/4680/2 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/846 | 0,00 | | |
| 2017/4680/3 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/846 | 834,00 | 834,00 | 834,00 |
| 2017/4681 | 11/08/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.(DETTAGLIO DITTE E CIG IN D.D.) | 40036 | A/DD/2017/852 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4681/1 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.(DETTAGLIO DITTE E CIG IN D.D.) | 40036 | A/DD/2017/852 | 74.933,62 | 66.261,86 | 56.707,67 |
| 2017/4681/2 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. | 40036 | A/DD/2017/852 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| 2017/4681/3 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. | 40036 | A/DD/2017/852 | 767,99 | 767,99 | 767,99 |
| 2017/4682 | 11/08/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40051 | A/DD/2017/852 | 0,00 | | |
| 2017/4682/1 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (DETTAGLIO DITTE E CIG IN D.D.) | 40051 | A/DD/2017/852 | 34.998,18 | 34.998,18 | 34.998,18 |
| 2017/4682/2 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. . | 40051 | A/DD/2017/852 | 430,31 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4682/3 | 11/08/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. | 40051 | A/DD/2017/852 | 571,51 | 571,51 | 571,51 |
| 2017/4683 | 16/08/2017 | MAN.ORD. SEGNALETICA ZONA EST | 32210 | A/DD/2017/853 | 38.553,66 | | |
| 2017/4684 | 16/08/2017 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO DOPPIO VERSAMENTO INERENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) N. 76966 DEL 25/10/2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/851 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| 2017/4685 | 16/08/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA APAOLO CAMELLINI | 39950 | A/DD/2017/851 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2017/4686 | 16/08/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) ASSEGNATI AL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI. | 910/1 | A/DD/2017/859 | 0,00 | | |
| 2017/4687 | 16/08/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) ASSEGNATI AL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI. | 910/2 | A/DD/2017/859 | 0,00 | | |
| 2017/4688 | 16/08/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI" (CAT. D) ASSEGNATI AL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI. | 910/2 | A/DD/2017/859 | 0,00 | | |
| 2017/4690 | 17/08/2017 | RINNOVO DELL'ADESIONE ALL'ARCHIVIO OSVALDO PIACENTINI PER L'ANNO 2017 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | 39865 | A/DD/2017/869 | 520,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4691 | 17/08/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE AL CONDOMINIO PORTA CASTELLO, PER LA QUOTA DI MILLESIMI DI COMPETENZA DEL COMUNE. | 41155/2 | A/DD/2017/855 | 3.122,13 | 3.122,13 | 3.122,13 |
| 2017/4692 | 17/08/2017 | ASSUNZIONE DI 1 FIGURA A TEMPO DETERMINATO - AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS.MM.II - DA ASSEGNARE ALL' "UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI" IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 22.06.2017 DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI ANNI 2017-2018-2019 – PIANI ANNUALI 2017-2018. | 300/1 | A/DD/2017/860 | 0,00 | | |
| 2017/4693 | 17/08/2017 | ASSUNZIONE DI 1 FIGURA A TEMPO DETERMINATO - AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS.MM.II - DA ASSEGNARE ALL' "UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI" IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 22.06.2017 DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI ANNI 2017-2018-2019 – PIANI ANNUALI 2017-2018. | 300/2 | A/DD/2017/860 | 0,00 | | |
| 2017/4694 | 17/08/2017 | ASSUNZIONE DI 1 FIGURA A TEMPO DETERMINATO - AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS.MM.II - DA ASSEGNARE ALL' "UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI" IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 22.06.2017 DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI ANNI 2017-2018-2019 – PIANI ANNUALI 2017-2018. | 300/2 | A/DD/2017/860 | 0,00 | | |
| 2017/4695 | 17/08/2017 | SPESA DERIVANTE DA ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER IL SOSTEGNO AL COMITATO DI TAPPA LOCALE DEL GIRO D'ITALIA 2017. | 33919 | A/DD/2017/862 | 3.348,90 | 3.348,90 | 3.348,90 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4696 | 17/08/2017 | SPESA DERIVANTE DA ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER IL SOSTEGNO AL COMITATO DI TAPPA LOCALE DEL GIRO D'ITALIA 2017. | 33919 | A/DD/2017/862 | 2.735,00 | 2.735,00 | 2.735,00 |
| 2017/4697 | 18/08/2017 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2017 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/2 | A/DD/2017/866 | 56.000,00 | | |
| 2017/4698 | 18/08/2017 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2017 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/10 | A/DD/2017/866 | 29.826,68 | | |
| 2017/4699 | 18/08/2017 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2017 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9510 | A/DD/2017/866 | 0,00 | | |
| 2017/4700 | 18/08/2017 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2017 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/8 | A/DD/2017/866 | 37.540,75 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4701 | 18/08/2017 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2017 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 | 9500/6 | A/DD/2017/866 | 110.000,00 | | |
| 2017/4702 | 18/08/2017 | ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. RINNOVO PER L'ANNO 2017 E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA. | 39865 | A/DD/2017/870 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2017/4703 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 300/1 | A/AD/2017/1117 | 11.494,98 | 11.494,98 | 11.494,98 |
| 2017/4704 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 300/1 | A/AD/2017/1117 | 33.195,13 | 33.195,13 | 33.195,13 |
| 2017/4705 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 350/1 | A/AD/2017/1117 | 28.858,21 | 28.858,21 | 28.858,21 |
| 2017/4706 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 350/1 | A/AD/2017/1117 | 15.469,80 | 15.469,80 | 15.469,80 |
| 2017/4707 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 400/1 | A/AD/2017/1117 | 18.021,63 | 18.021,63 | 18.021,63 |
| 2017/4708 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 400/1 | A/AD/2017/1117 | 8.733,28 | 8.733,28 | 8.733,28 |
| 2017/4709 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 475/1 | A/AD/2017/1117 | 36.681,81 | 36.681,81 | 36.681,81 |
| 2017/4710 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 475/1 | A/AD/2017/1117 | 7.007,63 | 7.007,63 | 7.007,63 |
| 2017/4711 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 900/1 | A/AD/2017/1117 | 18.058,79 | 18.058,79 | 18.058,79 |
| 2017/4712 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 900/1 | A/AD/2017/1117 | 5.005,46 | 5.005,46 | 5.005,46 |
| 2017/4713 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 910/1 | A/AD/2017/1117 | 50.628,75 | 50.628,75 | 50.628,75 |
| 2017/4714 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 910/1 | A/AD/2017/1117 | 6.097,82 | 6.097,82 | 6.097,82 |
| 2017/4715 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 1000/1 | A/AD/2017/1117 | 83.030,90 | 83.030,90 | 83.030,90 |
| 2017/4716 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 1000/1 | A/AD/2017/1117 | 3.254,92 | 3.254,92 | 3.254,92 |
| 2017/4717 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 1600/1 | A/AD/2017/1117 | 30.338,86 | 30.338,86 | 30.338,86 |
| 2017/4718 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 1600/1 | A/AD/2017/1117 | 2.854,89 | 2.854,89 | 2.854,89 |
| 2017/4719 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 3100/1 | A/AD/2017/1117 | 13.960,87 | 13.960,87 | 13.960,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4720 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 3150/1 | A/AD/2017/1117 | 19.884,49 | 19.884,49 | 19.884,49 |
| 2017/4721 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 3150/1 | A/AD/2017/1117 | 1.427,38 | 1.427,38 | 1.427,38 |
| 2017/4722 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 4100/1 | A/AD/2017/1117 | 66.657,64 | 66.657,64 | 66.657,64 |
| 2017/4723 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 4100/1 | A/AD/2017/1117 | 6.826,38 | 6.826,38 | 6.826,38 |
| 2017/4724 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 5000/1 | A/AD/2017/1117 | 31.673,86 | 31.673,86 | 31.673,86 |
| 2017/4725 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 5000/1 | A/AD/2017/1117 | 4.998,71 | 4.998,71 | 4.998,71 |
| 2017/4726 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 5100/1 | A/AD/2017/1117 | 23.226,30 | 23.226,30 | 23.226,30 |
| 2017/4727 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 5100/1 | A/AD/2017/1117 | 6.820,66 | 6.820,66 | 6.820,66 |
| 2017/4728 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 6000/1 | A/AD/2017/1117 | 9.018,15 | 9.018,15 | 9.018,15 |
| 2017/4729 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 7000/1 | A/AD/2017/1117 | 78.701,54 | 78.701,54 | 78.701,54 |
| 2017/4730 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 7000/1 | A/AD/2017/1117 | 5.181,54 | 5.181,54 | 5.181,54 |
| 2017/4731 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 8400/1 | A/AD/2017/1117 | 26.684,17 | 26.684,17 | 26.684,17 |
| 2017/4732 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 8850/1 | A/AD/2017/1117 | 52.909,73 | 52.909,73 | 52.909,73 |
| 2017/4733 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 8850/1 | A/AD/2017/1117 | 3.248,07 | 3.248,07 | 3.248,07 |
| 2017/4734 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 9300/1 | A/AD/2017/1117 | 31.535,78 | 31.535,78 | 31.535,78 |
| 2017/4735 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 9300/1 | A/AD/2017/1117 | 3.435,24 | 3.435,24 | 3.435,24 |
| 2017/4736 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 12200/1 | A/AD/2017/1117 | 277.592,89 | 277.592,89 | 277.592,89 |
| 2017/4737 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 18400/1 | A/AD/2017/1117 | 72.357,81 | 72.357,81 | 72.357,81 |
| 2017/4738 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 18400/1 | A/AD/2017/1117 | 6.667,98 | 6.667,98 | 6.667,98 |
| 2017/4739 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 20600/1 | A/AD/2017/1117 | 39.564,24 | 39.564,24 | 39.564,24 |
| 2017/4740 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 20600/1 | A/AD/2017/1117 | 1.604,84 | 1.604,84 | 1.604,84 |
| 2017/4741 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 20605/1 | A/AD/2017/1117 | 111.607,75 | 111.607,75 | 111.607,75 |
| 2017/4742 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 22400/1 | A/AD/2017/1117 | 19.233,38 | 19.233,38 | 19.233,38 |
| 2017/4743 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 22400/1 | A/AD/2017/1117 | 2.309,02 | 2.309,02 | 2.309,02 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4744 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 22460/1 | A/AD/2017/1117 | 8.721,35 | 8.721,35 | 8.721,35 |
| 2017/4745 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 24500/1 | A/AD/2017/1117 | 18.454,83 | 18.454,83 | 18.454,83 |
| 2017/4746 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 24800/1 | A/AD/2017/1117 | 56.129,30 | 56.129,30 | 56.129,30 |
| 2017/4747 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 24800/1 | A/AD/2017/1117 | 6.749,51 | 6.749,51 | 6.749,51 |
| 2017/4748 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 25000/1 | A/AD/2017/1117 | 41.296,03 | 41.296,03 | 41.296,03 |
| 2017/4749 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 25000/1 | A/AD/2017/1117 | 6.249,62 | 6.249,62 | 6.249,62 |
| 2017/4750 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 27800/1 | A/AD/2017/1117 | 18.179,51 | 18.179,51 | 18.179,51 |
| 2017/4751 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 27800/1 | A/AD/2017/1117 | 1.733,69 | 1.733,69 | 1.733,69 |
| 2017/4752 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 28600/1 | A/AD/2017/1117 | 24.509,98 | 24.509,98 | 24.509,98 |
| 2017/4753 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30000/1 | A/AD/2017/1117 | 19.691,93 | 19.691,93 | 19.691,93 |
| 2017/4754 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30600/1 | A/AD/2017/1117 | 11.918,58 | 11.918,58 | 11.918,58 |
| 2017/4755 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30600/1 | A/AD/2017/1117 | 7.007,94 | 7.007,94 | 7.007,94 |
| 2017/4756 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30800/1 | A/AD/2017/1117 | 117.485,00 | 117.485,00 | 117.485,00 |
| 2017/4757 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30800/1 | A/AD/2017/1117 | 3.248,38 | 3.248,38 | 3.248,38 |
| 2017/4758 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30827/1 | A/AD/2017/1117 | 7.112,15 | 7.112,15 | 7.112,15 |
| 2017/4759 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30900/1 | A/AD/2017/1117 | 15.670,59 | 15.670,59 | 15.670,59 |
| 2017/4760 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 30900/1 | A/AD/2017/1117 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 |
| 2017/4761 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 31900/1 | A/AD/2017/1117 | 13.394,91 | 13.394,91 | 13.394,91 |
| 2017/4762 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 32000/1 | A/AD/2017/1117 | 17.469,69 | 17.469,69 | 17.469,69 |
| 2017/4763 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 32050/1 | A/AD/2017/1117 | 11.454,08 | 11.454,08 | 11.454,08 |
| 2017/4764 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 32050/1 | A/AD/2017/1117 | 1.746,94 | 1.746,94 | 1.746,94 |
| 2017/4765 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 32100/1 | A/AD/2017/1117 | 6.594,18 | 6.594,18 | 6.594,18 |
| 2017/4766 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 35000/1 | A/AD/2017/1117 | 3.426,44 | 3.426,44 | 3.426,44 |
| 2017/4767 | 18/08/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO | 39350/1 | A/AD/2017/1117 | 6.221,92 | 6.221,92 | 6.221,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4768 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1117 | 3.010,17 | 3.010,17 | 3.010,17 |
| 2017/4769 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1117 | 297,66 | 297,66 | 297,66 |
| 2017/4770 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/1117 | 6.099,08 | 6.099,08 | 6.099,08 |
| 2017/4771 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/1117 | 632,51 | 632,51 | 632,51 |
| 2017/4772 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/1117 | 2.126,23 | 2.126,23 | 2.126,23 |
| 2017/4773 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39007/6 | A/AD/2017/1117 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| 2017/4774 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/1117 | 274,81 | 274,81 | 274,81 |
| 2017/4775 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1117 | 1.438,68 | 1.438,68 | 1.438,68 |
| 2017/4776 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1117 | 1.549,12 | 1.549,12 | 1.549,12 |
| 2017/4777 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1117 | 829,26 | 829,26 | 829,26 |
| 2017/4778 | 18/08/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE PER EDUCAZIONE STRADALE - PRIMO PERIODO 2017 | 39003/4 | A/AD/2017/1117 | 4.867,65 | 4.867,65 | 4.867,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4779 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 6000/1 | A/AD/2017/1117 | 2.941,53 | 2.941,53 | 2.941,53 |
| 2017/4780 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 30827/1 | A/AD/2017/1117 | 162,52 | 162,52 | 162,52 |
| 2017/4781 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/1 | A/AD/2017/1117 | 34.758,63 | 34.758,63 | 34.758,63 |
| 2017/4782 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/2 | A/AD/2017/1117 | 15.182,76 | 15.182,76 | 15.182,76 |
| 2017/4783 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/2 | A/AD/2017/1117 | 1.805,11 | 1.805,11 | 1.805,11 |
| 2017/4784 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/3 | A/AD/2017/1117 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/4785 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/4 | A/AD/2017/1117 | 527,24 | 527,24 | 527,24 |
| 2017/4786 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/4 | A/AD/2017/1117 | 18.885,38 | 18.885,38 | 18.885,38 |
| 2017/4787 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/4 | A/AD/2017/1117 | 105,37 | 105,37 | 105,37 |
| 2017/4788 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/5 | A/AD/2017/1117 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/4789 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39001/5 | A/AD/2017/1117 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4790 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/1 | A/AD/2017/1117 | 10.801,63 | 10.801,63 | 10.801,63 |
| 2017/4791 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/2 | A/AD/2017/1117 | 6.489,08 | 6.489,08 | 6.489,08 |
| 2017/4792 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/3 | A/AD/2017/1117 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/4793 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/4 | A/AD/2017/1117 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/4794 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/4 | A/AD/2017/1117 | 59.074,68 | 59.074,68 | 59.074,68 |
| 2017/4795 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39003/5 | A/AD/2017/1117 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/4796 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/1 | A/AD/2017/1117 | 4.467,16 | 4.467,16 | 4.467,16 |
| 2017/4797 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/2 | A/AD/2017/1117 | 1.724,24 | 1.724,24 | 1.724,24 |
| 2017/4798 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/2 | A/AD/2017/1117 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| 2017/4799 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/3 | A/AD/2017/1117 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/4800 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/4 | A/AD/2017/1117 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4801 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/4 | A/AD/2017/1117 | 1.508,99 | 1.508,99 | 1.508,99 |
| 2017/4802 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39004/5 | A/AD/2017/1117 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/4803 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/1 | A/AD/2017/1117 | 9.329,47 | 9.329,47 | 9.329,47 |
| 2017/4804 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/2 | A/AD/2017/1117 | 4.279,85 | 4.279,85 | 4.279,85 |
| 2017/4805 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/2 | A/AD/2017/1117 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/4806 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/3 | A/AD/2017/1117 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/4807 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/4 | A/AD/2017/1117 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/4808 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/4 | A/AD/2017/1117 | 7.292,98 | 7.292,98 | 7.292,98 |
| 2017/4809 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39005/5 | A/AD/2017/1117 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/4810 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39007/1 | A/AD/2017/1117 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/4811 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39007/2 | A/AD/2017/1117 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4812 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39007/4 | A/AD/2017/1117 | 87,38 | 87,38 | 87,38 |
| 2017/4813 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39008/1 | A/AD/2017/1117 | 2.667,74 | 2.667,74 | 2.667,74 |
| 2017/4814 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39008/2 | A/AD/2017/1117 | 866,06 | 866,06 | 866,06 |
| 2017/4815 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39008/2 | A/AD/2017/1117 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/4816 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39008/4 | A/AD/2017/1117 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/4817 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39008/4 | A/AD/2017/1117 | 910,29 | 910,29 | 910,29 |
| 2017/4818 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/1 | A/AD/2017/1117 | 10.613,13 | 10.613,13 | 10.613,13 |
| 2017/4819 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/2 | A/AD/2017/1117 | 3.677,79 | 3.677,79 | 3.677,79 |
| 2017/4820 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/2 | A/AD/2017/1117 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/4821 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/3 | A/AD/2017/1117 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/4822 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/4 | A/AD/2017/1117 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4823 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/4 | A/AD/2017/1117 | 3.726,98 | 3.726,98 | 3.726,98 |
| 2017/4824 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/5 | A/AD/2017/1117 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/4825 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39009/5 | A/AD/2017/1117 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/4826 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/1 | A/AD/2017/1117 | 10.060,75 | 10.060,75 | 10.060,75 |
| 2017/4827 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/2 | A/AD/2017/1117 | 4.643,10 | 4.643,10 | 4.643,10 |
| 2017/4828 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/2 | A/AD/2017/1117 | 541,73 | 541,73 | 541,73 |
| 2017/4829 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/3 | A/AD/2017/1117 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/4830 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/4 | A/AD/2017/1117 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/4831 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/4 | A/AD/2017/1117 | 7.027,89 | 7.027,89 | 7.027,89 |
| 2017/4832 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39010/5 | A/AD/2017/1117 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/4833 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39350/1 | A/AD/2017/1117 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4834 | 18/08/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI AGOSTO | 39350/1 | A/AD/2017/1117 | 1.661,85 | 1.661,85 | 1.661,85 |
| 2017/4835 | 18/08/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI AGOSTO | 24260 | A/AD/2017/1117 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/4836 | 18/08/2017 | RATEIZZAZIONE AZZERAMENTO NETTO TOSCHI | 59000/7 | A/AD/2017/1117 | 137,27 | 137,27 | 137,27 |
| 2017/4837 | 18/08/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 4 SETTEMBRE 2017 AL 22 GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D.LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180/1 | A/DD/2017/881 | 2.291,88 | 2.291,88 | 2.291,88 |
| 2017/4838 | 21/08/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/1117 | 19.440,53 | 19.440,53 | 19.440,53 |
| 2017/4839 | 21/08/2017 | VERSAMENTO CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI AGOSTO | 59910 | A/AD/2017/1117 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/4840 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 300/2 | A/AD/2017/982 | 494,40 | 494,40 | 494,40 |
| 2017/4841 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 350/2 | A/AD/2017/982 | 254,78 | 254,78 | 254,78 |
| 2017/4842 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 400/2 | A/AD/2017/982 | 143,45 | 143,45 | 143,45 |
| 2017/4843 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 475/2 | A/AD/2017/982 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/4844 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 900/2 | A/AD/2017/982 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/4845 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 910/2 | A/AD/2017/982 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
| 2017/4846 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 1000/2 | A/AD/2017/982 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4847 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 1600/2 | A/AD/2017/982 | 46,87 | 46,87 | 46,87 |
| 2017/4848 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3150/2 | A/AD/2017/982 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4849 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4850 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 5000/2 | A/AD/2017/982 | 84,10 | 84,10 | 84,10 |
| 2017/4851 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 5100/2 | A/AD/2017/982 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/4852 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 7000/2 | A/AD/2017/982 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 2017/4853 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 8850/2 | A/AD/2017/982 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4854 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 9300/2 | A/AD/2017/982 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/4855 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 18400/2 | A/AD/2017/982 | 105,48 | 105,48 | 105,48 |
| 2017/4856 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 20600/2 | A/AD/2017/982 | 26,37 | 26,37 | 26,37 |
| 2017/4857 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 22400/2 | A/AD/2017/982 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/4858 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 24800/2 | A/AD/2017/982 | 112,52 | 112,52 | 112,52 |
| 2017/4859 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 25000/2 | A/AD/2017/982 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/4860 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 27800/2 | A/AD/2017/982 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/4861 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30600/2 | A/AD/2017/982 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/4862 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30800/2 | A/AD/2017/982 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/4863 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30827/2 | A/AD/2017/982 | 88,35 | 88,35 | 88,35 |
| 2017/4864 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30900/2 | A/AD/2017/982 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/4865 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 32050/2 | A/AD/2017/982 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4866 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39001/7 | A/AD/2017/982 | 204,21 | 204,21 | 204,21 |
| 2017/4867 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39004/7 | A/AD/2017/982 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 2017/4868 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39005/7 | A/AD/2017/982 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2017/4869 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39008/7 | A/AD/2017/982 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/4870 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39009/7 | A/AD/2017/982 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/4871 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 39010/7 | A/AD/2017/982 | 40,09 | 40,09 | 40,09 |
| 2017/4872 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI LUGLIO | 58700 | A/AD/2017/982 | 1.134,76 | 1.134,76 | 1.134,76 |
| 2017/4873 | 21/08/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/1117 | 4.824,72 | 4.824,72 | 4.824,72 |
| 2017/4874 | 21/08/2017 | RITENUTE INPGI PER CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/4875 | 21/08/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI -GOBBI E VIGNALI- LUGLIO 2017 | 58700 | A/AD/2017/982 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/4876 | 21/08/2017 | ONERI INPGI PER TEMPO DETERMINATO GOBBI MARIO -LUGLIO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/982 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/4877 | 21/08/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/1117 | 15.589,65 | 15.589,65 | 15.589,65 |
| 2017/4878 | 21/08/2017 | ONERI INPGI TEMPO DETERMINATO VIGNALI GIOVANNI-LUGLIO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/982 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/4879 | 21/08/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/1117 | 718,10 | 718,10 | 718,10 |
| 2017/4880 | 21/08/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1117 | 1.034,88 | 1.034,88 | 1.034,88 |
| 2017/4881 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/4882 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4883 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/4884 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/4885 | 21/08/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI AGOSTO 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/4886 | 21/08/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/4887 | 21/08/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/4888 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN ADIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/4889 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/4890 | 21/08/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/4891 | 21/08/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2017/4892 | 21/08/2017 | PIGNORAMENTO DEL MESE DI AGOSTO 2017 - MATR. 336956 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2017/4893 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 10.058,27 | 10.058,27 | 10.058,27 |
| 2017/4894 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 350/2 | A/AD/2017/1117 | 10.527,53 | 10.527,53 | 10.527,53 |
| 2017/4895 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 400/2 | A/AD/2017/1117 | 6.457,96 | 6.457,96 | 6.457,96 |
| 2017/4896 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 475/2 | A/AD/2017/1117 | 10.419,10 | 10.419,10 | 10.419,10 |
| 2017/4897 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 5.158,13 | 5.158,13 | 5.158,13 |
| 2017/4898 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 910/2 | A/AD/2017/1117 | 13.480,69 | 13.480,69 | 13.480,69 |
| 2017/4899 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 1000/2 | A/AD/2017/1117 | 20.452,06 | 20.452,06 | 20.452,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4900 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 1600/2 | A/AD/2017/1117 | 7.859,86 | 7.859,86 | 7.859,86 |
| 2017/4901 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3100/2 | A/AD/2017/1117 | 3.347,16 | 3.347,16 | 3.347,16 |
| 2017/4902 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3150/2 | A/AD/2017/1117 | 5.058,79 | 5.058,79 | 5.058,79 |
| 2017/4903 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 16.702,88 | 16.702,88 | 16.702,88 |
| 2017/4904 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 5000/2 | A/AD/2017/1117 | 8.817,44 | 8.817,44 | 8.817,44 |
| 2017/4905 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 5100/2 | A/AD/2017/1117 | 7.194,64 | 7.194,64 | 7.194,64 |
| 2017/4906 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 6000/2 | A/AD/2017/1117 | 2.146,48 | 2.146,48 | 2.146,48 |
| 2017/4907 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 6000/2 | A/AD/2017/1117 | 700,08 | 700,08 | 700,08 |
| 2017/4908 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 19.279,36 | 19.279,36 | 19.279,36 |
| 2017/4909 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 8400/2 | A/AD/2017/1117 | 6.371,26 | 6.371,26 | 6.371,26 |
| 2017/4910 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 8850/2 | A/AD/2017/1117 | 13.401,81 | 13.401,81 | 13.401,81 |
| 2017/4911 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 9300/2 | A/AD/2017/1117 | 8.397,98 | 8.397,98 | 8.397,98 |
| 2017/4912 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 12200/2 | A/AD/2017/1117 | 66.235,44 | 66.235,44 | 66.235,44 |
| 2017/4913 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 18400/2 | A/AD/2017/1117 | 18.692,15 | 18.692,15 | 18.692,15 |
| 2017/4914 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 9.458,91 | 9.458,91 | 9.458,91 |
| 2017/4915 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 20605/2 | A/AD/2017/1117 | 26.664,23 | 26.664,23 | 26.664,23 |
| 2017/4916 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 22400/2 | A/AD/2017/1117 | 5.173,58 | 5.173,58 | 5.173,58 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4917 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 22460/2 | A/AD/2017/1117 | 2.087,96 | 2.087,96 | 2.087,96 |
| 2017/4918 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 24500/2 | A/AD/2017/1117 | 4.430,55 | 4.430,55 | 4.430,55 |
| 2017/4919 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 24800/2 | A/AD/2017/1117 | 14.991,42 | 14.991,42 | 14.991,42 |
| 2017/4920 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 25000/2 | A/AD/2017/1117 | 11.255,94 | 11.255,94 | 11.255,94 |
| 2017/4921 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 27800/2 | A/AD/2017/1117 | 4.726,91 | 4.726,91 | 4.726,91 |
| 2017/4922 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 28600/2 | A/AD/2017/1117 | 5.894,36 | 5.894,36 | 5.894,36 |
| 2017/4923 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30000/2 | A/AD/2017/1117 | 4.732,51 | 4.732,51 | 4.732,51 |
| 2017/4924 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 4.145,15 | 4.145,15 | 4.145,15 |
| 2017/4925 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30800/2 | A/AD/2017/1117 | 29.090,13 | 29.090,13 | 29.090,13 |
| 2017/4926 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30827/2 | A/AD/2017/1117 | 1.768,71 | 1.768,71 | 1.768,71 |
| 2017/4927 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30900/2 | A/AD/2017/1117 | 4.509,35 | 4.509,35 | 4.509,35 |
| 2017/4928 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 31900/2 | A/AD/2017/1117 | 3.211,10 | 3.211,10 | 3.211,10 |
| 2017/4929 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 32000/2 | A/AD/2017/1117 | 4.186,99 | 4.186,99 | 4.186,99 |
| 2017/4930 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 32050/2 | A/AD/2017/1117 | 3.151,24 | 3.151,24 | 3.151,24 |
| 2017/4931 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 32100/2 | A/AD/2017/1117 | 1.577,44 | 1.577,44 | 1.577,44 |
| 2017/4932 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 35000/2 | A/AD/2017/1117 | 823,23 | 823,23 | 823,23 |
| 2017/4933 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39001/7 | A/AD/2017/1117 | 23.334,79 | 23.334,79 | 23.334,79 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4934 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39003/7 | A/AD/2017/1117 | 20.770,05 | 20.770,05 | 20.770,05 |
| 2017/4935 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39004/7 | A/AD/2017/1117 | 2.813,86 | 2.813,86 | 2.813,86 |
| 2017/4936 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39005/7 | A/AD/2017/1117 | 6.236,28 | 6.236,28 | 6.236,28 |
| 2017/4937 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39007/7 | A/AD/2017/1117 | 139,40 | 139,40 | 139,40 |
| 2017/4938 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39008/7 | A/AD/2017/1117 | 1.149,74 | 1.149,74 | 1.149,74 |
| 2017/4939 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39009/7 | A/AD/2017/1117 | 6.885,47 | 6.885,47 | 6.885,47 |
| 2017/4940 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39010/7 | A/AD/2017/1117 | 7.461,19 | 7.461,19 | 7.461,19 |
| 2017/4941 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39350/2 | A/AD/2017/1117 | 1.935,82 | 1.935,82 | 1.935,82 |
| 2017/4942 | 21/08/2017 | ONERI PER ORE STRAORDINARIE DI EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA MUNICIPALE -PRIMO PERIODO 2017 | 39003/7 | A/AD/2017/1117 | 1.158,50 | 1.158,50 | 1.158,50 |
| 2017/4943 | 21/08/2017 | RITENUTE CPDEL AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 178.879,21 | 178.879,21 | 178.879,21 |
| 2017/4944 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 389,78 | 389,78 | 389,78 |
| 2017/4945 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| 2017/4946 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 393,88 | 393,88 | 393,88 |
| 2017/4947 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 389,74 | 389,74 | 389,74 |
| 2017/4948 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39001/7 | A/AD/2017/1117 | 88,36 | 88,36 | 88,36 |
| 2017/4949 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39005/7 | A/AD/2017/1117 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 2017/4950 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39010/7 | A/AD/2017/1117 | 20,54 | 20,54 | 20,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4951 | 21/08/2017 | RITENUTE CPI AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 639,20 | 639,20 | 639,20 |
| 2017/4952 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 2.018,94 | 2.018,94 | 2.018,94 |
| 2017/4953 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 350/2 | A/AD/2017/1117 | 1.683,03 | 1.683,03 | 1.683,03 |
| 2017/4954 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 400/2 | A/AD/2017/1117 | 1.145,89 | 1.145,89 | 1.145,89 |
| 2017/4955 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 475/2 | A/AD/2017/1117 | 2.020,47 | 2.020,47 | 2.020,47 |
| 2017/4956 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 874,05 | 874,05 | 874,05 |
| 2017/4957 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 910/2 | A/AD/2017/1117 | 2.079,48 | 2.079,48 | 2.079,48 |
| 2017/4958 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1000/2 | A/AD/2017/1117 | 3.083,75 | 3.083,75 | 3.083,75 |
| 2017/4959 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1600/2 | A/AD/2017/1117 | 1.055,54 | 1.055,54 | 1.055,54 |
| 2017/4960 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3100/2 | A/AD/2017/1117 | 502,55 | 502,55 | 502,55 |
| 2017/4961 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3150/2 | A/AD/2017/1117 | 789,19 | 789,19 | 789,19 |
| 2017/4962 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 2.785,14 | 2.785,14 | 2.785,14 |
| 2017/4963 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 5000/2 | A/AD/2017/1117 | 1.383,30 | 1.383,30 | 1.383,30 |
| 2017/4964 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 5100/2 | A/AD/2017/1117 | 1.243,42 | 1.243,42 | 1.243,42 |
| 2017/4965 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 6000/2 | A/AD/2017/1117 | 259,06 | 259,06 | 259,06 |
| 2017/4966 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 3.043,20 | 3.043,20 | 3.043,20 |
| 2017/4967 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 8400/2 | A/AD/2017/1117 | 830,66 | 830,66 | 830,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4968 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 8850/2 | A/AD/2017/1117 | 1.925,54 | 1.925,54 | 1.925,54 |
| 2017/4969 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 9300/2 | A/AD/2017/1117 | 1.277,16 | 1.277,16 | 1.277,16 |
| 2017/4970 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 12200/2 | A/AD/2017/1117 | 10.589,32 | 10.589,32 | 10.589,32 |
| 2017/4971 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 18400/2 | A/AD/2017/1117 | 2.794,84 | 2.794,84 | 2.794,84 |
| 2017/4972 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 1.420,90 | 1.420,90 | 1.420,90 |
| 2017/4973 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20605/2 | A/AD/2017/1117 | 4.019,34 | 4.019,34 | 4.019,34 |
| 2017/4974 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22400/2 | A/AD/2017/1117 | 794,96 | 794,96 | 794,96 |
| 2017/4975 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22460/2 | A/AD/2017/1117 | 285,01 | 285,01 | 285,01 |
| 2017/4976 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24500/2 | A/AD/2017/1117 | 668,09 | 668,09 | 668,09 |
| 2017/4977 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24800/2 | A/AD/2017/1117 | 2.298,29 | 2.298,29 | 2.298,29 |
| 2017/4978 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 25000/2 | A/AD/2017/1117 | 1.738,16 | 1.738,16 | 1.738,16 |
| 2017/4979 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 27800/2 | A/AD/2017/1117 | 693,43 | 693,43 | 693,43 |
| 2017/4980 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 28600/2 | A/AD/2017/1117 | 758,72 | 758,72 | 758,72 |
| 2017/4981 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30000/2 | A/AD/2017/1117 | 606,71 | 606,71 | 606,71 |
| 2017/4982 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 854,61 | 854,61 | 854,61 |
| 2017/4983 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30800/2 | A/AD/2017/1117 | 5.180,77 | 5.180,77 | 5.180,77 |
| 2017/4984 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30827/2 | A/AD/2017/1117 | 353,88 | 353,88 | 353,88 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4985 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30900/2 | A/AD/2017/1117 | 758,31 | 758,31 | 758,31 |
| 2017/4986 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 31900/2 | A/AD/2017/1117 | 577,46 | 577,46 | 577,46 |
| 2017/4987 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 32000/2 | A/AD/2017/1117 | 618,55 | 618,55 | 618,55 |
| 2017/4988 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 32050/2 | A/AD/2017/1117 | 540,89 | 540,89 | 540,89 |
| 2017/4989 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 32100/2 | A/AD/2017/1117 | 180,91 | 180,91 | 180,91 |
| 2017/4990 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 35000/2 | A/AD/2017/1117 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 2017/4991 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39001/7 | A/AD/2017/1117 | 1.922,44 | 1.922,44 | 1.922,44 |
| 2017/4992 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39003/7 | A/AD/2017/1117 | 405,59 | 405,59 | 405,59 |
| 2017/4993 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39004/7 | A/AD/2017/1117 | 232,87 | 232,87 | 232,87 |
| 2017/4994 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39005/7 | A/AD/2017/1117 | 376,64 | 376,64 | 376,64 |
| 2017/4995 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39007/7 | A/AD/2017/1117 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/4996 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39008/7 | A/AD/2017/1117 | 85,70 | 85,70 | 85,70 |
| 2017/4997 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39009/7 | A/AD/2017/1117 | 552,69 | 552,69 | 552,69 |
| 2017/4998 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39010/7 | A/AD/2017/1117 | 550,37 | 550,37 | 550,37 |
| 2017/4999 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39350/2 | A/AD/2017/1117 | 266,61 | 266,61 | 266,61 |
| 2017/5000 | 21/08/2017 | RITENUTE INADEL TFS/TFR- AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 20.558,70 | 20.558,70 | 20.558,70 |
| 2017/5001 | 21/08/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 7.133,94 | 7.133,94 | 7.133,94 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5002 | 21/08/2017 | RICONGIUNZIONI E RISCATTI AGOSTO 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/1117 | 2.597,68 | 2.597,68 | 2.597,68 |
| 2017/5003 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/5004 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 350/2 | A/AD/2017/1117 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 2017/5005 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 400/2 | A/AD/2017/1117 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2017/5006 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 2017/5007 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1000/2 | A/AD/2017/1117 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 2017/5008 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1600/2 | A/AD/2017/1117 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/5009 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3100/2 | A/AD/2017/1117 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/5010 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3150/2 | A/AD/2017/1117 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/5011 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 2017/5012 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 5000/2 | A/AD/2017/1117 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/5013 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 2017/5014 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 8850/2 | A/AD/2017/1117 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 2017/5015 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 9300/2 | A/AD/2017/1117 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 2017/5016 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 12200/2 | A/AD/2017/1117 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 2017/5017 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 18400/2 | A/AD/2017/1117 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 2017/5018 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5019 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20605/2 | A/AD/2017/1117 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 2017/5020 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22400/2 | A/AD/2017/1117 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/5021 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22460/2 | A/AD/2017/1117 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2017/5022 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24500/2 | A/AD/2017/1117 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 2017/5023 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24800/2 | A/AD/2017/1117 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/5024 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 25000/2 | A/AD/2017/1117 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2017/5025 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 27800/2 | A/AD/2017/1117 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/5026 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 28600/2 | A/AD/2017/1117 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 2017/5027 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 2017/5028 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30800/2 | A/AD/2017/1117 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 2017/5029 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30900/2 | A/AD/2017/1117 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/5030 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 32000/2 | A/AD/2017/1117 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/5031 | 21/08/2017 | AFFIDAMENTO Q/PARTE DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2017/2018. | 41200 | A/DD/2017/874 | 8.000,00 | 612,44 | |
| 2017/5032 | 21/08/2017 | AFFIDAMENTO Q/PARTE DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2017/2018. | 41300 | A/DD/2017/874 | 425,66 | | |
| 2017/5033 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3401 | A/AD/2017/982 | 67.156,88 | 67.156,88 | 67.156,88 |
| 2017/5034 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3403 | A/AD/2017/982 | 32.055,12 | 32.055,12 | 32.055,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5035 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3404 | A/AD/2017/982 | 6.899,88 | 6.899,88 | 6.899,88 |
| 2017/5036 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3405 | A/AD/2017/982 | 14.322,88 | 14.322,88 | 14.322,88 |
| 2017/5037 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3407 | A/AD/2017/982 | 198,55 | 198,55 | 198,55 |
| 2017/5038 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3408 | A/AD/2017/982 | 3.624,48 | 3.624,48 | 3.624,48 |
| 2017/5039 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3409 | A/AD/2017/982 | 16.307,38 | 16.307,38 | 16.307,38 |
| 2017/5040 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3410 | A/AD/2017/982 | 19.762,65 | 19.762,65 | 19.762,65 |
| 2017/5041 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 30827/3 | A/AD/2017/982 | 466,41 | 466,41 | 466,41 |
| 2017/5042 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3400/2 | A/AD/2017/982 | 3.680,15 | 3.680,15 | 3.680,15 |
| 2017/5043 | 21/08/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI LUGLIO | 3400/8 | A/AD/2017/982 | 1.030,65 | 1.030,65 | 1.030,65 |
| 2017/5044 | 21/08/2017 | RINNOVO ED ACQUISTO DI NUOVE LICENZE ANTIVIRUS ED ANTISPAM SYMANTEC E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO 28/09/2017 – 27/09/2018. | 39490/6 | A/DD/2017/1004 | 0,00 | | |
| 2017/5044/1 | 21/09/2017 | RINNOVO ED ACQUISTO DI NUOVE LICENZE ANTIVIRUS ED ANTISPAM SYMANTEC E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO 28/09/2017 – 27/09/2018. | 39490/6 | A/DD/2017/1004 | 20.405,11 | 20.405,11 | 20.405,11 |
| 2017/5045 | 21/08/2017 | RINNOVO ED ACQUISTO DI NUOVE LICENZE ANTIVIRUS ED ANTISPAM SYMANTEC E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO 28/09/2017 – 27/09/2018. | 40801 | A/DD/2017/1004 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5045/1 | 21/09/2017 | RINNOVO ED ACQUISTO DI NUOVE LICENZE ANTIVIRUS ED ANTISPAM SYMANTEC E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO 28/09/2017 – 27/09/2018. | 40801 | A/DD/2017/1004 | 9.612,38 | 9.612,38 | 9.612,38 |
| 2017/5046 | 21/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER I DIPENDENTI IN DIVISA. | 12900/3 | A/DD/2017/1169 | 0,00 | | |
| 2017/5046/1 | 27/10/2017 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, DELLA FORNITURA DI CALZATURE PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI IN DIVISA. - TRATTATIVA DIRETTA N. 272630 - CIG. N. ZD91FA43E7 - | 12900/3 | A/DD/2017/1169 | 35.254,67 | 35.254,67 | |
| 2017/5047 | 21/08/2017 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER I DIPENDENTI IN DIVISA. | 10350/3 | A/DD/2017/875 | 0,00 | | |
| 2017/5047/1 | 27/10/2017 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, DELLA FORNITURA DI CALZATURE PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI IN DIVISA. - TRATTATIVA DIRETTA N. 272630 - CIG. N. ZD91FA43E7 - | 10350/3 | A/DD/2017/1169 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 2017/5048 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| 2017/5049 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 350/2 | A/AD/2017/1117 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |
| 2017/5050 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 400/2 | A/AD/2017/1117 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5051 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 2017/5052 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1000/2 | A/AD/2017/1117 | 129,91 | 129,91 | 129,91 |
| 2017/5053 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 1600/2 | A/AD/2017/1117 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 2017/5054 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3100/2 | A/AD/2017/1117 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 2017/5055 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 3150/2 | A/AD/2017/1117 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5056 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| 2017/5057 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 5000/2 | A/AD/2017/1117 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/5058 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 68,13 | 68,13 | 68,13 |
| 2017/5059 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 8850/2 | A/AD/2017/1117 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
| 2017/5060 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 9300/2 | A/AD/2017/1117 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/5061 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 12200/2 | A/AD/2017/1117 | 106,07 | 106,07 | 106,07 |
| 2017/5062 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 18400/2 | A/AD/2017/1117 | 50,68 | 50,68 | 50,68 |
| 2017/5063 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5064 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 20605/2 | A/AD/2017/1117 | 94,38 | 94,38 | 94,38 |
| 2017/5065 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22400/2 | A/AD/2017/1117 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 2017/5066 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 22460/2 | A/AD/2017/1117 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 2017/5067 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24500/2 | A/AD/2017/1117 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5068 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 24800/2 | A/AD/2017/1117 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5069 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 25000/2 | A/AD/2017/1117 | 62,08 | 62,08 | 62,08 |
| 2017/5070 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 27800/2 | A/AD/2017/1117 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/5071 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 28600/2 | A/AD/2017/1117 | 32,96 | 32,96 | 32,96 |
| 2017/5072 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| 2017/5073 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30800/2 | A/AD/2017/1117 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2017/5074 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 30900/2 | A/AD/2017/1117 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
| 2017/5075 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 32000/2 | A/AD/2017/1117 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/5076 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39001/7 | A/AD/2017/1117 | 44,36 | 44,36 | 44,36 |
| 2017/5077 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39003/7 | A/AD/2017/1117 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2017/5078 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39004/7 | A/AD/2017/1117 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/5079 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39005/7 | A/AD/2017/1117 | 13,81 | 13,81 | 13,81 |
| 2017/5080 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39008/7 | A/AD/2017/1117 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/5081 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39009/7 | A/AD/2017/1117 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 2017/5082 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 39010/7 | A/AD/2017/1117 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
| 2017/5083 | 22/08/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 58700 | A/AD/2017/1117 | 2.195,87 | 2.195,87 | 2.195,87 |
| 2017/5084 | 22/08/2017 | RITENUTE CASAGIT AGOSTO 2017 PER TEMPI DETERMINATI GOBBI E VIGNALI. | 58700 | A/AD/2017/1117 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5085 | 22/08/2017 | INTEGRAZIONE DETERMINA 224/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI "GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E SANTA CROCE" AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5, LETT. D.LGS 163/2006 | 21012 | A/DD/2017/879 | 4.000,00 | 729,53 | 729,53 |
| 2017/5086 | 22/08/2017 | PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E BOC PER IL PERIODO DI LUGLIO 2017 - QUOTA CAPITALE | 57798 | A/DD/2017/872 | 1.205.675,27 | 1.205.675,27 | 1.205.675,27 |
| 2017/5087 | 22/08/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI (1/11/2014 - 31/10/2017 | 34600 | A/DD/2014/1074 | 84.790,00 | 72.331,38 | 72.331,38 |
| 2017/5088 | 22/08/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, AI SENSI DELLA LR. 24/2003 | 1400 | A/DD/2017/873 | 10.639,62 | | |
| 2017/5089 | 22/08/2017 | ISCRIZIONE DIPENDENTI A GIORNATA DI FORMAZIONE “CREATIVITY DAY – REGGIO EMILIA” (PICO SRL) | 3319 | A/DD/2017/877 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/5090 | 22/08/2017 | FONDAZIONE E35 _ QUOTA ASSOCIATIVA 2017 | 3322 | A/DD/2017/920 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 2017/5091 | 24/08/2017 | SPESE DI DOMICILIAZIONE A CONCLUSIONE CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE C/ MIN. ECONOMIA E FINANZE E MIN. TESORO AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA | 3250 | A/DD/2017/899 | 204,76 | 204,76 | 204,76 |
| 2017/5092 | 25/08/2017 | ACQUSIZIONE A TITOLO NON ONEROSO DI TERRENO UBICATO IN VIA DELL'ARERONAUTICA APPARTENENTE AL DEMANIO DELLO STATO | 42101/1 | A/DD/2017/887 | 13.040,00 | 13.040,00 | 13.040,00 |
| 2017/5093 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST | 40036 | A/DD/2017/886 | 9,89 | | |
| 2017/5093/1 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA FERRARI | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |
| 2017/5093/2 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA D. ALIGHIERI | 40036 | A/DD/2017/886 | 16.299,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5093/3 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA D.ALIGHIERI | 40036 | A/DD/2017/886 | 3.696,60 | 3.696,60 | 3.696,60 |
| 2017/5093/4 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA VERDI | 40036 | A/DD/2017/886 | 3.402,41 | 3.402,41 | 3.402,41 |
| 2017/5093/5 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA VALERIANI | 40036 | A/DD/2017/886 | 976,00 | | |
| 2017/5093/6 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, INCENTIVAZIONE INTERNA | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |
| 2017/5093/7 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, IMPREVISTI ED ARROT. | 40036 | A/DD/2017/886 | 695,40 | | |
| 2017/5094 | 25/08/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE - LUGLIO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/894 | 28.571,66 | 28.571,66 | 28.571,66 |
| 2017/5095 | 25/08/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/894 | 1.233.532,77 | 1.233.532,77 | 1.233.532,77 |
| 2017/5096 | 25/08/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO | 59940 | A/DD/2017/894 | 28.291,92 | 28.291,92 | 28.291,92 |
| 2017/5097 | 25/08/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI LUGLIO 2017 | 59940 | A/DD/2017/894 | 349,28 | 349,28 | 349,28 |
| 2017/5098 | 28/08/2017 | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.1842/2015 DEL GIUDICE DI PACE - PAGAMENTO CON F23 PRECOMPILATO | 3250 | A/DD/2017/896 | 205,18 | 205,18 | 205,18 |
| 2017/5099 | 28/08/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMPIANTI ELEVATORI | 8800 | A/DD/2017/892 | 12.807,78 | | |
| 2017/5100 | 28/08/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMPIANTI ELEVATORI | 15400 | A/DD/2017/892 | 10.000,00 | | |
| 2017/5101 | 28/08/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMPIANTI ELEVATORI | 28800 | A/DD/2017/892 | 20.000,00 | | |
| 2017/5102 | 28/08/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMPIANTI ELEVATORI | 31800 | A/DD/2017/892 | 5.458,03 | | |
| 2017/5103 | 28/08/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 0,00 | | |
| 2017/5103/1 | 28/08/2017 | (OPERE MURARIE SCUOLA MORANTE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 10.845,80 | 10.845,80 | 10.845,80 |
| 2017/5103/2 | 28/08/2017 | (OPERE ELETTRICHE SCUOLA MORANTE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 5.757,17 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5103/3 | 28/08/2017 | (OPERE DA FALEGNAME SCUOLA IV NOVEMBRE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 17.275,20 | | |
| 2017/5103/4 | 28/08/2017 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 416,53 | | |
| 2017/5103/5 | 28/08/2017 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA EST ANNO 2017 | 40036 | A/DD/2017/891 | 2.705,30 | | |
| 2017/5104 | 29/08/2017 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "ARCIGAY GIOCONDA" DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E AZIONI POSITIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE PERSONE OMOSESSUALI. ANNI 2017-2018. | 31845/1 | A/DD/2017/893 | 3.000,00 | | |
| 2017/5105 | 29/08/2017 | COCOCO PICCININI RITA _ PROGETTO "COMPETE-IN _ ADEGUAMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNUALITA' 2017 | 22142 | A/DD/2017/908 | 145,95 | | |
| 2017/5106 | 29/08/2017 | MAN.STR. SCUOLA G.GALILEI, PROG. ESEC. | 40051 | A/DD/2017/897 | 0,00 | | |
| 2017/5106/1 | 29/08/2017 | MAN.STR. SCUOLA G.GALILEI, PROG. ESEC., AFFIDAMENTO LAVORI | 40051 | A/DD/2017/897 | 3.951,42 | 3.951,42 | 3.951,42 |
| 2017/5106/2 | 29/08/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLA G.GALILEI, PROG. ESEC. | 40051 | A/DD/2017/897 | 48,58 | | |
| 2017/5107 | 29/08/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MAN.ORD. E CONTROLLO IMPIANTI ALLARME DEI FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2017/898 | 23.914,44 | | |
| 2017/5108 | 30/08/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CURA E ALLESTIMENTO MOSTRA A PAGAMENTO -ON THE ROAD: LA VIA EMILIA- | 40135/4 | A/DD/2017/1010 | 44.408,00 | 44.408,00 | 44.408,00 |
| 2017/5109 | 30/08/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE LUGLIO 2017 | 39210 | A/DD/2017/889 | 380,32 | 380,32 | 380,32 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5110 | 30/08/2017 | IMPEGNO, CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, DEI RIMBORSI DOVUTI ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PER L'ANTICIPAZIONE DEI RISARCIMENTI DALLA STESSA EFFETTUATI NEL PERIODO 01/05/2017 - 11/08/2017, PER CONTO DELL'ENTE A TERZI DANNEGGIATI. | 8911 | A/DD/2017/900 | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| 2017/5111 | 31/08/2017 | PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,53 | | |
| 2017/5111/1 | 31/08/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 79,80 | | |
| 2017/5111/2 | 31/08/2017 | LAVORI DA PITTORE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 1.671,40 | 1.671,40 | 1.671,40 |
| 2017/5111/3 | 31/08/2017 | OPERE MURARIE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2017/5111/4 | 31/08/2017 | OPERE ELETTRICHE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 3.598,75 | 3.598,75 | 3.598,75 |
| 2017/5111/5 | 31/08/2017 | IMPREVISTI ED ARROT., PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 629,52 | 629,52 | 629,52 |
| 2017/5112 | 31/08/2017 | PROG. ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA EST | 40193 | A/DD/2017/904 | 0,00 | | |
| 2017/5112/1 | 31/08/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI, PROG. ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA EST | 40193 | A/DD/2017/904 | 15.158,50 | 15.158,50 | 15.158,50 |
| 2017/5112/2 | 31/08/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA EST | 40193 | A/DD/2017/904 | 186,37 | | |
| 2017/5112/3 | 31/08/2017 | IMPREVISTI ED ARROT.PROG. ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA EST | 40193 | A/DD/2017/904 | 655,13 | | |
| 2017/5113 | 31/08/2017 | CONTRIBUTI PER PROGETTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SPORT “OLIVER TAMBO AND GIUSEPPE SONCINI GAMES” | 22605 | A/GC/2017/149 | 20.000,00 | | |
| 2017/5114 | 31/08/2017 | TAVOLO REGGIO AFRICA _ INTERVENTO DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO REGGIO EMILIA – AFRICA (1963 – 1994) _ FASE 3 (ISTORECO) | 39501 | A/DD/2017/909 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5115 | 31/08/2017 | RETE EUROTOWNS. ANNUAL SUBSCRIPTION FEE 2017 | 39487 | A/DD/2017/910 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017/5116 | 31/08/2017 | PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI - RELATIVI ALL'ANNO 2017 - DELLA FIDEJUSSIONE DI CUI ALL'ART.7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA DELLA NUOVA STAZIONE AUTOSTRADALE | 32134 | A/DD/2017/871 | 5.053,88 | 5.053,88 | 5.053,88 |
| 2017/5117 | 31/08/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE (ALDA) - ANNUALITA' 2017 | 39487 | A/DD/2017/911 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017/5118 | 31/08/2017 | ADESIONE 2017 COALIZIONE MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE | 39486 | A/DD/2017/912 | 500,00 | | |
| 2017/5119 | 31/08/2017 | ADESIONE 2017 COALIZIONE TEXAS COALITION TO ABOLISH THE DEATH PENALTY | 39486 | A/DD/2017/912 | 500,00 | | |
| 2017/5120 | 31/08/2017 | ADESIONE 2017 FONDO INTERNAZIONALE DIFESA LEGALE CONDANNATI A MORTE COMUNITÀ S.EGIDIO | 39485 | A/DD/2017/912 | 1.000,00 | | |
| 2017/5121 | 31/08/2017 | ADESIONE 2017 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UMANI | 39485 | A/DD/2017/912 | 500,00 | | |
| 2017/5122 | 31/08/2017 | SOSTEGNO X EDIZIONE PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI | 33179 | A/DD/2017/912 | 2.000,00 | | |
| 2017/5123 | 01/09/2017 | ADESIONE A FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI E VERSAMENTO RELATIVA QUOTA CONTRIBUTIVA 2017 | 31860 | A/DD/2017/906 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/5124 | 01/09/2017 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA NE PERIODO SETTEMBRE 2017 PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2017/915 | 7.617,64 | 7.373,64 | 7.373,64 |
| 2017/5125 | 04/09/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO CONTINUITA' PRESSO SISTEMI INFORMATIVI (CED) | 8800 | A/DD/2017/932 | 2.745,00 | | |
| 2017/5126 | 04/09/2017 | AFFIDAMENTO, RIPETIZIONE D'APPALTO EX ART. 57 CO 5, LETT. B) DEL D.L.GSV. N. 163/2006, SERVIZI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2018. (servizio gestione sanzioni amm.ve) | 12905/5 | A/DD/2017/934 | 76.899,04 | 16.424,75 | 14.913,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5127 | 04/09/2017 | AFFIDAMENTO, RIPETIZIONE D'APPALTO EX ART. 57 CO 5, LETT. B) DEL D.L.GSV. N. 163/2006, SERVIZI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2018. (spese postali a rimborso) | 12905/5 | A/DD/2017/1421 | 168.381,30 | | |
| 2017/5128 | 04/09/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/913 | 0,00 | | |
| 2017/5128/1 | 04/09/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/913 | 3.000,00 | | |
| 2017/5128/2 | 04/09/2017 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA MASONE CASTELLAZZO MARMIROLO RONCADELLA BAGNO CORTICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 580 | A/DD/2017/913 | 1.500,00 | | |
| 2017/5129 | 04/09/2017 | CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO n. 000020188984 -RISCOSSIONE SOMME RESIDUE DI COMPETENZA ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLE E NIDI | 59910 | A/AD/2017/1169 | 433,85 | 433,85 | 433,85 |
| 2017/5130 | 04/09/2017 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI-TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 | 31839/2 | A/DD/2017/917 | 0,00 | | |
| 2017/5130/1 | 04/09/2017 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI-TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 - POLO OVEST | 31839/2 | A/DD/2017/917 | 11.000,00 | 2.272,00 | 2.272,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5130/2 | 04/09/2017 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI-TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 - POLO NORD | 31839/2 | A/DD/2017/917 | 8.000,00 | | |
| 2017/5130/3 | 04/09/2017 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI-TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 - POLO SUD | 31839/2 | A/DD/2017/917 | 15.500,00 | 3.472,00 | 3.472,00 |
| 2017/5130/4 | 04/09/2017 | EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI-TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 - POLO EST | 31839/2 | A/DD/2017/917 | 15.500,00 | 3.646,00 | 3.646,00 |
| 2017/5131 | 04/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^ PER POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. | 32264 | A/DD/2017/925 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2017/5132 | 04/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO SUL TIT. 1^ PER POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. | 32264 | A/DD/2017/925 | 0,00 | | |
| 2017/5133 | 05/09/2017 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE SECONDO SEMESTRE 2017 | 22108 | A/DD/2017/924 | 8.924,57 | 137,47 | 137,47 |
| 2017/5134 | 05/09/2017 | ACCORDO OPERATIVO DI COLLABORAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE "REMIXING CITIES 2 EDIZIONE 2017 | 22101 | A/DD/2017/922 | 3.000,65 | 3.000,65 | 3.000,65 |
| 2017/5135 | 05/09/2017 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA DI CASSA CINEMA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2017/923 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2017/5136 | 05/09/2017 | ADEMPIMENTI SIAE EX ENPALS - 2° SEMESTRE 2017 | 22101 | A/DD/2017/921 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5137 | 05/09/2017 | GESTIONE ADEMPIMENTI DIRITTI SIAE EX ENPALS - 2° SEMESTRE 2017 | 22101 | A/DD/2017/921 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/5138 | 05/09/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO 2017 ZONA EST – 2°INTERVENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DETERMINA A CONTARTTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 | 40051 | A/DD/2017/937 | 0,00 | | |
| 2017/5138/1 | 05/09/2017 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPR. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO 2017 ZONA EST – 2°INTERVENTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 | 40051 | A/DD/2017/937 | 21.252,40 | 21.252,40 | 21.252,40 |
| 2017/5138/2 | 05/09/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO 2017 ZONA EST – 2°INTERVENTO. | 40051 | A/DD/2017/937 | 382,54 | | |
| 2017/5138/3 | 05/09/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI iIVA 22%COMPR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO 2017 ZONA EST – 2°INTERVENTO. | 40051 | A/DD/2017/937 | 3.806,40 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2017/5139 | 05/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E INT. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 0,00 | | |
| 2017/5139/1 | 05/09/2017 | AFFIDAM. ALLESTIMENTI PASSERELLE (IVA 22 COMPR.) INERENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 21.594,00 | 21.594,00 | 21.594,00 |
| 2017/5139/2 | 05/09/2017 | AFFIDAM. LAVORI PER SEPARAZIONE SETTORI LOCALI E SICUREZZA EMERGENZA (IVA 22 COMPR.) INERENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 9.882,00 | 9.882,00 | 9.882,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5139/3 | 05/09/2017 | AFFIDAM. LAVORI SU PALESTRA PESISTICA (IVA 22% COMPR.) INERENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 11.834,00 | 11.834,00 | 11.834,00 |
| 2017/5139/4 | 05/09/2017 | AFFIDAM. LAVORI SU QUADRI ELETTRICI (IVA 22% COMPR.) INERENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| 2017/5139/5 | 05/09/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 720,00 | | |
| 2017/5139/6 | 05/09/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARR. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2017. | 40142/1 | A/DD/2017/936 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2017/5140 | 05/09/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD.SEGNALETICA, TRANSENNE, PICCOLE OPERE MURARIE SULLE STRADE, 3 INTERVENTO | 23600 | A/DD/2017/938 | 43.871,20 | 43.871,20 | 43.871,20 |
| 2017/5141 | 05/09/2017 | VANTAGGIO ECONOMICO PER INIZIATIVA "INA CASA ROSTA NUOVA - CONFERENZA DI ARCHITETTURA" | 22547 | A/DD/2017/935 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/5143 | 05/09/2017 | APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA, IN VARIANTE RISPETTO AL PRECEDENTE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE 2016/202 DEL 27/10/2016. (PRENOTAZIONE CONTABILE RELATIVA A CONTR.REGIONE E.R. | 40197/27 | A/GC/2017/156 | 0,00 | | |
| 2017/5143/1 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AFFIDAMENTO LAVORI TRIVELLAZIONE POZZO ( IMPONIBILE FIN. REGIONE) | 40197/27 | A/DD/2017/1025 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5143/2 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ARREDI PANNELLI E GRAFICA (IMPONIBILE FIN. REGIONE) | 40197/27 | A/DD/2017/1025 | 30.403,16 | | |
| 2017/5143/3 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE A VERDE NATURALISTICO (IMPONIBILE FIN. REGIONE) | 40197/27 | A/DD/2017/1025 | 27.138,98 | | |
| 2017/5143/4 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. QUOTA PARTE VOCE. Q.E.: IMPREVISTI (solo imponibile finanz. regione) | 40197/27 | A/DD/2017/1025 | 0,00 | | |
| 2017/5144 | 05/09/2017 | APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA, IN VARIANTE RISPETTO AL PRECEDENTE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE 2016/202 DEL 27/10/2016. PRENOTAZIONE CONTABILE COFIN. COMUNALE SU CONTR. REG.LE OASI PEGOLOTTA . | 40197/28 | A/GC/2017/156 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5144/1 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016: VOCE Q.E.: IVA 22% SUI LAVORI AFFIDATI (vari CIG vegg. DD) finanziamento comunale | 40197/28 | A/DD/2017/1025 | 12.659,27 | | |
| 2017/5144/2 | 26/09/2017 | OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016: VOCE Q.E.: IMPREVISTI E TOT. IVA 22% SUI IMPREVISTI (da affidare) finanziamento comunale | 40197/28 | A/DD/2017/1025 | 0,01 | | |
| 2017/5147 | 06/09/2017 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 6250/2017 DEL 14/06/2012 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/930 | 20.228,32 | 20.228,32 | 20.228,32 |
| 2017/5148 | 06/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A BEDESCHI DENIS | 39950 | A/DD/2017/930 | 28,26 | 28,26 | 28,26 |
| 2017/5149 | 06/09/2017 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO VARIANTE IN DIMINUZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO RELATIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 22377/2011 DEL 16/5/2012 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/931 | 238,79 | 238,79 | 238,79 |
| 2017/5150 | 06/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A SO.CO.TEC. SRL | 39950 | A/DD/2017/931 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2017/5152 | 06/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A SOC. CATTOLICA | 39950 | A/DD/2017/1023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2017/5153 | 06/09/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI INTERESSI LEGALI, INERENTE COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI IN SANATORIA PG N. 75524 DEL 26/07/2017 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/933 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5154 | 06/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A GUERRIERI FULVIO | 39950 | A/DD/2017/933 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2017/5155 | 06/09/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELLA LR. 24/2003 DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: ZF01FB7CFD | 1270 | A/DD/2017/946 | 2.508,00 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 2017/5156 | 07/09/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI INTERESSI LEGALI, FUTURA SNC | 41171 | A/DD/2017/941 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 2017/5157 | 07/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A FUTURA SNC | 39950 | A/DD/2017/941 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 2017/5159 | 07/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A OSELLAME FRANCESCO | 39950 | A/DD/2017/1037 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2017/5160 | 07/09/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI INTERESSI LEGALI, SANATORIA PG. N. 21443/2017 DEL 02032017 | 41171 | A/DD/2017/943 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 2017/5161 | 07/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A M.F.PISANI | 39950 | A/DD/2017/943 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2017/5163 | 07/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SANDRO PERTINI” – ZONA SUD .CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40202 | A/DD/2017/939 | 29.098,10 | 29.098,10 | 29.098,10 |
| 2017/5164 | 07/09/2017 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO PER VIAGGI A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2017 | 32397 | A/DD/2017/945 | 2.628,76 | | |
| 2017/5165 | 07/09/2017 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO PER EVENTI A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2017, INTEGRAZIONE IMPEGNO 2017/796 | 32397 | A/DD/2017/945 | 436,45 | 436,45 | 436,45 |
| 2017/5166 | 08/09/2017 | ACQUISIZIONE DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZA D'USO TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS ENTERPRISE ILLIMITATA. | 39490 | A/DD/2017/954 | 6.128,28 | 6.128,28 | 6.128,28 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5167 | 08/09/2017 | PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO: "TRIBUTI LOCALI: L'AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DELL'ENTE LOCALE E LE MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI" - BOLOGNA, 14 SETTEMBRE 2017 | 9500/7 | A/DD/2017/948 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2017/5168 | 11/09/2017 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI CANI RANDAGI C/O IL "RIFUGIO ROCKY", GESTITO DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI REGGIO EMILIA (01.10.2017 - 30.09.2018). C.I.G.: Z8E199F373. | 27955 | A/DD/2017/950 | 7.172,14 | 1.439,11 | 1.439,11 |
| 2017/5169 | 12/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE GESTIONALI JENTE E PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'INTERAZIONE TRA ANAGRAFE COMUNALE E SW TRIBUTI. | 40801 | A/DD/2017/955 | 0,00 | | |
| 2017/5169/1 | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE GESTIONALI JENTE E PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'INTERAZIONE TRA ANAGRAFE COMUNALE E SW TRIBUTI. | 40801 | A/DD/2017/1098 | 0,00 | | |
| 2017/5170 | 12/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE GESTIONALI JENTE E PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'INTERAZIONE TRA ANAGRAFE COMUNALE E SW TRIBUTI. | 39490 | A/DD/2017/955 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5170/1 | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE GESTIONALI JENTE E PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'INTERAZIONE TRA ANAGRAFE COMUNALE E SW TRIBUTI. | 39490 | A/DD/2017/1098 | 51.735,32 | 51.735,32 | 51.735,32 |
| 2017/5171 | 12/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNI CONTABILI PER TRASFERIMENTO DI CUI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LEPIDA SPA , IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI AZIONI IREN) | 40816 | A/CC/2017/125 | 0,00 | | |
| 2017/5171/1 | 10/10/2017 | PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' LEPIDA SPA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE | 40816 | A/DD/2017/1096 | 0,00 | | |
| 2017/5172 | 12/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNI CONTABILI PER TRASFERIMENTO DI CUI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LEPIDA SPA , IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI AZIONI IREN) | 40804/2 | A/CC/2017/125 | 0,00 | | |
| 2017/5172/1 | 10/10/2017 | PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' LEPIDA SPA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE | 40804/2 | A/DD/2017/1096 | 0,00 | | |
| 2017/5173 | 12/09/2017 | AFFIDAMENTO MAN.ORD. IMPIANTI ALLARME IN FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2017/967 | 5.576,17 | | |
| 2017/5174 | 12/09/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DA BASKET A PARETE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP | 41105/1 | A/DD/2017/963 | 7.856,80 | 7.856,80 | 7.856,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5175 | 12/09/2017 | PEZZI DI RICAMBIO PER LAVORAZIONI IMPREVISTE, MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E FABBRICATI | 9000 | A/DD/2017/967 | 3.542,27 | 3.177,61 | 2.781,11 |
| 2017/5176 | 12/09/2017 | ISCRIZIONE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO NAZIONALE "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" (MAGGIOLI) | 12911 | A/DD/2017/953 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2017/5177 | 12/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/GC/2017/196 | 0,00 | | |
| 2017/5177/1 | 28/11/2017 | (AFFIDAMENTO OPERE STRADALI IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5177/2 | 28/11/2017 | (AFFIDAMENTO PAVIMENTAZIONI IN PIETRA PREGIATA IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5177/3 | 28/11/2017 | (AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5177/4 | 28/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5177/5 | 28/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESE TECNICHE IVA COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5177/6 | 28/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 0,00 | | |
| 2017/5178 | 12/09/2017 | ANTICIPAZIONE PER FONDO CASSA CINEMA ROSEBUD PERIODO SET-DIC 2017 | 60100 | A/DD/2017/985 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2017/5179 | 12/09/2017 | ASSEGNAZIONE AL SOCIO COMUNE DI ALLOGGI SOCIALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL:OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI (REGOLARIZZAZIONI CONTABILI E/U vegg. cap. E 9224/5) | 42121 | A/GC/2017/154 | 2.475.477,55 | 2.475.477,55 | 2.475.477,55 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5180 | 12/09/2017 | ASSEGNAZIONE AL SOCIO COMUNE DI ALLOGGI SOCIALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL:PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DEL ROGITO E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE | 9245 | A/GC/2017/154 | 7.821,73 | | |
| 2017/5180/1 | 26/09/2017 | ASSEGNAZIONE AL SOCIO COMUNE DI ALLOGGI SOCIALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL:SPESA PER LA STIPULA DEL ROGITO E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE | 9245 | A/DD/2017/1029 | 72.178,27 | | |
| 2017/5181 | 13/09/2017 | ISCRIZIONE DELL'AVV. ANNALISA CORRADINI A CORSO DEL 20 SETTEMBRE 2017 SULLA GESTIONE DELLA PRIVACY | 3250 | A/DD/2017/959 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/5182 | 13/09/2017 | SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INTERESSI MORATORI A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO A CHIUSURA DEL CONTENZIOSO PENDENTE | 39663 | A/DD/2017/960 | 11.531,46 | 11.531,46 | 11.531,46 |
| 2017/5183 | 13/09/2017 | SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA 5063/17 DELLA CORTE DI CASSAZIONE DA CORRISPONDERE ALLE PARTI PRIVATE COINVOLTE NEL CONTENZIOSO CON "L'EDILIZIA SNC DI VIRELLI CARLO E C." | 3250 | A/DD/2017/961 | 2.442,44 | 2.442,44 | 2.442,44 |
| 2017/5185 | 13/09/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN DUE GIUDIZI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE-SEZ. TRIBUTARIA C/ VEZZANI SILVANO E C/ VEZZANI SARA | 3250 | A/DD/2017/962 | 1.300,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2017/5186 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE SERVIZIO COFFEE STATION (19/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/5187 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE SERVIZIO PRANZO (19/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/5188 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SERVIZIO DI COFFEE BREAK (19/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 2017/5189 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SERVIZIO DI COFFEE STATION (20/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 393,25 | 393,25 | 393,25 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5190 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE SERVIZIO PRANZO (20/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.391,50 |
| 2017/5191 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE (19-20/09/2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
| 2017/5192 | 13/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ STUDY VISIT REGGIO EMILIA _ UTILIZZO TECNOPOLO (20.09.2017) | 22135 | A/DD/2017/969 | 200,00 | | |
| 2017/5193 | 13/09/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO A “QUADRA PRO FLAT”, COLLEGAMENTO PER LA GESTIONE COMPLETA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ITALIANI IN VIA TELEMATICA PER IL SERVIZIO LEGALE. ANNO 2017 – CONSIP - TRATTATIVA DIRETTA N. 229828. | 10330/4 | A/DD/2017/1014 | 793,00 | 793,00 | 793,00 |
| 2017/5194 | 14/09/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE | 490 | A/GC/2017/151 | 190,00 | | |
| 2017/5194/1 | 29/09/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE (IMAGE LINE SRL) | 490 | A/DD/2017/1053 | 39.810,00 | 39.810,00 | 39.810,00 |
| 2017/5196 | 14/09/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE | 30805 | A/GC/2017/151 | 6.006,00 | | |
| 2017/5196/1 | 29/09/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE (IMAGE LINE SRL) | 30805 | A/DD/2017/1053 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 2017/5197 | 14/09/2017 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017 DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017) | 40113/2 | A/DD/2017/1391 | 0,00 | | |
| 2017/5197/1 | 07/12/2017 | VOCE Q.E. LAVORI DEMOLIZIONE E RINATURALIZZAZIONE (IVA COMPR.22% INERENTI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017) | 40113/2 | A/DD/2017/1391 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5197/2 | 07/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017) | 40113/2 | A/DD/2017/1391 | 0,00 | | |
| 2017/5197/3 | 07/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017) | 40113/2 | A/DD/2017/1391 | 0,00 | | |
| 2017/5198 | 14/09/2017 | AFFIDAM. MONITORAGGI PER PROGETTO SCHOOL CHANCE A NETS SRL | 32401 | A/DD/2017/972 | 7.196,80 | | |
| 2017/5199 | 14/09/2017 | ISCRIZIONE DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO REGIME DEL LAVORO PUBBLICO DOPO IL D.LGS. N. 75/2017: ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI, LAVORO FLESSIBILE, CODICE DISCIPLINARE” (PROMO PA) | 39291 | A/DD/2017/980 | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 |
| 2017/5200 | 14/09/2017 | REGOLARIZZ. RATE MUTUI E BOC SCAD. AGOSTO 2017<br>QUOTA CAPITALE | 57798 | A/DD/2017/976 | 381.786,64 | 381.786,64 | 381.786,64 |
| 2017/5201 | 14/09/2017 | PROGETTO AMITIE _ SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MARKETING (KALIMERA SRL) | 33175 | A/DD/2017/1058 | 15.006,00 | | |
| 2017/5202 | 14/09/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER PROGETTO CIVITAS CAPITAL | 32374 | A/DD/2017/973 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2017/5203 | 14/09/2017 | “ARGONAUTI” (PROGETTO MIGRATI 2017 – MIBACT ) _ COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO DELL’ORSA | 33181 | A/DD/2017/977 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/5204 | 14/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO 2017 – ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40191 | A/DD/2017/974 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5204/1 | 14/09/2017 | VOCE:IMPREVISTI (IVA 22%COMPRESA) RELATIVA A Q.E.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO 2017 – ZONA EST. | 40191 | A/DD/2017/974 | 0,05 | | |
| 2017/5204/2 | 14/09/2017 | VOCE:INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVA A Q.E.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO 2017 – ZONA EST. | 40191 | A/DD/2017/974 | 0,00 | | |
| 2017/5204/3 | 14/09/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO 2017 – ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40191 | A/DD/2017/974 | 22.093,88 | | |
| 2017/5204/4 | 14/09/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARRDO URBANO – ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40191 | A/DD/2017/974 | 3.904,00 | 3.904,00 | 3.904,00 |
| 2017/5205 | 15/09/2017 | CORSO DI FORMAZIONE PER 3 DIPENDENTI A BOLOGNA DEL SERVIZIO RIGEN. E QUALITA' URBANA | 24860/1 | A/DD/2017/978 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2017/5206 | 15/09/2017 | IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2017. | 12906 | A/DD/2017/979 | 16.752,00 | 12.312,65 | 6.511,16 |
| 2017/5207 | 15/09/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “ORA! LEGALE” COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 30494 | A/GC/2017/183 | 14.000,75 | | |
| 2017/5207/1 | 26/10/2017 | AFFIDAM. A “CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SOC.COOP.SOCIALE ONLUS” DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZ. INTERVENTI EDUCATIVI LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “ORA! LEGALE”. PERIODO OTT.-DIC. 2017 | 30494 | A/DD/2017/1156 | 14.999,25 | | |
| 2017/5208 | 15/09/2017 | SPESE DI MISSIONE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" | 32402 | A/DD/2017/982 | 0,00 | | |
| 2017/5209 | 15/09/2017 | SPESE PER EVENTI E OSPITALITA' PER PROGETTO SCHOOL CHANCE | 32402 | A/DD/2017/982 | 190,75 | 190,75 | 190,75 |
| 2017/5210 | 19/09/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 144,87 | 144,87 | 144,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5211 | 19/09/2017 | RITENUTE INPGI T.D. GOBBI E VIGNALI-AGOSTO 2017 | 58700 | A/AD/2017/1117 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/5212 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPGI T.D. GOBBI MARIO-AGOSTO 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/5213 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPGI T.D. VIGNALI GIOVANNI -AGOSTO 2017 | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/5214 | 19/09/2017 | AFFIDAM. A RTI COM METODI SPA DI NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI PROFILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2017-2018 | 1270 | A/DD/2017/992 | 15.170,50 | | |
| 2017/5215 | 19/09/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI IGIENICI DI “PIAZZA CASOTTI”: PERIODO 18 SETTEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 | 10330/3 | A/DD/2017/997 | 5.988,72 | 3.226,90 | 1.442,04 |
| 2017/5216 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 300/2 | A/AD/2017/1117 | 494,06 | 494,06 | 494,06 |
| 2017/5217 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 350/2 | A/AD/2017/1117 | 254,13 | 254,13 | 254,13 |
| 2017/5218 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 400/2 | A/AD/2017/1117 | 146,28 | 146,28 | 146,28 |
| 2017/5219 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 475/2 | A/AD/2017/1117 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/5220 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 900/2 | A/AD/2017/1117 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/5221 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 910/2 | A/AD/2017/1117 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
| 2017/5222 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 1000/2 | A/AD/2017/1117 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5223 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 1600/2 | A/AD/2017/1117 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/5224 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3150/2 | A/AD/2017/1117 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/5225 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 4100/2 | A/AD/2017/1117 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5226 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 5000/2 | A/AD/2017/1117 | 84,68 | 84,68 | 84,68 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5227 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 5100/2 | A/AD/2017/1117 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/5228 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 7000/2 | A/AD/2017/1117 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 2017/5229 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 8850/2 | A/AD/2017/1117 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5230 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 9300/2 | A/AD/2017/1117 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 2017/5231 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 18400/2 | A/AD/2017/1117 | 105,48 | 105,48 | 105,48 |
| 2017/5232 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 20600/2 | A/AD/2017/1117 | 26,37 | 26,37 | 26,37 |
| 2017/5233 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 22400/2 | A/AD/2017/1117 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/5234 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 24800/2 | A/AD/2017/1117 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/5235 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 25000/2 | A/AD/2017/1117 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/5236 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 27800/2 | A/AD/2017/1117 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 2017/5237 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30600/2 | A/AD/2017/1117 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/5238 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30800/2 | A/AD/2017/1117 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5239 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30827/2 | A/AD/2017/1117 | 125,35 | 125,35 | 125,35 |
| 2017/5240 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30900/2 | A/AD/2017/1117 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/5241 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 32050/2 | A/AD/2017/1117 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/5242 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39001/7 | A/AD/2017/1117 | 205,53 | 205,53 | 205,53 |
| 2017/5243 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39004/7 | A/AD/2017/1117 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5244 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39005/7 | A/AD/2017/1117 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2017/5245 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39008/7 | A/AD/2017/1117 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/5246 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39009/7 | A/AD/2017/1117 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/5247 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 39010/7 | A/AD/2017/1117 | 41,36 | 41,36 | 41,36 |
| 2017/5248 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI AGOSTO | 58700 | A/AD/2017/1117 | 1.169,34 | 1.169,34 | 1.169,34 |
| 2017/5250 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/5251 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1252 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |
| 2017/5252 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1252 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/5253 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 32,99 | 32,99 | 32,99 |
| 2017/5254 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1252 | 144,36 | 144,36 | 144,36 |
| 2017/5255 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1252 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 2017/5256 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1252 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/5257 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1252 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5258 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 30,92 | 30,92 | 30,92 |
| 2017/5259 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1252 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/5260 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 68,13 | 68,13 | 68,13 |
| 2017/5261 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1252 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5262 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1252 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 2017/5263 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1252 | 106,10 | 106,10 | 106,10 |
| 2017/5264 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1252 | 52,02 | 52,02 | 52,02 |
| 2017/5265 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5266 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1252 | 94,14 | 94,14 | 94,14 |
| 2017/5267 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1252 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 2017/5268 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1252 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 2017/5269 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1252 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| 2017/5270 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1252 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/5271 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1252 | 74,32 | 74,32 | 74,32 |
| 2017/5272 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1252 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/5273 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1252 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/5274 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 35,61 | 35,61 | 35,61 |
| 2017/5275 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1252 | 82,46 | 82,46 | 82,46 |
| 2017/5276 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1252 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
| 2017/5277 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1252 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 2017/5278 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1252 | 45,61 | 45,61 | 45,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5279 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1252 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 2017/5280 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1252 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 2017/5281 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1252 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 2017/5282 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1252 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/5283 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1252 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| 2017/5284 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1252 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| 2017/5285 | 19/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 58700 | A/AD/2017/1252 | 2.222,81 | 2.222,81 | 2.222,81 |
| 2017/5286 | 19/09/2017 | RITENUTE CASAGIT -TEMPI DETERMINATI GOBBI E VIGNALI-SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/5287 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 300/1 | A/AD/2017/1252 | 11.492,51 | 11.492,51 | 11.492,51 |
| 2017/5288 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 300/1 | A/AD/2017/1252 | 32.373,87 | 32.373,87 | 32.373,87 |
| 2017/5289 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 350/1 | A/AD/2017/1252 | 28.849,21 | 28.849,21 | 28.849,21 |
| 2017/5290 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 350/1 | A/AD/2017/1252 | 15.534,82 | 15.534,82 | 15.534,82 |
| 2017/5291 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 400/1 | A/AD/2017/1252 | 18.020,43 | 18.020,43 | 18.020,43 |
| 2017/5292 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 475/1 | A/AD/2017/1252 | 38.415,60 | 38.415,60 | 38.415,60 |
| 2017/5293 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 475/1 | A/AD/2017/1252 | 7.007,61 | 7.007,61 | 7.007,61 |
| 2017/5294 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 900/1 | A/AD/2017/1252 | 18.056,74 | 18.056,74 | 18.056,74 |
| 2017/5295 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 900/1 | A/AD/2017/1252 | 5.003,96 | 5.003,96 | 5.003,96 |
| 2017/5296 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 910/1 | A/AD/2017/1252 | 50.023,45 | 50.023,45 | 50.023,45 |
| 2017/5297 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 910/1 | A/AD/2017/1252 | 6.674,42 | 6.674,42 | 6.674,42 |
| 2017/5298 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1252 | 82.161,62 | 82.161,62 | 82.161,62 |
| 2017/5299 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1252 | 3.253,92 | 3.253,92 | 3.253,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5300 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1252 | 30.343,28 | 30.343,28 | 30.343,28 |
| 2017/5301 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1252 | 2.856,93 | 2.856,93 | 2.856,93 |
| 2017/5302 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 3100/1 | A/AD/2017/1252 | 14.096,42 | 14.096,42 | 14.096,42 |
| 2017/5303 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1252 | 19.873,24 | 19.873,24 | 19.873,24 |
| 2017/5304 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1252 | 1.428,40 | 1.428,40 | 1.428,40 |
| 2017/5305 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1252 | 66.672,37 | 66.672,37 | 66.672,37 |
| 2017/5306 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1252 | 6.826,30 | 6.826,30 | 6.826,30 |
| 2017/5307 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1252 | 31.676,68 | 31.676,68 | 31.676,68 |
| 2017/5308 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1252 | 4.997,45 | 4.997,45 | 4.997,45 |
| 2017/5309 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1252 | 20.970,86 | 20.970,86 | 20.970,86 |
| 2017/5310 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1252 | 6.818,80 | 6.818,80 | 6.818,80 |
| 2017/5311 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 6000/1 | A/AD/2017/1252 | 9.015,22 | 9.015,22 | 9.015,22 |
| 2017/5312 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1252 | 76.889,97 | 76.889,97 | 76.889,97 |
| 2017/5313 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1252 | 6.065,88 | 6.065,88 | 6.065,88 |
| 2017/5314 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 8400/1 | A/AD/2017/1252 | 26.709,19 | 26.709,19 | 26.709,19 |
| 2017/5315 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1252 | 52.887,77 | 52.887,77 | 52.887,77 |
| 2017/5316 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1252 | 3.248,08 | 3.248,08 | 3.248,08 |
| 2017/5317 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1252 | 31.411,85 | 31.411,85 | 31.411,85 |
| 2017/5318 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1252 | 4.933,07 | 4.933,07 | 4.933,07 |
| 2017/5319 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 12200/1 | A/AD/2017/1252 | 277.280,34 | 277.280,34 | 277.280,34 |
| 2017/5320 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1252 | 69.832,60 | 69.832,60 | 69.832,60 |
| 2017/5321 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1252 | 6.539,19 | 6.539,19 | 6.539,19 |
| 2017/5322 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1252 | 37.106,40 | 37.106,40 | 37.106,40 |
| 2017/5323 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1252 | 1.605,58 | 1.605,58 | 1.605,58 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5324 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 20605/1 | A/AD/2017/1252 | 111.305,35 | 111.305,35 | 111.305,35 |
| 2017/5325 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1252 | 19.245,32 | 19.245,32 | 19.245,32 |
| 2017/5326 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1252 | 2.308,72 | 2.308,72 | 2.308,72 |
| 2017/5327 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 22460/1 | A/AD/2017/1252 | 9.177,02 | 9.177,02 | 9.177,02 |
| 2017/5328 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 24500/1 | A/AD/2017/1252 | 18.226,40 | 18.226,40 | 18.226,40 |
| 2017/5329 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1252 | 56.676,66 | 56.676,66 | 56.676,66 |
| 2017/5330 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1252 | 6.750,57 | 6.750,57 | 6.750,57 |
| 2017/5331 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1252 | 44.552,72 | 44.552,72 | 44.552,72 |
| 2017/5332 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1252 | 6.251,66 | 6.251,66 | 6.251,66 |
| 2017/5333 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1252 | 18.215,67 | 18.215,67 | 18.215,67 |
| 2017/5334 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1252 | 1.747,20 | 1.747,20 | 1.747,20 |
| 2017/5335 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 28600/1 | A/AD/2017/1252 | 24.561,47 | 24.561,47 | 24.561,47 |
| 2017/5336 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30000/1 | A/AD/2017/1252 | 20.002,51 | 20.002,51 | 20.002,51 |
| 2017/5337 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1252 | 11.930,87 | 11.930,87 | 11.930,87 |
| 2017/5338 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1252 | 7.008,32 | 7.008,32 | 7.008,32 |
| 2017/5339 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1252 | 117.624,94 | 117.624,94 | 117.624,94 |
| 2017/5340 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1252 | 3.248,17 | 3.248,17 | 3.248,17 |
| 2017/5341 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30827/1 | A/AD/2017/1252 | 5.239,34 | 5.239,34 | 5.239,34 |
| 2017/5342 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1252 | 15.464,94 | 15.464,94 | 15.464,94 |
| 2017/5343 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1252 | 3.575,44 | 3.575,44 | 3.575,44 |
| 2017/5344 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 31900/1 | A/AD/2017/1252 | 13.351,65 | 13.351,65 | 13.351,65 |
| 2017/5345 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 32000/1 | A/AD/2017/1252 | 17.473,13 | 17.473,13 | 17.473,13 |
| 2017/5346 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1252 | 11.455,36 | 11.455,36 | 11.455,36 |
| 2017/5347 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1252 | 1.746,26 | 1.746,26 | 1.746,26 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5348 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 32100/1 | A/AD/2017/1252 | 6.616,06 | 6.616,06 | 6.616,06 |
| 2017/5349 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 35000/1 | A/AD/2017/1252 | 3.426,21 | 3.426,21 | 3.426,21 |
| 2017/5350 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 6.222,10 | 6.222,10 | 6.222,10 |
| 2017/5351 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 1.061,34 | 1.061,34 | 1.061,34 |
| 2017/5352 | 20/09/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE | 400/1 | A/AD/2017/1252 | 9.361,29 | 9.361,29 | 9.361,29 |
| 2017/5353 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1252 | 3.139,32 | 3.139,32 | 3.139,32 |
| 2017/5354 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1252 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 2017/5355 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/1252 | 7.178,06 | 7.178,06 | 7.178,06 |
| 2017/5356 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 1.956,47 | 1.956,47 | 1.956,47 |
| 2017/5357 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/1252 | 1.517,92 | 1.517,92 | 1.517,92 |
| 2017/5358 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/1252 | 638,88 | 638,88 | 638,88 |
| 2017/5359 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1252 | 961,86 | 961,86 | 961,86 |
| 2017/5360 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1252 | 1.064,07 | 1.064,07 | 1.064,07 |
| 2017/5361 | 20/09/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1252 | 409,17 | 409,17 | 409,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5362 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 30827/1 | A/AD/2017/1252 | 140,85 | 140,85 | 140,85 |
| 2017/5363 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/1 | A/AD/2017/1252 | 34.344,23 | 34.344,23 | 34.344,23 |
| 2017/5364 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1252 | 15.121,50 | 15.121,50 | 15.121,50 |
| 2017/5365 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1252 | 1.778,02 | 1.778,02 | 1.778,02 |
| 2017/5366 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/3 | A/AD/2017/1252 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/5367 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1252 | 527,24 | 527,24 | 527,24 |
| 2017/5368 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1252 | 18.902,58 | 18.902,58 | 18.902,58 |
| 2017/5369 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1252 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/5370 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1252 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/5371 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/1 | A/AD/2017/1252 | 10.576,73 | 10.576,73 | 10.576,73 |
| 2017/5372 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/2 | A/AD/2017/1252 | 6.454,73 | 6.454,73 | 6.454,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5373 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/3 | A/AD/2017/1252 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/5374 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1252 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/5375 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1252 | 57.213,33 | 57.213,33 | 57.213,33 |
| 2017/5376 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39003/5 | A/AD/2017/1252 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/5377 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/1 | A/AD/2017/1252 | 4.436,66 | 4.436,66 | 4.436,66 |
| 2017/5378 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1252 | 1.642,78 | 1.642,78 | 1.642,78 |
| 2017/5379 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1252 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| 2017/5380 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/3 | A/AD/2017/1252 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/5381 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/4 | A/AD/2017/1252 | 2.192,05 | 2.192,05 | 2.192,05 |
| 2017/5382 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39004/5 | A/AD/2017/1252 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/5383 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/1 | A/AD/2017/1252 | 8.967,67 | 8.967,67 | 8.967,67 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5384 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1252 | 4.222,73 | 4.222,73 | 4.222,73 |
| 2017/5385 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1252 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/5386 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/3 | A/AD/2017/1252 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/5387 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1252 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/5388 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1252 | 5.352,83 | 5.352,83 | 5.352,83 |
| 2017/5389 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39005/5 | A/AD/2017/1252 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/5390 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39007/1 | A/AD/2017/1252 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/5391 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39007/2 | A/AD/2017/1252 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/5392 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39007/4 | A/AD/2017/1252 | 94,71 | 94,71 | 94,71 |
| 2017/5393 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39008/1 | A/AD/2017/1252 | 2.651,72 | 2.651,72 | 2.651,72 |
| 2017/5394 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1252 | 861,28 | 861,28 | 861,28 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5395 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1252 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/5396 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1252 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/5397 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1252 | 1.108,88 | 1.108,88 | 1.108,88 |
| 2017/5398 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/1 | A/AD/2017/1252 | 10.959,89 | 10.959,89 | 10.959,89 |
| 2017/5399 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1252 | 3.751,80 | 3.751,80 | 3.751,80 |
| 2017/5400 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1252 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/5401 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/3 | A/AD/2017/1252 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/5402 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1252 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/5403 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1252 | 3.804,06 | 3.804,06 | 3.804,06 |
| 2017/5404 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1252 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/5405 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1252 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5406 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/1 | A/AD/2017/1252 | 10.070,30 | 10.070,30 | 10.070,30 |
| 2017/5407 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1252 | 4.651,37 | 4.651,37 | 4.651,37 |
| 2017/5408 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1252 | 563,40 | 563,40 | 563,40 |
| 2017/5409 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/3 | A/AD/2017/1252 | 4.602,82 | 4.602,82 | 4.602,82 |
| 2017/5410 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1252 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/5411 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1252 | 7.228,14 | 7.228,14 | 7.228,14 |
| 2017/5412 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39010/5 | A/AD/2017/1252 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/5413 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |
| 2017/5414 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 1.661,85 | 1.661,85 | 1.661,85 |
| 2017/5415 | 20/09/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI SETTEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1252 | 189,29 | 189,29 | 189,29 |
| 2017/5416 | 20/09/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI SETTEMBRE | 24260 | A/AD/2017/1252 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/5417 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 9.854,38 | 9.854,38 | 9.854,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5418 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1252 | 10.527,57 | 10.527,57 | 10.527,57 |
| 2017/5419 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1252 | 6.610,95 | 6.610,95 | 6.610,95 |
| 2017/5420 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1252 | 10.907,25 | 10.907,25 | 10.907,25 |
| 2017/5421 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 5.158,17 | 5.158,17 | 5.158,17 |
| 2017/5422 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1252 | 13.487,68 | 13.487,68 | 13.487,68 |
| 2017/5423 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1252 | 20.290,85 | 20.290,85 | 20.290,85 |
| 2017/5424 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1252 | 7.859,84 | 7.859,84 | 7.859,84 |
| 2017/5425 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1252 | 3.379,72 | 3.379,72 | 3.379,72 |
| 2017/5426 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1252 | 5.066,43 | 5.066,43 | 5.066,43 |
| 2017/5427 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 16.772,29 | 16.772,29 | 16.772,29 |
| 2017/5428 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1252 | 8.817,40 | 8.817,40 | 8.817,40 |
| 2017/5429 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1252 | 6.551,50 | 6.551,50 | 6.551,50 |
| 2017/5430 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1252 | 2.146,47 | 2.146,47 | 2.146,47 |
| 2017/5431 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 19.363,74 | 19.363,74 | 19.363,74 |
| 2017/5432 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1252 | 6.432,38 | 6.432,38 | 6.432,38 |
| 2017/5433 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1252 | 13.401,87 | 13.401,87 | 13.401,87 |
| 2017/5434 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1252 | 8.733,95 | 8.733,95 | 8.733,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5435 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1252 | 66.071,03 | 66.071,03 | 66.071,03 |
| 2017/5436 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1252 | 18.325,57 | 18.325,57 | 18.325,57 |
| 2017/5437 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 8.869,17 | 8.869,17 | 8.869,17 |
| 2017/5438 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1252 | 26.666,39 | 26.666,39 | 26.666,39 |
| 2017/5439 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1252 | 5.173,62 | 5.173,62 | 5.173,62 |
| 2017/5440 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1252 | 2.087,99 | 2.087,99 | 2.087,99 |
| 2017/5441 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1252 | 4.370,61 | 4.370,61 | 4.370,61 |
| 2017/5442 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1252 | 15.091,37 | 15.091,37 | 15.091,37 |
| 2017/5443 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1252 | 12.009,19 | 12.009,19 | 12.009,19 |
| 2017/5444 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1252 | 4.726,88 | 4.726,88 | 4.726,88 |
| 2017/5445 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1252 | 5.886,82 | 5.886,82 | 5.886,82 |
| 2017/5446 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1252 | 4.732,57 | 4.732,57 | 4.732,57 |
| 2017/5447 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 4.145,18 | 4.145,18 | 4.145,18 |
| 2017/5448 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1252 | 28.959,64 | 28.959,64 | 28.959,64 |
| 2017/5449 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30827/2 | A/AD/2017/1252 | 1.305,94 | 1.305,94 | 1.305,94 |
| 2017/5450 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1252 | 4.509,31 | 4.509,31 | 4.509,31 |
| 2017/5451 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1252 | 3.180,38 | 3.180,38 | 3.180,38 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5452 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1252 | 4.186,99 | 4.186,99 | 4.186,99 |
| 2017/5453 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1252 | 3.151,31 | 3.151,31 | 3.151,31 |
| 2017/5454 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1252 | 1.582,42 | 1.582,42 | 1.582,42 |
| 2017/5455 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1252 | 823,26 | 823,26 | 823,26 |
| 2017/5456 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1252 | 23.227,66 | 23.227,66 | 23.227,66 |
| 2017/5457 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1252 | 20.488,31 | 20.488,31 | 20.488,31 |
| 2017/5458 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1252 | 2.602,60 | 2.602,60 | 2.602,60 |
| 2017/5459 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1252 | 5.530,68 | 5.530,68 | 5.530,68 |
| 2017/5460 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1252 | 127,06 | 127,06 | 127,06 |
| 2017/5461 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1252 | 1.278,53 | 1.278,53 | 1.278,53 |
| 2017/5462 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1252 | 6.890,14 | 6.890,14 | 6.890,14 |
| 2017/5463 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1252 | 7.297,86 | 7.297,86 | 7.297,86 |
| 2017/5464 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1252 | 2.808,46 | 2.808,46 | 2.808,46 |
| 2017/5465 | 20/09/2017 | RITENUTE CPDEL SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 177.773,43 | 177.773,43 | 177.773,43 |
| 2017/5466 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| 2017/5467 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| 2017/5468 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 393,87 | 393,87 | 393,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5469 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/5470 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1252 | 77,17 | 77,17 | 77,17 |
| 2017/5471 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1252 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 2017/5472 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1252 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2017/5473 | 20/09/2017 | RITENUTE CPI SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 634,53 | 634,53 | 634,53 |
| 2017/5474 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 1.977,22 | 1.977,22 | 1.977,22 |
| 2017/5475 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1252 | 1.683,04 | 1.683,04 | 1.683,04 |
| 2017/5476 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1252 | 1.177,28 | 1.177,28 | 1.177,28 |
| 2017/5477 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1252 | 2.039,34 | 2.039,34 | 2.039,34 |
| 2017/5478 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 874,07 | 874,07 | 874,07 |
| 2017/5479 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1252 | 2.108,19 | 2.108,19 | 2.108,19 |
| 2017/5480 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1252 | 3.099,63 | 3.099,63 | 3.099,63 |
| 2017/5481 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1252 | 1.055,53 | 1.055,53 | 1.055,53 |
| 2017/5482 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1252 | 509,25 | 509,25 | 509,25 |
| 2017/5483 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1252 | 797,57 | 797,57 | 797,57 |
| 2017/5484 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 2.785,71 | 2.785,71 | 2.785,71 |
| 2017/5485 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1252 | 1.383,34 | 1.383,34 | 1.383,34 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5486 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1252 | 1.111,55 | 1.111,55 | 1.111,55 |
| 2017/5487 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1252 | 259,08 | 259,08 | 259,08 |
| 2017/5488 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 3.071,56 | 3.071,56 | 3.071,56 |
| 2017/5489 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1252 | 819,68 | 819,68 | 819,68 |
| 2017/5490 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1252 | 1.925,57 | 1.925,57 | 1.925,57 |
| 2017/5491 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1252 | 1.367,32 | 1.367,32 | 1.367,32 |
| 2017/5492 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1252 | 10.445,48 | 10.445,48 | 10.445,48 |
| 2017/5493 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1252 | 2.756,49 | 2.756,49 | 2.756,49 |
| 2017/5494 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 1.322,70 | 1.322,70 | 1.322,70 |
| 2017/5495 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1252 | 4.019,31 | 4.019,31 | 4.019,31 |
| 2017/5496 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1252 | 794,95 | 794,95 | 794,95 |
| 2017/5497 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1252 | 285,01 | 285,01 | 285,01 |
| 2017/5498 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1252 | 660,87 | 660,87 | 660,87 |
| 2017/5499 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1252 | 2.318,78 | 2.318,78 | 2.318,78 |
| 2017/5500 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1252 | 1.842,26 | 1.842,26 | 1.842,26 |
| 2017/5501 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1252 | 693,44 | 693,44 | 693,44 |
| 2017/5502 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1252 | 781,86 | 781,86 | 781,86 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5503 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1252 | 606,72 | 606,72 | 606,72 |
| 2017/5504 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 854,62 | 854,62 | 854,62 |
| 2017/5505 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1252 | 5.151,96 | 5.151,96 | 5.151,96 |
| 2017/5506 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30827/2 | A/AD/2017/1252 | 260,17 | 260,17 | 260,17 |
| 2017/5507 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1252 | 758,30 | 758,30 | 758,30 |
| 2017/5508 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1252 | 580,52 | 580,52 | 580,52 |
| 2017/5509 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1252 | 618,57 | 618,57 | 618,57 |
| 2017/5510 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1252 | 540,92 | 540,92 | 540,92 |
| 2017/5511 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1252 | 175,21 | 175,21 | 175,21 |
| 2017/5512 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1252 | 132,02 | 132,02 | 132,02 |
| 2017/5513 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1252 | 1.914,84 | 1.914,84 | 1.914,84 |
| 2017/5514 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1252 | 398,57 | 398,57 | 398,57 |
| 2017/5515 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1252 | 230,11 | 230,11 | 230,11 |
| 2017/5516 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1252 | 366,14 | 366,14 | 366,14 |
| 2017/5517 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1252 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| 2017/5518 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1252 | 85,25 | 85,25 | 85,25 |
| 2017/5519 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1252 | 563,83 | 563,83 | 563,83 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5520 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1252 | 549,26 | 549,26 | 549,26 |
| 2017/5521 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1252 | 266,61 | 266,61 | 266,61 |
| 2017/5522 | 20/09/2017 | RITENUTE INADEL TFS/TFR SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 20.344,94 | 20.344,94 | 20.344,94 |
| 2017/5523 | 20/09/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 7.087,43 | 7.087,43 | 7.087,43 |
| 2017/5524 | 20/09/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI SETTEMBRE 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/1252 | 2.773,45 | 2.773,45 | 2.773,45 |
| 2017/5525 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/5526 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1252 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 2017/5527 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1252 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/5528 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 2017/5529 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1252 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| 2017/5530 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1252 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2017/5531 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1252 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2017/5532 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1252 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/5533 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2017/5534 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1252 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 2017/5535 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 2017/5536 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1252 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 2017/5537 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1252 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5538 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1252 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 2017/5539 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1252 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2017/5540 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/5541 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1252 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| 2017/5542 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1252 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/5543 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1252 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/5544 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1252 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2017/5545 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1252 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/5546 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1252 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 2017/5547 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1252 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/5548 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1252 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 2017/5549 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 2017/5550 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1252 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 2017/5551 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1252 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 2017/5552 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1252 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/5553 | 20/09/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/1252 | 19.465,53 | 19.465,53 | 19.465,53 |
| 2017/5554 | 20/09/2017 | VERSAMENTO CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI SETTEMBRE | 59910 | A/AD/2017/1252 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5555 | 20/09/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/986 | 6.003,38 | 6.003,38 | 6.003,38 |
| 2017/5556 | 20/09/2017 | LIUQIDAZIONE IRAP MESE DI AGOSTO 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/986 | 949,17 | 949,17 | 949,17 |
| 2017/5557 | 20/09/2017 | LIQUIDAZIONE INPS MESE DI AGOSTO 2017 | 59000/10 | A/DD/2017/986 | 712,73 | 712,73 | 712,73 |
| 2017/5558 | 20/09/2017 | LIQUIDAZIONE INPS A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2017 | 8700/7 | A/DD/2017/986 | 1.425,46 | 1.425,46 | 1.425,46 |
| 2017/5559 | 20/09/2017 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO IL SERVIZIO “SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'”. | 7000/1 | A/DD/2017/1003 | 0,00 | | |
| 2017/5560 | 20/09/2017 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO IL SERVIZIO “SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'”. | 7000/2 | A/DD/2017/1003 | 0,00 | | |
| 2017/5561 | 20/09/2017 | ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" (CAT. B) PRESSO IL SERVIZIO “SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'”. | 7000/2 | A/DD/2017/1003 | 0,00 | | |
| 2017/5562 | 20/09/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/1252 | 4.805,97 | 4.805,97 | 4.805,97 |
| 2017/5563 | 20/09/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/1252 | 15.560,94 | 15.560,94 | 15.560,94 |
| 2017/5564 | 20/09/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/1252 | 701,40 | 701,40 | 701,40 |
| 2017/5565 | 20/09/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1252 | 524,95 | 524,95 | 524,95 |
| 2017/5566 | 20/09/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE MONETARIA (CAR SERVER - ACC. 2017/213) | 30805 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5567 | 20/09/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PALAZZO MAGNANI | 22127 | A/DD/2017/998 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2017/5568 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/5569 | 20/09/2017 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 | 31842 | A/DD/2017/1002 | 10.000,00 | | |
| 2017/5570 | 20/09/2017 | PROGETTO “ROSEMARY/OLTRE LA STRADA” PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 | 31222 | A/DD/2017/1002 | 4.000,00 | | |
| 2017/5571 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/5572 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/5573 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/5574 | 20/09/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/5575 | 20/09/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/5576 | 20/09/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/5577 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/5578 | 20/09/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/5579 | 20/09/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5580 | 20/09/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 2017/5581 | 20/09/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI AGOSTO 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/1117 | 67.272,63 | 67.272,63 | 67.272,63 |
| 2017/5582 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3401 | A/AD/2017/1117 | 67.619,10 | 67.619,10 | 67.619,10 |
| 2017/5583 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3403 | A/AD/2017/1117 | 31.163,63 | 31.163,63 | 31.163,63 |
| 2017/5584 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3404 | A/AD/2017/1117 | 6.906,04 | 6.906,04 | 6.906,04 |
| 2017/5585 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3405 | A/AD/2017/1117 | 14.880,35 | 14.880,35 | 14.880,35 |
| 2017/5586 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3407 | A/AD/2017/1117 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| 2017/5587 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3408 | A/AD/2017/1117 | 3.594,50 | 3.594,50 | 3.594,50 |
| 2017/5588 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3409 | A/AD/2017/1117 | 15.785,13 | 15.785,13 | 15.785,13 |
| 2017/5589 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 3410 | A/AD/2017/1117 | 19.830,49 | 19.830,49 | 19.830,49 |
| 2017/5590 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI AGOSTO | 30827/3 | A/AD/2017/1117 | 630,67 | 630,67 | 630,67 |
| 2017/5591 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SUPPLENTE MESE DI AGOSTO | 3400/2 | A/AD/2017/1117 | 3.747,81 | 3.747,81 | 3.747,81 |
| 2017/5592 | 20/09/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SUPPLENTE MESE DI AGOSTO | 3400/8 | A/AD/2017/1117 | 1.030,65 | 1.030,65 | 1.030,65 |
| 2017/5593 | 21/09/2017 | ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA A TITOLO DI AIUTO COMUNITARIO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI RIFERITI AL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI QUOTA CORRISPONDENTE. | 19201 | A/DD/2017/1012 | 471,36 | 471,36 | 471,36 |
| 2017/5594 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 900/1 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5595 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 900/2 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |
| 2017/5596 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 900/2 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |
| 2017/5597 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 5100/1 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |
| 2017/5598 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 5100/2 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |
| 2017/5599 | 21/09/2017 | PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 5100/2 | A/DD/2017/1006 | 0,00 | | |
| 2017/5602 | 21/09/2017 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" INERENTE: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B. | 40115/2 | A/DD/2017/1005 | 0,00 | | |
| 2017/5603 | 21/09/2017 | NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2017 COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. | 14584 | A/DD/2017/1013 | 121,60 | 121,60 | 121,60 |
| 2017/5604 | 21/09/2017 | AFFIDAMENTO ALLA "POLVERIERA", SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI PANE E INTERNET. | 38105 | A/DD/2017/1009 | 8.540,00 | | |
| 2017/5605 | 22/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2017-18. | 39701 | A/GC/2017/160 | 350,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5606 | 22/09/2017 | AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE, AL SISTEMA PROCEDURALE E DOCUMENTALE INTEGRATO ONLINE FISCOPIU', PER IL SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER 36 MESI, DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2020. CODICE C.I.G. ZAA1F92E82 | 9450/5 | A/DD/2017/1030 | 500,00 | | |
| 2017/5607 | 22/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, A.U.S.L. di REGGIO EMILIA, CIR-FOOD SOC. COOPERATIVA E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVITA' RELATIVA AL RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/GC/2017/161 | 750,00 | | |
| 2017/5608 | 22/09/2017 | STAMPA E DISTRIBUZIONE CARTOLINE PER LABORATORI DI CITTADINANZA: NEROCOLORE ZCA1FEEEF9 E MAIL STAR Z9D1FF5A76 | 420 | A/DD/2017/1066 | 3.661,53 | 3.661,53 | 3.661,53 |
| 2017/5609 | 22/09/2017 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 – PRIMA QUOTA. | 19150 | A/DD/2017/1352 | 284.397,35 | 279.582,14 | 279.582,14 |
| 2017/5610 | 22/09/2017 | GETTONI DEVOLUTI AD ASSOCIAZIONI PER PRESENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 24260 | A/AD/2017/1252 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/5611 | 25/09/2017 | ESTENSIONE INC. PROF. A SIL ENGINEERING SRL PER AFFIDAMENTO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DELLA FRUMENTARIA, ESCLUSO SALA DEL TRICOLORE (VEDI IMP. 2016/4418) | 40203 | A/DD/2017/1017 | 4.148,00 | 4.148,00 | 4.148,00 |
| 2017/5612 | 25/09/2017 | ONERI PER SERVIZI RESI DA COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 40203 | A/DD/2017/1017 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5613 | 25/09/2017 | FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E D.V.D. PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020, AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI CON D.D. N. 613/2017 E N. 567/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19160 | A/DD/2017/1019 | 5.500,00 | 1.661,56 | 1.661,56 |
| 2017/5614 | 25/09/2017 | FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E D.V.D. PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020, AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI CON D.D. N. 613/2017 E N. 567/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19160 | A/DD/2017/1019 | 1.000,00 | | |
| 2017/5615 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 0,45 | | |
| 2017/5615/1 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. VOCE Q.E. "IMPREVISTI" | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 1.979,79 | 841,80 | 841,80 |
| 2017/5615/2 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. VOCE Q.E. "INCENTIVO" | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 145,99 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5615/3 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 9.101,93 | 9.101,93 | 9.101,93 |
| 2017/5615/4 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. PER PROTEZIONI PASSIVE TUBAZINI | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 1.429,84 | | |
| 2017/5615/5 | 25/09/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ZONA EST”. . LAVORI DI ADEGUAMENT IELETTRICI (DA AFFIDARE) | 40103/15 | A/DD/2017/1016 | 1.342,00 | | |
| 2017/5616 | 25/09/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER UTENTI PERCETTORI DELLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1) - QUOTA ANAC | 31275 | A/DD/2017/964 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2017/5617 | 26/09/2017 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A SOC. CATTOLICA RE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI | 39950 | A/DD/2017/1023 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 2017/5618 | 26/09/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - AGOSTO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/1056 | 90.937,67 | 90.937,67 | 90.937,67 |
| 2017/5619 | 26/09/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/1056 | 218.428,50 | 218.428,50 | 218.428,50 |
| 2017/5620 | 26/09/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI AGOSTO | 59940 | A/DD/2017/1056 | 7.604,20 | 7.604,20 | 7.604,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5621 | 26/09/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI AGOSTO 2017 | 59940 | A/DD/2017/1056 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 2017/5622 | 26/09/2017 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A DUEPUNTO ZERO STUDIO TECNICO | 39950 | A/DD/2017/1024 | 105,00 | | |
| 2017/5623 | 26/09/2017 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/2 | A/DD/2017/1032 | 1.780,00 | | |
| 2017/5623/1 | 09/11/2017 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/2 | A/DD/2017/1225 | 620,00 | 614,00 | 614,00 |
| 2017/5623/2 | 09/11/2017 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/2 | A/DD/2017/1225 | 1.100,00 | | |
| 2017/5624 | 26/09/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A DUEPUNTO ZERO STUDIO TECNICO | 39950 | A/DD/2017/1024 | 0,20 | | |
| 2017/5625 | 26/09/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE (COOP ALLEANZA 3.0) | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/5626 | 26/09/2017 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FRANCESCO OSELLAME | 39950 | A/DD/2017/1037 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/5627 | 26/09/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE | 3200 | A/DD/2017/1029 | 5.729,17 | | |
| 2017/5628 | 26/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO UE AI PARTNER EUROPEI | 22133 | A/DD/2017/1059 | 57.129,65 | 57.129,65 | 57.129,65 |
| 2017/5629 | 26/09/2017 | PROGETTO COMPETE-IN _ TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO UE AL PARTNER ITALIANO | 22134 | A/DD/2017/1059 | 12.330,83 | 12.330,76 | 12.330,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5630 | 26/09/2017 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B E SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 a.C. – 2017)”. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E ASSUNZIONE RELATIVE SPESE. | 40131/3 | A/DD/2017/1034 | 0,00 | | |
| 2017/5630/1 | 26/09/2017 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B: affidam.servizio di progettazione esecutiva delle strutture e per la direzione e contabilità dei lavori strutturali, all'ing. Paolo Catellani dello Studio ERRECI | 40131/3 | A/DD/2017/1034 | 10.647,60 | | |
| 2017/5630/2 | 26/09/2017 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B: affidamento progettazione esecutiva, direzione e contabilità degli impianti meccanici, idrico e di condizionamento, all'ing. Giancarlo Manghi | 40131/3 | A/DD/2017/1034 | 0,00 | | |
| 2017/5630/3 | 26/09/2017 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B E SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 a.C. – 2017)”. affidamento all'ing. Marco Poli del coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione | 40131/3 | A/DD/2017/1034 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5631 | 26/09/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 E DEL D.LGS 56/2017 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISURATORI DI VELOCITA' MONODIREZIONALI A POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI RELATIVE ALL'ECCESSO DI VELOCITA', DA PORRE IN OPERA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA | 41119/7 | A/DD/2017/1581 | 0,00 | | |
| 2017/5631/1 | 27/12/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 E DEL D.LGS 56/2017 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISURATORI DI VELOCITA' MONODIREZIONALI A POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI RELATIVE ALL'ECCESSO DI VELOCITA', DA PORRE IN OPERA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA | 41119/7 | A/DD/2017/1581 | 147.688,91 | | |
| 2017/5632 | 26/09/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 8800 | A/DD/2017/1041 | 3.180,16 | | |
| 2017/5633 | 26/09/2017 | MAN.ORD. SCUOLE, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 15400 | A/DD/2017/1041 | 4.000,00 | | |
| 2017/5634 | 26/09/2017 | MAN.ORD. SCUOLE, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 16700 | A/DD/2017/1041 | 3.500,00 | | |
| 2017/5635 | 26/09/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 20400/1 | A/DD/2017/1041 | 2.204,96 | | |
| 2017/5636 | 26/09/2017 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 20900 | A/DD/2017/1041 | 800,00 | | |
| 2017/5637 | 26/09/2017 | MAN.ORD. CIMITERI, PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' SULLE OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI, ZONA EST | 28800 | A/DD/2017/1041 | 4.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5638 | 27/09/2017 | ACQUISTO DI KIT PER LA RIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ DI CEMENTO AMIANTO. | 32270 | A/DD/2017/1035 | 4.867,80 | 4.867,80 | 4.867,80 |
| 2017/5639 | 27/09/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPOT RADIO E TV RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “REGGIO RESPIRA” | 27955 | A/DD/2017/1036 | 6.045,10 | 5.069,10 | 5.069,10 |
| 2017/5640 | 27/09/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2017 – 31 DICEMBRE 2017 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 32265 | A/DD/2017/1038 | 2.360,00 | | |
| 2017/5641 | 27/09/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2017 – 31 DICEMBRE 2017 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 32265/1 | A/DD/2017/1038 | 8.640,00 | | |
| 2017/5642 | 28/09/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI QUOTA DI FONDO SPESE AL CTU IN UNA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/1039 | 610,00 | | |
| 2017/5643 | 28/09/2017 | PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 32011 | A/DD/2017/1044 | 1.052.908,05 | | |
| 2017/5644 | 28/09/2017 | RIFUSIONE SPESE DI LITE COME DA ORDINANZA 97/17 DEL TAR DI PARMA | 3250 | A/DD/2017/1043 | 1.268,80 | 1.268,80 | 1.268,80 |
| 2017/5645 | 28/09/2017 | RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA 964/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/1048 | 334,82 | 334,82 | 334,82 |
| 2017/5646 | 28/09/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL CONTENZIOSO CON IL SIGNOR LA PECCERELLA | 3250 | A/DD/2017/1049 | 110,00 | | |
| 2017/5647 | 28/09/2017 | COLLABORAZIONE CON ASS. PROMOTRICE DI CULTURA E TRADIZIONE DI VILLA SESSO PER BICICLETTATA DELLA PACE | 22547 | A/DD/2017/1050 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5648 | 28/09/2017 | COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA PER MERCATINO DEL RIUSO ALLA POLVERIERA NEI GIORNI 8/10/2017 E 12/11/2017 | 22547 | A/DD/2017/1051 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/5649 | 29/09/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA, CON PROFILO DI GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI, CAT. GIURIDICA C - ECONOMICA C5 | 24500/1 | A/DD/2017/1054 | 3.520,61 | | |
| 2017/5650 | 29/09/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA, CON PROFILO DI GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI, CAT. GIURIDICA C - ECONOMICA C5 | 24500/2 | A/DD/2017/1054 | 855,68 | | |
| 2017/5651 | 29/09/2017 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA, CON PROFILO DI GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI, CAT. GIURIDICA C - ECONOMICA C5 | 24500/2 | A/DD/2017/1054 | 321,08 | | |
| 2017/5652 | 29/09/2017 | COLLABORAZIONE CON YA BASTA! ONLUS PER MERCATINI ANTICRISI DEL FORO BOARIO (RIUSO) DOMENICA 15 OTTOBRE. | 22547 | A/DD/2017/1076 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/5654 | 29/09/2017 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL PERIODO OTTOBRE 2017 | 22100 | A/DD/2017/1084 | 10.550,49 | 10.498,49 | 9.710,51 |
| 2017/5655 | 29/09/2017 | SPESE PER INIZIATIVA "COSI' NASCE IL RE DEI FORMAGGI" (COLDIRETTI) | 3523/2 | A/DD/2017/1052 | 1.665,00 | 1.665,00 | |
| 2017/5656 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 9900/2 | A/DD/2017/1062 | 443,00 | 443,00 | 443,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5657 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10100/2 | A/DD/2017/1062 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
| 2017/5658 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10200/2 | A/DD/2017/1062 | 1.000,00 | | |
| 2017/5659 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10600/2 | A/DD/2017/1062 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/5660 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10700/2 | A/DD/2017/1062 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017/5661 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10830/2 | A/DD/2017/1062 | 2.000,00 | 1.881,11 | 1.881,11 |
| 2017/5662 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 12900/2 | A/DD/2017/1062 | 2.260,00 | | |
| 2017/5663 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10700/2 | A/DD/2017/1062 | 500,00 | | |
| 2017/5664 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10830/2 | A/DD/2017/1062 | 500,00 | | |
| 2017/5665 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 12900/2 | A/DD/2017/1062 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5666 | 29/09/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10200/2 | A/DD/2017/1062 | 1.220,00 | | |
| 2017/5667 | 29/09/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO ACCORDO TRIENNALE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (ANNI 2017 - 2018 - 2019). | 22522 | A/CC/2017/146 | 0,00 | | |
| 2017/5667/1 | 14/11/2017 | TRASFERIMENTO ANNO 2017 ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (ANNI 2017 - 2018 - 2019). | 22522 | A/DD/2017/1248 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/5668 | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | 12900/3 | A/DD/2017/1063 | 760,22 | | |
| 2017/5669 | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | 12900/3 | A/DD/2017/1063 | 11.955,52 | | |
| 2017/5670 | 29/09/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | 12900/3 | A/DD/2017/1063 | 1.446,43 | 1.446,43 | 1.446,43 |
| 2017/5671 | 02/10/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017, A FRONTE DI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DI VIA S.PIETRO MARTIRE N 6, DI PROPRIETA' DELLE DITTE REP SRL E NEWCAM SRL, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2017/1057 | 5.316,74 | 5.316,74 | 5.316,74 |
| 2017/5672 | 02/10/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 10330/1 | A/DD/2017/1064 | 4.140,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 2017/5673 | 02/10/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 21363/1 | A/DD/2017/1064 | 29.516,61 | 9.373,88 | 9.373,88 |
| 2017/5674 | 02/10/2017 | SERVIZIO REALIZZAZIONE SPECIALE TV E DIFFUSIONE | 30805 | A/DD/2017/1061 | 2.440,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5675 | 02/10/2017 | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE. | 30950/1 | A/DD/2017/1064 | 2.992,00 | 754,00 | 754,00 |
| 2017/5676 | 03/10/2017 | SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO PER PROFILI PROF.LI "VIGILANZA" (AZ. USL R.E.) | 1270 | A/DD/2017/1067 | 164,00 | | |
| 2017/5677 | 03/10/2017 | SERVIZIO IDEAZIONE E SVOLGIMENTO DESIGN PER PROMOZIONE TERRITORIO DI REGGIO EMILIA (MR. WATSON SRL) | 22140 | A/DD/2017/1079 | 12.500,00 | | |
| 2017/5678 | 03/10/2017 | STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO "OSSERVARE L'INTERLINGUA": ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19180 | A/DD/2017/1072 | 4.900,00 | | |
| 2017/5679 | 04/10/2017 | AFFIDAM. 2° EDIZIONE DEL "PROGETTO DI RICERCA SPERIMENTALE SULL'UTILIZZO DI NUOVI LINGUAGGI E STRUMENTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE" AL CENTRO INTERATENEO EDUNOVA/CEA DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO FINO AD APRILE 2019 | 420 | A/DD/2017/1068 | 3.904,00 | 3.904,00 | 3.904,00 |
| 2017/5680 | 04/10/2017 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 41130/2 | A/DD/2017/1074 | 274,56 | 274,56 | 274,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5680/1 | 04/10/2017 | PC NOTEBOOK, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 41130/2 | A/DD/2017/1074 | 3.390,69 | 2.019,27 | 2.019,27 |
| 2017/5681 | 04/10/2017 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) ". ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI FALEGNAMERIA , OPERE DI FINITURA E OPERE EDILI. | 40119/4 | A/DD/2017/1122 | 0,00 | | |
| 2017/5681/1 | 04/10/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IMPREVISTI - LOTTO 2 _ OPERE DI FINITURA E ALLESTITIVE) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA 187 A.C. - 2017 )" | 40119/4 | A/DD/2017/1122 | 538,11 | 323,69 | |
| 2017/5681/2 | 04/10/2017 | (IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA - LOTTO 3) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)" | 40119/4 | A/DD/2017/1122 | 412,27 | 138,70 | |
| 2017/5681/3 | 17/10/2017 | (AGGIUDICAZIONE OPERE EDILI - LOTTO 3) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) " | 40119/4 | A/DD/2017/1122 | 18.781,72 | 18.781,72 | 18.781,72 |
| 2017/5681/4 | 17/10/2017 | (AGGIUDICAZIONE OPERE DI FINITURA E ALLESTITIVE - LOTTO 2) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017 )" | 40119/4 | A/DD/2017/1122 | 26.331,89 | 26.331,89 | |
| 2017/5681/5 | 18/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI EDILI IVA 22% COMPRESA - LOTTO 3) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)" | 40119/4 | A/DD/2017/1501 | 936,01 | | |
| 2017/5682 | 04/10/2017 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)" | 40135/4 | A/DD/2017/1122 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5682/1 | 17/10/2017 | (AFFIDAMENTO OPERE EDILI IVA 22% COMPRESA - LOTTO 1) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)" | 40135/4 | A/DD/2017/1501 | 6.487,80 | | |
| 2017/5682/2 | 17/10/2017 | (AGGIUDICAZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA - LOTTO 1) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DEI MUSEI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)" | 40135/4 | A/DD/2017/1122 | 47.104,20 | 47.104,20 | 47.104,20 |
| 2017/5683 | 04/10/2017 | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI INTITOLATO: “LA NOTTE BIANCA DEGLI APPALTI PUBBLICI – 6° EDIZIONE” DI PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. | 3200 | A/DD/2017/1075 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/5684 | 05/10/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SENZA CONFINI” ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI RIVOLTI A DETENUTI PRESSO GLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA. | 31406 | A/DD/2017/1086 | 1.500,00 | | |
| 2017/5685 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. | 145 | A/DD/2017/1080 | 5.000,00 | | |
| 2017/5685/1 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO PD. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/2 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5685/3 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO FORZA ITALIA | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/4 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO GRANDE REGGIO - PROGETTO REGGIO | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/5 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO LEGA NORD. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/6 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO LISTA CIVICA MAGENTA. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/7 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO SINISTRA ITALIANA. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/8 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO ART. 1 MDP | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5685/9 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO MISTO. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5685/10 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. | 145 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. | 146 | A/DD/2017/1080 | 2.500,00 | | |
| 2017/5686/1 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO PD. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/2 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/3 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO FORZA ITALIA. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5686/4 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRANDE REGGIO - PROGETTO REGGIO. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/5 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO LEGA NORD. | 146 | B/DG/2018/41 | 0,00 | | |
| 2017/5686/6 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO LISTA CIVICA MAGENTA. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/7 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO SINISTRA ITALIANA. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/8 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO ART. 1 MDP | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5686/9 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. GRUPPO MISTO. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5686/10 | 05/10/2017 | RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2017. UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO. | 146 | A/DD/2017/1080 | 0,00 | | |
| 2017/5687 | 05/10/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18. | 39210 | A/DD/2017/1081 | 0,00 | | |
| 2017/5687/1 | 05/10/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18. | 39210 | A/DD/2017/1081 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2017/5687/2 | 05/10/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18. | 39210 | A/DD/2017/1081 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2017/5688 | 06/10/2017 | ISCRIZIONE N. 4 AGENTI POLIZIA MUNIC. AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE (SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE) | 12911 | A/DD/2017/1082 | 2.600,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2017/5689 | 06/10/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/1143 | 9.602,44 | 9.602,44 | 9.602,44 |
| 2017/5690 | 09/10/2017 | PRENOTAZ. COFINANZIAMENTO ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO “ORA! LEGALE" | 31857 | A/GC/2017/183 | 26.703,86 | | |
| 2017/5690/1 | 22/12/2017 | SPESE PER INIZIATIVA "TRIBUNALE BENE COMUNE" | 31857 | A/DD/2017/1573 | 2.296,14 | | |
| 2017/5691 | 09/10/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI” A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU TEMATICHE DI INTERESSE PER I SERVIZI SOCIALI. | 30820 | A/DD/2017/1091 | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| 2017/5692 | 10/10/2017 | MAN.ORD. ILLUM. PUBBLICA, AFFIDAMENTO DIRETTO : ELETTRONICA CMC SRL CIG : Z021FE0895 MESORACA VALERIO SRL CIG : Z081FE0160 LA SEMAFORICA SRL CIG :Z391FE01D6 | 32010 | A/DD/2017/1092 | 45.000,00 | 20.440,80 | 20.440,80 |
| 2017/5693 | 10/10/2017 | PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TRA IL COMUNE E BANCA FARMAFACTORING SPA | 3250 | A/DD/2017/1090 | 48,80 | 48,80 | 48,80 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5694 | 10/10/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 24800/1 | A/DD/2017/1094 | 0,00 | | |
| 2017/5695 | 10/10/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 24800/2 | A/DD/2017/1094 | 0,00 | | |
| 2017/5696 | 10/10/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D). | 24800/2 | A/DD/2017/1094 | 0,00 | | |
| 2017/5697 | 10/10/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE E CON LE FAMIGLIE. | 27955 | A/DD/2017/1100 | 8.710,00 | | |
| 2017/5698 | 10/10/2017 | CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITA' MO E RE PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ NEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 SULL'ARGOMENTO:"IMPLEMENTAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLE POLITICHE PUBBLICHE A SUPPORTO DEL CONTROLLO STRATEGICO DI UN ENTE LOCALE" | 31871 | A/DD/2017/1097 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/5699 | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT.A) D.LGS. 50/20166 DI FORNITURE DI RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. | 21015 | A/DD/2017/1093 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017/5700 | 10/10/2017 | INCARICO PROFESSIONALE A F.T. PER CORSO DI CINEMA PRESSO SALA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/1110 | 999,60 | 999,60 | 999,60 |
| 2017/5701 | 10/10/2017 | CONFERIMENTO DI CAPITALE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI | 41196/2 | A/DD/2017/1095 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2017/5702 | 10/10/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI INTERESSI LEGALI, CAVAZZONI RITA E SAVI PAOLA | 41171 | A/DD/2017/1101 | 516,00 | 516,00 | 516,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5703 | 10/10/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A CAVAZZONI E SAVI | 39950 | A/DD/2017/1101 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 2017/5704 | 10/10/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SVILUPPO AL SOFTWARE VALUTAZIONI DEL PERSONALE | 39490 | A/DD/2017/1099 | 2.060,00 | | |
| 2017/5705 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) | 31846 | A/DD/2017/1103 | 3.551,20 | 1.146,80 | 1.146,80 |
| 2017/5705/1 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - ASSICURAZIONE OPERE | 31846 | A/DD/2017/1103 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/5705/2 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - SERVIZIO MOVIMENTAZIONE OPERE | 31846 | A/DD/2017/1103 | 1.100,00 | | |
| 2017/5705/4 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - PRESTITO OPERE | 31846 | A/DD/2017/1103 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2017/5705/5 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - DIRITTO DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA | 31846 | A/DD/2017/1103 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 2017/5705/6 | 11/10/2017 | ORGANIZZIONE MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - DIRITTO RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA | 31846 | A/DD/2017/1103 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 2017/5706 | 11/10/2017 | SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA 686/17 DEL TRIBUNALE DI RE RIF.TO GIUDIZIO DI QUERELA PROMOSSO DAL SIG. DONATO LUCCI | 3250 | A/DD/2017/1102 | 3.753,79 | 3.753,79 | 3.753,79 |
| 2017/5707 | 12/10/2017 | SPESE DI GIUDIZIO COME DA ORDINANZA N.114/17 DEL TAR DI PARMA | 3250 | A/DD/2017/1105 | 1.459,12 | 1.459,12 | 1.459,12 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5708 | 12/10/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 5 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA- PERIODO DALLE ORE 24 DEL 30/31-12-2017 ALLE ORE 24 DEL 31-12-2020: LOTTO 1) POLIZZA R.C.T./O; LOTTO 2) POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA; LOTTO 3) POLIZZA A COPERTURA RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE; LOTTO 4) POLIZZA CYBER-RISCHI INFORMATICI; LOTTO 5) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. | 8910 | A/DD/2017/1521 | 0,00 | | |
| 2017/5708/1 | 20/12/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA: LOTTO 1: POLIZZA RCT/O - LOTTO 2: POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LOTTO 3: POLIZZA ELETTRONICA - LOTTO 4: POLIZZA CYBER (RISCHI INFORMATICI) - LOTTO 5: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, DECORRENZA ORE 24 DEL 30-31/12/2017- SCADENZA ORE 24 DEL 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1 – 2 E 3 E DISERZIONE LOTTI 4 E 5. | 8910 | A/DD/2017/1521 | 234,47 | | |
| 2017/5709 | 12/10/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 5 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA- PERIODO DALLE ORE 24 DEL 30/31-12-2017 ALLE ORE 24 DEL 31-12-2020: LOTTO 1) POLIZZA R.C.T./O; LOTTO 2) POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA; LOTTO 3) POLIZZA A COPERTURA RISCHIO DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE; LOTTO 4) POLIZZA CYBER-RISCHI INFORMATICI; LOTTO 5) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. | 8911 | A/DD/2017/1521 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5709/1 | 20/12/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA: LOTTO 1: POLIZZA RCT/O - LOTTO 2: POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LOTTO 3: POLIZZA ELETTRONICA - LOTTO 4: POLIZZA CYBER (RISCHI INFORMATICI) - LOTTO 5: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, DECORRENZA ORE 24 DEL 30-31/12/2017- SCADENZA ORE 24 DEL 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1 – 2 E 3 E DISERZIONE LOTTI 4 E 5. | 8911 | A/DD/2017/1521 | 937,89 | | |
| 2017/5710 | 12/10/2017 | ACQUISTO ARREDI | 41113/4 | A/DD/2017/1106 | 72.911,17 | | |
| 2017/5711 | 12/10/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI DI COMPLEMENTO PER UFFICI FINANZIARI | 41113/4 | A/DD/2017/1106 | 0,00 | | |
| 2017/5711/1 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DITTA SEIPO SRL FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI FINANZIARI MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI CONSIP. | 41113/4 | A/DD/2017/1457 | 7.088,83 | | |
| 2017/5712 | 12/10/2017 | AFFIDAM. A TEMPOR S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DETERMINATO DAL 25/11/17 AL 24/11/2018 | 310 | A/DD/2017/1108 | 3.000,00 | | |
| 2017/5713 | 12/10/2017 | AFFIDAM. SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TURISTICO A DITTA NEROCOLORE | 3523/2 | A/DD/2017/1113 | 2.464,40 | 2.464,40 | 2.464,40 |
| 2017/5714 | 12/10/2017 | AFFIDAMENTO RINATURALIZZAZIONE PIANTE E RECUPERO AMBIENTALE | 30203 | A/DD/2017/1554 | 2.178,48 | | |
| 2017/5715 | 13/10/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE MURARIE, ALLESTIMENTI, SEGNALETICA | 23600 | A/DD/2017/1125 | 5.025,09 | 5.025,09 | |
| 2017/5716 | 13/10/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI PER MAN.ORD. STRADE | 32210 | A/DD/2017/1125 | 38.785,11 | 38.785,11 | |
| 2017/5717 | 13/10/2017 | SPESE PER ATTIVITA' PRESSO IL CINEMA ROSEBUD PROGRAMMAZIONE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2017 | 22117 | A/DD/2017/1111 | 4.953,20 | 4.953,20 | 4.953,20 |
| 2017/5718 | 13/10/2017 | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETÀ IRIDE SRL DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA TURRI N. 69 DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CPIA) “REGGIO SUD”. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. | 19300/1 | A/DD/2017/1112 | 14.931,16 | 14.931,16 | 14.931,16 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5719 | 13/10/2017 | PRENOTAZIONE SPESE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2017 | 38220 | A/DD/2017/1273 | 26.115,20 | 7.401,20 | 6.185,40 |
| 2017/5720 | 13/10/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA CREATIVA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVA AD INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GIOVANI GENERAZIONI: PERIODO OTTOBRE 2017 – MARZO 2019 - CODICE C.I.G. ZB31BC9BE1 | 22608 | A/DD/2017/1118 | 7.930,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/5721 | 16/10/2017 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI - INTEGRAZIONE SPESA ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 19150 | A/DD/2017/1117 | 23.609,73 | | |
| 2017/5722 | 16/10/2017 | INTERESSI LEGALI SU MENSILITA' INDEBITAMENTE TRATTENUTE A UN DIPENDENTE | 39950 | A/DD/2017/1114 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
| 2017/5723 | 16/10/2017 | STAMPA PUBBLICAZIONE MOBILITA' CASA SCUOLA SOSTENIBILE PRESSO AGENZIA PEGASO TRADUZIONI | 32401 | A/DD/2017/1119 | 1.213,90 | 1.213,90 | 1.213,90 |
| 2017/5724 | 17/10/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 8800 | A/DD/2017/1126 | 2.148,88 | | |
| 2017/5725 | 17/10/2017 | MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 15400 | A/DD/2017/1126 | 2.148,88 | | |
| 2017/5726 | 17/10/2017 | MAN.ORD. SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 16700 | A/DD/2017/1126 | 2.148,88 | | |
| 2017/5727 | 17/10/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI SPORTIVI ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 20400/1 | A/DD/2017/1126 | 2.148,87 | | |
| 2017/5728 | 17/10/2017 | MAN.ORD. BIBLIOTECHE E MUSEI ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 20900 | A/DD/2017/1126 | 2.148,88 | | |
| 2017/5729 | 17/10/2017 | MAN.ORD. CIMITERI ZONA CENTRO, FINE ANNO 2017 | 28800 | A/DD/2017/1126 | 2.148,88 | | |
| 2017/5730 | 17/10/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI AUDIOVISIVI | 8800 | A/DD/2017/1127 | 4.056,50 | | |
| 2017/5731 | 17/10/2017 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO” DI UNA STANZA NEL PALAZZO VECCHIO DEL MAURIZIANO (ANNUALITÀ 2017-2018-2019). | 22539 | A/DD/2017/1124 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5732 | 17/10/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER INCENTIVI TECNICI DIP. PUBBLICI ART.113, C.1 DLGS 50/2016 (1,5%) SU PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONESSIONI SOSTENIBILI | 40006/68 | A/GC/2017/179 | 0,00 | | |
| 2017/5733 | 17/10/2017 | AFFIDAMENTO A DITTA TEKNOGARDEN SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA ZONA CENTRO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA FINE DELL'ANNO 2017 . IMPEGNO DI SPESA | 32200 | A/DD/2017/1128 | 25.289,69 | | |
| 2017/5734 | 17/10/2017 | PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E ARROTONDAMENTI SU PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CONNESSIONI SOSTENIBILI. | 40006/68 | A/GC/2017/179 | 0,00 | | |
| 2017/5735 | 17/10/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL Q.E. | 41134 | A/GC/2017/173 | 0,00 | | |
| 2017/5735/1 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/2 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/3 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/4 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5735/5 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO IMPIANTI DI ALLARME NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/6 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/7 | 19/12/2017 | AFFIDAM. INCARICO DI COORD. SICUREZZA (IVA COMPRESA )CON RID. VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2018/110 | 0,00 | | |
| 2017/5735/8 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5735/9 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO D.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 0,00 | | |
| 2017/5736 | 17/10/2017 | IMPEGNO DI SPESA AMBITO PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - CHIESA DI SAN GIORGIO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI 2^ STRALCIO. | 40115/5 | A/DD/2017/1123 | 11.419,20 | | |
| 2017/5737 | 18/10/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA - SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2017/5738 | 18/10/2017 | RITENUTE INPGI TEMPI DETERMINATI -SETTEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1252 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/5739 | 18/10/2017 | CONTRIBUTI INPGI GOBBI MARIO- SETTEMBRE 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/5740 | 18/10/2017 | CONTRIBUTI INPGI VIGNALI GIOVANNI -SETTEMBRE 2017 | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5741 | 18/10/2017 | MAN.ORD. STRADE ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 32210 | A/DD/2017/1129 | 26.994,33 | 26.994,33 | 26.994,33 |
| 2017/5742 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 0,01 | | |
| 2017/5742/1 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2017/5742/2 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 2017/5742/3 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 219,60 | | |
| 2017/5742/4 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 199,99 | 199,99 | 199,99 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5742/5 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 2017/5742/6 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 180,00 | | |
| 2017/5742/7 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 150,00 | | |
| 2017/5742/8 | 18/10/2017 | BIBLIODAYS 2017-I GIORNI DELLE BIBLIOTECHE. IX EDIZIONE(1-30 OTTOBRE 2017) "BIBLIOTECA SPAZIO APERTO-CITTADINI PROTAGONISTI E NUOVI STRUMENTI SOCIAL DI PARTECIPAZIONE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPATIVE. | 21012 | A/DD/2017/1130 | 500,00 | | |
| 2017/5743 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 300/1 | A/AD/2017/1397 | 11.492,45 | 11.492,45 | 11.492,45 |
| 2017/5744 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 300/1 | A/AD/2017/1397 | 33.195,43 | 33.195,43 | 33.195,43 |
| 2017/5745 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 350/1 | A/AD/2017/1397 | 29.900,77 | 29.900,77 | 29.900,77 |
| 2017/5746 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 350/1 | A/AD/2017/1397 | 12.778,03 | 12.778,03 | 12.778,03 |
| 2017/5747 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 400/1 | A/AD/2017/1397 | 18.026,28 | 18.026,28 | 18.026,28 |
| 2017/5748 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 400/1 | A/AD/2017/1397 | 6.986,93 | 6.986,93 | 6.986,93 |
| 2017/5749 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 475/1 | A/AD/2017/1397 | 37.371,85 | 37.371,85 | 37.371,85 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5750 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 475/1 | A/AD/2017/1397 | 7.008,63 | 7.008,63 | 7.008,63 |
| 2017/5751 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 900/1 | A/AD/2017/1397 | 19.540,43 | 19.540,43 | 19.540,43 |
| 2017/5752 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 900/1 | A/AD/2017/1397 | 5.004,45 | 5.004,45 | 5.004,45 |
| 2017/5753 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 910/1 | A/AD/2017/1397 | 51.541,92 | 51.541,92 | 51.541,92 |
| 2017/5754 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 910/1 | A/AD/2017/1397 | 4.353,04 | 4.353,04 | 4.353,04 |
| 2017/5755 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1397 | 84.115,02 | 84.115,02 | 84.115,02 |
| 2017/5756 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1397 | 3.254,92 | 3.254,92 | 3.254,92 |
| 2017/5757 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1397 | 30.342,84 | 30.342,84 | 30.342,84 |
| 2017/5758 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1397 | 2.854,91 | 2.854,91 | 2.854,91 |
| 2017/5759 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 3100/1 | A/AD/2017/1397 | 14.096,33 | 14.096,33 | 14.096,33 |
| 2017/5760 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1397 | 19.341,18 | 19.341,18 | 19.341,18 |
| 2017/5761 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1397 | 1.427,39 | 1.427,39 | 1.427,39 |
| 2017/5762 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1397 | 67.140,70 | 67.140,70 | 67.140,70 |
| 2017/5763 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1397 | 6.825,89 | 6.825,89 | 6.825,89 |
| 2017/5764 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1397 | 34.028,32 | 34.028,32 | 34.028,32 |
| 2017/5765 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1397 | 4.057,63 | 4.057,63 | 4.057,63 |
| 2017/5766 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1397 | 20.779,58 | 20.779,58 | 20.779,58 |
| 2017/5767 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1397 | 6.819,74 | 6.819,74 | 6.819,74 |
| 2017/5768 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 6000/1 | A/AD/2017/1397 | 9.003,83 | 9.003,83 | 9.003,83 |
| 2017/5769 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1397 | 78.493,61 | 78.493,61 | 78.493,61 |
| 2017/5770 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1397 | 3.944,85 | 3.944,85 | 3.944,85 |
| 2017/5771 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 8400/1 | A/AD/2017/1397 | 26.761,94 | 26.761,94 | 26.761,94 |
| 2017/5772 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1397 | 54.738,83 | 54.738,83 | 54.738,83 |
| 2017/5773 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1397 | 3.204,59 | 3.204,59 | 3.204,59 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5774 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1397 | 35.453,34 | 35.453,34 | 35.453,34 |
| 2017/5775 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1397 | 1.427,52 | 1.427,52 | 1.427,52 |
| 2017/5776 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 12200/1 | A/AD/2017/1397 | 284.060,07 | 284.060,07 | 284.060,07 |
| 2017/5777 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1397 | 71.080,62 | 71.080,62 | 71.080,62 |
| 2017/5778 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1397 | 5.178,97 | 5.178,97 | 5.178,97 |
| 2017/5779 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1397 | 37.005,55 | 37.005,55 | 37.005,55 |
| 2017/5780 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1397 | 740,78 | 740,78 | 740,78 |
| 2017/5781 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 20605/1 | A/AD/2017/1397 | 113.019,43 | 113.019,43 | 113.019,43 |
| 2017/5782 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1397 | 19.254,92 | 19.254,92 | 19.254,92 |
| 2017/5783 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1397 | 2.309,02 | 2.309,02 | 2.309,02 |
| 2017/5784 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 22460/1 | A/AD/2017/1397 | 8.888,75 | 8.888,75 | 8.888,75 |
| 2017/5785 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 24500/1 | A/AD/2017/1397 | 20.322,51 | 20.322,51 | 20.322,51 |
| 2017/5786 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1397 | 57.245,23 | 57.245,23 | 57.245,23 |
| 2017/5787 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1397 | 8.118,54 | 8.118,54 | 8.118,54 |
| 2017/5788 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1397 | 47.291,64 | 47.291,64 | 47.291,64 |
| 2017/5789 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1397 | 6.251,39 | 6.251,39 | 6.251,39 |
| 2017/5790 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1397 | 18.273,98 | 18.273,98 | 18.273,98 |
| 2017/5791 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1397 | 1.746,68 | 1.746,68 | 1.746,68 |
| 2017/5792 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 28600/1 | A/AD/2017/1397 | 24.501,16 | 24.501,16 | 24.501,16 |
| 2017/5793 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30000/1 | A/AD/2017/1397 | 20.000,79 | 20.000,79 | 20.000,79 |
| 2017/5794 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1397 | 11.917,27 | 11.917,27 | 11.917,27 |
| 2017/5795 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1397 | 7.007,64 | 7.007,64 | 7.007,64 |
| 2017/5796 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1397 | 118.464,81 | 118.464,81 | 118.464,81 |
| 2017/5797 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1397 | 3.248,07 | 3.248,07 | 3.248,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5798 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30827/1 | A/AD/2017/1397 | 5.240,05 | 5.240,05 | 5.240,05 |
| 2017/5799 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1397 | 17.021,75 | 17.021,75 | 17.021,75 |
| 2017/5800 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1397 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 |
| 2017/5801 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 31900/1 | A/AD/2017/1397 | 16.104,45 | 16.104,45 | 16.104,45 |
| 2017/5802 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 32000/1 | A/AD/2017/1397 | 17.470,79 | 17.470,79 | 17.470,79 |
| 2017/5803 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1397 | 12.688,65 | 12.688,65 | 12.688,65 |
| 2017/5804 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1397 | 1.746,64 | 1.746,64 | 1.746,64 |
| 2017/5805 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 32100/1 | A/AD/2017/1397 | 6.616,82 | 6.616,82 | 6.616,82 |
| 2017/5806 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 35000/1 | A/AD/2017/1397 | 3.426,69 | 3.426,69 | 3.426,69 |
| 2017/5807 | 18/10/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1397 | 6.223,62 | 6.223,62 | 6.223,62 |
| 2017/5808 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1397 | 695,09 | 695,09 | 695,09 |
| 2017/5809 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1397 | 56,77 | 56,77 | 56,77 |
| 2017/5810 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/1397 | 4.556,88 | 4.556,88 | 4.556,88 |
| 2017/5811 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/1397 | 123,54 | 123,54 | 123,54 |
| 2017/5812 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/1397 | 697,83 | 697,83 | 697,83 |
| 2017/5813 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/1397 | 433,63 | 433,63 | 433,63 |
| 2017/5814 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1397 | 1.032,30 | 1.032,30 | 1.032,30 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5815 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1397 | 228,71 | 228,71 | 228,71 |
| 2017/5816 | 18/10/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1397 | 509,23 | 509,23 | 509,23 |
| 2017/5817 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 30827/1 | A/AD/2017/1397 | 140,85 | 140,85 | 140,85 |
| 2017/5818 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/1 | A/AD/2017/1397 | 34.622,38 | 34.622,38 | 34.622,38 |
| 2017/5819 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1397 | 15.360,69 | 15.360,69 | 15.360,69 |
| 2017/5820 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1397 | 1.520,27 | 1.520,27 | 1.520,27 |
| 2017/5821 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/3 | A/AD/2017/1397 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/5822 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1397 | 527,24 | 527,24 | 527,24 |
| 2017/5823 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1397 | 19.214,78 | 19.214,78 | 19.214,78 |
| 2017/5824 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1397 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/5825 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1397 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5826 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/1 | A/AD/2017/1397 | 10.787,11 | 10.787,11 | 10.787,11 |
| 2017/5827 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/2 | A/AD/2017/1397 | 6.596,66 | 6.596,66 | 6.596,66 |
| 2017/5828 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/3 | A/AD/2017/1397 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/5829 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1397 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/5830 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1397 | 59.140,82 | 59.140,82 | 59.140,82 |
| 2017/5831 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39003/5 | A/AD/2017/1397 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/5832 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/1 | A/AD/2017/1397 | 4.521,53 | 4.521,53 | 4.521,53 |
| 2017/5833 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1397 | 1.671,25 | 1.671,25 | 1.671,25 |
| 2017/5834 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1397 | 133,95 | 133,95 | 133,95 |
| 2017/5835 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/3 | A/AD/2017/1397 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/5836 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/4 | A/AD/2017/1397 | 2.161,33 | 2.161,33 | 2.161,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5837 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39004/5 | A/AD/2017/1397 | 2.004,43 | 2.004,43 | 2.004,43 |
| 2017/5838 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/1 | A/AD/2017/1397 | 9.115,96 | 9.115,96 | 9.115,96 |
| 2017/5839 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1397 | 4.286,04 | 4.286,04 | 4.286,04 |
| 2017/5840 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1397 | 66,09 | 66,09 | 66,09 |
| 2017/5841 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/3 | A/AD/2017/1397 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |
| 2017/5842 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1397 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/5843 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1397 | 5.199,76 | 5.199,76 | 5.199,76 |
| 2017/5844 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39005/5 | A/AD/2017/1397 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/5845 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39007/1 | A/AD/2017/1397 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/5846 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39007/2 | A/AD/2017/1397 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/5847 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39007/4 | A/AD/2017/1397 | 80,05 | 80,05 | 80,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5848 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39008/1 | A/AD/2017/1397 | 2.651,72 | 2.651,72 | 2.651,72 |
| 2017/5849 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1397 | 893,17 | 893,17 | 893,17 |
| 2017/5850 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1397 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/5851 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1397 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/5852 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1397 | 1.038,79 | 1.038,79 | 1.038,79 |
| 2017/5853 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/1 | A/AD/2017/1397 | 11.467,13 | 11.467,13 | 11.467,13 |
| 2017/5854 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1397 | 3.938,33 | 3.938,33 | 3.938,33 |
| 2017/5855 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1397 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/5856 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/3 | A/AD/2017/1397 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/5857 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1397 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/5858 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1397 | 3.812,15 | 3.812,15 | 3.812,15 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5859 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1397 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/5860 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1397 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/5861 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/1 | A/AD/2017/1397 | 10.084,66 | 10.084,66 | 10.084,66 |
| 2017/5862 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1397 | 4.807,99 | 4.807,99 | 4.807,99 |
| 2017/5863 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1397 | 469,50 | 469,50 | 469,50 |
| 2017/5864 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/3 | A/AD/2017/1397 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/5865 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1397 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/5866 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1397 | 6.996,58 | 6.996,58 | 6.996,58 |
| 2017/5867 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39010/5 | A/AD/2017/1397 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/5868 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1397 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |
| 2017/5869 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1397 | 1.661,85 | 1.661,85 | 1.661,85 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5870 | 18/10/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI OTTOBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1397 | 363,17 | 363,17 | 363,17 |
| 2017/5871 | 18/10/2017 | MAN.ORD. FABBRICATI ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 28800 | A/DD/2017/1131 | 1.721,11 | | |
| 2017/5872 | 18/10/2017 | MAN.ORD. scuole primarie ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 15400 | A/DD/2017/1131 | 1.721,12 | | |
| 2017/5873 | 18/10/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI OTTOBRE | 24260 | A/AD/2017/1397 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/5874 | 18/10/2017 | MAN.ORD. SCUOLE SEC.1^GRADO ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 16700 | A/DD/2017/1131 | 1.721,11 | | |
| 2017/5875 | 18/10/2017 | MAN.ORD. IMP.SPORTIVI ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 20400/1 | A/DD/2017/1131 | 1.721,12 | | |
| 2017/5876 | 18/10/2017 | ADESIONE ANNUALE CENTRO REMIDA | 21367 | A/DD/2017/1133 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2017/5877 | 18/10/2017 | ORDINATIVO DI INCASSO CO.CO.CO. TOSCHI - MESE DI OTTOBRE | 59000/7 | A/AD/2017/1397 | 185,05 | 185,05 | 185,05 |
| 2017/5878 | 18/10/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE | 31239 | A/DD/2017/1132 | 179.974,51 | 144.524,51 | 144.524,51 |
| 2017/5879 | 19/10/2017 | COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 7 POSTI DI “FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO” - CATEGORIA D, A TEMPO PIENO | 1400 | A/DD/2017/1138 | 1.500,00 | | |
| 2017/5880 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1252 | 480,26 | 480,26 | 480,26 |
| 2017/5881 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1252 | 255,21 | 255,21 | 255,21 |
| 2017/5882 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1252 | 155,78 | 155,78 | 155,78 |
| 2017/5883 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1252 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/5884 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1252 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5885 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1252 | 104,61 | 104,61 | 104,61 |
| 2017/5886 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1252 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5887 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1252 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/5888 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1252 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/5889 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1252 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5890 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1252 | 84,57 | 84,57 | 84,57 |
| 2017/5891 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1252 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/5892 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1252 | 96,65 | 96,65 | 96,65 |
| 2017/5893 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1252 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5894 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1252 | 81,05 | 81,05 | 81,05 |
| 2017/5895 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1252 | 105,40 | 105,40 | 105,40 |
| 2017/5896 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1252 | 26,37 | 26,37 | 26,37 |
| 2017/5897 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1252 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/5898 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1252 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/5899 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1252 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| 2017/5900 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1252 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/5901 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1252 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5902 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1252 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/5903 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30827/2 | A/AD/2017/1252 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| 2017/5904 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1252 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/5905 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1252 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/5906 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1252 | 203,40 | 203,40 | 203,40 |
| 2017/5907 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1252 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 2017/5908 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1252 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2017/5909 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1252 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/5910 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1252 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 2017/5911 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1252 | 41,72 | 41,72 | 41,72 |
| 2017/5912 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE - MESE DI SETTEMBRE | 58700 | A/AD/2017/1252 | 1.253,89 | 1.253,89 | 1.253,89 |
| 2017/5913 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 10.058,26 | 10.058,26 | 10.058,26 |
| 2017/5914 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 350/2 | A/AD/2017/1397 | 10.107,33 | 10.107,33 | 10.107,33 |
| 2017/5915 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 400/2 | A/AD/2017/1397 | 6.033,77 | 6.033,77 | 6.033,77 |
| 2017/5916 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 475/2 | A/AD/2017/1397 | 10.641,89 | 10.641,89 | 10.641,89 |
| 2017/5917 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 5.511,23 | 5.511,23 | 5.511,23 |
| 2017/5918 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 910/2 | A/AD/2017/1397 | 13.093,81 | 13.093,81 | 13.093,81 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5919 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1397 | 20.759,19 | 20.759,19 | 20.759,19 |
| 2017/5920 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1397 | 7.859,60 | 7.859,60 | 7.859,60 |
| 2017/5921 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1397 | 3.379,71 | 3.379,71 | 3.379,71 |
| 2017/5922 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1397 | 4.935,99 | 4.935,99 | 4.935,99 |
| 2017/5923 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 16.856,13 | 16.856,13 | 16.856,13 |
| 2017/5924 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1397 | 9.166,34 | 9.166,34 | 9.166,34 |
| 2017/5925 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1397 | 6.544,58 | 6.544,58 | 6.544,58 |
| 2017/5926 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1397 | 2.146,51 | 2.146,51 | 2.146,51 |
| 2017/5927 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 19.289,32 | 19.289,32 | 19.289,32 |
| 2017/5928 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1397 | 6.448,32 | 6.448,32 | 6.448,32 |
| 2017/5929 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1397 | 13.701,49 | 13.701,49 | 13.701,49 |
| 2017/5930 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1397 | 8.856,63 | 8.856,63 | 8.856,63 |
| 2017/5931 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1397 | 68.072,61 | 68.072,61 | 68.072,61 |
| 2017/5932 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 17.880,77 | 17.880,77 | 17.880,77 |
| 2017/5933 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 8.619,28 | 8.619,28 | 8.619,28 |
| 2017/5934 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1397 | 27.022,15 | 27.022,15 | 27.022,15 |
| 2017/5935 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1397 | 5.173,61 | 5.173,61 | 5.173,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5936 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1397 | 2.088,03 | 2.088,03 | 2.088,03 |
| 2017/5937 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1397 | 4.869,87 | 4.869,87 | 4.869,87 |
| 2017/5938 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1397 | 15.462,80 | 15.462,80 | 15.462,80 |
| 2017/5939 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 12.010,90 | 12.010,90 | 12.010,90 |
| 2017/5940 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 52,11 | 52,11 | 52,11 |
| 2017/5941 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 1.244,68 | 1.244,68 | 1.244,68 |
| 2017/5942 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1397 | 4.726,93 | 4.726,93 | 4.726,93 |
| 2017/5943 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1397 | 5.880,23 | 5.880,23 | 5.880,23 |
| 2017/5944 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1397 | 4.732,59 | 4.732,59 | 4.732,59 |
| 2017/5945 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 4.145,16 | 4.145,16 | 4.145,16 |
| 2017/5946 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1397 | 29.313,28 | 29.313,28 | 29.313,28 |
| 2017/5947 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30827/2 | A/AD/2017/1397 | 1.305,92 | 1.305,92 | 1.305,92 |
| 2017/5948 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1397 | 4.884,11 | 4.884,11 | 4.884,11 |
| 2017/5949 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1397 | 3.837,04 | 3.837,04 | 3.837,04 |
| 2017/5950 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1397 | 4.186,95 | 4.186,95 | 4.186,95 |
| 2017/5951 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1397 | 3.451,10 | 3.451,10 | 3.451,10 |
| 2017/5952 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1397 | 1.582,42 | 1.582,42 | 1.582,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5953 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1397 | 823,22 | 823,22 | 823,22 |
| 2017/5954 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1397 | 22.736,01 | 22.736,01 | 22.736,01 |
| 2017/5955 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1397 | 20.441,46 | 20.441,46 | 20.441,46 |
| 2017/5956 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1397 | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 |
| 2017/5957 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1397 | 5.340,90 | 5.340,90 | 5.340,90 |
| 2017/5958 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1397 | 123,61 | 123,61 | 123,61 |
| 2017/5959 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1397 | 1.220,70 | 1.220,70 | 1.220,70 |
| 2017/5960 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 6.966,05 | 6.966,05 | 6.966,05 |
| 2017/5961 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 2017/5962 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 156,09 | 156,09 | 156,09 |
| 2017/5963 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1397 | 7.037,86 | 7.037,86 | 7.037,86 |
| 2017/5964 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1397 | 2.017,38 | 2.017,38 | 2.017,38 |
| 2017/5965 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 389,78 | 389,78 | 389,78 |
| 2017/5966 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 397,50 | 397,50 | 397,50 |
| 2017/5967 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 395,98 | 395,98 | 395,98 |
| 2017/5968 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 393,86 | 393,86 | 393,86 |
| 2017/5969 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5970 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1397 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
| 2017/5971 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1397 | 68,68 | 68,68 | 68,68 |
| 2017/5972 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1397 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| 2017/5973 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1397 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2017/5974 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 2.018,98 | 2.018,98 | 2.018,98 |
| 2017/5975 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 350/2 | A/AD/2017/1397 | 1.597,07 | 1.597,07 | 1.597,07 |
| 2017/5976 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 400/2 | A/AD/2017/1397 | 1.059,23 | 1.059,23 | 1.059,23 |
| 2017/5977 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 475/2 | A/AD/2017/1397 | 1.987,87 | 1.987,87 | 1.987,87 |
| 2017/5978 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 916,65 | 916,65 | 916,65 |
| 2017/5979 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 910/2 | A/AD/2017/1397 | 1.945,76 | 1.945,76 | 1.945,76 |
| 2017/5980 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1397 | 3.175,91 | 3.175,91 | 3.175,91 |
| 2017/5981 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1397 | 1.056,39 | 1.056,39 | 1.056,39 |
| 2017/5982 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1397 | 509,23 | 509,23 | 509,23 |
| 2017/5983 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1397 | 778,12 | 778,12 | 778,12 |
| 2017/5984 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 2.780,76 | 2.780,76 | 2.780,76 |
| 2017/5985 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1397 | 1.454,90 | 1.454,90 | 1.454,90 |
| 2017/5986 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1397 | 1.164,92 | 1.164,92 | 1.164,92 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5987 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1397 | 259,06 | 259,06 | 259,06 |
| 2017/5988 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 3.020,31 | 3.020,31 | 3.020,31 |
| 2017/5989 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1397 | 822,71 | 822,71 | 822,71 |
| 2017/5990 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1397 | 1.986,88 | 1.986,88 | 1.986,88 |
| 2017/5991 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1397 | 1.366,94 | 1.366,94 | 1.366,94 |
| 2017/5992 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1397 | 10.744,95 | 10.744,95 | 10.744,95 |
| 2017/5993 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 2.713,38 | 2.713,38 | 2.713,38 |
| 2017/5994 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 1.301,87 | 1.301,87 | 1.301,87 |
| 2017/5995 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1397 | 4.094,84 | 4.094,84 | 4.094,84 |
| 2017/5996 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1397 | 794,96 | 794,96 | 794,96 |
| 2017/5997 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1397 | 285,03 | 285,03 | 285,03 |
| 2017/5998 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1397 | 721,16 | 721,16 | 721,16 |
| 2017/5999 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1397 | 2.395,07 | 2.395,07 | 2.395,07 |
| 2017/6000 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 1.855,36 | 1.855,36 | 1.855,36 |
| 2017/6001 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 2017/6002 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| 2017/6003 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1397 | 693,45 | 693,45 | 693,45 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6004 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1397 | 801,67 | 801,67 | 801,67 |
| 2017/6005 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1397 | 606,74 | 606,74 | 606,74 |
| 2017/6006 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 854,63 | 854,63 | 854,63 |
| 2017/6007 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1397 | 5.186,51 | 5.186,51 | 5.186,51 |
| 2017/6008 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30827/2 | A/AD/2017/1397 | 260,18 | 260,18 | 260,18 |
| 2017/6009 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1397 | 834,91 | 834,91 | 834,91 |
| 2017/6010 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1397 | 703,15 | 703,15 | 703,15 |
| 2017/6011 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1397 | 618,57 | 618,57 | 618,57 |
| 2017/6012 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1397 | 602,21 | 602,21 | 602,21 |
| 2017/6013 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1397 | 175,20 | 175,20 | 175,20 |
| 2017/6014 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1397 | 132,02 | 132,02 | 132,02 |
| 2017/6015 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1397 | 1.921,56 | 1.921,56 | 1.921,56 |
| 2017/6016 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1397 | 404,67 | 404,67 | 404,67 |
| 2017/6017 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1397 | 232,54 | 232,54 | 232,54 |
| 2017/6018 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1397 | 370,27 | 370,27 | 370,27 |
| 2017/6019 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1397 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 2017/6020 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1397 | 85,19 | 85,19 | 85,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6021 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 565,63 | 565,63 | 565,63 |
| 2017/6022 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 2017/6023 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 12,32 | 12,32 | 12,32 |
| 2017/6024 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1397 | 550,92 | 550,92 | 550,92 |
| 2017/6025 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1397 | 266,59 | 266,59 | 266,59 |
| 2017/6026 | 19/10/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 7.129,18 | 7.129,18 | 7.129,18 |
| 2017/6027 | 19/10/2017 | RITENUTE CPDEL OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 178.940,16 | 178.940,16 | 178.940,16 |
| 2017/6028 | 19/10/2017 | RITENUTE CPI OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 807,32 | 807,32 | 807,32 |
| 2017/6029 | 19/10/2017 | RITENUTE INADEL TFS/TFR OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 20.694,31 | 20.694,31 | 20.694,31 |
| 2017/6030 | 19/10/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI OTTOBRE 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/1397 | 3.064,13 | 3.064,13 | 3.064,13 |
| 2017/6031 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/6032 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 350/2 | A/AD/2017/1397 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 2017/6033 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 400/2 | A/AD/2017/1397 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2017/6034 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 2017/6035 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1397 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| 2017/6036 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1397 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/6037 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1397 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/6038 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1397 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6039 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 2017/6040 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1397 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/6041 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| 2017/6042 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1397 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 2017/6043 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1397 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 2017/6044 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1397 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| 2017/6045 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2017/6046 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/6047 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1397 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 2017/6048 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1397 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/6049 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1397 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/6050 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1397 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 2017/6051 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1397 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 2017/6052 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 2017/6053 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1397 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/6054 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1397 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2017/6055 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6056 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1397 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 2017/6057 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1397 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/6058 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1397 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2017/6059 | 19/10/2017 | RITENUTE CASAGIT PER GOBBI E VIGNALI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/6060 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2017/6061 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 350/2 | A/AD/2017/1397 | 47,74 | 47,74 | 47,74 |
| 2017/6062 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 400/2 | A/AD/2017/1397 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2017/6063 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 2017/6064 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1397 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| 2017/6065 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1397 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/6066 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1397 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017/6067 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1397 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/6068 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 2017/6069 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1397 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/6070 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 2017/6071 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1397 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| 2017/6072 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1397 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6073 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1397 | 106,08 | 106,08 | 106,08 |
| 2017/6074 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 52,01 | 52,01 | 52,01 |
| 2017/6075 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/6076 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1397 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 2017/6077 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1397 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 2017/6078 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1397 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 2017/6079 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1397 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| 2017/6080 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1397 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/6081 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 74,32 | 74,32 | 74,32 |
| 2017/6082 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1397 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/6083 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1397 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/6084 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 2017/6085 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1397 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2017/6086 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1397 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
| 2017/6087 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1397 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/6088 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1397 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |
| 2017/6089 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1397 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6090 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1397 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 2017/6091 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1397 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| 2017/6092 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1397 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2017/6093 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| 2017/6094 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1397 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
| 2017/6095 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 58700 | A/AD/2017/1397 | 2.258,06 | 2.258,06 | 2.258,06 |
| 2017/6096 | 19/10/2017 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI (CUED) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA . IMPEGNO DI SPESA. | 40814 | A/DD/2017/1134 | 6.795,40 | 6.795,40 | 6.795,40 |
| 2017/6097 | 19/10/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/1397 | 19.618,27 | 19.618,27 | 19.618,27 |
| 2017/6098 | 19/10/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI OTTOBRE 2017 | 59910 | A/AD/2017/1397 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/6099 | 19/10/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/1397 | 4.845,81 | 4.845,81 | 4.845,81 |
| 2017/6100 | 19/10/2017 | PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA STEFANIA SABATTINI AL CORSO INTITOLATO “MASTER BREVE: IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). PRONTI PER LA PRIVACY 2.0” | 3200 | A/DD/2017/1137 | 480,00 | 480,00 | |
| 2017/6101 | 19/10/2017 | PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6101/1 | 19/10/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (COMPR. IVA 10% ) A DITTA TECTON RELATIVI A PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA: INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 34.161,09 | | |
| 2017/6101/2 | 19/10/2017 | ACCANTONAMENTO RIBASSO GARA SU AFFIDAM. LAVORI RELATIVI A :PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA (vincolati a disposizioni regione ER) | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 875,23 | | |
| 2017/6101/3 | 19/10/2017 | INCARICO DI COORD. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 3.524,59 | | |
| 2017/6101/4 | 19/10/2017 | VOCE QE. IMPREVISTI IVA 10% COMPR. RELATIVI A PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 3.416,10 | | |
| 2017/6101/5 | 19/10/2017 | VOCE Q.E. INDAGINI E RILEVI TECNICI RELATIVI A PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 770,00 | | |
| 2017/6101/6 | 19/10/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVI A PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA. | 40115/1 | A/DD/2017/1136 | 400,00 | | |
| 2017/6102 | 19/10/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/1397 | 15.125,52 | 15.125,52 | 15.125,52 |
| 2017/6103 | 19/10/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/1397 | 713,09 | 713,09 | 713,09 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6104 | 19/10/2017 | VERSAMENTO TRATTENUTE DA DEVOLVERE A PARTITI SU GETTONI LIQUIDATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1397 | 909,13 | 909,13 | 909,13 |
| 2017/6105 | 19/10/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/1252 | 315.190,13 | 315.190,13 | 315.190,13 |
| 2017/6106 | 19/10/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "HOUSING SOCIALE" - OTT-DIC 2017: MR. WATSON SRL E CORTI LINEA STAMPA SRL | 3305 | A/DD/2017/1135 | 8.252,08 | 8.252,08 | 6.893,00 |
| 2017/6107 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3401 | A/AD/2017/1252 | 66.875,96 | 66.875,96 | 66.875,96 |
| 2017/6108 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3403 | A/AD/2017/1252 | 30.916,14 | 30.916,14 | 30.916,14 |
| 2017/6109 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3404 | A/AD/2017/1252 | 6.639,52 | 6.639,52 | 6.639,52 |
| 2017/6110 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3405 | A/AD/2017/1252 | 13.913,43 | 13.913,43 | 13.913,43 |
| 2017/6111 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3407 | A/AD/2017/1252 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| 2017/6112 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3408 | A/AD/2017/1252 | 3.642,61 | 3.642,61 | 3.642,61 |
| 2017/6113 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3409 | A/AD/2017/1252 | 16.112,19 | 16.112,19 | 16.112,19 |
| 2017/6114 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3410 | A/AD/2017/1252 | 19.811,98 | 19.811,98 | 19.811,98 |
| 2017/6115 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 30827/3 | A/AD/2017/1252 | 466,41 | 466,41 | 466,41 |
| 2017/6116 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3400/2 | A/AD/2017/1252 | 2.803,17 | 2.803,17 | 2.803,17 |
| 2017/6117 | 19/10/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE | 3400/8 | A/AD/2017/1252 | 1.108,77 | 1.108,77 | 1.108,77 |
| 2017/6118 | 19/10/2017 | LIQUIDAZIONE DI SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA N. 1363/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/1140 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/6119 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 - COMUNE DI REGGIO EMILIA | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6120 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/6121 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/6122 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/6123 | 20/10/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/6124 | 20/10/2017 | PROT. N. 25381 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/6125 | 20/10/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/6126 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/6127 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/6128 | 20/10/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/6129 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO - FASCICOLO N. 95/2014/1458 - MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2014/550 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2017/6130 | 20/10/2017 | PROT. N. 5099 - PIGNORAMENTO COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2009/14949 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 2017/6131 | 20/10/2017 | PIGNORAMENTO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - MATR. 336956 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 2017/6132 | 20/10/2017 | GETTONI DEVOLUTI AD ASSOCIAZIONI PER PRESENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 24260 | A/AD/2017/1397 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/6133 | 23/10/2017 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA XIV EDIZIONE DI URBANPROMO INTITOLATA “PROGETTI PER IL PAESE” (TRIENNALE DI MILANO, 21-24 NOVEMBRE 2017) ED ESPOSIZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DEL PROGETTO ARENA EVENTI CAMPOVOLO. IMPEGNO DI SPESA. | 24860/1 | A/DD/2017/1142 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6134 | 23/10/2017 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, DA GIOVANARDI CINZIA E CAVAZZOLI MAURO | 3250 | A/DD/2017/1145 | 250,00 | | |
| 2017/6135 | 23/10/2017 | INCARICO RELATORE DI CORSO CINEMATOGRAFICO CHE VERRA' REALIZZATO IN DTA 2 E 3 DICEMBRE 2017 PRESSO SALA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/1147 | 976,00 | 976,00 | |
| 2017/6136 | 24/10/2017 | CONTRIBUTO REGGIO FILM FESTIVAL EDIZIONE 2017 | 22503 | A/DD/2017/1186 | 7.000,00 | | |
| 2017/6137 | 24/10/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO PER CONCESSIONE SALA CINEMA ROSEBUD | 32440 | A/DD/2017/1186 | 500,00 | | |
| 2017/6138 | 24/10/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/1161 | 50.769,63 | 50.769,63 | 50.769,63 |
| 2017/6139 | 24/10/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/1161 | 1.152.187,50 | 1.152.187,50 | 1.152.187,50 |
| 2017/6140 | 24/10/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI SETTEMBRE | 59940 | A/DD/2017/1161 | 1.470,17 | 1.470,17 | 1.470,17 |
| 2017/6141 | 24/10/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 59940 | A/DD/2017/1161 | 1.069,91 | 1.069,91 | 1.069,91 |
| 2017/6143 | 24/10/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 63, CO. 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DEL SUPPORTO PER LE LICENZE ORACLE FORMS & REPORT NEL PERIODO 21/11/2017-- 20/11/2019 | 39490 | A/DD/2017/1150 | 12.624,29 | 12.624,29 | 12.624,29 |
| 2017/6144 | 24/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 854,00 | 854,00 | 854,00 |
| 2017/6145 | 24/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 3.000,00 | | |
| 2017/6146 | 24/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 2.379,00 | 1.967,62 | 1.967,62 |
| 2017/6147 | 24/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 2017/6148 | 24/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 201,00 | | |
| 2017/6149 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD "ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6150 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD "ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 3.000,00 | | |
| 2017/6151 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MILLARD "ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 380,00 | | |
| 2017/6152 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD " ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 413,00 | | |
| 2017/6153 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD "ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 2017/6154 | 25/10/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, FINE ANNO 2017, ZONA OVEST | 8800 | A/DD/2017/1152 | 1.044,39 | 1.044,39 | 1.044,39 |
| 2017/6155 | 25/10/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, FINE ANNO 2017, ZONA OVEST | 16700 | A/DD/2017/1152 | 1.444,01 | 1.444,01 | 1.444,01 |
| 2017/6156 | 25/10/2017 | MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, FINE ANNO 2017, ZONA OVEST | 20400/1 | A/DD/2017/1152 | 2.357,49 | 2.357,49 | 2.357,49 |
| 2017/6157 | 25/10/2017 | PROROGA, PER IL PERIODO 01/11/2017 – 31/01/2018, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – IMPEGNO DI SPESA. (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2017/1421 | 28.200,00 | 7.244,86 | 7.244,86 |
| 2017/6158 | 25/10/2017 | PROROGA, PER IL PERIODO 01/11/2017 – 31/01/2018, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – IMPEGNO DI SPESA. (SPESE FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2017/1158 | 2.096,00 | 1.025,51 | 1.025,51 |
| 2017/6159 | 25/10/2017 | PROROGA, PER IL PERIODO 01/11/2017 – 31/01/2018, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – IMPEGNO DI SPESA. | 24873 | A/DD/2017/1158 | 9.500,00 | 6.139,98 | 6.139,98 |
| 2017/6160 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD "ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 450,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6161 | 25/10/2017 | PROGETTO CALORI & MAILLARD " ENERGIA POTENZIALE" | 22114 | A/DD/2017/1153 | 200,00 | | |
| 2017/6162 | 25/10/2017 | PROCEDURA RDO, TRAMITE MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) PER LA FORNITURA DI MATERIALE TELEFONICO PER I VARI SERVIZI DELL'ENTE. CIG N. ZA7201CFAD | 39536 | A/DD/2017/1154 | 12.337,86 | 12.337,86 | 12.337,86 |
| 2017/6163 | 26/10/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI RELATIVE AL PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF”. | 27955 | A/DD/2017/1155 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017/6164 | 26/10/2017 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | 31218 | A/DD/2017/1165 | 0,00 | | |
| 2017/6164/1 | 26/10/2017 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. DIOCESI DI REGGIO E. - GUASTALLA | 31218 | A/DD/2017/1165 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017/6164/2 | 26/10/2017 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. COLLEGIO SAN GIUSEPPE DA LEONESSA | 31218 | A/DD/2017/1165 | 10.000,00 | | |
| 2017/6164/3 | 26/10/2017 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA | 31218 | A/DD/2017/1165 | 10.000,00 | | |
| 2017/6165 | 26/10/2017 | TAVOLO REGGIO AFRICA _ MISSIONE OTTOBRE 2017 (TORELLI TOURS) | 39501 | A/DD/2017/1166 | 1.694,40 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6166 | 27/10/2017 | CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA PER LO STUDIO DEL SISTEMA LOCALE DELLA CREATIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE". | 22112 | A/DD/2017/1163 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017/6167 | 27/10/2017 | SERVIZIO DI HOSTING SITO TURISTICO E RILASCIO CERTIFICATO DI SICUREZZA HTTPS E GOOGLE CHROME (REDTURTLE TECHNOLOGY) | 35021/4 | A/DD/2017/1164 | 461,58 | 461,58 | 461,58 |
| 2017/6168 | 27/10/2017 | CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA PER LO STUDIO DEL SISTEMA LOCALE DELLA CREATIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE". | 14584 | A/DD/2017/1163 | 4.800,00 | | |
| 2017/6169 | 30/10/2017 | PROGETTO "OFF GIORNATE DELLA LAICITA'"– COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE INIZIATIVA LAICA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22582 | A/DD/2017/1176 | 2.000,00 | | |
| 2017/6170 | 30/10/2017 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. PRENOTAZIONE DI SPESA. ANNO 2017 | 22533/3 | A/DD/2017/1167 | 3.500,00 | 605,80 | 475,80 |
| 2017/6171 | 30/10/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA IREN SPA ANNO 2017 | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/6172 | 31/10/2017 | NOLEGGIO SALA DEL PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO PER WORKSHOP ICITY RATE ORGANIZZATO DA FORUM PA CIG 27C201C8FD | 38105 | A/DD/2017/1200 | 414,80 | 414,80 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6173 | 31/10/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 0,00 | | |
| 2017/6173/1 | 31/10/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO” AFFIDAMENTO LAVORI per Realizzazione di Compartimentazione nell'attuale locale UPS – Palazzo dello Sport G. Bigi | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 9.245,65 | 9.245,65 | 7.305,85 |
| 2017/6173/2 | 31/10/2017 | VOCE Q.E. :LAVORI A CORPO E MISURA (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 2.036,49 | 2.036,49 | 2.036,49 |
| 2017/6173/3 | 31/10/2017 | VOCE :INCENTIVO Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 0,00 | | |
| 2017/6173/4 | 31/10/2017 | VOCE :IMPREVISTI Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 0,00 | | |
| 2017/6173/5 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”.Intervento straordinario sull'impianto rilevazione fumi presso il Palazzo dello Sport G. Bigi Re | 40103/15 | A/DD/2017/1620 | 3.660,00 | | |
| 2017/6173/6 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. Sostituzione dei componenti dell'impianto antincendio presso le seguenti strutture: Scuola Primaria Italo Calvino, Scuola Primaria di Canali Scuola Primaria Don Milani e Biblioteca Rosta Nuova | 40103/15 | A/DD/2017/1620 | 18.544,00 | | |
| 2017/6174 | 31/10/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO A SEGUITO CONCESS. IMMOBILI COMUNALI A COOP.SOC. IL FIORE DAL 1/11/17 AL 31/03/18 | 32385 | A/DD/2017/1178 | 1.233,31 | 1.233,31 | 1.233,31 |
| 2017/6175 | 31/10/2017 | SISTEMAZIONE VARCHI DANNEGGIATI NEL PARCO INDUSTRIALE DI MANCASALE | 32210 | A/DD/2017/1174 | 6.014,86 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6176 | 31/10/2017 | MAN.ORD. STRADE ZONA NORD | 32210 | A/DD/2017/1183 | 21.716,00 | 10.855,56 | 10.855,56 |
| 2017/6177 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017) | 30805 | A/DD/2017/1180 | 74,76 | 74,76 | 74,76 |
| 2017/6177/1 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017/6177/2 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 2.000,80 | | |
| 2017/6177/3 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 200,00 | | |
| 2017/6177/4 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 2017/6177/5 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 333,06 | | |
| 2017/6177/6 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 350,00 | | |
| 2017/6177/7 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2017/6177/8 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 3.000,00 | | |
| 2017/6177/9 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 719,80 | 719,80 | |
| 2017/6177/10 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 30805 | A/DD/2017/1180 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 2017/6177/11 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA | 30805 | A/DD/2017/1180 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2017/6178 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD - VIA EMILIA 187 A.C.-2017" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI DAL 23/11/2017 AL 01/07/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI. | 24008 | A/DD/2017/1181 | 1.657,40 | | |
| 2017/6178/1 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD - VIA EMILIA 187 A.C.-2017" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI DAL 23/11/2017 AL 01/07/2018. - RIPRESE FOTOGRAFICHE | 24008 | A/DD/2017/1181 | 9.430,60 | 9.430,60 | 9.430,60 |
| 2017/6178/2 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD - VIA EMILIA 187 A.C.-2017" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI DAL 23/11/2017 AL 01/07/2018. SERVIZIO MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE | 24008 | A/DD/2017/1181 | 23.912,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6178/3 | 31/10/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD - VIA EMILIA 187 A.C.-2017" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI DAL 23/11/2017 AL 01/07/2018. INSERTO EDIZIONE NAZIONALE | 24008 | A/DD/2017/1181 | 15.000,00 | | |
| 2017/6180 | 31/10/2017 | ISCRIZIONE DIPENDENTI DELL'AREA A_5 A CORSO DI FORMAZIONE. | 31846 | A/DD/2017/1182 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2017/6181 | 02/11/2017 | INIZIATIVA DI TEATRO EQUESTRE C/O LA REGGIA DI RIVALTA | 21348 | A/DD/2017/1184 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2017/6182 | 02/11/2017 | INIZIATIVA DI TEATRO EQUESTRE C/O LA REGGIA DI RIVALTA | 30805 | A/DD/2017/1184 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2017/6183 | 02/11/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A DETENUTI/E DEGLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA DURATA CONTRATTUALE: 1 ANNO | 31406 | A/DD/2017/1185 | 3.213,33 | | |
| 2017/6184 | 03/11/2017 | RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 0,00 | | |
| 2017/6184/1 | 03/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 43.645,76 | | |
| 2017/6184/2 | 03/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTO RETE IDRICA) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 895,03 | 895,03 | 895,03 |
| 2017/6184/3 | 03/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 0,00 | | |
| 2017/6184/4 | 03/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 0,00 | | |
| 2017/6185 | 03/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 20600/1 | A/DD/2017/1188 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6186 | 03/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 20600/2 | A/DD/2017/1188 | 0,00 | | |
| 2017/6187 | 03/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 20600/2 | A/DD/2017/1188 | 0,00 | | |
| 2017/6188 | 06/11/2017 | CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA - ANNO 2017 | 32350/1 | A/DD/2017/1191 | 90.373,70 | 90.373,70 | 90.373,70 |
| 2017/6189 | 06/11/2017 | RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO CEDOLINO INDIVIDUALE - MESE DI OTTOBRE 2017 | 39210 | A/DD/2017/1189 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| 2017/6190 | 06/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | 40000 | A/DD/2017/1195 | 0,00 | | |
| 2017/6191 | 06/11/2017 | MANUT. ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA, ZONA SUD, AFFIDAMENTO DIRETTO DI FINE ANNO DITTA SALIVER SRL CIG Z252073279 PER EURO 17.613,58 , DITTA PROGETTO SEGNALETICA SRL CIG Z2620732BE PER EURO 9.685,70 | 32210 | A/DD/2017/1190 | 27.299,28 | 17.613,58 | 17.613,58 |
| 2017/6192 | 06/11/2017 | REGOL.NE RATE MUTUI E BOC SCAD. SETT/OTT.2017 QUOTA CAPITALE | 57798 | A/DD/2017/1194 | 614.156,34 | 614.156,34 | 614.156,34 |
| 2017/6193 | 06/11/2017 | GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA" PROROGA TECNICA DEL VIGENTE AFFIDAMENTO. | 31842 | A/DD/2017/1193 | 7.276,50 | | |
| 2017/6194 | 07/11/2017 | SOMME SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DA RIMBORSARE | 39210 | A/DD/2017/1196 | 0,00 | | |
| 2017/6194/1 | 07/11/2017 | SOMME SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DA RIMBORSARE | 39210 | A/DD/2017/1196 | 120,00 | | |
| 2017/6194/2 | 07/11/2017 | SOMME SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DA RIMBORSARE | 39210 | A/DD/2017/1196 | 195,00 | | |
| 2017/6195 | 07/11/2017 | ISCRIZIONE DI DIPENDENTI AL "SOCIAL FESTIVAL 2017 - FARE SOCIETA' OGGI. SOCIALIZZARE I PROBLEMI SOCIALIZZARE LE OPPORTUNITA'" TORINO 15 – 18 NOVEMBRE 2017 . | 30820 | A/DD/2017/1207 | 1.045,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6196 | 07/11/2017 | ISCRIZIONE DI DIPENDENTI AL “SOCIAL FESTIVAL 2017 - FARE SOCIETA' OGGI. SOCIALIZZARE I PROBLEMI SOCIALIZZARE LE OPPORTUNITA'” TORINO 15 – 18 NOVEMBRE 2017 . | 31850 | A/DD/2017/1207 | 75,00 | | |
| 2017/6197 | 07/11/2017 | COLLABORAZIONE VIA F.FILZI E DINTORNI – FILZIWEEN IL GIORNO 31/10/2017 | 22547 | A/DD/2017/1202 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/6198 | 07/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 | 40169/3 | A/DD/2017/1233 | 0,00 | | |
| 2017/6198/1 | 07/11/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.L. N 74/2012 ”- CIG: 7284171012. | 40169/3 | A/DD/2018/161 | 0,00 | | |
| 2017/6198/2 | 13/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 | 40169/3 | A/DD/2017/1233 | 0,00 | | |
| 2017/6198/3 | 13/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 | 40169/3 | A/DD/2017/1233 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6198/4 | 31/12/2017 | ACCANTONAMENTO RIBASSO A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. N 74/2012 "- CIG: 7284171012. | 40169/3 | A/DD/2018/161 | 0,00 | | |
| 2017/6199 | 07/11/2017 | ARREDI PER CUCINE | 41107 | A/DD/2017/1199 | 6.588,00 | | |
| 2017/6200 | 07/11/2017 | SOSTITUZIONE SERRATURE AL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40198/16 | A/DD/2017/1198 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| 2017/6201 | 07/11/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI A DOTT. IVAN CHIESI DI AR/S ARCHEOSISTEMI SOC.COOP ) EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" | 40120/4 | A/DD/2017/1203 | 0,00 | | |
| 2017/6202 | 07/11/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA A ING. SALVATORE VERA DI MAIN ENGINEERING SRL) EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" | 40120/4 | A/DD/2017/1203 | 0,00 | | |
| 2017/6203 | 07/11/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A ING. SALVATORE VERA DI MAIN ENGINEERING SRL) IMPIANTI CONNESSI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE - OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGI STAZIONE REGGIO EMILIA AV-MEDIOPADANA | 40203/15 | A/DD/2017/1204 | 0,00 | | |
| 2017/6204 | 08/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CENTRO STORICO | 40195 | A/DD/2017/1206 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6205 | 08/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CENTRO STORICO | 40195 | A/DD/2017/1206 | 0,00 | | |
| 2017/6206 | 08/11/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA: REGISTRI DI STATO CIVILE, QUOTIDIANI LOCALI, PERIODICI E RESTAURO DI VOLUMI USURATI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVA DIRETTA N. 290599 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO CONTRATTUALE 2017-2018 C.I.G. ZDE208EA90 | 10330/4 | A/DD/2017/1218 | 4.784,29 | | |
| 2017/6207 | 08/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6207/1 | 08/11/2017 | (LAVORI EDILI, OPERE DI ACCANTIERAMENTO, DI DEMOLIZIONE, DI SCAVO E REINTERRO IVA 22%COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6207/2 | 08/11/2017 | (FORNITURA E POSA DI CABINA PREFABBRICATA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6207/3 | 08/11/2017 | (OPERE D'IMPIANTISTICA ELETTRICA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6207/4 | 08/11/2017 | (OPERE DI FALEGNAMERIA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6207/5 | 08/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6207/6 | 08/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI | 40195/3 | A/DD/2017/1210 | 0,00 | | |
| 2017/6208 | 09/11/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/1220 | 9.182,85 | 9.182,85 | 9.182,85 |
| 2017/6209 | 09/11/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEG OTTOBRE 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/1220 | 328,40 | 328,40 | 328,40 |
| 2017/6210 | 09/11/2017 | AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO DI “FORNITURA CONTENUTI AUDIOVISIVI” PER UFFICIO STAMPA PER IL PERIODO NOV. 2017 – GEN. 2018 (ROSSI FOTOGRAFI) | 3303 | A/DD/2017/1208 | 1.418,00 | | |
| 2017/6211 | 09/11/2017 | LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI OTTOBRE 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/1220 | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
| 2017/6212 | 09/11/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA MORANDI – VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE - REGGIO EMILIA – FOGLIO 111 – MAPPALE 324 | 41960 | A/DD/2017/1215 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/6213 | 09/11/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIA E. SALGARI – LOC. FOGLIANO - REGGIO EMILIA – FOGLIO 254 – MAPPALE 101 | 41960 | A/DD/2017/1216 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/6214 | 09/11/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA COSTITUENTE TRATTO DELLA VIA E. SALGARI – LOC. FOGLIANO - REGGIO EMILIA – FOGLIO 254 – MAPPALI 333-334 | 41960 | A/DD/2017/1217 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017/6215 | 09/11/2017 | PROCEDURA DI CORRESPONSABILITA' NELLA RISCOSSIONE DI MOROSITA' SERVIZI ACCREDITATI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO ANNO 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE (RIF. COMUNICAZIONI PG N. 2017/113923 E PG N. 2017/113926). | 31271 | A/DD/2017/1209 | 40.259,82 | 40.259,82 | 40.259,82 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6216 | 09/11/2017 | APPARECCHIO PER BIBLIOTECA PANIZZI | 41113 | A/DD/2017/1213 | 2.610,80 | | |
| 2017/6217 | 09/11/2017 | SPESA PER IL PARZIALE SOSTENIMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PARITARIE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 26 DELL'08.08.2001 - A.S. 2017 / 2018. | 19350 | A/DD/2017/1247 | 11.146,80 | | |
| 2017/6218 | 09/11/2017 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2017/1219 | 133.986,79 | | |
| 2017/6219 | 10/11/2017 | VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONCESSIONI CIMITERIALI | 59900 | A/DD/2017/1223 | 4.807,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| 2017/6220 | 10/11/2017 | RIMBORSI SPESE CIMITERIALI ERRONEAMENTE PAGATE | 39210 | A/DD/2017/1224 | 968,82 | 968,82 | 968,82 |
| 2017/6221 | 13/11/2017 | SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA 214/17 DEL TRIB DI REGGIO SEZ LAVORO | 3250 | A/DD/2017/1228 | 3.004,57 | 3.004,57 | 3.004,57 |
| 2017/6222 | 13/11/2017 | QUOTA IVA DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CENTRO SOCIALE BIASOLA POL. DILETT. PER LEGGE 398/91, IN SEGUITO A RETTIFICA FATTURA (GIA' PARZ. PAGATA MA 17/14462)2017/1 CON NC 2 E FA 2, VEDI ACC.TO 17/44 E REV.17/6010 | 59940 | A/LD/2017/2658 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 2017/6223 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10100/2 | A/DD/2017/1234 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 2017/6224 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10200/2 | A/DD/2017/1234 | 746,49 | 746,49 | 746,49 |
| 2017/6225 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10600/2 | A/DD/2017/1234 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2017/6226 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10700/2 | A/DD/2017/1234 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017/6227 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10830/2 | A/DD/2017/1234 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6228 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 12900/2 | A/DD/2017/1234 | 1.874,61 | 1.523,95 | 1.523,95 |
| 2017/6229 | 13/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA 4” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI. | 10200/2 | A/DD/2017/1234 | 1.433,00 | | |
| 2017/6230 | 13/11/2017 | RESTITUZIONE AL TESORIERE QUOTA NON DOVUTA SERVIZIO REFEZIONE | 39210 | A/DD/2017/889 | 183,77 | 183,77 | 183,77 |
| 2017/6231 | 13/11/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ELEZIONI ESPLETATE NELLE SEZIONI DI SEGGIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 40801 | A/DD/2017/1231 | 0,00 | | |
| 2017/6232 | 13/11/2017 | PRIMAVERA DONNA – 365D 2017. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE - SECONDA PARTE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 31834 | A/DD/2017/1232 | 2.830,05 | 2.480,05 | |
| 2017/6233 | 14/11/2017 | RIMBORSO SPESE A UNIMORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST" | 23513 | A/DD/2017/1346 | 13.500,00 | | |
| 2017/6234 | 14/11/2017 | COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE EASY CARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST" | 23512 | A/DD/2017/1346 | 13.500,00 | | |
| 2017/6235 | 14/11/2017 | COLLABORAZIONE CON OPERA - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST" | 23512 | A/DD/2017/1346 | 13.500,00 | | |
| 2017/6236 | 14/11/2017 | COLLABORAZIONE CON FOCUS LAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST" | 23512 | A/DD/2017/1346 | 13.500,00 | | |
| 2017/6237 | 14/11/2017 | SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE VIDEO E MESSA IN ONDA SU PALINSESTO TELEVISIVO (TR MEDIA) | 22140 | A/DD/2017/1347 | 17.949,00 | | |
| 2017/6238 | 14/11/2017 | SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE VIDEO E MESSA IN ONDA SU PALINSESTO TELEVISIVO (TR MEDIA) | 22135 | A/DD/2017/1347 | 7.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6239 | 14/11/2017 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA - INTEGRAZIONE ANNO 2016. | 22522 | A/DD/2017/1248 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017/6240 | 14/11/2017 | INCARICO A F.T. PER ATTIVITA' PREPARATORIA CORSO PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2017/1244 | 555,90 | 555,90 | 555,90 |
| 2017/6241 | 14/11/2017 | INCARICO A M.G. PER ATTIVITA' PREPARATORIA CORSO DI CINEMA | 22103 | A/DD/2017/1243 | 500,00 | 500,00 | |
| 2017/6242 | 14/11/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE 2017 AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | 12332 | A/DD/2017/1237 | 1.830,00 | | |
| 2017/6242/1 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA DUEX S.N.C. AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | 12332 | A/AD/2017/1814 | 17.322,78 | | |
| 2017/6242/2 | 27/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STANZE DEL PALAZZO CIVICO, NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE 2017 AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | 12332 | A/AD/2017/1874 | 2.897,50 | | |
| 2017/6242/3 | 29/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI COINVOLTI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE 2017 - OPERE ELETTRICISTA, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | 12332 | A/AD/2017/1888 | 3.131,74 | | |
| 2017/6243 | 14/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40195 | A/DD/2017/1238 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6243/1 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. DITTA NONSOLOVERDE SRL | 40195 | A/DD/2017/1238 | 0,00 | | |
| 2017/6243/2 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI RETE IDRICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. | 40195 | A/DD/2017/1238 | 895,03 | 895,03 | 895,03 |
| 2017/6243/3 | 14/11/2017 | VOE QLE. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. | 40195 | A/DD/2017/1238 | 0,00 | | |
| 2017/6244 | 14/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40195 | A/DD/2017/1236 | 0,00 | | |
| 2017/6244/1 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. LAVORI PAVIMENTAZIONE (IVA 22% COMPRESA)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. A DITTA SOLARI GUIDO STYLE BIANCO | 40195 | A/DD/2017/1236 | 0,00 | | |
| 2017/6244/2 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40195 | A/DD/2017/1236 | 0,00 | | |
| 2017/6245 | 14/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40122 | A/DD/2017/1240 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6245/1 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. LAVORI OPERE MURARIE (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. DITTA SPAZIO A | 40122 | A/DD/2017/1240 | 0,00 | | |
| 2017/6245/2 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. | 40122 | A/DD/2017/1240 | 0,00 | | |
| 2017/6245/3 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. | 40122 | A/DD/2017/1240 | 0,00 | | |
| 2017/6246 | 14/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI – ZONA SUD E EST 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40161 | A/DD/2017/1241 | 0,00 | | |
| 2017/6246/1 | 14/11/2017 | AFFIDAM. LAVORI DITTA F.LLI AIELLO (IVA 22% COMPRESA) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI RIVALTA – ZONA SUD E EST 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40161 | A/DD/2017/1241 | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| 2017/6246/2 | 14/11/2017 | AFFIDAM. LAVORI DITTA F.LLI AIELLO (IVA 22% COMPRESA) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SABBIONE – ZONA SUD E EST 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40161 | A/DD/2017/1241 | 6.344,00 | 6.344,00 | 6.344,00 |
| 2017/6247 | 14/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA” - ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103/13 | A/DD/2017/1242 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6247/1 | 14/11/2017 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPR.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA” - ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.(A DITTA MONTANARI | 40103/13 | A/DD/2017/1242 | 0,00 | | |
| 2017/6247/2 | 14/11/2017 | VOCE. Q.E. INCENTIVO SUL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA” - ZONA EST. | 40103/13 | A/DD/2017/1242 | 0,00 | | |
| 2017/6247/3 | 14/11/2017 | VOE Q.E. IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA” - ZONA EST. | 40103/13 | A/DD/2017/1242 | 0,00 | | |
| 2017/6248 | 15/11/2017 | MAN.ORD. VERDE ZONA SUD , FINE ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2017/1246 | 0,00 | | |
| 2017/6248/1 | 15/11/2017 | MAN.ORD. VERDE ZONA SUD , FINE ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2017/1246 | 28.060,00 | | |
| 2017/6248/2 | 15/11/2017 | MAN.ORD. VERDE ZONA SUD , FINE ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2017/1246 | 47.003,48 | | |
| 2017/6249 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI ” :SERVIZIO INTERPRETARIATO | 33181 | A/DD/2017/1245 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2017/6250 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZIO NOLEGGIO SPAZI E ATTREZZATURE TECNICHE CONNESSE PER SVOLGIMENTO INIZIATIVE | 33181 | A/DD/2017/1245 | 427,00 | | |
| 2017/6251 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI ” SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO “LEILA DELLA TEMPESTA | 33181 | A/DD/2017/1245 | 242,78 | 242,78 | 242,78 |
| 2017/6252 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “VIAROMA#MEMORIEDELSUOLO” | 33181 | A/DD/2017/1245 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017/6253 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZI DI PERNOTTAMENTO | 33181 | A/DD/2017/1245 | 170,00 | | |
| 2017/6254 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZI DI VITTO (CENA 16/11/2017) | 33181 | A/DD/2017/1245 | 200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6255 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZI DI VITTO (CENA 17/11/2017) | 33181 | A/DD/2017/1245 | 144,00 | | |
| 2017/6256 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI" SERVIZI DI VITTO (PRANZO 18/11/2017) | 33181 | A/DD/2017/1245 | 150,00 | | |
| 2017/6257 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI" SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA | 33181 | A/DD/2017/1245 | 334,26 | 334,26 | 334,26 |
| 2017/6258 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTISTA | 33181 | A/DD/2017/1245 | 193,00 | | |
| 2017/6259 | 15/11/2017 | FESTIVAL “I SAPERI DEGLI ALTRI” SERVIZIO STAMPA MATERIALI CARTACEI | 33181 | A/DD/2017/1245 | 934,00 | | |
| 2017/6260 | 16/11/2017 | RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/14 | A/DD/2017/1252 | 0,00 | | |
| 2017/6260/1 | 16/11/2017 | (MANUTENZIONE ADEGUAMENTO APPARATI ALLESTITIVI COLLEZIONI STORICHE IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/14 | A/DD/2017/1252 | 13.951,92 | 13.951,92 | 13.951,92 |
| 2017/6260/2 | 16/11/2017 | (Q.P. FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/14 | A/DD/2017/1252 | 15.130,30 | 15.130,30 | 15.130,30 |
| 2017/6260/3 | 16/11/2017 | (FORNITURA MONITOR IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/14 | A/DD/2017/1252 | 10.917,78 | 10.917,78 | 10.917,78 |
| 2017/6261 | 16/11/2017 | (Q.P. FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/1 | A/DD/2017/1252 | 3.779,70 | 3.779,70 | 3.779,70 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6262 | 16/11/2017 | (ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE IVA 22% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/1 | A/DD/2017/1252 | 4.880,00 | | |
| 2017/6263 | 16/11/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETT. B), PUNTO3) DEL D.LGS. 50/2016, DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. | 40801 | A/DD/2017/1348 | 0,00 | | |
| 2017/6263/1 | 30/11/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETT. B), PUNTO3) DEL D.LGS. 50/2016, DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. | 40801 | A/DD/2017/1348 | 22.720,20 | | |
| 2017/6264 | 16/11/2017 | PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI NOVEMBRE | 22100 | A/DD/2017/1337 | 6.519,08 | 5.818,43 | 5.818,43 |
| 2017/6265 | 16/11/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETT. B), PUNTO3) DEL D.LGS. 50/2016, DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. | 41104/3 | A/DD/2017/1249 | 0,00 | | |
| 2017/6265/1 | 30/11/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETT. B), PUNTO3) DEL D.LGS. 50/2016, DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. | 41104/3 | A/DD/2017/1348 | 40.000,00 | | |
| 2017/6266 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO VARIANTE IN DIMINUZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO RELATIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 19330 DEL 13/3/2009 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/1486 | 2.534,22 | | |
| 2017/6267 | 16/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A IMMOBILIARE SARA SAS | 39950 | A/DD/2017/1486 | 3,23 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6268 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVI INTERESSI LEGALI, A SEGUITO MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PG N. 22105/2008 DEL 5/3/2009 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 41171 | A/DD/2017/1254 | 11.174,09 | 11.174,09 | 11.174,09 |
| 2017/6269 | 16/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A MAIOLI V | 39950 | A/DD/2017/1254 | 34,59 | 34,59 | 34,59 |
| 2017/6270 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMM.VA | 41171 | A/DD/2017/1319 | 1.000,00 | | |
| 2017/6271 | 16/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A MAIOLI V | 39950 | A/DD/2017/1319 | 2,78 | | |
| 2017/6272 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A BRENNO CAPELLI | 39950 | A/DD/2017/1258 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2017/6273 | 16/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST.SOMMA A BRENNO CAPELLI | 39950 | A/DD/2017/1258 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2017/6274 | 16/11/2017 | MAN.ORD. AL VERDE ZONA CENTRO , FINE ANNO 2017 | 30200 | A/DD/2017/1250 | 48.580,64 | | |
| 2017/6275 | 17/11/2017 | SERVIZIO DI “FORNITURA CONTENUTI VISIVI” PER PROGETTO “BLOG – QUADERNO” PERIODO OTTOBRE 2017-DICEMBRE 2018 | 420 | A/DD/2017/1257 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2017/6276 | 17/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA CENTRO STORICO ZONA VIA EMILIA SAN PIETRO | 40813 | A/DD/2017/1262 | 28.613,88 | | |
| 2017/6277 | 17/11/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 490 | A/DD/2017/1544 | 10.026,00 | 1.952,00 | |
| 2017/6278 | 17/11/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 3523/2 | A/DD/2017/1544 | 5.834,00 | | |
| 2017/6279 | 17/11/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 35021 | A/DD/2017/1544 | 15.760,00 | | |
| 2017/6280 | 20/11/2017 | ACQUISTO DI AREA DESTINATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DI SUPERFICIE- TRATTA REGGIO EMILIA – S. LAZZARO | 42105 | A/DD/2017/1259 | 0,00 | | |
| 2017/6281 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 300/1 | A/AD/2017/1586 | 11.493,57 | 11.493,57 | 11.493,57 |
| 2017/6282 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 300/1 | A/AD/2017/1586 | 33.231,33 | 33.231,33 | 33.231,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6283 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 350/1 | A/AD/2017/1586 | 29.876,92 | 29.876,92 | 29.876,92 |
| 2017/6284 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 350/1 | A/AD/2017/1586 | 11.946,08 | 11.946,08 | 11.946,08 |
| 2017/6285 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 400/1 | A/AD/2017/1586 | 18.011,95 | 18.011,95 | 18.011,95 |
| 2017/6286 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 400/1 | A/AD/2017/1586 | 6.985,54 | 6.985,54 | 6.985,54 |
| 2017/6287 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 475/1 | A/AD/2017/1586 | 37.368,39 | 37.368,39 | 37.368,39 |
| 2017/6288 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 475/1 | A/AD/2017/1586 | 7.007,63 | 7.007,63 | 7.007,63 |
| 2017/6289 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 900/1 | A/AD/2017/1586 | 19.540,82 | 19.540,82 | 19.540,82 |
| 2017/6290 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 900/1 | A/AD/2017/1586 | 4.978,55 | 4.978,55 | 4.978,55 |
| 2017/6291 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 910/1 | A/AD/2017/1586 | 50.875,87 | 50.875,87 | 50.875,87 |
| 2017/6292 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 910/1 | A/AD/2017/1586 | 4.354,40 | 4.354,40 | 4.354,40 |
| 2017/6293 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1586 | 84.012,55 | 84.012,55 | 84.012,55 |
| 2017/6294 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 1000/1 | A/AD/2017/1586 | 3.253,95 | 3.253,95 | 3.253,95 |
| 2017/6295 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1586 | 30.309,60 | 30.309,60 | 30.309,60 |
| 2017/6296 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 1600/1 | A/AD/2017/1586 | 2.855,91 | 2.855,91 | 2.855,91 |
| 2017/6297 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 3100/1 | A/AD/2017/1586 | 13.968,05 | 13.968,05 | 13.968,05 |
| 2017/6298 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1586 | 19.569,05 | 19.569,05 | 19.569,05 |
| 2017/6299 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 3150/1 | A/AD/2017/1586 | 1.428,38 | 1.428,38 | 1.428,38 |
| 2017/6300 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1586 | 64.366,17 | 64.366,17 | 64.366,17 |
| 2017/6301 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 4100/1 | A/AD/2017/1586 | 6.825,99 | 6.825,99 | 6.825,99 |
| 2017/6302 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1586 | 35.175,63 | 35.175,63 | 35.175,63 |
| 2017/6303 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 5000/1 | A/AD/2017/1586 | 3.251,51 | 3.251,51 | 3.251,51 |
| 2017/6304 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1586 | 21.488,22 | 21.488,22 | 21.488,22 |
| 2017/6305 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 5100/1 | A/AD/2017/1586 | 6.819,79 | 6.819,79 | 6.819,79 |
| 2017/6306 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 6000/1 | A/AD/2017/1586 | 9.002,41 | 9.002,41 | 9.002,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6307 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1586 | 77.222,61 | 77.222,61 | 77.222,61 |
| 2017/6308 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 7000/1 | A/AD/2017/1586 | 3.942,25 | 3.942,25 | 3.942,25 |
| 2017/6309 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 8400/1 | A/AD/2017/1586 | 26.794,18 | 26.794,18 | 26.794,18 |
| 2017/6310 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1586 | 54.514,79 | 54.514,79 | 54.514,79 |
| 2017/6311 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 8850/1 | A/AD/2017/1586 | 3.248,05 | 3.248,05 | 3.248,05 |
| 2017/6312 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1586 | 33.557,24 | 33.557,24 | 33.557,24 |
| 2017/6313 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 9300/1 | A/AD/2017/1586 | 1.427,53 | 1.427,53 | 1.427,53 |
| 2017/6314 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 12200/1 | A/AD/2017/1586 | 283.986,15 | 283.986,15 | 283.986,15 |
| 2017/6315 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1586 | 74.598,18 | 74.598,18 | 74.598,18 |
| 2017/6316 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 18400/1 | A/AD/2017/1586 | 4.380,75 | 4.380,75 | 4.380,75 |
| 2017/6317 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1586 | 36.931,44 | 36.931,44 | 36.931,44 |
| 2017/6318 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 20600/1 | A/AD/2017/1586 | 987,77 | 987,77 | 987,77 |
| 2017/6319 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 20605/1 | A/AD/2017/1586 | 114.249,92 | 114.249,92 | 114.249,92 |
| 2017/6320 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1586 | 19.220,58 | 19.220,58 | 19.220,58 |
| 2017/6321 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 22400/1 | A/AD/2017/1586 | 2.309,75 | 2.309,75 | 2.309,75 |
| 2017/6322 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 22460/1 | A/AD/2017/1586 | 8.819,38 | 8.819,38 | 8.819,38 |
| 2017/6323 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 24500/1 | A/AD/2017/1586 | 21.684,06 | 21.684,06 | 21.684,06 |
| 2017/6324 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1586 | 58.539,25 | 58.539,25 | 58.539,25 |
| 2017/6325 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 24800/1 | A/AD/2017/1586 | 6.750,56 | 6.750,56 | 6.750,56 |
| 2017/6326 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1586 | 45.124,01 | 45.124,01 | 45.124,01 |
| 2017/6327 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 25000/1 | A/AD/2017/1586 | 6.246,25 | 6.246,25 | 6.246,25 |
| 2017/6328 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1586 | 18.247,59 | 18.247,59 | 18.247,59 |
| 2017/6329 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 27800/1 | A/AD/2017/1586 | 1.734,23 | 1.734,23 | 1.734,23 |
| 2017/6330 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 28600/1 | A/AD/2017/1586 | 24.503,97 | 24.503,97 | 24.503,97 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6331 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30000/1 | A/AD/2017/1586 | 19.748,89 | 19.748,89 | 19.748,89 |
| 2017/6332 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1586 | 11.921,58 | 11.921,58 | 11.921,58 |
| 2017/6333 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30600/1 | A/AD/2017/1586 | 7.008,56 | 7.008,56 | 7.008,56 |
| 2017/6334 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1586 | 118.916,82 | 118.916,82 | 118.916,82 |
| 2017/6335 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30800/1 | A/AD/2017/1586 | 3.248,10 | 3.248,10 | 3.248,10 |
| 2017/6336 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1586 | 17.080,92 | 17.080,92 | 17.080,92 |
| 2017/6337 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 30900/1 | A/AD/2017/1586 | 3.576,22 | 3.576,22 | 3.576,22 |
| 2017/6338 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 31900/1 | A/AD/2017/1586 | 16.865,72 | 16.865,72 | 16.865,72 |
| 2017/6339 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 32000/1 | A/AD/2017/1586 | 17.474,00 | 17.474,00 | 17.474,00 |
| 2017/6340 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1586 | 13.061,11 | 13.061,11 | 13.061,11 |
| 2017/6341 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 32050/1 | A/AD/2017/1586 | 1.746,57 | 1.746,57 | 1.746,57 |
| 2017/6342 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 32100/1 | A/AD/2017/1586 | 6.616,31 | 6.616,31 | 6.616,31 |
| 2017/6343 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 35000/1 | A/AD/2017/1586 | 3.425,30 | 3.425,30 | 3.425,30 |
| 2017/6344 | 20/11/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1586 | 6.222,23 | 6.222,23 | 6.222,23 |
| 2017/6345 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1586 | 2.845,43 | 2.845,43 | 2.845,43 |
| 2017/6346 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1586 | 268,64 | 268,64 | 268,64 |
| 2017/6347 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/1586 | 8.020,17 | 8.020,17 | 8.020,17 |
| 2017/6348 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/1586 | 589,13 | 589,13 | 589,13 |
| 2017/6349 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/1586 | 2.325,27 | 2.325,27 | 2.325,27 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6350 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/1586 | 607,58 | 607,58 | 607,58 |
| 2017/6351 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1586 | 1.557,45 | 1.557,45 | 1.557,45 |
| 2017/6352 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1586 | 81,86 | 81,86 | 81,86 |
| 2017/6353 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1586 | 1.186,52 | 1.186,52 | 1.186,52 |
| 2017/6354 | 20/11/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1586 | 341,33 | 341,33 | 341,33 |
| 2017/6355 | 20/11/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/1283 | 80.826,47 | 80.826,47 | 80.826,47 |
| 2017/6356 | 20/11/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2017/1283 | 726.828,31 | 726.828,31 | 726.828,31 |
| 2017/6357 | 20/11/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI OTTOBRE | 59940 | A/DD/2017/1283 | 131.527,07 | 131.527,07 | 131.527,07 |
| 2017/6358 | 20/11/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI OTTOBRE 2017 | 59940 | A/DD/2017/1283 | 199,07 | 199,07 | 199,07 |
| 2017/6359 | 20/11/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 74 COPIE DI UN VOLUME INERENTE L'OPERA CINEMATOGRAFICA DI CESARE ZAVATTINI. CIG ZDB20D34DC. | 21015 | A/DD/2017/1264 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017/6360 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/1 | A/AD/2017/1586 | 33.675,27 | 33.675,27 | 33.675,27 |
| 2017/6361 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1586 | 15.392,17 | 15.392,17 | 15.392,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6362 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1586 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 |
| 2017/6363 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/3 | A/AD/2017/1586 | 8.199,48 | 8.199,48 | 8.199,48 |
| 2017/6364 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1586 | 527,24 | 527,24 | 527,24 |
| 2017/6365 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1586 | 18.789,63 | 18.789,63 | 18.789,63 |
| 2017/6366 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/4 | A/AD/2017/1586 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
| 2017/6367 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1586 | 4.794,53 | 4.794,53 | 4.794,53 |
| 2017/6368 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1586 | 10.938,21 | 10.938,21 | 10.938,21 |
| 2017/6369 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/1 | A/AD/2017/1586 | 10.697,11 | 10.697,11 | 10.697,11 |
| 2017/6370 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/2 | A/AD/2017/1586 | 6.630,71 | 6.630,71 | 6.630,71 |
| 2017/6371 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/3 | A/AD/2017/1586 | 2.697,24 | 2.697,24 | 2.697,24 |
| 2017/6372 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1586 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6373 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/5 | A/AD/2017/1586 | 2.045,34 | 2.045,34 | 2.045,34 |
| 2017/6374 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/1 | A/AD/2017/1586 | 4.553,30 | 4.553,30 | 4.553,30 |
| 2017/6375 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1586 | 1.693,19 | 1.693,19 | 1.693,19 |
| 2017/6376 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1586 | 124,38 | 124,38 | 124,38 |
| 2017/6377 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/3 | A/AD/2017/1586 | 1.255,38 | 1.255,38 | 1.255,38 |
| 2017/6378 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/4 | A/AD/2017/1586 | 2.236,60 | 2.236,60 | 2.236,60 |
| 2017/6379 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39004/5 | A/AD/2017/1586 | 2.754,04 | 2.754,04 | 2.754,04 |
| 2017/6380 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/1 | A/AD/2017/1586 | 9.135,52 | 9.135,52 | 9.135,52 |
| 2017/6381 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1586 | 4.335,71 | 4.335,71 | 4.335,71 |
| 2017/6382 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1586 | 72,46 | 72,46 | 72,46 |
| 2017/6383 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/3 | A/AD/2017/1586 | 1.314,23 | 1.314,23 | 1.314,23 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6384 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1586 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/6385 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1586 | 7.398,66 | 7.398,66 | 7.398,66 |
| 2017/6386 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39005/5 | A/AD/2017/1586 | 1.666,86 | 1.666,86 | 1.666,86 |
| 2017/6387 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39007/1 | A/AD/2017/1586 | 350,92 | 350,92 | 350,92 |
| 2017/6388 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39007/2 | A/AD/2017/1586 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/6389 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39007/4 | A/AD/2017/1586 | 110,93 | 110,93 | 110,93 |
| 2017/6390 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39008/1 | A/AD/2017/1586 | 2.651,72 | 2.651,72 | 2.651,72 |
| 2017/6391 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1586 | 902,74 | 902,74 | 902,74 |
| 2017/6392 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1586 | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
| 2017/6393 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1586 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/6394 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39008/4 | A/AD/2017/1586 | 967,55 | 967,55 | 967,55 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6395 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/1 | A/AD/2017/1586 | 11.081,96 | 11.081,96 | 11.081,96 |
| 2017/6396 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1586 | 3.852,82 | 3.852,82 | 3.852,82 |
| 2017/6397 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1586 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/6398 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/3 | A/AD/2017/1586 | 3.619,16 | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 2017/6399 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1586 | 118,36 | 118,36 | 118,36 |
| 2017/6400 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/4 | A/AD/2017/1586 | 3.972,22 | 3.972,22 | 3.972,22 |
| 2017/6401 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1586 | 2.380,44 | 2.380,44 | 2.380,44 |
| 2017/6402 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1586 | 3.143,54 | 3.143,54 | 3.143,54 |
| 2017/6403 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/1 | A/AD/2017/1586 | 10.084,66 | 10.084,66 | 10.084,66 |
| 2017/6404 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1586 | 4.829,70 | 4.829,70 | 4.829,70 |
| 2017/6405 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1586 | 541,72 | 541,72 | 541,72 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6406 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/3 | A/AD/2017/1586 | 4.629,23 | 4.629,23 | 4.629,23 |
| 2017/6407 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1586 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 2017/6408 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/4 | A/AD/2017/1586 | 7.474,82 | 7.474,82 | 7.474,82 |
| 2017/6409 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39010/5 | A/AD/2017/1586 | 2.024,89 | 2.024,89 | 2.024,89 |
| 2017/6410 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1586 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |
| 2017/6411 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1586 | 1.661,85 | 1.661,85 | 1.661,85 |
| 2017/6412 | 20/11/2017 | INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI NOVEMBRE | 24260 | A/AD/2017/1586 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/6413 | 20/11/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI NOVEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1586 | 56.800,38 | 56.800,38 | 56.800,38 |
| 2017/6414 | 20/11/2017 | DIRITTO D'USO SU IMMOBILE DI VIA AGOSTI 6 DENOMINATO “BOCCIODROMO TRICOLORE” E SEDE DEL “CENTRO SOCIALE TRICOLORE" DI POPRIETA' DELLA DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA E”. | 31825 | A/DD/2017/1260 | 14.000,00 | | |
| 2017/6415 | 20/11/2017 | ONERI INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 144,87 | 144,87 | 144,87 |
| 2017/6416 | 20/11/2017 | RITENUTE INPGI T.D. GOBBI E VIGNALI-OTTOBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1397 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/6417 | 20/11/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/1586 | 18.360,40 | 18.360,40 | 18.360,40 |
| 2017/6418 | 20/11/2017 | ONERI INPGI TD VIGNALI GIOVANNI-OTTOBRE 2017 | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6419 | 20/11/2017 | ONERI INPGI TD- GOBBI MARIO - OTTOBRE 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/6420 | 20/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D). | 9300/1 | A/DD/2017/1287 | 0,00 | | |
| 2017/6421 | 20/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D). | 9300/2 | A/DD/2017/1287 | 0,00 | | |
| 2017/6422 | 20/11/2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO" (CAT. D). | 9300/2 | A/DD/2017/1287 | 0,00 | | |
| 2017/6423 | 20/11/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59910 | A/AD/2017/1586 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/6424 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C). | 18400/1 | A/DD/2017/1285 | 0,00 | | |
| 2017/6425 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/1285 | 0,00 | | |
| 2017/6426 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI SOCIALI" (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/1285 | 0,00 | | |
| 2017/6427 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 18400/1 | A/DD/2017/1286 | 0,00 | | |
| 2017/6428 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/1286 | 0,00 | | |
| 2017/6429 | 20/11/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI E INIZIATIVE CULTURALI" (CAT. C). | 18400/2 | A/DD/2017/1286 | 0,00 | | |
| 2017/6430 | 20/11/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/1586 | 4.830,50 | 4.830,50 | 4.830,50 |
| 2017/6431 | 20/11/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/1586 | 15.058,73 | 15.058,73 | 15.058,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6432 | 20/11/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/1586 | 703,07 | 703,07 | 703,07 |
| 2017/6433 | 20/11/2017 | VERSAMENTO TRATTENUTE DA DEVOLVERE A PARTITI SU GETTONI LIQUIDATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1586 | 1.251,26 | 1.251,26 | 1.251,26 |
| 2017/6434 | 20/11/2017 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA AOSTA - ZONA CENTRO. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 40193 | A/DD/2017/1263 | 0,00 | | |
| 2017/6434/1 | 20/11/2017 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA AOSTA - ZONA CENTRO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IVA 22% COMPRESA | 40193 | A/DD/2017/1263 | 23.790,00 | 23.790,00 | 23.790,00 |
| 2017/6434/2 | 20/11/2017 | VOCE. Q.E . INCENTIVO. RELATIVO A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA AOSTA - ZONA CENTRO. | 40193 | A/DD/2017/1263 | 292,50 | | |
| 2017/6434/3 | 20/11/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA DELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA AOSTA - ZONA CENTRO. | 40193 | A/DD/2017/1263 | 862,60 | | |
| 2017/6435 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI CASAGIT- T.D. GOBBI E VIGNALI- NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 248,83 | 248,83 | 248,83 |
| 2017/6436 | 20/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA BEDESCHI-VIA BURACCHIONE - ZONA SUD. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40008/9 | A/DD/2017/1265 | 0,00 | | |
| 2017/6436/1 | 20/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA BEDESCHI-VIA BURACCHIONE - ZONA SUD. | 40008/9 | A/DD/2017/1265 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6436/2 | 20/11/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA BEDESCHI-VIA BURACCHIONE - ZONA SUD. | 40008/9 | A/DD/2017/1265 | 0,00 | | |
| 2017/6437 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 44,49 | 44,49 | 44,49 |
| 2017/6438 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1586 | 47,71 | 47,71 | 47,71 |
| 2017/6439 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1586 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 2017/6440 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 2017/6441 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1586 | 161,90 | 161,90 | 161,90 |
| 2017/6442 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1586 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2017/6443 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1586 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 2017/6444 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1586 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/6445 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 2017/6446 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1586 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 2017/6447 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 68,14 | 68,14 | 68,14 |
| 2017/6448 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1586 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| 2017/6449 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1586 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 2017/6450 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1586 | 106,09 | 106,09 | 106,09 |
| 2017/6451 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 52,02 | 52,02 | 52,02 |
| 2017/6452 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6453 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1586 | 95,64 | 95,64 | 95,64 |
| 2017/6454 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1586 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 2017/6455 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1586 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 2017/6456 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1586 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| 2017/6457 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1586 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 2017/6458 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1586 | 74,32 | 74,32 | 74,32 |
| 2017/6459 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1586 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 2017/6460 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1586 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 2017/6461 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| 2017/6462 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1586 | 82,48 | 82,48 | 82,48 |
| 2017/6463 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1586 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
| 2017/6464 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1586 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| 2017/6465 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1586 | 45,73 | 45,73 | 45,73 |
| 2017/6466 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1586 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 2017/6467 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1586 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 2017/6468 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1586 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 2017/6469 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1586 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6470 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1586 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 2017/6471 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1586 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| 2017/6472 | 20/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 58700 | A/AD/2017/1586 | 2.267,56 | 2.267,56 | 2.267,56 |
| 2017/6473 | 20/11/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/1266 | 0,00 | | |
| 2017/6474 | 20/11/2017 | (INCARICO A LABORATORIO DI ARCHITETTURA) PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU UNICO LIVELLO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40198/16 | A/DD/2017/1438 | 0,00 | | |
| 2017/6475 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - COMUNE DI REGGIO EMILIA | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/6476 | 21/11/2017 | IMPEGNO, CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, DEI RIMBORSI DOVUTI ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PER L'ANTICIPAZIONE DEI RISARCIMENTI DALLA STESSA EFFETTUATI NEL PERIODO 12/08/2017 - 14/11/2017, PER CONTO DELL'ENTE A TERZI DANNEGGIATI. | 8911 | A/DD/2017/1269 | 10.418,80 | 10.418,80 | 10.418,80 |
| 2017/6477 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/6478 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/6479 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6480 | 21/11/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/6481 | 21/11/2017 | FASC. N. 095/2010/0033236 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/6482 | 21/11/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/6483 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/6484 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/6485 | 21/11/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/6486 | 21/11/2017 | PIGNORAMENTO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - MATR. 336956 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| 2017/6487 | 21/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE | 40816/1 | A/DD/2017/1272 | 0,00 | | |
| 2017/6487/1 | 21/11/2017 | (AFFIDAMENTO OPERE DI CABLAGGIO IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE | 40816/1 | A/DD/2017/1272 | 0,00 | | |
| 2017/6487/2 | 21/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE | 40816/1 | A/DD/2017/1272 | 0,00 | | |
| 2017/6487/3 | 21/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE | 40816/1 | A/DD/2017/1272 | 0,00 | | |
| 2017/6488 | 21/11/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/1397 | 314.575,84 | 314.575,84 | 314.575,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6489 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3401 | A/AD/2017/1397 | 66.931,92 | 66.931,92 | 66.931,92 |
| 2017/6490 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3403 | A/AD/2017/1397 | 31.301,06 | 31.301,06 | 31.301,06 |
| 2017/6491 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3404 | A/AD/2017/1397 | 6.640,31 | 6.640,31 | 6.640,31 |
| 2017/6492 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3405 | A/AD/2017/1397 | 13.923,40 | 13.923,40 | 13.923,40 |
| 2017/6493 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3407 | A/AD/2017/1397 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| 2017/6494 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3408 | A/AD/2017/1397 | 3.728,99 | 3.728,99 | 3.728,99 |
| 2017/6495 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3409 | A/AD/2017/1397 | 16.968,41 | 16.968,41 | 16.968,41 |
| 2017/6496 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3410 | A/AD/2017/1397 | 19.916,06 | 19.916,06 | 19.916,06 |
| 2017/6497 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30827/3 | A/AD/2017/1397 | 466,41 | 466,41 | 466,41 |
| 2017/6498 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3400/2 | A/AD/2017/1397 | 3.645,68 | 3.645,68 | 3.645,68 |
| 2017/6499 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3400/8 | A/AD/2017/1397 | 1.108,77 | 1.108,77 | 1.108,77 |
| 2017/6500 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 300/2 | A/AD/2017/1397 | 493,94 | 493,94 | 493,94 |
| 2017/6501 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 350/2 | A/AD/2017/1397 | 209,89 | 209,89 | 209,89 |
| 2017/6502 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 400/2 | A/AD/2017/1397 | 114,76 | 114,76 | 114,76 |
| 2017/6503 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 475/2 | A/AD/2017/1397 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/6504 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 900/2 | A/AD/2017/1397 | 82,73 | 82,73 | 82,73 |
| 2017/6505 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 910/2 | A/AD/2017/1397 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6506 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6507 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1397 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/6508 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1397 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/6509 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6510 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1397 | 68,20 | 68,20 | 68,20 |
| 2017/6511 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1397 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/6512 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1397 | 62,56 | 62,56 | 62,56 |
| 2017/6513 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1397 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| 2017/6514 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1397 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/6515 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1397 | 85,09 | 85,09 | 85,09 |
| 2017/6516 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1397 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 2017/6517 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1397 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/6518 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1397 | 133,93 | 133,93 | 133,93 |
| 2017/6519 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1397 | 104,64 | 104,64 | 104,64 |
| 2017/6520 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1397 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/6521 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1397 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/6522 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1397 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6523 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1397 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/6524 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1397 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/6525 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1397 | 199,26 | 199,26 | 199,26 |
| 2017/6526 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1397 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 2017/6527 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1397 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2017/6528 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1397 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/6529 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1397 | 54,05 | 54,05 | 54,05 |
| 2017/6530 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1397 | 40,20 | 40,20 | 40,20 |
| 2017/6531 | 21/11/2017 | COMPENSI PER COLLAB. COORD. E CONT. LIQ. IN OTTOBRE | 58700 | A/AD/2017/1397 | 1.253,89 | 1.253,89 | 1.253,89 |
| 2017/6532 | 21/11/2017 | GETTONI DEVOLUTI DAL SIG. VENERONI CARLO PER PRESENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 24260 | A/AD/2017/1586 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/6533 | 21/11/2017 | GETTONI DEVOLUTI DALLA SIG.RA TAGLIAVINI RITA PER PRESENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 24260 | A/AD/2017/1586 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 2017/6534 | 21/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE E RISCOSSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA. PERIODO : 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 | 32245 | A/DD/2017/1274 | 19.827,00 | 19.827,00 | 19.827,00 |
| 2017/6535 | 21/11/2017 | (AGGIUDICAZIONE DISPOSITIVI DI RETE IVA 22% COMPRESA) FORNITURA DI APPARATI DI RETE NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DI ACCESS POINT NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELLE RETI WIFI PUBBLICHE E DELLE RETE INTERNE DELLE SCUOLE | 40816/1 | A/DD/2017/1271 | 3.798,11 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6536 | 21/11/2017 | (AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI SWITCH PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO IVA 22% COMPRESA) FORNITURA DI APPARATI DI RETE NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DI ACCESS POINT NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELLE RETI WIFI PUBBLICHE E DELLE RETE INTERNE DELLE SCUOLE. | 40816/1 | A/DD/2017/1271 | 21.285,39 | | |
| 2017/6537 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 10.058,20 | 10.058,20 | 10.058,20 |
| 2017/6538 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1586 | 9.981,26 | 9.981,26 | 9.981,26 |
| 2017/6539 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1586 | 6.033,82 | 6.033,82 | 6.033,82 |
| 2017/6540 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1586 | 10.642,15 | 10.642,15 | 10.642,15 |
| 2017/6541 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 5.511,20 | 5.511,20 | 5.511,20 |
| 2017/6542 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1586 | 13.082,30 | 13.082,30 | 13.082,30 |
| 2017/6543 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1586 | 20.822,68 | 20.822,68 | 20.822,68 |
| 2017/6544 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1586 | 7.862,15 | 7.862,15 | 7.862,15 |
| 2017/6545 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1586 | 3.351,16 | 3.351,16 | 3.351,16 |
| 2017/6546 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1586 | 5.003,20 | 5.003,20 | 5.003,20 |
| 2017/6547 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 16.182,96 | 16.182,96 | 16.182,96 |
| 2017/6548 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1586 | 9.241,57 | 9.241,57 | 9.241,57 |
| 2017/6549 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1586 | 6.740,27 | 6.740,27 | 6.740,27 |
| 2017/6550 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1586 | 2.146,48 | 2.146,48 | 2.146,48 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6551 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 18.946,41 | 18.946,41 | 18.946,41 |
| 2017/6552 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1586 | 6.447,13 | 6.447,13 | 6.447,13 |
| 2017/6553 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1586 | 13.791,55 | 13.791,55 | 13.791,55 |
| 2017/6554 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1586 | 8.411,06 | 8.411,06 | 8.411,06 |
| 2017/6555 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1586 | 67.911,21 | 67.911,21 | 67.911,21 |
| 2017/6556 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 18.649,82 | 18.649,82 | 18.649,82 |
| 2017/6557 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 8.669,31 | 8.669,31 | 8.669,31 |
| 2017/6558 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1586 | 27.341,66 | 27.341,66 | 27.341,66 |
| 2017/6559 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1586 | 5.173,62 | 5.173,62 | 5.173,62 |
| 2017/6560 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1586 | 2.072,96 | 2.072,96 | 2.072,96 |
| 2017/6561 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1586 | 5.199,77 | 5.199,77 | 5.199,77 |
| 2017/6562 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1586 | 15.503,51 | 15.503,51 | 15.503,51 |
| 2017/6563 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1586 | 12.026,76 | 12.026,76 | 12.026,76 |
| 2017/6564 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1586 | 4.726,96 | 4.726,96 | 4.726,96 |
| 2017/6565 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1586 | 5.880,23 | 5.880,23 | 5.880,23 |
| 2017/6566 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1586 | 4.717,59 | 4.717,59 | 4.717,59 |
| 2017/6567 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 4.145,19 | 4.145,19 | 4.145,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6568 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1586 | 29.255,74 | 29.255,74 | 29.255,74 |
| 2017/6569 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1586 | 4.899,14 | 4.899,14 | 4.899,14 |
| 2017/6570 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1586 | 4.005,61 | 4.005,61 | 4.005,61 |
| 2017/6571 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1586 | 4.187,07 | 4.187,07 | 4.187,07 |
| 2017/6572 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1586 | 3.541,07 | 3.541,07 | 3.541,07 |
| 2017/6573 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1586 | 1.582,41 | 1.582,41 | 1.582,41 |
| 2017/6574 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1586 | 823,22 | 823,22 | 823,22 |
| 2017/6575 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1586 | 22.974,96 | 22.974,96 | 22.974,96 |
| 2017/6576 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1586 | 21.515,22 | 21.515,22 | 21.515,22 |
| 2017/6577 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1586 | 2.922,60 | 2.922,60 | 2.922,60 |
| 2017/6578 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1586 | 6.270,93 | 6.270,93 | 6.270,93 |
| 2017/6579 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1586 | 130,98 | 130,98 | 130,98 |
| 2017/6580 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1586 | 1.247,30 | 1.247,30 | 1.247,30 |
| 2017/6581 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1586 | 7.144,63 | 7.144,63 | 7.144,63 |
| 2017/6582 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1586 | 7.416,36 | 7.416,36 | 7.416,36 |
| 2017/6583 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1586 | 1.928,08 | 1.928,08 | 1.928,08 |
| 2017/6584 | 21/11/2017 | RITENUTE CPDEL NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 179.914,04 | 179.914,04 | 179.914,04 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6585 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| 2017/6586 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 397,49 | 397,49 | 397,49 |
| 2017/6587 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 395,97 | 395,97 | 395,97 |
| 2017/6588 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 393,86 | 393,86 | 393,86 |
| 2017/6589 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
| 2017/6590 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1586 | 77,14 | 77,14 | 77,14 |
| 2017/6591 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1586 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| 2017/6592 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1586 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| 2017/6593 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1586 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2017/6594 | 21/11/2017 | RITENUTE CPI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 796,37 | 796,37 | 796,37 |
| 2017/6595 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 2.018,98 | 2.018,98 | 2.018,98 |
| 2017/6596 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1586 | 1.555,08 | 1.555,08 | 1.555,08 |
| 2017/6597 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1586 | 1.059,21 | 1.059,21 | 1.059,21 |
| 2017/6598 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1586 | 1.987,78 | 1.987,78 | 1.987,78 |
| 2017/6599 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 916,66 | 916,66 | 916,66 |
| 2017/6600 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1586 | 1.945,66 | 1.945,66 | 1.945,66 |
| 2017/6601 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1586 | 3.188,11 | 3.188,11 | 3.188,11 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6602 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1586 | 1.053,73 | 1.053,73 | 1.053,73 |
| 2017/6603 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1586 | 509,23 | 509,23 | 509,23 |
| 2017/6604 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1586 | 786,45 | 786,45 | 786,45 |
| 2017/6605 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 2.688,74 | 2.688,74 | 2.688,74 |
| 2017/6606 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1586 | 1.470,06 | 1.470,06 | 1.470,06 |
| 2017/6607 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1586 | 1.204,91 | 1.204,91 | 1.204,91 |
| 2017/6608 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 6000/2 | A/AD/2017/1586 | 259,08 | 259,08 | 259,08 |
| 2017/6609 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 2.978,79 | 2.978,79 | 2.978,79 |
| 2017/6610 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 8400/2 | A/AD/2017/1586 | 824,74 | 824,74 | 824,74 |
| 2017/6611 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1586 | 2.005,28 | 2.005,28 | 2.005,28 |
| 2017/6612 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1586 | 1.324,47 | 1.324,47 | 1.324,47 |
| 2017/6613 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1586 | 10.787,12 | 10.787,12 | 10.787,12 |
| 2017/6614 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 2.811,39 | 2.811,39 | 2.811,39 |
| 2017/6615 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 1.351,60 | 1.351,60 | 1.351,60 |
| 2017/6616 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1586 | 4.160,18 | 4.160,18 | 4.160,18 |
| 2017/6617 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1586 | 794,95 | 794,95 | 794,95 |
| 2017/6618 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1586 | 283,19 | 283,19 | 283,19 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6619 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1586 | 760,95 | 760,95 | 760,95 |
| 2017/6620 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1586 | 2.372,61 | 2.372,61 | 2.372,61 |
| 2017/6621 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1586 | 1.858,66 | 1.858,66 | 1.858,66 |
| 2017/6622 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1586 | 693,44 | 693,44 | 693,44 |
| 2017/6623 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1586 | 801,70 | 801,70 | 801,70 |
| 2017/6624 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30000/2 | A/AD/2017/1586 | 604,90 | 604,90 | 604,90 |
| 2017/6625 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 854,61 | 854,61 | 854,61 |
| 2017/6626 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1586 | 5.186,24 | 5.186,24 | 5.186,24 |
| 2017/6627 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1586 | 838,01 | 838,01 | 838,01 |
| 2017/6628 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 31900/2 | A/AD/2017/1586 | 739,93 | 739,93 | 739,93 |
| 2017/6629 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1586 | 618,57 | 618,57 | 618,57 |
| 2017/6630 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1586 | 620,63 | 620,63 | 620,63 |
| 2017/6631 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 32100/2 | A/AD/2017/1586 | 175,21 | 175,21 | 175,21 |
| 2017/6632 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 35000/2 | A/AD/2017/1586 | 132,02 | 132,02 | 132,02 |
| 2017/6633 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1586 | 1.894,79 | 1.894,79 | 1.894,79 |
| 2017/6634 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39003/7 | A/AD/2017/1586 | 402,54 | 402,54 | 402,54 |
| 2017/6635 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1586 | 255,05 | 255,05 | 255,05 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6636 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1586 | 371,71 | 371,71 | 371,71 |
| 2017/6637 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39007/7 | A/AD/2017/1586 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| 2017/6638 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1586 | 85,27 | 85,27 | 85,27 |
| 2017/6639 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1586 | 567,25 | 567,25 | 567,25 |
| 2017/6640 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1586 | 551,11 | 551,11 | 551,11 |
| 2017/6641 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 39350/2 | A/AD/2017/1586 | 266,62 | 266,62 | 266,62 |
| 2017/6642 | 21/11/2017 | RITENUTE INADEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 20.483,31 | 20.483,31 | 20.483,31 |
| 2017/6643 | 21/11/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 7.170,60 | 7.170,60 | 7.170,60 |
| 2017/6644 | 21/11/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/1586 | 3.206,16 | 3.206,16 | 3.206,16 |
| 2017/6645 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2017/6646 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1586 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 2017/6647 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1586 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2017/6648 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 2017/6649 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1586 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| 2017/6650 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1586 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2017/6651 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3100/2 | A/AD/2017/1586 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2017/6652 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1586 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6653 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/6654 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1586 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2017/6655 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 2017/6656 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1586 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 2017/6657 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1586 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 2017/6658 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 12200/2 | A/AD/2017/1586 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 2017/6659 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 2017/6660 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 2017/6661 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 20605/2 | A/AD/2017/1586 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 2017/6662 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1586 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2017/6663 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 22460/2 | A/AD/2017/1586 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2017/6664 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24500/2 | A/AD/2017/1586 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2017/6665 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1586 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2017/6666 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1586 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 2017/6667 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1586 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2017/6668 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 28600/2 | A/AD/2017/1586 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 2017/6669 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6670 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1586 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 2017/6671 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1586 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2017/6672 | 21/11/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 32000/2 | A/AD/2017/1586 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 2017/6673 | 21/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |
| 2017/6673/1 | 21/11/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) DI REALIZZAZIONE GREENWAY PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |
| 2017/6673/2 | 21/11/2017 | AFFIDAMENTO SEGNALETICA GREEN WAY (IVA 22% COMPRESA) RELATIVA A REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |
| 2017/6673/3 | 21/11/2017 | AFFIDAM. OPERE DI MODERAZIONE TRAFFICO (IVA 22% COMPRESA) RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |
| 2017/6673/4 | 21/11/2017 | VCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |
| 2017/6673/5 | 21/11/2017 | VCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST. | 40196/12 | A/DD/2017/1361 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6674 | 21/11/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40173 | A/DD/2017/1277 | 0,00 | | |
| 2017/6674/1 | 21/11/2017 | AFFIDAM. FORNITURA E POSA CELLETTE (IVA COMPRESA ) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI. | 40173 | A/DD/2017/1277 | 0,00 | | |
| 2017/6674/2 | 21/11/2017 | AFFIDAM. RISANAMENTO TRAVI IN CS (IVA COMPRESA ) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI. | 40173 | A/DD/2017/1277 | 0,00 | | |
| 2017/6674/3 | 21/11/2017 | AFFIDAM. RISANAMENTO TRAVI IN CS (IVA COMPRESA ) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI. | 40173 | A/DD/2017/1277 | 0,00 | | |
| 2017/6674/4 | 21/11/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVO A LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI. | 40173 | A/DD/2017/1634 | 0,00 | | |
| 2017/6674/5 | 28/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI MAN. STR. PER COPERTURA E INFIL. ZONA CELLETTE CIMITERO FOGLIANO | 40173 | A/DD/2017/1634 | 0,00 | | |
| 2017/6675 | 21/11/2017 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD" | 21349 | A/DD/2017/1275 | 4.000,00 | | |
| 2017/6675/1 | 21/11/2017 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO ALLESTIMENTO GRAFICO | 21349 | A/DD/2017/1275 | 22.570,00 | 22.570,00 | 22.570,00 |
| 2017/6675/2 | 21/11/2017 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO GRAFICA PROMOZIOONALE E VIDEO | 21349 | A/DD/2017/1275 | 14.591,20 | | |
| 2017/6675/3 | 21/11/2017 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO | 21349 | A/DD/2017/1275 | 11.421,64 | 9.362,00 | |
| 2017/6675/4 | 21/11/2017 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVICE TECNICO | 21349 | A/DD/2017/1275 | 1.417,16 | 1.417,16 | 1.417,16 |
| 2017/6676 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVICE TECNICO | 31846 | A/DD/2017/1275 | 8.776,00 | 8.776,00 | 8.776,00 |
| 2017/6677 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVICE TECNICO | 21348 | A/DD/2017/1275 | 4.141,84 | 4.141,84 | 4.141,84 |
| 2017/6677/1 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - POLIZZA ASSICURATIVA | 21348 | A/DD/2017/1275 | 4.167,50 | | |
| 2017/6677/2 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO ALLESTIMENTO STENDARDI | 21348 | A/DD/2017/1275 | 1.690,66 | 1.690,66 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6678 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO ALLESTIMENTO STENDARDI | 21367 | A/DD/2017/1275 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2017/6679 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO ALLESTIMENTO STENDARDI | 3523/2 | A/DD/2017/1275 | 958,34 | 958,34 | |
| 2017/6679/1 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - SERVIZIO RIPRODUZIONE TESTI LIBRAI | 3523/2 | A/DD/2017/1275 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| 2017/6679/2 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - ASSICURAZIONE DIPINTO NIZZOLI | 3523/2 | A/DD/2017/1275 | 101,66 | 101,66 | 101,66 |
| 2017/6680 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - ASSICURAZIONE DIPINTO NIZZOLI | 21384 | A/DD/2017/1275 | 748,34 | 748,34 | 748,34 |
| 2017/6680/1 | 21/11/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD" - PRODUZIONE SPOT PUBBLICITARI | 21384 | A/DD/2017/1275 | 1.830,00 | | |
| 2017/6681 | 22/11/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITALI - PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2017, AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'APPALTO AGGIUDICATO CON D.D. N. 944/2016. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22599 | A/DD/2017/1291 | 7.000,00 | | |
| 2017/6682 | 23/11/2017 | IMPEGNO PER RICLASSIFICAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE | 59500 | A/DD/2017/1282 | 8.802,24 | 8.802,24 | 8.802,24 |
| 2017/6683 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM - PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 38105 | A/DD/2017/1280 | 19.154,00 | | |
| 2017/6684 | 23/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AUDIOVISIVI PER PROGETTO “QUA_QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO NOVEMBRE 2017-MARZO 2018 | 420 | A/DD/2017/1281 | 15.982,00 | | |
| 2017/6685 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 38108 | A/DD/2017/1284 | 0,00 | | |
| 2017/6685/1 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 38108 | A/DD/2017/1284 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6685/2 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 38108 | A/DD/2017/1284 | 600,00 | | |
| 2017/6685/3 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 38108 | A/DD/2017/1284 | 600,00 | | |
| 2017/6685/4 | 23/11/2017 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 38108 | A/DD/2017/1284 | 600,00 | | |
| 2017/6686 | 27/11/2017 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE<br>DA ADPARTNERS SRL - CIG ZC320ED9E0<br>E DA FOTO MATTIOLI - CIG Z1620EDA4F<br>LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DEI GIOVANI ED IN PARTICOLARE ALLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE - ANNO 2017 – ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA . | 41129 | A/DD/2017/1292 | 2.591,11 | 1.923,10 | |
| 2017/6687 | 27/11/2017 | UTILIZZO TEATRO VALLI PER SPETTACOLO REGGIONARRA | 3523/2 | A/DD/2017/1288 | 3.351,94 | 3.351,94 | 3.351,94 |
| 2017/6688 | 27/11/2017 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5, LETTERA B) DEL D.L.GSV. N. 163/2006, DEL SERVIZIO AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 2017 – OTTOBRE 2018. | 34600 | A/DD/2017/1354 | 14.115,76 | | |
| 2017/6690 | 27/11/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “A SCUOLA DI DATA JOURNALISM” - PERIODO NOVEMBRE 2017/GIUGNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA | 3305 | A/DD/2017/1289 | 2.836,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6691 | 27/11/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A PERSONE PROSSIME ALLA SCARCERAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017-OTTOBRE 2018 | 31406 | A/DD/2017/1297 | 500,00 | | |
| 2017/6692 | 27/11/2017 | ASSUNZIONE DI SPESA PER AUMENTO DI PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE (INTEGRAZIONE RUD 522/2016). | 29526 | A/DD/2017/1290 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2017/6693 | 27/11/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO : ATTIVITA' AGGREGATIVE PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA DI VILLA MASONE. PERIODO: NOVEMBRE 2017-DICEMBRE 2017 | 420 | A/DD/2017/1294 | 3.660,00 | | |
| 2017/6694 | 27/11/2017 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 22533/3 | A/DD/2017/1296 | 2.000,00 | | |
| 2017/6695 | 28/11/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIAN CLASSICS | 22533/3 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/6696 | 28/11/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO SISTEMISTICO E FORMAZIONE NEL CONTESTO DI ALFRESCO COMMUNITY EDITION. | 39490 | A/DD/2017/1299 | 5.368,00 | | |
| 2017/6697 | 28/11/2017 | DETERMINA A CONTRARRE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX ART 64 DEL DLGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 40816/1 | A/DD/2017/1300 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6698 | 28/11/2017 | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DI PERCORSI PARTECIPATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “QUA_QUARTIERE BENE COMUNE” - ACCORDO DI CITTADINANZA PARCO NILDE IOTTI - AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001 E DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALLEGATO 4 “AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI” - E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 420/1 | A/DD/2017/1301 | 2.500,00 | | |
| 2017/6700 | 29/11/2017 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA CONSEGUENTE ALLA TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTO DALLA SIG.RA BIANCHI CRISTINA | 3250 | A/DD/2017/1305 | 250,00 | | |
| 2017/6701 | 29/11/2017 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1376/17 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (CONTROPARTE ROTA IRMA) | 3250 | A/DD/2017/1306 | 650,00 | 610,00 | |
| 2017/6702 | 29/11/2017 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN AMBIENTE MOKA | 24860/1 | A/DD/2017/1310 | 9.394,00 | | |
| 2017/6703 | 29/11/2017 | STAMPA DEL VOLUME "GLI ALBERI NARRANO: STORIA E BOTANICA DEL VERDE DI REGGIO EMILIA". | 27955 | A/DD/2017/1308 | 3.000,00 | | |
| 2017/6704 | 29/11/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI SICUREZZA 2016 - | 30494 | A/DD/2017/1320 | 7.270,30 | | |
| 2017/6705 | 29/11/2017 | CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E COMPAGNIA SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA – RAMO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA”- ANNUALITA' 2017/2018. | 31218 | A/DD/2017/1312 | 11.250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6706 | 29/11/2017 | PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE - DICEMBRE 2017 – MARZO 2018: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CENTOSTAZIONI SPA PER APERTURA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE MARCONI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | 31416 | A/DD/2017/1313 | 822,47 | | |
| 2017/6707 | 29/11/2017 | AFFIDAM. TRAMITE MEPA CONSIP FORNITURA SEGNALETICA DI INDICAZIONE PRESSO VARIE SEDI (MADIO PRINT) | 3305 | A/DD/2017/1309 | 2.438,78 | | |
| 2017/6708 | 29/11/2017 | RIMBORSO SANZIONI AMM.VE ERRONEAMENTE PAGATE AL SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 12912 | A/DD/2017/1311 | 2.584,53 | 2.470,43 | 2.470,43 |
| 2017/6710 | 29/11/2017 | PROROGA CONVENZIONE CONL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS, PROGETTO ROSEMARY OLTRE LA STRADA PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS. 286/98 | 31222 | A/DD/2017/1314 | 3.000,00 | | |
| 2017/6711 | 29/11/2017 | QUOTA ASSOC. ANNO 2017 CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA | 35024 | A/DD/2017/1328 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017/6712 | 29/11/2017 | RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE DI ARREDI E ALLESTIMENTI | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/6712/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZIONE SPAZI E ALLESTIMENTI PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA – | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/6712/2 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. DI FORNITURA ARREDI E APPARATI ALLESTITIVI (IVA COMPRESA) INSTALLAZIONE RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6712/3 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. DI FORNITURA APPARATI MULTIMEDIALI (IVA COMPRESA) INSTALLAZIONE RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE (VEGG. PER Q.P. CONTR. PROV. RE CAP. 41113/2) | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/6712/4 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. DI FORNITURA PROGETTAZIONE E FORNITURE GRAFICHE (IVA COMPRESA) PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/6712/5 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. DI IMPREVISTI E FORNITURE IVA COMPRESA) PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) | 40211/1 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/6712/6 | 31/12/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GRAFICA, COMUNICAZIONE, VIDEO EDITING, E CAMPAGNA PUBBLICITARIA (A MARCELLO LIGABUE P.IVA 02284900350) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DEL NUOVO UFFICIO I.A.T. DI VIA FARINI 1/A, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: Z6721A68A5 | 40211/1 | A/DD/2018/162 | 0,00 | | |
| 2017/6713 | 30/11/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMM.VA DAZZI E DANDROLINI | 41171 | A/DD/2017/1318 | 484,00 | | |
| 2017/6714 | 30/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU REST. SANZIONE AMM.VA, SANDROLINI E DAZZI | 39950 | A/DD/2017/1318 | 1,48 | | |
| 2017/6715 | 30/11/2017 | RESTITUZIONE SANZIONE AMM.VA, CARBONI F. | 41171 | A/DD/2017/1317 | 484,00 | | |
| 2017/6716 | 30/11/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTIT.SOMMA A CARBONI FIAMMETTA | 39950 | A/DD/2017/1317 | 1,82 | | |
| 2017/6717 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI | 40103 | A/DD/2017/1330 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6717/1 | 30/11/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI | 40103 | A/DD/2017/1330 | 0,00 | | |
| 2017/6717/2 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI | 40103 | A/DD/2017/1330 | 0,00 | | |
| 2017/6717/3 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI | 40103 | A/DD/2017/1330 | 2.867,00 | 2.867,00 | |
| 2017/6718 | 30/11/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/GC/2017/228 | 0,00 | | |
| 2017/6718/1 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 6.000,00 | | |
| 2017/6718/2 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 6.000,00 | | |
| 2017/6718/3 | 15/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 5.000,00 | | |
| 2017/6718/4 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 2.500,00 | | |
| 2017/6718/5 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 3.500,00 | | |
| 2017/6718/6 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 1.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6718/7 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 580 | A/DD/2017/1469 | 2.000,00 | | |
| 2017/6719 | 30/11/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/GC/2017/218 | 0,00 | | |
| 2017/6719/1 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 3.000,00 | | |
| 2017/6719/2 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 4.500,00 | | |
| 2017/6719/3 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 3.500,00 | | |
| 2017/6719/4 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 1.200,00 | | |
| 2017/6719/5 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 800,00 | | |
| 2017/6719/6 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 1.500,00 | | |
| 2017/6719/7 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 6.500,00 | | |
| 2017/6719/8 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 800,00 | | |
| 2017/6719/9 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 3.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6719/10 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 580 | A/DD/2017/1468 | 700,00 | | |
| 2017/6720 | 30/11/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - SEDE C.R.I. E PROTEZIONE CIVILE | 41155/1 | A/DD/2017/1330 | 0,00 | | |
| 2017/6721 | 30/11/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - CASA DELLE DONNE | 40021/1 | A/DD/2017/1330 | 11.736,40 | | |
| 2017/6722 | 30/11/2017 | AFFIDAMENTO INIZIATIVE DI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 30203 | A/DD/2017/1554 | 2.562,52 | | |
| 2017/6723 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD | 40161 | A/DD/2017/1329 | 0,00 | | |
| 2017/6723/1 | 30/11/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD | 40161 | A/DD/2017/1329 | 0,00 | | |
| 2017/6723/2 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD | 40161 | A/DD/2017/1329 | 0,00 | | |
| 2017/6723/3 | 30/11/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD | 40161 | A/DD/2017/1329 | 0,00 | | |
| 2017/6724 | 30/11/2017 | ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO AL LOTTO 2 (GESTIONE CASA ALBERGO COMUNALE) DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE | 31421 | A/DD/2017/1333 | 524,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6725 | 30/11/2017 | MATTINATE FAI D'INVERNO ACCORDO DI COLLABORAZIONE | 22112 | A/DD/2017/1338 | 854,00 | | |
| 2017/6726 | 30/11/2017 | FORNITURA BRUSSURATRICE PER IL CENTRO STAMPA | 41113 | A/DD/2017/1334 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| 2017/6727 | 30/11/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 0,00 | | |
| 2017/6727/1 | 30/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PANNELLI IN CARTONGESSO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 19.075,19 | 19.075,19 | |
| 2017/6727/2 | 30/11/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE PANNELLI LUMINOSI FISSATI AL CONTROSOFFITTO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 9.480,97 | | |
| 2017/6727/3 | 01/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE N.5 DEUMIDIFICATORI DI ARIA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| 2017/6727/4 | 01/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI INTONACI E RIMOZIONE DELLE PARTI AMMALORATE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6727/5 | 01/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI ASPORTAZIONE DELLA TEMPERA AMMALORATA, RIPRISTINI DELL'INTONACO E TINTEGGIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 16.470,00 | 16.470,00 | |
| 2017/6727/6 | 01/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 592,60 | | |
| 2017/6727/7 | 01/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.BARTALI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL" PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO D'INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE DI ACQUA | 40202 | A/DD/2017/1343 | 1.209,24 | | |
| 2017/6728 | 01/12/2017 | SERVIZIO DI FORMAZIONE SU “STRUMENTI E CANALI SOCIAL: TECNICHE E MODALITA' DI MONITORAGGIO PER MIGLIORARE LA STRATEGIA DI UTILIZZO” – IMPEGNO DI SPESA. | 3319 | A/DD/2017/1335 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2017/6729 | 01/12/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” - CIG DERIVATO N. Z47210A4A6 | 39490 | A/DD/2017/1349 | 13.432,20 | | |
| 2017/6730 | 01/12/2017 | PARTECIPAZIONE DEL DR. ROBERTO MONTAGNANI AL CORSO “DIPLOMA DI ESPERTO IN APPALTI PUBBLICI ” PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. PERIODO: 28/11/2017 – 11/4/2018 | 3200 | A/DD/2017/1336 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2017/6731 | 01/12/2017 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE, INTEGRAZIONE E SICUREZZA URBANA | 31860 | A/DD/2017/1344 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6731/1 | 27/12/2017 | CONTRIBUTI A KOINE' E A CASA D'ALTRI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE, INTEGRAZIONE E SICUREZZA URBANA | 31860 | A/DD/2017/1582 | 13.509,00 | | |
| 2017/6732 | 01/12/2017 | CONFERIMENTO A PANARARI MASSIMILIANO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONDUZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'ISLAM , AMORE O ODIO? DELLA PROF.SSA FERIAL MOUHANNA, SALA DEL TRICOLORE 2 DICEMBRE 2017. | 31845 | A/DD/2017/1345 | 761,28 | | |
| 2017/6733 | 01/12/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE MEDIO-ALTA RIVOLTO A GIOVANI VIDEOMAKERS DAI 18 AI 29 ANNI, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22585/1 | A/DD/2017/1351 | 2.500,00 | | |
| 2017/6734 | 01/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE "CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVENZIONE DELL'HIV E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31834 | A/DD/2017/1350 | 3.353,06 | | |
| 2017/6735 | 04/12/2017 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "LIBERA-EMILIA-ROMAGNA (COORDINAMENTO DI REGGIO EMILIA)" A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZ. E REALIZZAZ. DI INIZIATIVE IN MATERIA DI LEGALITÀ E CITTADINANZA RESPONSABILE | 31860 | A/GC/2017/220 | 4.800,00 | | |
| 2017/6737 | 04/12/2017 | REGISTRAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO RICONOSCIUTO AD ER.GO PER IL COMODATO D'USO CONCESSOGLI CON PROVVEDIMENTO N. 2016/1082 DEL 29/07/2016. | 32335 | A/DD/2017/1384 | 6.950,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6738 | 04/12/2017 | AGGIORNAMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RETI DEL GAS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL 31/12/2016. TRASMISSIONE PER ISCRIZIONE NEI LIBRI INVENTARIALI. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO.(E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI MANDATO E REVERSALE PER LA VALORIZZAZIONE FIGURATIVA ) | 40270 | A/DD/2017/1359 | 230.332,20 | 230.332,20 | 230.332,20 |
| 2017/6739 | 04/12/2017 | SERVIZIO NOTARILE PER STIPULA DI ATTO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI OPERE DI ARTISTI REGGIANI DEL NOVECENTO DA PARTE DEGLI EREDI SIG.RA GIULIA MOTTI. | 3200 | A/DD/2017/1353 | 1.019,57 | | |
| 2017/6740 | 04/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVA AL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE REGGIO OVEST, PER LA QUOTA DI MILLESIMI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 41155/2 | A/DD/2017/1403 | 3.760,48 | | |
| 2017/6741 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTO DI PROGETTO DI RICERCA SPERIMENTALE SULL'UTILIZZO DEI LINGUAGGI DIGITALI E DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 38105 | A/DD/2017/1369 | 3.660,00 | | |
| 2017/6742 | 04/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE CONCESSORIO RELATIVO ALL'AREA SOSTA OSPEDALIERA. ANNO 2017 | 8610 | A/DD/2017/1374 | 261.000,00 | | |
| 2017/6743 | 04/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD” DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40021/2 | A/DD/2017/1360 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6743/1 | 04/12/2017 | VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA, PER INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD” (CATOMES TOT, PARADISA, LAGHI DI REGGIO) . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DITTE IDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (CIG, DURC. E DITTE veggasi dettaglio in DD). | 40021/2 | A/DD/2017/1360 | 0,00 | | |
| 2017/6743/2 | 04/12/2017 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" IVA 22% COMPRESA, INERENTE LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD” DI REGGIO EMILIA. | 40021/2 | A/DD/2017/1360 | 0,00 | | |
| 2017/6743/3 | 04/12/2017 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" IVA 22% COMPRESA, INERENTE LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD” DI REGGIO EMILIA. | 40021/2 | A/DD/2017/1360 | 0,00 | | |
| 2017/6744 | 04/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO FRUTTETO AL PARCO ACQUE CHIARE. | 27955 | A/DD/2017/1355 | 9.497,70 | | |
| 2017/6745 | 04/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. LAVORI IVA 10% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B" | 40131/3 | A/GC/2017/217 | 0,00 | | |
| 2017/6745/1 | 13/12/2017 | (ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. LAVORI IVA 10% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B" | 40131/3 | A/DD/2017/1439 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6746 | 04/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. LAVORI IVA 22% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO" | 40131/7 | A/GC/2017/217 | 0,00 | | |
| 2017/6746/1 | 13/12/2017 | (ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. LAVORI IVA 22% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO" | 40131/7 | A/DD/2017/1439 | 0,00 | | |
| 2017/6747 | 04/12/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL' 8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI RISCOSSI NELL'ANNO 2016 DA ASSEGNARSI PER L'ANNO 2017 | 41180 | A/DD/2017/1358 | 0,00 | | |
| 2017/6748 | 04/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/GC/2017/219 | 0,00 | | |
| 2017/6748/1 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 2.500,00 | | |
| 2017/6748/2 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 2.500,00 | | |
| 2017/6748/3 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 3.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6748/4 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO “QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 500,00 | | |
| 2017/6748/5 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO “QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 1.500,00 | | |
| 2017/6748/6 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO “QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 500,00 | | |
| 2017/6748/7 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO “QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 4.000,00 | | |
| 2017/6748/8 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO “QUA" QUARTIERE BENE COMUNE | 580 | A/DD/2017/1467 | 5.000,00 | | |
| 2017/6749 | 04/12/2017 | PAGAMENTO RATE MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON SCADENZA NOVEMBRE 2017. QUOTA CAPITALE | 57798 | A/DD/2017/1372 | 74.755,17 | 74.755,17 | 74.755,17 |
| 2017/6750 | 05/12/2017 | FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO DENOMINATO -PRO PATCH- | 32250 | A/DD/2017/1362 | 9.924,70 | | |
| 2017/6751 | 05/12/2017 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE A NIRONI SIMONE | 41171 | A/DD/2017/1363 | 70,50 | | |
| 2017/6752 | 05/12/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTIT.SOMMA A NIRONI SIMONE | 39950 | A/DD/2017/1363 | 0,03 | | |
| 2017/6753 | 05/12/2017 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IMMOB. CISPADANA | 39950 | A/DD/2017/1364 | 371,00 | | |
| 2017/6754 | 05/12/2017 | INTERESSI LEGALI SU RESTIT.SOMMA A IMMOB. CISPADANA | 39950 | A/DD/2017/1364 | 0,05 | | |
| 2017/6755 | 05/12/2017 | SPESE DI GIUDIZIO COME DISPOSTO DALLA SENTENZA 73/2016 DEL TRIBUNALE DI RE SEZ. LAVORO | 3250 | A/DD/2017/1365 | 2.188,68 | 2.188,68 | 2.188,68 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6756 | 05/12/2017 | SPESE DI CTU POSTE A CARICO DEL COMUNE NELLE CAUSE N. 4405/16 R.G. E N. 539/17 R.G. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2017/1368 | 1.671,09 | | |
| 2017/6757 | 05/12/2017 | INC. PROF. PER INDAGINI DIAGNOSTICHE | 6360/6 | A/DD/2017/1371 | 2.013,00 | | |
| 2017/6758 | 05/12/2017 | ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CORNICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA ALL'INTERNO DI UN LABORATORIO FOTOGRAFICO E DI GRAFICA DIGITALE RIVOLTO AI GIOVANI E DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SPECIALE SAMUELA SOLFITTI 2018” | 22596 | A/DD/2017/1386 | 896,70 | | |
| 2017/6759 | 05/12/2017 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI” _ DICEMBRE 2017 | 32131/2 | A/DD/2017/1366 | 9.303,72 | | |
| 2017/6760 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO _ COLLABORAZIONE GESTIONE CERIMONIA | 39501 | A/DD/2017/1367 | 4.000,00 | | |
| 2017/6761 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO SERVIZI DI STAMPA | 39501 | A/DD/2017/1367 | 1.167,00 | | |
| 2017/6762 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO _ SERVIZI DI INTERPRETARIATO | 39501 | A/DD/2017/1367 | 1.000,40 | | |
| 2017/6763 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO _ SERVIZI OSPITALITA' (PERNOTTAMENTI) | 39501 | A/DD/2017/1367 | 440,00 | | |
| 2017/6764 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO _ SERVIZI OSPITALITA' (PRANZI E CENE) | 39501 | A/DD/2017/1367 | 1.700,00 | | |
| 2017/6765 | 05/12/2017 | CELEBRAZIONI CENTENARIO TAMBO _ SERVIZIO TRASPORTO CON AUTISTA | 39501 | A/DD/2017/1367 | 110,00 | | |
| 2017/6766 | 05/12/2017 | MOSTRA FOTOGRAFICA "QUADERNO_FACCE DAI QUARTIERI": IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA CONSIP DI FORNITURE VARIE - PERIODO DICEMBRE 2017-MAGGIO2018. | 424 | A/DD/2017/1383 | 1.354,20 | | |
| 2017/6767 | 05/12/2017 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2017 (PRIMA TRANCHE). | 31504 | A/DD/2017/1370 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6768 | 05/12/2017 | RIMBORSO A AUSL DI VIOLAZIONE AMM.VA ERRONEAMENTE INCASSATA | 39210 | A/DD/2017/1373 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017/6769 | 05/12/2017 | SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.1517/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD | 3250 | A/DD/2017/1375 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| 2017/6771 | 05/12/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER PROGETTO "COSI' BELLA COSI' FRAGILE" | 30494 | A/GC/2017/222 | 0,00 | | |
| 2017/6772 | 05/12/2017 | ESTENSIONE CONTRATTO CON CENTRO SOC. PAPA GIOVANNI XXIII PER ATTIVITA' DI SICUREZZA IN ZONA STAZIONE | 31857 | A/DD/2017/1583 | 21.000,00 | | |
| 2017/6773 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 0,00 | | |
| 2017/6773/1 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 3.330,60 | | |
| 2017/6773/2 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 924,00 | | |
| 2017/6773/3 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 2.722,50 | | |
| 2017/6773/4 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 4.725,84 | | |
| 2017/6773/5 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 300,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6773/6 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 150,00 | | |
| 2017/6773/7 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 240,00 | | |
| 2017/6773/8 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 240,00 | | |
| 2017/6773/9 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 1.830,00 | | |
| 2017/6773/10 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO OTT./DIC. 2017. | 21012 | A/DD/2017/1395 | 305,00 | | |
| 2017/6774 | 05/12/2017 | PIANO BIBLIOTECARIO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 18/2000. INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DELLE BIBLIOTECHE. | 41121/9 | A/DD/2017/1381 | 0,00 | | |
| 2017/6774/1 | 06/12/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ PC NOTEBOOK 7” CIG DERIVATO N. ZAD211F5F8 - ACQUISTO NOTEBOOK PER BIBLIOTECA PANIZZI | 41121/9 | A/DD/2017/1378 | 3.330,60 | | |
| 2017/6775 | 05/12/2017 | ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MATERIALE ARTISTICO E FOTOGRAFICO DELL'ARCHIVIO STORICO DI ROSANNA CHIESSI A FAVORE DELLA SEZ. DI CONSERVAZIONE E STORIA LOCALE, DI EDIZIONI REALIZZATE DA BRUNO BARANI E DI 18 STAMPE E DUE DISEGNI DI ARTISTI REGGIANI A FAVORE DEL GABINETTO DELLE STAMPE A. DAVOLI. INTEGRAZIONE RUAD 282-1291 E 1551 DEL 2017 | 41138/2 | A/DD/2017/1380 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6776 | 05/12/2017 | AFFIDAM. A MOUSE COOP.SOC. DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI ANAGRAFICI. PERIODO 11/12/2017 – 31/03/2018 | 7520 | A/DD/2017/1376 | 4.148,00 | | |
| 2017/6777 | 05/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO ELABORAZIONE PIANO DELL'INNOVAZIONE COLLABORATIVA | 31846 | A/DD/2017/1382 | 20.000,00 | | |
| 2017/6778 | 05/12/2017 | COLLABORAZIONE CON REGGIANA EDUCATORI SOC. COOP.VA SOCIALE DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DI CITTADINANZA" PER IL PERIODO DICEMBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22582 | A/DD/2017/1387 | 4.656,00 | | |
| 2017/6779 | 05/12/2017 | COLLABORAZIONE CON REGGIANA EDUCATORI SOC. COOP.VA SOCIALE DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DI CITTADINANZA" PER IL PERIODO DICEMBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22599 | A/DD/2017/1387 | 344,00 | | |
| 2017/6780 | 05/12/2017 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTA' A.S. 2017/2018. IMPEGNO DELLA SPESA. | 22583 | A/DD/2017/1388 | 5.000,00 | | |
| 2017/6781 | 05/12/2017 | ESTENSIONE PERIMETRO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI AL CONTRATTO DI APPALTO 55526 DEL 2007, PROROGATO AL 30.09.18, MANUTENZIONE ORDINARIA | 32011 | A/DD/2017/1405 | 33.858,32 | | |
| 2017/6782 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32012 | A/DD/2017/1408 | 20.700,00 | | |
| 2017/6783 | 06/12/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " PC NOTEBOOK 7" - CIG DERIVATO N. Z47210A4A6 | 40814 | A/DD/2017/1378 | 3.330,60 | | |
| 2017/6784 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32012/1 | A/DD/2017/1408 | 1.800,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6785 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32013 | A/DD/2017/1408 | 2.000,00 | | |
| 2017/6786 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32013/1 | A/DD/2017/1408 | 3.500,00 | | |
| 2017/6787 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32017 | A/DD/2017/1408 | 29.500,00 | | |
| 2017/6788 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32018 | A/DD/2017/1408 | 2.300,00 | | |
| 2017/6789 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32020/1 | A/DD/2017/1408 | 47.300,00 | | |
| 2017/6790 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32021 | A/DD/2017/1408 | 37.900,00 | | |
| 2017/6791 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32022 | A/DD/2017/1408 | 53.100,00 | | |
| 2017/6792 | 06/12/2017 | AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32024 | A/DD/2017/1408 | 11.900,00 | | |
| 2017/6793 | 06/12/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE MENSILI IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/1435 | 511,62 | 511,62 | 511,62 |
| 2017/6794 | 06/12/2017 | LIQUIDAZIONE MENSILE IRPEG MESE DI NOVEMBRE 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/1435 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| 2017/6795 | 06/12/2017 | RIVERSAMENTO DEL PROVVISORIO D'INCASSO N. 11622 - RETTA SCUOLA SINGH GURDEEP | 59910 | A/DD/2017/585 | 912,00 | 912,00 | 912,00 |
| 2017/6796 | 06/12/2017 | PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2017/18. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA. | 19204 | A/DD/2017/1389 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6797 | 06/12/2017 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SCUOLE PARITARIE | 59910 | A/DD/2017/585 | 138.179,11 | 138.179,11 | 138.179,11 |
| 2017/6798 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 12900/3 | A/DD/2017/1385 | 34.757,11 | | |
| 2017/6799 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 12900/3 | A/DD/2017/1385 | 23.600,90 | | |
| 2017/6800 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 12900/3 | A/DD/2017/1385 | 5.410,47 | | |
| 2017/6801 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 10350/3 | A/DD/2017/1385 | 3.078,45 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6802 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 10350/3 | A/DD/2017/1385 | 1.720,49 | | |
| 2017/6803 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, BUFFETTERIA, E CAPI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI CONSIP. TRATTATIVE DIRETTE NN.325829 - 326307 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. NN. ZD72100A4F – Z7F2100D10. | 10350/3 | A/DD/2017/1385 | 501,06 | | |
| 2017/6804 | 07/12/2017 | EVENTO CALORI E MAILLARD - ENERGIA POTENZIALE | 22114 | A/DD/2017/1396 | 100,00 | | |
| 2017/6805 | 07/12/2017 | CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA ANNO 2017 | 22551 | A/DD/2017/1397 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2017/6806 | 07/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI TERRITORIALI. | 19180 | A/DD/2017/1390 | 0,00 | | |
| 2017/6806/1 | 07/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA STAMPA GIORNALINO INFORMATIVO OFFERTA SCOLASTICA CITTA' REGGIO EMILIA - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI TERRITORIALI. | 19180 | A/DD/2017/1390 | 993,08 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6807 | 07/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI TERRITORIALI. | 19160 | A/DD/2017/1390 | 500,00 | | |
| 2017/6808 | 07/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI TERRITORIALI. | 39701 | A/DD/2017/1390 | 250,00 | | |
| 2017/6809 | 07/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/GC/2017/229 | 0,00 | | |
| 2017/6809/1 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 3.000,00 | | |
| 2017/6809/2 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 1.500,00 | | |
| 2017/6809/3 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 5.500,00 | | |
| 2017/6809/4 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 1.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6809/5 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 4.000,00 | | |
| 2017/6809/6 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE . | 580 | A/DD/2017/1470 | 2.500,00 | | |
| 2017/6810 | 07/12/2017 | CONCESSIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE "I TEATRI" ANNO 2017 | 22549 | A/DD/2017/1398 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2017/6811 | 07/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO | 41104/3 | A/GC/2017/222 | 0,00 | | |
| 2017/6811/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE, MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DI CONSIP (VEGG. Q.PARTE IMPEGNI SU CAP. 41119) | 41104/3 | A/DD/2017/1555 | 5.000,00 | | |
| 2017/6812 | 07/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/GC/2017/230 | 0,00 | | |
| 2017/6812/1 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 4.000,00 | | |
| 2017/6812/2 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 3.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6812/3 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 1.000,00 | | |
| 2017/6812/4 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 1.000,00 | | |
| 2017/6812/5 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 2.500,00 | | |
| 2017/6812/6 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 2.000,00 | | |
| 2017/6812/7 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 1.000,00 | | |
| 2017/6812/8 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 4.000,00 | | |
| 2017/6812/9 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 3.000,00 | | |
| 2017/6812/10 | 15/12/2017 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. “QUA” QUARTIERE BENE COMUNE. | 580 | A/DD/2017/1474 | 1.500,00 | | |
| 2017/6813 | 07/12/2017 | CONCESSIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSOCIAZIONE ARCI ANNO 2017 | 32440 | A/DD/2017/1399 | 4.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6814 | 07/12/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE I TEATRI ULTIMA TRANCHE 2017 | 22110 | A/DD/2017/1400 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 2017/6815 | 07/12/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE DELLA DANZA ULTIMA TRANCHE 2017 | 22111 | A/DD/2017/1402 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2017/6816 | 07/12/2017 | CONCESSIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 | 32440 | A/DD/2017/1415 | 15.000,00 | | |
| 2017/6817 | 07/12/2017 | VERSAMENTO PROVENTI MUTUO CDP - POS. N. 6040621 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CONNESSIONI SOSTENIBILI. | 46601 | A/DD/2017/1392 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 2017/6818 | 07/12/2017 | FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO (D.G.R. REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1193 DEL 02/08/2017): IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA 2017 PER TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE NONDASOLA ONLUS. | 31872 | A/DD/2017/1410 | 11.663,33 | | |
| 2017/6819 | 07/12/2017 | RIMBORSI RETROCESSIONI E ALTRE SOMME - POLIZIA MORTUARIA | 39950 | A/DD/2017/1393 | 1.899,82 | 1.849,82 | 1.849,82 |
| 2017/6820 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA”. | 580 | A/DD/2017/1404 | 1.000,00 | | |
| 2017/6821 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ FONDAZIONE MONDINSIEME | 30896 | A/DD/2017/1404 | 29.500,00 | | |
| 2017/6822 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ FILEF | 30896 | A/DD/2017/1404 | 10.979,40 | | |
| 2017/6823 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ CEIS | 30896 | A/DD/2017/1404 | 8.292,16 | | |
| 2017/6824 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ PASSAPAROLA | 30896 | A/DD/2017/1404 | 3.512,51 | | |
| 2017/6825 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ ACCQUA | 30896 | A/DD/2017/1404 | 2.797,54 | | |
| 2017/6826 | 07/12/2017 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” _ PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA _ CITTA' MIGRANTE | 30896 | A/DD/2017/1404 | 1.918,39 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6827 | 07/12/2017 | RINNOVO TRAMITE MEPA DELLE LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD PER LA DURATA DI UN ANNO | 39490/6 | A/DD/2017/1411 | 4.941,00 | | |
| 2017/6828 | 07/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA “CITTADINE ALLA CONQUISTA DEL VOTO”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31845/1 | A/DD/2017/1394 | 300,00 | | |
| 2017/6829 | 07/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA “CITTADINE ALLA CONQUISTA DEL VOTO”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31845/1 | A/DD/2017/1394 | 757,00 | | |
| 2017/6830 | 07/12/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A MOBILFERRO SRL, CIG ZAD212795A E A ARDUINI SRL CIG ZA021277CF | 41300 | A/DD/2017/1406 | 6.634,12 | | |
| 2017/6831 | 07/12/2017 | ADESIONE ANNO 2017 A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA | 35024 | A/DD/2017/1430 | 15.000,00 | | |
| 2017/6832 | 07/12/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 | 39210 | A/DD/2017/1425 | 0,00 | | |
| 2017/6832/1 | 07/12/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 | 39210 | A/DD/2017/1425 | 8,00 | | |
| 2017/6832/2 | 07/12/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 | 39210 | A/DD/2017/1425 | 68,00 | | |
| 2017/6832/3 | 07/12/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 | 39210 | A/DD/2017/1425 | 113,00 | | |
| 2017/6832/4 | 07/12/2017 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 | 39210 | A/DD/2017/1425 | 68,00 | | |
| 2017/6833 | 11/12/2017 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E INTERNET DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. CIG N. 709009644F | 59900 | A/DD/2017/1412 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6833/1 | 11/12/2017 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E INTERNET DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. CIG N. 709009644F | 59900 | A/DD/2017/1412 | 2.000,00 | | |
| 2017/6833/2 | 11/12/2017 | VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E INTERNET DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. CIG N. 709009644F | 59900 | A/DD/2017/1412 | 2.000,00 | | |
| 2017/6834 | 11/12/2017 | (PON) SIA “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1), AVVISO 3/2016. RICOGNIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, E RELATIVA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE. | 30825 | A/DD/2017/1413 | 1.154,74 | | |
| 2017/6834/1 | 20/12/2017 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI “GARSIA.WE”. | 30825 | A/DD/2017/1508 | 9.119,69 | | |
| 2017/6835 | 11/12/2017 | (PON) SIA “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1), AVVISO 3/2016. RICOGNIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, E RELATIVA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE. | 30826 | A/DD/2017/1413 | 42.783,11 | | |
| 2017/6836 | 11/12/2017 | Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017 | 41154/2 | A/DD/2017/1592 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6837 | 11/12/2017 | Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017 | 41157/8 | A/DD/2017/1592 | 0,00 | | |
| 2017/6838 | 11/12/2017 | Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017 | 40202 | A/DD/2017/1592 | 0,00 | | |
| 2017/6839 | 11/12/2017 | IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2017 DI CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI | 31416 | A/DD/2017/1414 | 3.794,31 | | |
| 2017/6840 | 12/12/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNi DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI- FACCHINAGGIO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI- COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE SERVIZIO POLIZUIA MUNICIPALE -SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DICEMBRE 2017. | 10000/1 | A/DD/2017/1421 | 4.980,84 | | |
| 2017/6841 | 12/12/2017 | PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA NEL MESE DI DICEMBRE PRESSO SALA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2017/1417 | 7.636,61 | 5.684,24 | |
| 2017/6842 | 12/12/2017 | ACQUISIZIONE DISPOSITIVO DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.L.G.S. 81/2008 E SMI DALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI | 22107 | A/DD/2017/1420 | 918,00 | | |
| 2017/6843 | 12/12/2017 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2017 | 22151 | A/DD/2017/1419 | 60.000,00 | | |
| 2017/6844 | 12/12/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 22503 | A/DD/2017/1418 | 2.500,00 | | |
| 2017/6845 | 12/12/2017 | (Q.P. LAVORI AFFIDATI IVA 10% COMPRESA) VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO | 40035/6 | A/DD/2017/1644 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6846 | 12/12/2017 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - 1° LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA). | 40203 | A/DD/2017/1422 | 2.440,00 | | |
| 2017/6847 | 12/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE E FORUM REGGIANO SULL'INTERCULTURA | 31405 | A/DD/2017/1428 | 13.800,00 | | |
| 2017/6849 | 12/12/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA AL PALASPORT DI REGGIO E., AFFIDAMENTO LAVORI: LAB.GEOTECNOLOGICO EM.SRL CIG 2372133627 MONTANARI L. SRL CIG Z8621335E0 | 6360/6 | A/DD/2017/1424 | 31.903,00 | | |
| 2017/6850 | 12/12/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 58710/1 | A/AD/2017/1586 | 363.842,61 | 363.842,61 | 363.842,61 |
| 2017/6851 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3401 | A/AD/2017/1586 | 66.103,92 | 66.103,92 | 66.103,92 |
| 2017/6852 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3403 | A/AD/2017/1586 | 31.616,85 | 31.616,85 | 31.616,85 |
| 2017/6853 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3404 | A/AD/2017/1586 | 6.935,46 | 6.935,46 | 6.935,46 |
| 2017/6854 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3405 | A/AD/2017/1586 | 14.249,77 | 14.249,77 | 14.249,77 |
| 2017/6855 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3407 | A/AD/2017/1586 | 194,91 | 194,91 | 194,91 |
| 2017/6856 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3408 | A/AD/2017/1586 | 3.770,66 | 3.770,66 | 3.770,66 |
| 2017/6857 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3409 | A/AD/2017/1586 | 16.612,52 | 16.612,52 | 16.612,52 |
| 2017/6858 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3410 | A/AD/2017/1586 | 20.457,80 | 20.457,80 | 20.457,80 |
| 2017/6859 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30827/3 | A/AD/2017/1586 | 466,41 | 466,41 | 466,41 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6860 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3400/2 | A/AD/2017/1586 | 4.228,88 | 4.228,88 | 4.228,88 |
| 2017/6861 | 12/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3400/8 | A/AD/2017/1586 | 1.080,55 | 1.080,55 | 1.080,55 |
| 2017/6862 | 12/12/2017 | APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017, DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA “PABLO NERUDA” | 40000/18 | A/DD/2017/1427 | 0,00 | | |
| 2017/6862/1 | 12/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA), DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA “PABLO NERUDA” | 40000/18 | A/DD/2017/1427 | 23.790,00 | | |
| 2017/6862/2 | 12/12/2017 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA “PABLO NERUDA” | 40000/18 | A/DD/2017/1427 | 0,00 | | |
| 2017/6862/3 | 12/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI" RELATIVI A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA “PABLO NERUDA” | 40000/18 | A/DD/2017/1427 | 0,00 | | |
| 2017/6863 | 13/12/2017 | FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017 | 32235/4 | A/DD/2017/1431 | 28.218,00 | | |
| 2017/6864 | 13/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE MONDINSIEME | 31411 | A/DD/2017/1432 | 74.000,00 | | |
| 2017/6865 | 13/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “REGGIO EMILIA 2020-29. CONVERSAZIONI SUL FUTURO” A.S. 2017/2018 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. | 22599 | A/DD/2017/1434 | 2.656,00 | | |
| 2017/6866 | 13/12/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO DI ARCHEOLOGIA LOCALE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' DEI MUSEI CIVICI AI SENSI D.LGS 165/2001: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA | 21367/1 | A/DD/2017/1429 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6867 | 13/12/2017 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE | 31437 | A/GC/2017/243 | 0,00 | | |
| 2017/6868 | 14/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E ATTIVITA' NECESSARI AD ATTIVARE LA TECNOLOGIA CHECKPOINT SANDBLAST ALL'INTERNO DELLA RETE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 40801 | A/DD/2018/67 | 0,00 | | |
| 2017/6868/1 | 31/12/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E ATTIVITA' PER ATTIVARE LA TECNOLOGIA CHECKPOINT SANDBLAST ALL'INTERNO DELLA RETE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG N. 73221583EE | 40801 | A/DD/2018/67 | 97.598,78 | | |
| 2017/6869 | 14/12/2017 | APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017, DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO | 40000/16 | A/DD/2017/1440 | 0,00 | | |
| 2017/6869/1 | 14/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO | 40000/16 | A/DD/2017/1440 | 0,00 | | |
| 2017/6869/2 | 14/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO | 40000/16 | A/DD/2017/1440 | 0,00 | | |
| 2017/6869/3 | 14/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO | 40000/16 | A/DD/2017/1440 | 0,00 | | |
| 2017/6870 | 14/12/2017 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. | 31251 | A/DD/2017/1437 | 0,00 | | |
| 2017/6871 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PON SIA | 30827/3 | A/AD/2017/1795 | 810,23 | | |
| 2017/6872 | 14/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA INAIL SU COMANDI OUT 2017 | 39350/2 | A/AD/2017/1795 | 900,64 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6873 | 14/12/2017 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. | 31250 | A/DD/2017/1437 | 0,00 | | |
| 2017/6874 | 14/12/2017 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. | 31441 | A/DD/2017/1437 | 20.000,00 | | |
| 2017/6875 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 495,28 | 495,28 | 495,28 |
| 2017/6876 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1586 | 196,29 | 196,29 | 196,29 |
| 2017/6877 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1586 | 116,64 | 116,64 | 116,64 |
| 2017/6878 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1586 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/6879 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1586 | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
| 2017/6880 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1586 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| 2017/6881 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1586 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6882 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1586 | 46,92 | 46,92 | 46,92 |
| 2017/6883 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1586 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/6884 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6885 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1586 | 54,04 | 54,04 | 54,04 |
| 2017/6886 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1586 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/6887 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1586 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6888 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1586 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6889 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1586 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 2017/6890 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1586 | 71,99 | 71,99 | 71,99 |
| 2017/6891 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1586 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 2017/6892 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1586 | 37,93 | 37,93 | 37,93 |
| 2017/6893 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1586 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| 2017/6894 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1586 | 102,19 | 102,19 | 102,19 |
| 2017/6895 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1586 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 2017/6896 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1586 | 115,13 | 115,13 | 115,13 |
| 2017/6897 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1586 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |
| 2017/6898 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1586 | 58,73 | 58,73 | 58,73 |
| 2017/6899 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1586 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2017/6900 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1586 | 198,47 | 198,47 | 198,47 |
| 2017/6901 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1586 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2017/6902 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1586 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2017/6903 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1586 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/6904 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1586 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6905 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1586 | 41,35 | 41,35 | 41,35 |
| 2017/6906 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI NOVEMBRE | 58700 | A/AD/2017/1586 | 1.227,33 | 1.227,33 | 1.227,33 |
| 2017/6907 | 14/12/2017 | SOMME DA RESTITUIRE PER MANCATA EMANAZIONE ORDINANZE | 39210 | A/DD/2017/1441 | 86,00 | | |
| 2017/6908 | 14/12/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO SILVESTRI SIMONA NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 144,89 | 144,89 | 144,89 |
| 2017/6909 | 14/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO “REKO” E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A CRPA DI REGGIO EMILIA PER LA PROMOZIONE DI UN GRUPPO LOCALE PER LA VENDITA DIRETTA PRODUTTORE/CONSUMATORE DI PRODOTTI AGRICOLI | 22522 | A/DD/2017/1443 | 10.000,00 | | |
| 2017/6910 | 14/12/2017 | RITENUTE INPGI GOBBI E VIGNALI NOVEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1586 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2017/6911 | 14/12/2017 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA BABY & JOB SRL | 3250 | A/DD/2017/1445 | 650,00 | | |
| 2017/6912 | 14/12/2017 | ASSEGNAZIONE DI BUDGET IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACQUISTO DI PICCOLI ARREDI E PICCOLA MANUTENZIONE, CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E MATERIALI PER L'IGIENE DEI LOCALI E DELLE PERSONE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | 19350 | A/DD/2017/1446 | 150.000,00 | | |
| 2017/6913 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPGI GOBBI MARIO NOVEMBRE 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/1586 | 951,27 | 951,27 | 951,27 |
| 2017/6914 | 14/12/2017 | CONTRIBUTI INPGI VIGNALI GIOVANNI NOVEMBRE 2017 | 300/2 | A/AD/2017/1586 | 829,52 | 829,52 | 829,52 |
| 2017/6915 | 14/12/2017 | TRASFERIMENTI DAL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PER I RIMBORSI RELATIVI AL COSTO DEL PASTO CONSUMATO DAL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE STATALI, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. | 59910 | A/DD/2017/1447 | 38.117,77 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6916 | 14/12/2017 | (LAVORI DI FALEGNAMERIA IVA 22%COMPRESA) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 671,00 | | |
| 2017/6917 | 14/12/2017 | (CONFERIMENTO SERVIZIO A CAIRE PRO NELLA PERSONA ING.ALBERTO CALZA) DL OPERE STRUTTURALI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/6918 | 14/12/2017 | (CONFERIMENTO SERVIZIO A STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI) DL IMPIANTI MECCANICI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/6919 | 14/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO “VIA CASSOLI 1”, ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 41129 | A/DD/2017/1444 | 0,00 | | |
| 2017/6919/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO PARTE FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO “VIA CASSOLI 1”, ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 41129 | A/DD/2017/1531 | 8.992,62 | | |
| 2017/6919/2 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO QUOTA PARTE FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO “VIA CASSOLI 1”, ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 41129 | A/DD/2017/1531 | 1.703,12 | | |
| 2017/6919/3 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO QUOTA PARTE FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO “VIA CASSOLI 1”, ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. | 41129 | A/DD/2017/1531 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6920 | 14/12/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZI A STUDIO CAVAZZONI ASSOCIATI) DL IMPIANTI ELETTRICI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) | 40120/4 | A/DD/2017/1471 | 0,00 | | |
| 2017/6921 | 15/12/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V - MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/9 | A/AD/2017/1795 | 18.281,11 | 18.281,11 | 18.281,11 |
| 2017/6922 | 15/12/2017 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI | 39490 | A/DD/2017/1487 | 19.032,00 | | |
| 2017/6923 | 15/12/2017 | NOLEGGI PELLICOLE CINEMA ROSEBUD MESE DI DICEMBRE MAGGIORE PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' | 22117 | A/DD/2017/1463 | 6.049,40 | | |
| 2017/6924 | 15/12/2017 | RESTITUZIONE VERSAMENTO INDEBITO EFFETTUATO DAL SIG. GANDINO ALESSANDRO SU C/TECN. POLIZIA MORTUARIA | 39210 | A/DD/2017/1484 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2017/6925 | 15/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE IN CARICO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 40801 | A/DD/2017/1454 | 0,00 | | |
| 2017/6926 | 15/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI spese di conduzione legate alla locazione di locali di proprietà della parrocchia maria regina della pace di re in uso alla SCUOLA PRIMARIA "GINO BARTALI. | 15700/1 | A/DD/2017/1458 | 4.000,00 | | |
| 2017/6927 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 300/1 | A/AD/2017/1795 | 22.924,69 | 22.924,69 | 22.924,69 |
| 2017/6928 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 300/1 | A/AD/2017/1795 | 66.347,60 | 66.347,60 | 66.347,60 |
| 2017/6929 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 350/1 | A/AD/2017/1795 | 60.915,46 | 60.915,46 | 60.915,46 |
| 2017/6930 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 350/1 | A/AD/2017/1795 | 23.867,52 | 23.867,52 | 23.867,52 |
| 2017/6931 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 400/1 | A/AD/2017/1795 | 35.954,08 | 35.954,08 | 35.954,08 |
| 2017/6932 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 400/1 | A/AD/2017/1795 | 13.950,27 | 13.950,27 | 13.950,27 |
| 2017/6933 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 475/1 | A/AD/2017/1795 | 72.869,33 | 72.869,33 | 72.869,33 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6934 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 475/1 | A/AD/2017/1795 | 14.015,30 | 14.015,30 | 14.015,30 |
| 2017/6935 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 900/1 | A/AD/2017/1795 | 39.178,31 | 39.178,31 | 39.178,31 |
| 2017/6936 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 900/1 | A/AD/2017/1795 | 9.722,25 | 9.722,25 | 9.722,25 |
| 2017/6937 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 910/1 | A/AD/2017/1795 | 100.485,75 | 100.485,75 | 100.485,75 |
| 2017/6938 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 910/1 | A/AD/2017/1795 | 8.304,74 | 8.304,74 | 8.304,74 |
| 2017/6939 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 1000/1 | A/AD/2017/1795 | 166.100,68 | 166.100,68 | 166.100,68 |
| 2017/6940 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 1000/1 | A/AD/2017/1795 | 6.508,34 | 6.508,34 | 6.508,34 |
| 2017/6941 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 1600/1 | A/AD/2017/1795 | 60.177,84 | 60.177,84 | 60.177,84 |
| 2017/6942 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 1600/1 | A/AD/2017/1795 | 5.692,64 | 5.692,64 | 5.692,64 |
| 2017/6943 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 3100/1 | A/AD/2017/1795 | 28.017,42 | 28.017,42 | 28.017,42 |
| 2017/6944 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 3150/1 | A/AD/2017/1795 | 18.157,20 | 18.157,20 | 18.157,20 |
| 2017/6945 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 4100/1 | A/AD/2017/1795 | 22.803,48 | 22.803,48 | 22.803,48 |
| 2017/6946 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 4100/1 | A/AD/2017/1795 | 2.846,21 | 2.846,21 | 2.846,21 |
| 2017/6947 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 4100/1 | A/AD/2017/1795 | 102.366,99 | 102.366,99 | 102.366,99 |
| 2017/6948 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 4100/1 | A/AD/2017/1795 | 13.609,14 | 13.609,14 | 13.609,14 |
| 2017/6949 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 5000/1 | A/AD/2017/1795 | 65.905,13 | 65.905,13 | 65.905,13 |
| 2017/6950 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 5000/1 | A/AD/2017/1795 | 6.502,95 | 6.502,95 | 6.502,95 |
| 2017/6951 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 5100/1 | A/AD/2017/1795 | 42.479,15 | 42.479,15 | 42.479,15 |
| 2017/6952 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 5100/1 | A/AD/2017/1795 | 13.338,07 | 13.338,07 | 13.338,07 |
| 2017/6953 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 6000/1 | A/AD/2017/1795 | 17.898,24 | 17.898,24 | 17.898,24 |
| 2017/6954 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 7000/1 | A/AD/2017/1795 | 169.789,89 | 169.789,89 | 169.789,89 |
| 2017/6955 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 7000/1 | A/AD/2017/1795 | 7.726,43 | 7.726,43 | 7.726,43 |
| 2017/6956 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 8400/1 | A/AD/2017/1795 | 52.462,24 | 52.462,24 | 52.462,24 |
| 2017/6957 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 8850/1 | A/AD/2017/1795 | 107.276,73 | 107.276,73 | 107.276,73 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6958 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 8850/1 | A/AD/2017/1795 | 6.408,09 | 6.408,09 | 6.408,09 |
| 2017/6959 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 9300/1 | A/AD/2017/1795 | 63.357,35 | 63.357,35 | 63.357,35 |
| 2017/6960 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 9300/1 | A/AD/2017/1795 | 3.719,65 | 3.719,65 | 3.719,65 |
| 2017/6961 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 12200/1 | A/AD/2017/1795 | 538.401,06 | 538.401,06 | 538.401,06 |
| 2017/6962 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 18400/1 | A/AD/2017/1795 | 135.075,42 | 135.075,42 | 135.075,42 |
| 2017/6963 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 18400/1 | A/AD/2017/1795 | 7.623,03 | 7.623,03 | 7.623,03 |
| 2017/6964 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 20600/1 | A/AD/2017/1795 | 73.108,33 | 73.108,33 | 73.108,33 |
| 2017/6965 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 20600/1 | A/AD/2017/1795 | 1.819,83 | 1.819,83 | 1.819,83 |
| 2017/6966 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 20605/1 | A/AD/2017/1795 | 223.636,09 | 223.636,09 | 223.636,09 |
| 2017/6967 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 22400/1 | A/AD/2017/1795 | 38.185,36 | 38.185,36 | 38.185,36 |
| 2017/6968 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 22400/1 | A/AD/2017/1795 | 4.612,18 | 4.612,18 | 4.612,18 |
| 2017/6969 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 22460/1 | A/AD/2017/1795 | 17.759,12 | 17.759,12 | 17.759,12 |
| 2017/6970 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 24500/1 | A/AD/2017/1795 | 41.095,37 | 41.095,37 | 41.095,37 |
| 2017/6971 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 24800/1 | A/AD/2017/1795 | 108.180,95 | 108.180,95 | 108.180,95 |
| 2017/6972 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 24800/1 | A/AD/2017/1795 | 12.114,59 | 12.114,59 | 12.114,59 |
| 2017/6973 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 25000/1 | A/AD/2017/1795 | 86.134,74 | 86.134,74 | 86.134,74 |
| 2017/6974 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 25000/1 | A/AD/2017/1795 | 12.344,17 | 12.344,17 | 12.344,17 |
| 2017/6975 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 27800/1 | A/AD/2017/1795 | 35.465,61 | 35.465,61 | 35.465,61 |
| 2017/6976 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 27800/1 | A/AD/2017/1795 | 3.487,57 | 3.487,57 | 3.487,57 |
| 2017/6977 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 28600/1 | A/AD/2017/1795 | 48.436,61 | 48.436,61 | 48.436,61 |
| 2017/6978 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30000/1 | A/AD/2017/1795 | 39.148,37 | 39.148,37 | 39.148,37 |
| 2017/6979 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30600/1 | A/AD/2017/1795 | 23.602,96 | 23.602,96 | 23.602,96 |
| 2017/6980 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30600/1 | A/AD/2017/1795 | 14.014,95 | 14.014,95 | 14.014,95 |
| 2017/6981 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30800/1 | A/AD/2017/1795 | 231.655,65 | 231.655,65 | 231.655,65 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6982 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30800/1 | A/AD/2017/1795 | 6.495,88 | 6.495,88 | 6.495,88 |
| 2017/6983 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30900/1 | A/AD/2017/1795 | 33.550,28 | 33.550,28 | 33.550,28 |
| 2017/6984 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 30900/1 | A/AD/2017/1795 | 7.145,11 | 7.145,11 | 7.145,11 |
| 2017/6985 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 31900/1 | A/AD/2017/1795 | 29.594,16 | 29.594,16 | 29.594,16 |
| 2017/6986 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 32000/1 | A/AD/2017/1795 | 34.819,79 | 34.819,79 | 34.819,79 |
| 2017/6987 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 32050/1 | A/AD/2017/1795 | 26.020,13 | 26.020,13 | 26.020,13 |
| 2017/6988 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 32050/1 | A/AD/2017/1795 | 3.487,67 | 3.487,67 | 3.487,67 |
| 2017/6989 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 32100/1 | A/AD/2017/1795 | 11.492,75 | 11.492,75 | 11.492,75 |
| 2017/6990 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 35000/1 | A/AD/2017/1795 | 6.842,54 | 6.842,54 | 6.842,54 |
| 2017/6991 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 39350/1 | A/AD/2017/1795 | 11.576,06 | 11.576,06 | 11.576,06 |
| 2017/6992 | 15/12/2017 | RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI AI DIPENDENTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE | 39950/4 | A/AD/2017/1795 | 6.308,00 | 6.308,00 | 6.308,00 |
| 2017/6993 | 15/12/2017 | INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICHE AI DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI | 59910 | A/AD/2017/1795 | 157,53 | 157,53 | 157,53 |
| 2017/6994 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1795 | 2.736,65 | 2.736,65 | 2.736,65 |
| 2017/6995 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1795 | 829,38 | 829,38 | 829,38 |
| 2017/6996 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39003/6 | A/AD/2017/1795 | 6.416,28 | 6.416,28 | 6.416,28 |
| 2017/6997 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39004/6 | A/AD/2017/1795 | 444,50 | 444,50 | 444,50 |
| 2017/6998 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39001/6 | A/AD/2017/1795 | 113,07 | 113,07 | 113,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6999 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39005/6 | A/AD/2017/1795 | 4.444,26 | 4.444,26 | 4.444,26 |
| 2017/7000 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39008/6 | A/AD/2017/1795 | 1.612,31 | 1.612,31 | 1.612,31 |
| 2017/7001 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1795 | 1.779,03 | 1.779,03 | 1.779,03 |
| 2017/7002 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39009/6 | A/AD/2017/1795 | 66,14 | 66,14 | 66,14 |
| 2017/7003 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1795 | 1.388,64 | 1.388,64 | 1.388,64 |
| 2017/7004 | 15/12/2017 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE AL PERS.COMUN.RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E PREC. | 39010/6 | A/AD/2017/1795 | 327,84 | 327,84 | 327,84 |
| 2017/7005 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39001/1 | A/AD/2017/1795 | 58.613,91 | 58.613,91 | 58.613,91 |
| 2017/7006 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39001/2 | A/AD/2017/1795 | 14.850,35 | 14.850,35 | 14.850,35 |
| 2017/7007 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39001/3 | A/AD/2017/1795 | 16.082,45 | 16.082,45 | 16.082,45 |
| 2017/7008 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1795 | 9.609,80 | 9.609,80 | 9.609,80 |
| 2017/7009 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39001/5 | A/AD/2017/1795 | 21.876,58 | 21.876,58 | 21.876,58 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7010 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39003/1 | A/AD/2017/1795 | 19.997,79 | 19.997,79 | 19.997,79 |
| 2017/7011 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39003/2 | A/AD/2017/1795 | 5.293,18 | 5.293,18 | 5.293,18 |
| 2017/7012 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1795 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |
| 2017/7013 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39003/4 | A/AD/2017/1795 | 38.528,10 | 38.528,10 | 38.528,10 |
| 2017/7014 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39003/5 | A/AD/2017/1795 | 3.765,64 | 3.765,64 | 3.765,64 |
| 2017/7015 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39004/1 | A/AD/2017/1795 | 8.354,73 | 8.354,73 | 8.354,73 |
| 2017/7016 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1795 | 1.482,15 | 1.482,15 | 1.482,15 |
| 2017/7017 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39004/2 | A/AD/2017/1795 | 103,65 | 103,65 | 103,65 |
| 2017/7018 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39004/3 | A/AD/2017/1795 | 2.510,74 | 2.510,74 | 2.510,74 |
| 2017/7019 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39004/4 | A/AD/2017/1795 | 906,66 | 906,66 | 906,66 |
| 2017/7020 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/1 | A/AD/2017/1795 | 16.924,47 | 16.924,47 | 16.924,47 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7021 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1795 | 3.881,72 | 3.881,72 | 3.881,72 |
| 2017/7022 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/2 | A/AD/2017/1795 | 88,41 | 88,41 | 88,41 |
| 2017/7023 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/3 | A/AD/2017/1795 | 2.628,47 | 2.628,47 | 2.628,47 |
| 2017/7024 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/4 | A/AD/2017/1795 | 258,24 | 258,24 | 258,24 |
| 2017/7025 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39005/5 | A/AD/2017/1795 | 3.333,72 | 3.333,72 | 3.333,72 |
| 2017/7026 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39007/1 | A/AD/2017/1795 | 225,70 | 225,70 | 225,70 |
| 2017/7027 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39008/1 | A/AD/2017/1795 | 4.960,58 | 4.960,58 | 4.960,58 |
| 2017/7028 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1795 | 925,06 | 925,06 | 925,06 |
| 2017/7029 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39008/2 | A/AD/2017/1795 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 2017/7030 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/1 | A/AD/2017/1795 | 19.978,26 | 19.978,26 | 19.978,26 |
| 2017/7031 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1795 | 3.257,83 | 3.257,83 | 3.257,83 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7032 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/2 | A/AD/2017/1795 | 212,01 | 212,01 | 212,01 |
| 2017/7033 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/3 | A/AD/2017/1795 | 7.109,18 | 7.109,18 | 7.109,18 |
| 2017/7034 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1795 | 4.760,95 | 4.760,95 | 4.760,95 |
| 2017/7035 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39009/5 | A/AD/2017/1795 | 6.287,03 | 6.287,03 | 6.287,03 |
| 2017/7036 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39010/1 | A/AD/2017/1795 | 18.379,91 | 18.379,91 | 18.379,91 |
| 2017/7037 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1795 | 4.182,34 | 4.182,34 | 4.182,34 |
| 2017/7038 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39010/2 | A/AD/2017/1795 | 581,46 | 581,46 | 581,46 |
| 2017/7039 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1795 | 128,48 | 128,48 | 128,48 |
| 2017/7040 | 15/12/2017 | LIQUID. INDENNITA' DI CUI AL FONDO B AI SENSI ART.31 DEL C.C.N.L. "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" MESE DI DICEMBRE | 39350/1 | A/AD/2017/1795 | 3.402,06 | 3.402,06 | 3.402,06 |
| 2017/7041 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL PORTALE DI CONSIP. | 41113 | A/DD/2017/1457 | 0,00 | | |
| 2017/7041/1 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DITTA SEIPO FORNITURA DI ARREDI ED PER SERVIZI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL PORTALE DI CONSIP (VEGG. Q.PARTE IMP. 5711/1 e 7043/3). | 41113 | A/DD/2017/1457 | 1.310,87 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7041/2 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DITTA FIACCADORI SRL DELLA FORNITURA DI SCHERMO PER BIBLIOTECA VIA ADUA MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL PORTALE DI CONSIP. | 41113 | A/DD/2017/1457 | 1.877,58 | | |
| 2017/7041/3 | 15/12/2017 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL PORTALE DI CONSIP. | 41113 | A/DD/2017/1457 | 5.000,00 | | |
| 2017/7042 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, DELL'INFORMATIZZAZIONE ACCERTAMENTI PER CONTROLLO EVASIONE ICI, IMU E TASI. | 40801 | A/DD/2017/1487 | 0,00 | | |
| 2017/7043 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE ELETTRODOMESTICI MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI CONSIP PER STRUTTURE ACCOGLIENZA SERVIZI SOCIALI. | 41107 | A/DD/2017/1457 | 0,00 | | |
| 2017/7043/1 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERASSI ORTOPEDICI (IVA COMPRESA)MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI CONSIP PER STRUTTURE ACCOGLIENZA SERVIZI SOCIALI. | 41107 | A/DD/2017/1457 | 917,44 | | |
| 2017/7043/2 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI (IVA COMPRESA) MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI CONSIP PER STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. | 41107 | A/DD/2017/1457 | 3.062,20 | | |
| 2017/7043/3 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI CONSIP PER SERVIZI SOCIALI. | 41107 | A/DD/2017/1457 | 1.647,00 | | |
| 2017/7044 | 15/12/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA REPORT E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ELABORAZIONE PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. | 31834 | A/DD/2017/1453 | 417,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7045 | 15/12/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA REPORT E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ELABORAZIONE PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. | 440 | A/DD/2017/1453 | 200,00 | | |
| 2017/7046 | 15/12/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA REPORT E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ELABORAZIONE PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. | 31845/2 | A/DD/2017/1453 | 3.540,00 | | |
| 2017/7047 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO NOTARILE, AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DELL' ATTO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DA PARTE DELLA PROPRIETARIA, DIOCESI DI REGGIO EMILIA E GUASTALLA, AL COMUNE DI R.E., SULL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIALE TRICOLORE , SITO A REGGIO EMILIA IN VIA AGOSTI, 6. | 9245 | A/DD/2017/1477 | 3.348,68 | | |
| 2017/7048 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO NOTARILE, AI SENSI DELL'ART.63 co.2 lett.B) del D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DELL' ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO DA PARTE DELLA PROPRIETARIA - DIOCESI DI REGGIO EMILIA- SULL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIALE TRICOLORE , SITO A REGGIO EMILIA IN VIA AGOSTI, 6. | 3200 | A/DD/2017/1477 | 17.791,26 | | |
| 2017/7049 | 15/12/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA REPORT E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ELABORAZIONE PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. | 31845/1 | A/DD/2017/1453 | 8.451,71 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7050 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO DITTA FALC SRL DI SPOLETO DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO ELEVATORE FRONTALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). CIG N. Z3020A3234. | 41113 | A/DD/2017/1456 | 24.644,00 | | |
| 2017/7051 | 15/12/2017 | PROGETTO “TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA REPORT E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ELABORAZIONE PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. | 31845/1 | A/DD/2017/1453 | 491,29 | | |
| 2017/7052 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 4100/1 | A/AD/2017/1795 | 848,84 | 848,84 | 848,84 |
| 2017/7053 | 15/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 5000/1 | A/AD/2017/1795 | 4.195,64 | 4.195,64 | 4.195,64 |
| 2017/7054 | 15/12/2017 | VERSAMENTO RITENUTE AL FONDO SANTI DOLORES SU ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/2 | A/AD/2017/1795 | 15.423,23 | 14.879,23 | 14.879,23 |
| 2017/7055 | 15/12/2017 | VERSAMENTO RITENUTE CRAL SU ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/5 | A/AD/2017/1795 | 693,05 | 693,05 | 693,05 |
| 2017/7056 | 15/12/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SU ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/1 | A/AD/2017/1795 | 8.201,14 | 8.201,14 | 8.201,14 |
| 2017/7057 | 15/12/2017 | SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO | 32212 | A/DD/2017/1452 | 140.000,00 | | |
| 2017/7058 | 15/12/2017 | VERSAMENTO AI VARI PARTITI DELLE TRATTENUTE DA DEVOLVERE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1795 | 1.248,50 | 1.248,50 | 1.248,50 |
| 2017/7059 | 15/12/2017 | MAN.ORD., CORPI ILLUM. E MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE:<br>CACCIAVILLANI SRL, FINPOLO SPA, CEIRE COOP,CREE EUROPE SRL, CIG ZA6212156B-ZA32121692-Z4921215D8-Z2A21328D8-Z6B212162F; | 32011 | A/DD/2017/1451 | 204.904,35 | | |
| 2017/7060 | 15/12/2017 | MAN.ORD., CORPI ILLUM. E MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE:<br>QUASAR CONTACT GROUP SRL, WATERCUBE SRL , CIG<br>Z9221216EA-Z7521214F5 | 32011 | A/DD/2017/1451 | 93.819,22 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7061 | 15/12/2017 | MAN.ORD. STRADE ZONA EST | 32210 | A/DD/2017/1450 | 34.861,50 | | |
| 2017/7062 | 15/12/2017 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO E SPESE PER ANALISI STRUMENTALI, VALUTAZIONI DI RISCHIO SPECIFICO DI TIPO SPECIALISTICO E PAGAMENTO DI BOLLETTINI AI VIGILI DEL FUOCO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 2° INTERVENTO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. AFFIDAMENTO A:<br>RESET, CIG ZF720CB906<br>TECNOCUPOLE PANCALDI, CIG Z1A21020E7<br>SOL SMOKE, CIG Z1F2102145<br>BETTATI ANT., CIG ZD62102192<br>FULL SERVICE, CIG Z5E20CB9F2<br>SIL ENGINEERING, CIG Z9621021F8<br>SIL ENGINEERING, CIG ZF9210222E<br>CIG BASE 5078509633 | 10300 | A/DD/2017/1449 | 64.641,07 | | |
| 2017/7063 | 15/12/2017 | AFFIDAM. OPERE MURARIE (IVA COMPRESA) INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/1460 | 7.320,00 | | |
| 2017/7064 | 15/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI ALLACCIAMENTI ELETTRICI (IVA COMPRESA) RELATIVI A INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/1460 | 5.297,24 | | |
| 2017/7065 | 15/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI RELATIVI A INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/1460 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7066 | 15/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI RELATIVI A INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE | 40002/5 | A/DD/2017/1460 | 0,00 | | |
| 2017/7067 | 15/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CIMITERI – ZONA SUD. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2017/7067/1 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO SUBURBANO. | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2017/7067/2 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO SUBURBANO. | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2017/7067/3 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO VECCHIO E CANALI | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2017/7067/4 | 15/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CIMITERI – ZONA SUD. | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2017/7068 | 15/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI IN ESECUZIONE DISP. REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" mediante impiego contributo regionale finalizzato | 40192/1 | A/DD/2017/1459 | 0,00 | | |
| 2017/7069 | 15/12/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO A CONSORZIO FITOSANITARIO) SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI NELL'AREA NORD (ZONA VIA FILANGERI/STAZIONE MEDIOPADANA) | 40203/15 | A/DD/2017/1518 | 0,00 | | |
| 2017/7070 | 15/12/2017 | ADESIONE DEL LICEO IESS AL PROGETTO "A SCUOLA DI DATA JOURNALISM"- DETERMINAZIONE N. 1284 DEL 27/11/2017. | 38108 | A/DD/2017/1464 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7071 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1795 | 98,00 | | |
| 2017/7072 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2017/1795 | 1.666,00 | | |
| 2017/7073 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 - COMUNE DI REGGIO EMILIA | 59000/7 | A/AD/2015/354 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2017/7074 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2015/1006 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2017/7075 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 - POSIZIONE: CRPP/1A/00007/00001/00464 | 59000/7 | A/AD/2017/951 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 2017/7076 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/815 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2017/7077 | 18/12/2017 | PROT. N. 4563 - PIGNORAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 AD UN DIPENDENTE | 59000/7 | A/APG/2009/8852 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2017/7078 | 18/12/2017 | FASC. N. 095/2010/0033236 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2010/14637 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2017/7079 | 18/12/2017 | RIF N.113278/RGF - PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UN DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/APG/2006/4381 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2017/7080 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AD UNA DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/658 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 2017/7081 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO AD UN DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AD/2016/771 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017/7082 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 2017/7083 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 350/2 | A/AD/2017/1795 | 95,33 | 95,33 | 95,33 |
| 2017/7084 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 400/2 | A/AD/2017/1795 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |
| 2017/7085 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 65,95 | 65,95 | 65,95 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7086 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1000/2 | A/AD/2017/1795 | 319,70 | 319,70 | 319,70 |
| 2017/7087 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1600/2 | A/AD/2017/1795 | 32,68 | 32,68 | 32,68 |
| 2017/7088 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3100/2 | A/AD/2017/1795 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2017/7089 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3150/2 | A/AD/2017/1795 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
| 2017/7090 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 32,74 | 32,74 | 32,74 |
| 2017/7091 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
| 2017/7092 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 165,26 | 165,26 | 165,26 |
| 2017/7093 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8850/2 | A/AD/2017/1795 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| 2017/7094 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 9300/2 | A/AD/2017/1795 | 77,37 | 77,37 | 77,37 |
| 2017/7095 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 12200/2 | A/AD/2017/1795 | 206,59 | 206,59 | 206,59 |
| 2017/7096 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 102,02 | 102,02 | 102,02 |
| 2017/7097 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 61,76 | 61,76 | 61,76 |
| 2017/7098 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20605/2 | A/AD/2017/1795 | 191,07 | 191,07 | 191,07 |
| 2017/7099 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22400/2 | A/AD/2017/1795 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 2017/7100 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22460/2 | A/AD/2017/1795 | 32,75 | 32,75 | 32,75 |
| 2017/7101 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24500/2 | A/AD/2017/1795 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
| 2017/7102 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24800/2 | A/AD/2017/1795 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7103 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 25000/2 | A/AD/2017/1795 | 148,65 | 148,65 | 148,65 |
| 2017/7104 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 27800/2 | A/AD/2017/1795 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| 2017/7105 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 28600/2 | A/AD/2017/1795 | 65,91 | 65,91 | 65,91 |
| 2017/7106 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 71,19 | 71,19 | 71,19 |
| 2017/7107 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30800/2 | A/AD/2017/1795 | 192,17 | 192,17 | 192,17 |
| 2017/7108 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30900/2 | A/AD/2017/1795 | 60,76 | 60,76 | 60,76 |
| 2017/7109 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32000/2 | A/AD/2017/1795 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| 2017/7110 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39001/7 | A/AD/2017/1795 | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
| 2017/7111 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39003/7 | A/AD/2017/1795 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 2017/7112 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39004/7 | A/AD/2017/1795 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 2017/7113 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39005/7 | A/AD/2017/1795 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
| 2017/7114 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39008/7 | A/AD/2017/1795 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 2017/7115 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39009/7 | A/AD/2017/1795 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
| 2017/7116 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39010/7 | A/AD/2017/1795 | 31,46 | 31,46 | 31,46 |
| 2017/7117 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 58700 | A/AD/2017/1795 | 4.559,20 | 4.559,20 | 4.559,20 |
| 2017/7118 | 18/12/2017 | pos. D'IPPOLITO GIUSEPPE - N.53351 - NDG 2416784 - BIP 174363 - PIGNORAMENTO MESE DI DICEMBRE 2017 | 59000/7 | A/AAD/2013/118 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2017/7119 | 18/12/2017 | PIGNORAMENTO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - MATR. 336956 | 59000/7 | A/AD/2016/816 | 309,66 | 309,66 | 309,66 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7120 | 18/12/2017 | GETTONI DEVOLUTI PER PRESENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 24260 | A/AD/2017/1795 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| 2017/7121 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. | 24008 | A/DD/2017/1472 | 2.000,00 | | |
| 2017/7121/1 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. SERVIZIO FORNITURA E MONTAGGIO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE GRAFICA | 24008 | A/DD/2017/1472 | 4.880,00 | | |
| 2017/7121/2 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO APPARATI ALLESTITIVI COLLEZIONI STORICHE | 24008 | A/DD/2017/1472 | 9.292,74 | | |
| 2017/7121/3 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI | 24008 | A/DD/2017/1472 | 4.331,00 | | |
| 2017/7121/4 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ALLARME | 24008 | A/DD/2017/1472 | 2.520,52 | | |
| 2017/7121/5 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SISTEMA MUSEALE | 24008 | A/DD/2017/1472 | 1.736,20 | | |
| 2017/7121/6 | 18/12/2017 | MOSTRA “ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)”, PRESSO PALAZZO DEI MUSEI, DAL 25/11/2017 AL 01/07/2018. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE VIDEO E PROGETTO GRAFICO PER REALIZZAZIONE MINICATALOGO | 24008 | A/DD/2017/1472 | 6.978,40 | | |
| 2017/7124 | 18/12/2017 | RITENUTE CASAGIT PER GOBBI E VIGNALI- DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 494,20 | 494,20 | 494,20 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7125 | 18/12/2017 | COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO ARCI TUNNEL DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI MANAGEMENT DI EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | 22582 | A/DD/2017/1481 | 3.355,00 | | |
| 2017/7126 | 18/12/2017 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI - MESE DI DICEMBRE 2017 | 59910 | A/AD/2017/1795 | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 |
| 2017/7127 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 988,17 | 988,17 | 988,17 |
| 2017/7128 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 350/2 | A/AD/2017/1795 | 392,12 | 392,12 | 392,12 |
| 2017/7129 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 400/2 | A/AD/2017/1795 | 239,04 | 239,04 | 239,04 |
| 2017/7130 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 475/2 | A/AD/2017/1795 | 230,26 | 230,26 | 230,26 |
| 2017/7131 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 164,27 | 164,27 | 164,27 |
| 2017/7132 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 910/2 | A/AD/2017/1795 | 131,42 | 131,42 | 131,42 |
| 2017/7133 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 1000/2 | A/AD/2017/1795 | 108,06 | 108,06 | 108,06 |
| 2017/7134 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 1600/2 | A/AD/2017/1795 | 93,54 | 93,54 | 93,54 |
| 2017/7135 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 3150/2 | A/AD/2017/1795 | 46,77 | 46,77 | 46,77 |
| 2017/7136 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 107,44 | 107,44 | 107,44 |
| 2017/7137 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 108,06 | 108,06 | 108,06 |
| 2017/7138 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 5100/2 | A/AD/2017/1795 | 219,13 | 219,13 | 219,13 |
| 2017/7139 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 124,73 | 124,73 | 124,73 |
| 2017/7140 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 8850/2 | A/AD/2017/1795 | 106,64 | 106,64 | 106,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7141 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 9300/2 | A/AD/2017/1795 | 61,12 | 61,12 | 61,12 |
| 2017/7142 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 125,25 | 125,25 | 125,25 |
| 2017/7143 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| 2017/7144 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 22400/2 | A/AD/2017/1795 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
| 2017/7145 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 24800/2 | A/AD/2017/1795 | 200,08 | 200,08 | 200,08 |
| 2017/7146 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 25000/2 | A/AD/2017/1795 | 202,67 | 202,67 | 202,67 |
| 2017/7147 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 27800/2 | A/AD/2017/1795 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| 2017/7148 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 230,26 | 230,26 | 230,26 |
| 2017/7149 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 30800/2 | A/AD/2017/1795 | 108,06 | 108,06 | 108,06 |
| 2017/7150 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 30900/2 | A/AD/2017/1795 | 117,40 | 117,40 | 117,40 |
| 2017/7151 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 32050/2 | A/AD/2017/1795 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| 2017/7152 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39001/7 | A/AD/2017/1795 | 374,72 | 374,72 | 374,72 |
| 2017/7153 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39004/7 | A/AD/2017/1795 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2017/7154 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39005/7 | A/AD/2017/1795 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2017/7155 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39008/7 | A/AD/2017/1795 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2017/7156 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39009/7 | A/AD/2017/1795 | 104,66 | 104,66 | 104,66 |
| 2017/7157 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE | 39010/7 | A/AD/2017/1795 | 74,62 | 74,62 | 74,62 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7158 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 778,70 | 778,70 | 778,70 |
| 2017/7159 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 793,90 | 793,90 | 793,90 |
| 2017/7160 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 790,93 | 790,93 | 790,93 |
| 2017/7161 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 786,70 | 786,70 | 786,70 |
| 2017/7162 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 778,51 | 778,51 | 778,51 |
| 2017/7163 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39001/7 | A/AD/2017/1795 | 91,75 | 91,75 | 91,75 |
| 2017/7164 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39004/7 | A/AD/2017/1795 | 50,27 | 50,27 | 50,27 |
| 2017/7165 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39005/7 | A/AD/2017/1795 | 50,27 | 50,27 | 50,27 |
| 2017/7166 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPIA PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39010/7 | A/AD/2017/1795 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 2017/7167 | 18/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018. | 19066 | A/DD/2017/1483 | 26.008,97 | | |
| 2017/7168 | 18/12/2017 | RITENUTE CPI- DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 1.535,80 | 1.535,80 | 1.535,80 |
| 2017/7169 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 2017/7170 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 350/2 | A/AD/2017/1795 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 2017/7171 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 400/2 | A/AD/2017/1795 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 2017/7172 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| 2017/7173 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1000/2 | A/AD/2017/1795 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7174 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1600/2 | A/AD/2017/1795 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 2017/7175 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3100/2 | A/AD/2017/1795 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 2017/7176 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3150/2 | A/AD/2017/1795 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 2017/7177 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 2017/7178 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2017/7179 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 2017/7180 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8850/2 | A/AD/2017/1795 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 2017/7181 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 9300/2 | A/AD/2017/1795 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 2017/7182 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 12200/2 | A/AD/2017/1795 | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
| 2017/7183 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 2017/7184 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 2017/7185 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20605/2 | A/AD/2017/1795 | 19,91 | 19,91 | 19,91 |
| 2017/7186 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22400/2 | A/AD/2017/1795 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| 2017/7187 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22460/2 | A/AD/2017/1795 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2017/7188 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24500/2 | A/AD/2017/1795 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| 2017/7189 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24800/2 | A/AD/2017/1795 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 2017/7190 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 25000/2 | A/AD/2017/1795 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7191 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 27800/2 | A/AD/2017/1795 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 2017/7192 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 28600/2 | A/AD/2017/1795 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 2017/7193 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 2017/7194 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30800/2 | A/AD/2017/1795 | 20,04 | 20,04 | 20,04 |
| 2017/7195 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30900/2 | A/AD/2017/1795 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 2017/7196 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32000/2 | A/AD/2017/1795 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| 2017/7197 | 18/12/2017 | APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS CASINA DEI BIMBI di REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOCHIAMO IN PEDIATRIA" PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 – SETTEMBRE 2018 | 22585 | A/DD/2017/1482 | 2.000,00 | | |
| 2017/7198 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/DD/2017/1492 | 195.279,29 | 195.279,29 | 195.279,29 |
| 2017/7199 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/DD/2017/1492 | 23.119,48 | 23.119,48 | 23.119,48 |
| 2017/7200 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SCUOLA MATERNA | 14990 | A/DD/2017/1492 | 6.960,86 | 6.960,86 | 6.960,86 |
| 2017/7201 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 15850 | A/DD/2017/1492 | 4.722,90 | 4.722,90 | 4.722,90 |
| 2017/7202 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 15850 | A/DD/2017/1492 | 51.276,67 | 51.276,67 | 51.276,67 |
| 2017/7203 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE MEDIA | 17880 | A/DD/2017/1492 | 1.304,60 | 1.304,60 | 1.304,60 |
| 2017/7204 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE MEDIA | 17880 | A/DD/2017/1492 | 2.250,29 | 2.250,29 | 2.250,29 |
| 2017/7205 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 20590 | A/DD/2017/1492 | 12.074,79 | 12.074,79 | 12.074,79 |
| 2017/7206 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/DD/2017/1492 | 10.949,55 | 10.949,55 | 10.949,55 |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7207 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/DD/2017/1492 | 63.175,37 | 63.175,37 | 63.175,37 |
| 2017/7208 | 18/12/2017 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO A ING.ROBERTO TENEGGI - STUDIO ASSOCIATO DI FINELLI E TENEGGI) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DA SVOLGERE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE DEL CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1519 | 767,62 | | |
| 2017/7209 | 18/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI" _ CIG 68965458F7 | 21384 | A/DD/2017/1476 | 451,40 | | |
| 2017/7210 | 18/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 1600/1 | A/AD/2017/1795 | 247,42 | 247,42 | 247,42 |
| 2017/7211 | 18/12/2017 | ASSEGNI DEL MESE DI DICEMBRE E 13' MENS. | 20605/1 | A/AD/2017/1795 | 4.429,65 | 4.429,65 | 4.429,65 |
| 2017/7212 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 28990 | A/DD/2017/1492 | 22.319,63 | 22.319,63 | 22.319,63 |
| 2017/7213 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 29290 | A/DD/2017/1492 | 32.888,49 | 32.888,49 | 32.888,49 |
| 2017/7214 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 PARCHI E VERDE | 30290 | A/DD/2017/1492 | 12.158,86 | 12.158,86 | 12.158,86 |
| 2017/7215 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 PARCHI E VERDE | 30290 | A/DD/2017/1492 | 10.756,02 | 10.756,02 | 10.756,02 |
| 2017/7216 | 18/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI | 41123/19 | A/DD/2017/1502 | 0,00 | | |
| 2017/7216/1 | 18/12/2017 | (AFFIDAMENTO IMPIANTO AUDIO E DIFFUSIONE SONORA COLLEZIONI STORICHE IVA 22% COMPRESA) INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI | 41123/19 | A/DD/2017/1502 | 8.052,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7216/2 | 18/12/2017 | (AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VETRINA CARRO, VETRINA BASOLI E VETRINA ARCHEOLOGICA IVA 22% COMPRESA) INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI" PRESSO PALAZZO DEI MUSEI | 41123/19 | A/DD/2017/1502 | 36.966,00 | | |
| 2017/7217 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SPORT | 30590 | A/DD/2017/1492 | 2.835,58 | 2.835,58 | 2.835,58 |
| 2017/7218 | 18/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 0,00 | | |
| 2017/7218/1 | 18/12/2017 | AFFIDAM. DITTA FRA-SCAVI DI INTERVENTI VARI (IVA 22% COMPR.)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 0,00 | | |
| 2017/7218/2 | 18/12/2017 | AFFIDAM. DITTA VANETON DI INTERVENTI VARI (IVA 22% COMPR.)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 0,00 | | |
| 2017/7218/3 | 18/12/2017 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO BACHECHE E INSTALLAZIONE (IVA 22% COMPR.) NELL'AMBITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 0,00 | | |
| 2017/7218/4 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 0,00 | | |
| 2017/7219 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SPORT | 30590 | A/DD/2017/1492 | 6.837,81 | 6.837,81 | 6.837,81 |
| 2017/7220 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2017/1492 | 4.978,23 | 4.978,23 | 4.978,23 |
| 2017/7221 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2017/1492 | 3.251,07 | 3.251,07 | 3.251,07 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7222 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ASSISTENZA | 31600 | A/DD/2017/1492 | 11.567,80 | 11.567,80 | 11.567,80 |
| 2017/7223 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 VIABILITA' - TRASPORTI | 32590 | A/DD/2017/1492 | 111.151,66 | 111.151,66 | 111.151,66 |
| 2017/7224 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR-DINATE CONTINUATIVE - MESE DI DICEMBRE | 58700 | A/AD/2017/1795 | 1.227,33 | 1.227,33 | 1.227,33 |
| 2017/7225 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 VIABILITA' E TRASPORTI | 32590 | A/DD/2017/1492 | 189.773,85 | 189.773,85 | 189.773,85 |
| 2017/7226 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 32735 | A/DD/2017/1492 | 3.611,93 | 3.611,93 | 3.611,93 |
| 2017/7227 | 18/12/2017 | PAG. Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DIC. 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 9.333,33 | 9.333,33 | 9.333,33 |
| 2017/7228 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 30.267,00 | 30.267,00 | 30.267,00 |
| 2017/7229 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 563.964,03 | 563.964,03 | 563.964,03 |
| 2017/7230 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2017/7231 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 20.082,50 | 20.082,50 | 20.082,50 |
| 2017/7232 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 350/2 | A/AD/2017/1795 | 16.866,71 | 16.866,71 | 16.866,71 |
| 2017/7233 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 400/2 | A/AD/2017/1795 | 12.051,64 | 12.051,64 | 12.051,64 |
| 2017/7234 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 475/2 | A/AD/2017/1795 | 20.939,42 | 20.939,42 | 20.939,42 |
| 2017/7235 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 10.939,57 | 10.939,57 | 10.939,57 |
| 2017/7236 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 910/2 | A/AD/2017/1795 | 25.936,15 | 25.936,15 | 25.936,15 |
| 2017/7237 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1000/2 | A/AD/2017/1795 | 41.450,45 | 41.450,45 | 41.450,45 |
| 2017/7238 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1600/2 | A/AD/2017/1795 | 15.737,09 | 15.737,09 | 15.737,09 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7239 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3100/2 | A/AD/2017/1795 | 6.719,55 | 6.719,55 | 6.719,55 |
| 2017/7240 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3150/2 | A/AD/2017/1795 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 |
| 2017/7241 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 26.117,59 | 26.117,59 | 26.117,59 |
| 2017/7242 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 4.355,93 | 4.355,93 | 4.355,93 |
| 2017/7243 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 17.412,51 | 17.412,51 | 17.412,51 |
| 2017/7244 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5100/2 | A/AD/2017/1795 | 13.390,18 | 13.390,18 | 13.390,18 |
| 2017/7245 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 6000/2 | A/AD/2017/1795 | 4.276,86 | 4.276,86 | 4.276,86 |
| 2017/7246 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 41.771,35 | 41.771,35 | 41.771,35 |
| 2017/7247 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8400/2 | A/AD/2017/1795 | 13.606,16 | 13.606,16 | 13.606,16 |
| 2017/7248 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8850/2 | A/AD/2017/1795 | 27.234,70 | 27.234,70 | 27.234,70 |
| 2017/7249 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 9300/2 | A/AD/2017/1795 | 16.134,80 | 16.134,80 | 16.134,80 |
| 2017/7250 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 12200/2 | A/AD/2017/1795 | 129.096,74 | 129.096,74 | 129.096,74 |
| 2017/7251 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 33.414,84 | 33.414,84 | 33.414,84 |
| 2017/7252 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 17.162,75 | 17.162,75 | 17.162,75 |
| 2017/7253 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20605/2 | A/AD/2017/1795 | 54.663,75 | 54.663,75 | 54.663,75 |
| 2017/7254 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22400/2 | A/AD/2017/1795 | 10.275,97 | 10.275,97 | 10.275,97 |
| 2017/7255 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22460/2 | A/AD/2017/1795 | 4.170,64 | 4.170,64 | 4.170,64 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7256 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24500/2 | A/AD/2017/1795 | 9.844,69 | 9.844,69 | 9.844,69 |
| 2017/7257 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24800/2 | A/AD/2017/1795 | 28.715,31 | 28.715,31 | 28.715,31 |
| 2017/7258 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 25000/2 | A/AD/2017/1795 | 23.464,80 | 23.464,80 | 23.464,80 |
| 2017/7259 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 27800/2 | A/AD/2017/1795 | 9.396,41 | 9.396,41 | 9.396,41 |
| 2017/7260 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 28600/2 | A/AD/2017/1795 | 11.641,26 | 11.641,26 | 11.641,26 |
| 2017/7261 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30000/2 | A/AD/2017/1795 | 9.398,84 | 9.398,84 | 9.398,84 |
| 2017/7262 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 8.283,69 | 8.283,69 | 8.283,69 |
| 2017/7263 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30800/2 | A/AD/2017/1795 | 57.400,89 | 57.400,89 | 57.400,89 |
| 2017/7264 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30900/2 | A/AD/2017/1795 | 9.732,01 | 9.732,01 | 9.732,01 |
| 2017/7265 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 31900/2 | A/AD/2017/1795 | 7.079,16 | 7.079,16 | 7.079,16 |
| 2017/7266 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32000/2 | A/AD/2017/1795 | 8.345,82 | 8.345,82 | 8.345,82 |
| 2017/7267 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32050/2 | A/AD/2017/1795 | 7.091,55 | 7.091,55 | 7.091,55 |
| 2017/7268 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32100/2 | A/AD/2017/1795 | 2.753,80 | 2.753,80 | 2.753,80 |
| 2017/7269 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 35000/2 | A/AD/2017/1795 | 1.644,22 | 1.644,22 | 1.644,22 |
| 2017/7270 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39001/7 | A/AD/2017/1795 | 33.668,03 | 33.668,03 | 33.668,03 |
| 2017/7271 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39003/7 | A/AD/2017/1795 | 16.625,15 | 16.625,15 | 16.625,15 |
| 2017/7272 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39004/7 | A/AD/2017/1795 | 3.278,42 | 3.278,42 | 3.278,42 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7273 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39005/7 | A/AD/2017/1795 | 9.092,47 | 9.092,47 | 9.092,47 |
| 2017/7274 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39007/7 | A/AD/2017/1795 | 188,08 | 188,08 | 188,08 |
| 2017/7275 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39008/7 | A/AD/2017/1795 | 1.967,38 | 1.967,38 | 1.967,38 |
| 2017/7276 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39009/7 | A/AD/2017/1795 | 11.024,52 | 11.024,52 | 11.024,52 |
| 2017/7277 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39010/7 | A/AD/2017/1795 | 10.422,63 | 10.422,63 | 10.422,63 |
| 2017/7278 | 18/12/2017 | CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ORDINARIO MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39350/2 | A/AD/2017/1795 | 3.609,05 | 3.609,05 | 3.609,05 |
| 2017/7279 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 779.390,00 | 779.390,00 | 779.390,00 |
| 2017/7280 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57797 | A/DD/2017/1492 | 27.476,20 | 27.476,20 | 27.476,20 |
| 2017/7281 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI. | 9252 | A/DD/2017/1492 | 100.746,08 | 100.746,08 | 100.746,08 |
| 2017/7282 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 PARCHI E VERDE | 9253 | A/DD/2017/1492 | 11.551,57 | 11.551,57 | 11.551,57 |
| 2017/7283 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE MEDIA | 9254 | A/DD/2017/1492 | 1.398,11 | 1.398,11 | 1.398,11 |
| 2017/7284 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9255 | A/DD/2017/1492 | 21.726,62 | 21.726,62 | 21.726,62 |
| 2017/7285 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 9258 | A/DD/2017/1492 | 2.866,46 | 2.866,46 | 2.866,46 |
| 2017/7286 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SPORT | 9259 | A/DD/2017/1492 | 20.059,57 | 20.059,57 | 20.059,57 |
| 2017/7287 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 VIABILITA' - TRASPORTI | 32592 | A/DD/2017/1492 | 32.824,19 | 32.824,19 | 32.824,19 |
| 2017/7288 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 CUED | 32593 | A/DD/2017/1492 | 2.018,63 | 2.018,63 | 2.018,63 |
| 2017/7289 | 18/12/2017 | PAG. Q/INTER. RATE MUTUI E BOC - SCAD. DIC. 2017 SCUOLA MATERNA | 32594 | A/DD/2017/1492 | 19.378,88 | 19.378,88 | 19.378,88 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7290 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE SU RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57798 | A/DD/2017/1492 | 742.615,82 | 742.615,82 | 742.615,82 |
| 2017/7291 | 18/12/2017 | PAGAMENTO Q/CAPITALE SU RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2017 | 57798 | A/DD/2017/1492 | 1.768.966,23 | 460.469,75 | 460.469,75 |
| 2017/7292 | 18/12/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' FINALIZZATE AGLI OBIETTIVI DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'. GRAGLIA MARGHERITA. | 31845 | A/DD/2017/1480 | 6.000,00 | | |
| 2017/7293 | 18/12/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' CONNESSE AGLI OBIETTIVI DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'. SEVERINI LAURA | 31845 | A/DD/2017/1480 | 4.000,00 | | |
| 2017/7294 | 18/12/2017 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' CONNESSE AGLI OBIETTIVI DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA'. ROBUSTELLI CECILIA | 31845 | A/DD/2017/1480 | 2.000,00 | | |
| 2017/7295 | 18/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 0,00 | | |
| 2017/7295/1 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 4.325,15 | | |
| 2017/7295/2 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 9.210,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7295/3 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 4.264,17 | | |
| 2017/7295/4 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 7.680,00 | | |
| 2017/7295/5 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 7.135,83 | | |
| 2017/7295/6 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 5.338,09 | | |
| 2017/7295/7 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 1.115,04 | | |
| 2017/7295/8 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 5.120,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7295/9 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 3.053,29 | | |
| 2017/7295/10 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 2.356,19 | | |
| 2017/7295/11 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 19365 | A/DD/2017/1494 | 672,24 | | |
| 2017/7296 | 19/12/2017 | RITENUTE INPGI CO.CO.CO. SILVESTRI SIMONA-DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 144,87 | 144,87 | 144,87 |
| 2017/7297 | 19/12/2017 | RITENUTE INPGI T.D. GOBBI E VIGNALI-DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 1.279,60 | 1.279,60 | 1.279,60 |
| 2017/7298 | 19/12/2017 | ONERI INPGI GOBBI MARIO -DICEMBRE 2017 | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 1.877,58 | 1.877,58 | 1.877,58 |
| 2017/7299 | 19/12/2017 | ONERI INPGI VIGNALI -DICEMBRE 2017 | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 1.636,82 | 1.636,82 | 1.636,82 |
| 2017/7300 | 19/12/2017 | RISCATTI E RICONGIUNZIONI -DICEMBRE 2017 | 59000/3 | A/AD/2017/1795 | 3.206,16 | 3.206,16 | 3.206,16 |
| 2017/7301 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA CYBER - RISCHI INFORMATICI - PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 21/12/2017 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II. | 8905 | A/DD/2017/1524 | 395,00 | | |
| 2017/7302 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 300/2 | A/AD/2017/1795 | 4.034,84 | 4.034,84 | 4.034,84 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7303 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 350/2 | A/AD/2017/1795 | 3.159,03 | 3.159,03 | 3.159,03 |
| 2017/7304 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 400/2 | A/AD/2017/1795 | 2.118,42 | 2.118,42 | 2.118,42 |
| 2017/7305 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 475/2 | A/AD/2017/1795 | 3.923,22 | 3.923,22 | 3.923,22 |
| 2017/7306 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 900/2 | A/AD/2017/1795 | 1.819,04 | 1.819,04 | 1.819,04 |
| 2017/7307 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 910/2 | A/AD/2017/1795 | 3.910,49 | 3.910,49 | 3.910,49 |
| 2017/7308 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1000/2 | A/AD/2017/1795 | 6.330,33 | 6.330,33 | 6.330,33 |
| 2017/7309 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 1600/2 | A/AD/2017/1795 | 2.116,28 | 2.116,28 | 2.116,28 |
| 2017/7310 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 3100/2 | A/AD/2017/1795 | 1.011,67 | 1.011,67 | 1.011,67 |
| 2017/7311 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 4.586,97 | 4.586,97 | 4.586,97 |
| 2017/7312 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 1.683,46 | 1.683,46 | 1.683,46 |
| 2017/7313 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 4100/2 | A/AD/2017/1795 | 813,33 | 813,33 | 813,33 |
| 2017/7314 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 2.784,38 | 2.784,38 | 2.784,38 |
| 2017/7315 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5000/2 | A/AD/2017/1795 | 592,52 | 592,52 | 592,52 |
| 2017/7316 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 5100/2 | A/AD/2017/1795 | 2.399,28 | 2.399,28 | 2.399,28 |
| 2017/7317 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 6000/2 | A/AD/2017/1795 | 518,13 | 518,13 | 518,13 |
| 2017/7318 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 7000/2 | A/AD/2017/1795 | 5.620,04 | 5.620,04 | 5.620,04 |
| 2017/7319 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8400/2 | A/AD/2017/1795 | 1.157,16 | 1.157,16 | 1.157,16 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7320 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 8850/2 | A/AD/2017/1795 | 3.949,00 | 3.949,00 | 3.949,00 |
| 2017/7321 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 9300/2 | A/AD/2017/1795 | 2.560,96 | 2.560,96 | 2.560,96 |
| 2017/7322 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 12200/2 | A/AD/2017/1795 | 20.770,01 | 20.770,01 | 20.770,01 |
| 2017/7323 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 18400/2 | A/AD/2017/1795 | 5.134,20 | 5.134,20 | 5.134,20 |
| 2017/7324 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20600/2 | A/AD/2017/1795 | 2.749,73 | 2.749,73 | 2.749,73 |
| 2017/7325 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 20605/2 | A/AD/2017/1795 | 8.345,49 | 8.345,49 | 8.345,49 |
| 2017/7326 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22400/2 | A/AD/2017/1795 | 1.585,30 | 1.585,30 | 1.585,30 |
| 2017/7327 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 22460/2 | A/AD/2017/1795 | 569,79 | 569,79 | 569,79 |
| 2017/7328 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24500/2 | A/AD/2017/1795 | 1.441,75 | 1.441,75 | 1.441,75 |
| 2017/7329 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 24800/2 | A/AD/2017/1795 | 4.417,67 | 4.417,67 | 4.417,67 |
| 2017/7330 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 25000/2 | A/AD/2017/1795 | 3.647,17 | 3.647,17 | 3.647,17 |
| 2017/7331 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 27800/2 | A/AD/2017/1795 | 1.381,55 | 1.381,55 | 1.381,55 |
| 2017/7332 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 28600/2 | A/AD/2017/1795 | 1.591,76 | 1.591,76 | 1.591,76 |
| 2017/7333 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30000/2 | A/AD/2017/1795 | 1.206,94 | 1.206,94 | 1.206,94 |
| 2017/7334 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30600/2 | A/AD/2017/1795 | 1.709,24 | 1.709,24 | 1.709,24 |
| 2017/7335 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30800/2 | A/AD/2017/1795 | 10.177,85 | 10.177,85 | 10.177,85 |
| 2017/7336 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 30900/2 | A/AD/2017/1795 | 1.664,87 | 1.664,87 | 1.664,87 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7337 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 31900/2 | A/AD/2017/1795 | 1.294,23 | 1.294,23 | 1.294,23 |
| 2017/7338 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32000/2 | A/AD/2017/1795 | 1.237,13 | 1.237,13 | 1.237,13 |
| 2017/7339 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32050/2 | A/AD/2017/1795 | 1.245,11 | 1.245,11 | 1.245,11 |
| 2017/7340 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 32100/2 | A/AD/2017/1795 | 383,34 | 383,34 | 383,34 |
| 2017/7341 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 35000/2 | A/AD/2017/1795 | 264,03 | 264,03 | 264,03 |
| 2017/7342 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39001/7 | A/AD/2017/1795 | 3.765,32 | 3.765,32 | 3.765,32 |
| 2017/7343 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39003/7 | A/AD/2017/1795 | 797,41 | 797,41 | 797,41 |
| 2017/7344 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39004/7 | A/AD/2017/1795 | 346,90 | 346,90 | 346,90 |
| 2017/7345 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39005/7 | A/AD/2017/1795 | 738,36 | 738,36 | 738,36 |
| 2017/7346 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39007/7 | A/AD/2017/1795 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 2017/7347 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39008/7 | A/AD/2017/1795 | 171,27 | 171,27 | 171,27 |
| 2017/7348 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39009/7 | A/AD/2017/1795 | 1.114,39 | 1.114,39 | 1.114,39 |
| 2017/7349 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39010/7 | A/AD/2017/1795 | 1.088,86 | 1.088,86 | 1.088,86 |
| 2017/7350 | 19/12/2017 | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE E 13^ | 39350/2 | A/AD/2017/1795 | 513,59 | 513,59 | 513,59 |
| 2017/7351 | 19/12/2017 | RITENUTE CPDEL DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 339.436,12 | 339.436,12 | 339.436,12 |
| 2017/7352 | 19/12/2017 | RITENUTE INADEL -TFS/TFR- DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 40.167,68 | 40.167,68 | 40.167,68 |
| 2017/7353 | 19/12/2017 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO - DICEMBRE 2017 | 58700 | A/AD/2017/1795 | 13.486,55 | 13.486,55 | 13.486,55 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7354 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017, DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 0,00 | | |
| 2017/7354/1 | 19/12/2017 | OPERE STRADALI VOCE LAVORI (IVA 10%COMPRESA) AFFIDAM. DITTA SALI-VER VOCE Q.E. LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 0,00 | | |
| 2017/7354/2 | 19/12/2017 | OPERE A VERDE VOCE LAVORI (IVA 10%COMPRESA) AFFIDAM. DITTA CILLONI VERDE VOCE Q.E. LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 0,00 | | |
| 2017/7354/3 | 19/12/2017 | ALLACCIAMENTI RETE IDRICA (IVA 10%COMPRESA) AFFIDAM. DITTA IRETI SPA VOCE Q.E. DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 1.285,88 | | |
| 2017/7354/4 | 19/12/2017 | VOCE. Q.E. IMPREVISTI (IVA 10%COMPRESA) DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 0,00 | | |
| 2017/7354/5 | 19/12/2017 | VOCE. Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 0,00 | | |
| 2017/7355 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 0,00 | | |
| 2017/7355/1 | 19/12/2017 | AFFIDAM. DITTA MONTANARI LUIGI DI LAVORI EDILI COPERTURA (IVA COMPR.) RELATIVI A VOCE Q.E. I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7355/2 | 19/12/2017 | AFFIDAM. DITTA COOP ASFALTI DI LAVORI COPERTURA MAGAZZINI COMUNALI (IVA COMPR.) RELATIVI A VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 0,00 | | |
| 2017/7355/3 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR.) RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 0,00 | | |
| 2017/7355/4 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 0,00 | | |
| 2017/7356 | 19/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |
| 2017/7356/1 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI INFISSI TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |
| 2017/7356/2 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI PERCORSI ILLUMINATI TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |
| 2017/7356/3 | 19/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE TECHE TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |
| 2017/7356/4 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |
| 2017/7356/5 | 19/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7357 | 19/12/2017 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE DEI LEGALI COMUNALI (SANTO GNONI, BERENICE STRIDI, ANNALISA CORRADINI E CRISTINA BONGIORNI) ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI PER L'ANNO 2017 | 3250 | A/DD/2017/1496 | 985,00 | 985,00 | 985,00 |
| 2017/7358 | 19/12/2017 | RICONOSCIMENTO DI VANTAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI G.A. 3 ASSOCIAZIONI DI CUI ALLA L. 383/2000, PER LA CONCESSIONE DI FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 32315 | A/DD/2017/1523 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2017/7359 | 19/12/2017 | RICONOSCIMENTO DI VANTAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI C.N.G.E.I. DI REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONI DI CUI ALLA L. 383/2000, PER LA CONCESSIONE DI FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 32315 | A/DD/2017/1523 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2017/7360 | 19/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A DETENUTI/E DEGLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA - DURATA CONTRATTUALE 1 ANNO | 31454 | A/DD/2017/1559 | 0,00 | | |
| 2017/7361 | 19/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017). ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA | 31444 | A/DD/2017/1559 | 0,00 | | |
| 2017/7362 | 19/12/2017 | (ESTENSIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A CAVAZZONI ASSOCIATI SRL NELLA PERSONA DI PAOLO VISENTIN) IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA E RETE DATI - OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE REGGIO EMILIA AV-MEDIOPADANA | 40203/15 | A/DD/2017/1520 | 0,00 | | |
| 2017/7363 | 19/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017- ATTIVITA' ED INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI | 31454 | A/DD/2017/1559 | 7.019,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7364 | 19/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 - SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE CO. CO. CO. SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI | 31454 | A/DD/2017/1559 | 131,91 | | |
| 2017/7365 | 19/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/1 | A/DD/2017/1502 | 0,00 | | |
| 2017/7366 | 19/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/19 | A/DD/2017/1502 | 0,00 | | |
| 2017/7367 | 19/12/2017 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI | 31456 | A/DD/2017/1559 | 0,00 | | |
| 2017/7368 | 20/12/2017 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI ICI, IMU, TASI, TARI, TARES ANNO 2017. | 39680 | A/DD/2017/1509 | 0,00 | | |
| 2017/7368/1 | 20/12/2017 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI ICI, IMU ANNO 2017. | 39680 | A/DD/2017/1509 | 150.000,00 | | |
| 2017/7368/2 | 20/12/2017 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI TASI ANNO 2017. | 39680 | A/DD/2017/1509 | 10.000,00 | | |
| 2017/7368/3 | 20/12/2017 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI TARI, TARES ANNO 2017. | 39680 | A/DD/2017/1509 | 70.000,00 | | |
| 2017/7369 | 20/12/2017 | ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA MUTUO MPS 3000 ALLOGGI IN CONSEDUENZA DI ATTO MODIFICATIVO | 57794 | A/DD/2017/1495 | 230.047,38 | 230.047,38 | 230.047,38 |
| 2017/7370 | 20/12/2017 | PRENOTAZ. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3317 | A/DD/2017/1513 | 0,00 | | |
| 2017/7371 | 20/12/2017 | PUBBLICAZIONE KITABU 4 _ SERVIZI DI GRAFICA | 39501 | A/DD/2017/1514 | 3.074,40 | | |
| 2017/7372 | 20/12/2017 | PUBBLICAZIONE KITABU 4 _ SERVIZI DI TRADUZIONE | 39501 | A/DD/2017/1514 | 4.392,00 | | |
| 2017/7373 | 20/12/2017 | PUBBLICAZIONE KITABU 4 _ SERVIZI DI RILEGATURA E STAMPA | 39501 | A/DD/2017/1514 | 6.588,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7374 | 20/12/2017 | ABBONAMENTO BIENNALE E IMPLEMENTAZIONE DI APPLICATIVO INFORMATICO “BOT TELEGRAM” (FUSE SRL) | 3305 | A/DD/2017/1500 | 3.269,60 | | |
| 2017/7375 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016 EROGATA AI DIPENDENTI SIGG.RI BERTANI VALENTINA E ZANARINI FABIO PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 24500/1 | A/DD/2017/1510 | 536,69 | | |
| 2017/7376 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016 EROGATA AI DIPENDENTI SIGG.RI BERTANI VALENTINA E ZANARINI FABIO PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 24500/2 | A/DD/2017/1510 | 130,94 | | |
| 2017/7377 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016 EROGATA AI DIPENDENTI SIGG.RI BERTANI VALENTINA E ZANARINI FABIO PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 24800/1 | A/DD/2017/1510 | 263,65 | | |
| 2017/7378 | 20/12/2017 | PROGETTO “COMPETE-IN _ SPESA PER TRASFERTE PARTECIPANTI SYUDY VISIT C/O PARTNER 3, PARTNER 4 E PARTNER 6 | 22135 | A/DD/2017/1515 | 8.000,00 | | |
| 2017/7379 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016 EROGATA AI DIPENDENTI SIGG.RI BERTANI VALENTINA E ZANARINI FABIO PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 24800/2 | A/DD/2017/1510 | 64,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7380 | 20/12/2017 | PROGETTO ANTIDISPERSIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2017/2018. | 19365 | A/DD/2017/1522 | 15.000,00 | | |
| 2017/7381 | 20/12/2017 | PROGETTO “COMPETE-IN _ SPESE DI TRASFERTA PER SYUDY VISIT PRESSO PARTNER 2 | 22135 | A/DD/2017/1516 | 4.800,00 | | |
| 2017/7383 | 20/12/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI | 31867 | A/DD/2017/1505 | 5.600,00 | | |
| 2017/7384 | 20/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR, MATERIALI PER MOSTRE,ED EVENTI CULTURALI E MODIFICHE AL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA PANIZZI | 21012 | A/DD/2017/1503 | 1.350,00 | | |
| 2017/7385 | 20/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR, MATERIALI PER MOSTRE,ED EVENTI CULTURALI E MODIFICHE AL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA PANIZZI | 21012 | A/DD/2017/1503 | 0,00 | | |
| 2017/7385/1 | 20/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR, MATERIALI PER MOSTRE,ED EVENTI CULTURALI E MODIFICHE AL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA PANIZZI | 21012 | A/DD/2017/1503 | 976,00 | | |
| 2017/7385/2 | 20/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR, MATERIALI PER MOSTRE,ED EVENTI CULTURALI E MODIFICHE AL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA PANIZZI | 21012 | A/DD/2017/1503 | 448,35 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7385/3 | 20/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 DI FORNITURE DI PIEGHEVOLI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI JUNIOR, MATERIALI PER MOSTRE,ED EVENTI CULTURALI E MODIFICHE AL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA PANIZZI | 21012 | A/DD/2017/1503 | 932,08 | | |
| 2017/7386 | 20/12/2017 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONI MONETARIE PAM PANORAMA SPA E NUNCAS ITALIA SPA (ACC. 2017/880-881) | 31867 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/7387 | 20/12/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI "GARSIA.WE". | 39490 | A/DD/2017/1508 | 8.580,31 | | |
| 2017/7388 | 20/12/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI "GARSIA.WE". | 40801 | A/DD/2017/1508 | 10.000,00 | | |
| 2017/7389 | 20/12/2017 | ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI "GARSIA.WE". | 31467 | A/DD/2017/1508 | 15.000,00 | | |
| 2017/7390 | 20/12/2017 | MISSIONE INTERNAZIONALE CINA _ SPESA PER TRASFERTA RAPPRESENTANTE COMUNE REGGIO EMILIA | 22140 | A/DD/2017/1517 | 1.767,30 | | |
| 2017/7391 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2017 - NONCHE' INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8905 | A/DD/2017/1527 | 15.000,00 | | |
| 2017/7392 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2017 - NONCHE' INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8910 | A/DD/2017/1527 | 40.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7393 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2017 - NONCHE' INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2017/1527 | 50.000,00 | | |
| 2017/7394 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2017 - NONCHE' INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8912 | A/DD/2017/1527 | 5.000,00 | | |
| 2017/7395 | 20/12/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE - ANNO 2017 - NONCHE' INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2017/1527 | 7.501,17 | | |
| 2017/7396 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 0,00 | | |
| 2017/7396/1 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2017/7396/2 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 17.690,00 | 17.690,00 | 17.690,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7396/3 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 9.652,00 | 9.652,00 | 9.652,00 |
| 2017/7396/4 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2017/7396/5 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2017/7396/6 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 2017/7396/7 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 |
| 2017/7396/8 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 2017/7396/9 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 2017/7396/10 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 16.669,00 | 16.669,00 | 16.669,00 |
| 2017/7396/11 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7396/12 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 6.252,00 | 6.252,00 | 6.252,00 |
| 2017/7396/13 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 14.724,00 | 14.724,00 | 14.724,00 |
| 2017/7396/14 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2017/7396/15 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.512,00 |
| 2017/7396/16 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017/7396/17 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2017/7396/18 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2017/7396/19 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 6.252,00 | 6.252,00 | 6.252,00 |
| 2017/7396/20 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 6.409,00 | 6.409,00 | 6.409,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7396/21 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2017/7396/22 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI. ANNO 2017 | 22547 | A/DD/2017/1507 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 2017/7397 | 20/12/2017 | MISSIONE INTERNAZIONALE CINA _ RIMBORSO SPESE TRASFERTA RAPPRESENTANTE COMUNE REGGIO EMILIA | 22140 | A/DD/2017/1517 | 1.200,00 | | |
| 2017/7398 | 20/12/2017 | RIMBORSO ALLA DIPENDENTE F. I. DEI COSTI SOSTENUTI PER TELELAVORO – ANNO 2017 | 3305 | A/DD/2017/1506 | 109,20 | | |
| 2017/7400 | 20/12/2017 | CONVENZIONE CON FONDAZIONE CRPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL RUOLO DELL'AGRICOLTURA | 3327 | A/DD/2017/1641 | 20.000,00 | | |
| 2017/7401 | 20/12/2017 | CONVENZIONE CON FONDAZIONE CRPA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL RUOLO DELL'AGRICOLTURA | 3327/1 | A/DD/2017/1641 | 10.000,00 | | |
| 2017/7402 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DAL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2017 | 32328 | A/DD/2017/1533 | 409,80 | | |
| 2017/7403 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2017 | 32325 | A/DD/2017/1560 | 1.000,00 | | |
| 2017/7404 | 20/12/2017 | RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2017 | 32328 | A/DD/2017/1560 | 435,79 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7405 | 20/12/2017 | CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII – ONLUS": RICONOSCIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER | 32325 | A/DD/2017/1561 | 24.000,00 | | |
| 2017/7406 | 21/12/2017 | RISCOSSIONE ASSEGNI DI TRAENZA ANNO 2014/SOMME DA RIMBOSARE A UTENTI | 59900 | A/DD/2017/1529 | 17,85 | | |
| 2017/7407 | 21/12/2017 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP., INTERVENTO AVVIO SVILUPPO E GESTIONE LABORATORIO APERO, AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 24883 | A/DD/2017/1532 | 0,00 | | |
| 2017/7408 | 21/12/2017 | SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO AL RUP., INTERVENTO AVVIO SVILUPPO E GESTIONE LABORATORIO APERO, AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO | 24883 | A/DD/2017/1532 | 0,00 | | |
| 2017/7409 | 21/12/2017 | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE DAI GIUDICI TRIBUTARI ANNO 2017 | 39377/5 | A/DD/2017/1528 | 0,00 | | |
| 2017/7410 | 21/12/2017 | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE DAI GIUDICI TRIBUTARI ANNO 2017 | 39377/20 | A/DD/2017/1528 | 0,00 | | |
| 2017/7411 | 21/12/2017 | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE DAI GIUDICI TRIBUTARI ANNO 2017 | 39377/21 | A/DD/2017/1528 | 0,00 | | |
| 2017/7412 | 21/12/2017 | MOSTRA "ON THE ROAD; LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017) - ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO APPALTO IN ESSERE DI"SERVIZI INTEGRATIVI DI ACCOGLIENZA,BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE E DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI" AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016 | 21384 | A/DD/2017/1565 | 12.543,00 | | |
| 2017/7413 | 21/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA SUD 2017 . CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40193 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7413/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA SUD 2017 .Don Milani – esecuzione vialetto pedonale e recinzione metallica | 40193 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |
| 2017/7414 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ACQUISTO GADGETTISTICA TURISTICA. | 35021/3 | A/DD/2017/1545 | 999,79 | | |
| 2017/7415 | 21/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 . CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40051 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |
| 2017/7415/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 .( Don Borghi – I. Calvino - estendimento impianti antintrusione ) | 40051 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |
| 2017/7415/2 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 Istituto c. A. Ligabue – I. Calvino – D. Milani – esecuzione di cancelli esterni | 40051 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |
| 2017/7415/3 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 Istituto c. A. Ligabue – esecuzione opere murarie varie | 40051 | A/DD/2017/1536 | 0,00 | | |
| 2017/7416 | 21/12/2017 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM: ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER FINANZIAMENTO SPESE GESTIONALI 2017 | 30823 | A/DD/2017/1562 | 13.579,93 | | |
| 2017/7417 | 21/12/2017 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM: ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER FINANZIAMENTO SPESE GESTIONALI 2017 | 30824 | A/DD/2017/1562 | 1.240,16 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7418 | 21/12/2017 | PROGETTO DI VARIANTE LOTTO C DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI FINANZA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI EX CASERMA ZUCCHI, PIAZZA DELLA VITTORIA-VEDI ACC.TI 2015/5850 E 2016/1265 | 40012/39 | A/DD/2017/1542 | 4.071,00 | | |
| 2017/7419 | 21/12/2017 | AFFID. LAVORI DI TAGLIO ERBA SUGLI ASSI STRADALI, PRESSO AREA ATTREZZATA DI MANCASALE, | 7159 | A/DD/2017/1537 | 317,20 | | |
| 2017/7420 | 21/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA DEL CATALOGO E DELLA CARTOLINA PROMOZIONALE DEL FONDO SILVIO D'ARZO-MACCHIONI JODI POSSEDUTO DALLA BIBLIOTECA PANIZZI. | 21012 | A/DD/2017/1540 | 5.673,00 | | |
| 2017/7421 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA DEL CATALOGO E DELLA CARTOLINA PROMOZIONALE DEL FONDO SILVIO D'ARZO-MACCHIONI JODI POSSEDUTO DALLA BIBLIOTECA PANIZZI. | 21012 | A/DD/2017/1540 | 244,00 | | |
| 2017/7422 | 21/12/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 25023/1 | A/DD/2017/1544 | 30.000,00 | | |
| 2017/7423 | 21/12/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 490 | A/DD/2017/1544 | 4.880,00 | | |
| 2017/7424 | 21/12/2017 | SPESE PER CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2017 IN P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 31857 | A/DD/2017/1544 | 8.000,00 | | |
| 2017/7425 | 21/12/2017 | ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CDP POS. 4513735/00 - CAPITALE RESIDUO | 57790/1 | A/DD/2017/1548 | 3.995.727,00 | 3.995.727,00 | 3.995.727,00 |
| 2017/7426 | 21/12/2017 | ACCANTONAMENTO IVA SU SPONSORIZZAZIONE IREN PER CONCERTO DEL 31/12/17 (ACC. 2017/896) | 25023/1 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/7427 | 21/12/2017 | ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CDP POS. 4513735/00 - INDENNIZZO | 39250 | A/DD/2017/1548 | 802.727,48 | 802.727,48 | 802.727,48 |
| 2017/7428 | 21/12/2017 | FONDO PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2017/1564 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7429 | 21/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE PER SVILUPPO DI UN WORKSHOP | 3317 | A/DD/2017/1547 | 2.900,00 | | |
| 2017/7430 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR PARMA DA AVVOCATA INTERNA. | 3250/2 | A/DD/2017/1549 | 17.523,40 | | |
| 2017/7431 | 21/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40181 | A/DD/2017/1551 | 0,00 | | |
| 2017/7431/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. (opere elettriche comprensivi di oneri per la sicurezza iVA 22% COMPRESA) | 40181 | A/DD/2017/1551 | 0,00 | | |
| 2017/7431/2 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. (opere EDILI comprensivi di oneri per la sicurezza iVA 22% COMPRESA) | 40181 | A/DD/2017/1551 | 0,00 | | |
| 2017/7431/3 | 21/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. | 40181 | A/DD/2017/1551 | 0,00 | | |
| 2017/7432 | 21/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/1552 | 0,00 | | |
| 2017/7432/1 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DITTA DUGONI S.C.R.L. ( MANTOVA) LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA. | 40103 | A/DD/2017/1552 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7432/2 | 21/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA. | 40103 | A/DD/2017/1552 | 0,00 | | |
| 2017/7433 | 21/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40178 | A/DD/2017/1553 | 0,00 | | |
| 2017/7433/1 | 21/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. Via Bismantova sistemazione marciapiedi e aiuole incrocio (IVA 22% COMPRESA) | 40178 | A/DD/2017/1553 | 0,00 | | |
| 2017/7433/2 | 21/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. Fornitura e posa rete di protezione campo da calcetto via Balletti. - Sistemazione opere murarie Parco Mandela.- Realizzazione area sgambamento cani Canali.(IVA 22% COMPRESA) | 40178 | A/DD/2017/1553 | 0,00 | | |
| 2017/7433/3 | 21/12/2017 | VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. | 40178 | A/DD/2017/1553 | 925,76 | | |
| 2017/7434 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE, MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DI CONSIP (VEGG. Q.QPARTE IMP. CAP. 41104/3) | 41119 | A/DD/2017/1555 | 1.490,40 | | |
| 2017/7435 | 21/12/2017 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E DELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE, MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DI CONSIP (VEGG. Q.QPARTE IMP. CAP. 41104/3) | 41119 | A/DD/2017/1555 | 4.381,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7436 | 22/12/2017 | (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ING. SALVATORE VERA - MAIN EINGINEERING) REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO PRESSO LA STAZIONE STORICA FS DI REGGIO EMILIA | 40203 | A/DD/2017/1550 | 2.537,60 | | |
| 2017/7437 | 22/12/2017 | ACCONTO IVA ANNO 2017 | 8700/4 | A/DD/2017/1511 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2017/7438 | 22/12/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 | 8700/4 | A/AD/2017/1827 | 65.630,89 | 65.630,89 | 65.630,89 |
| 2017/7439 | 22/12/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/AD/2017/1827 | 262.240,70 | 262.240,70 | 262.240,70 |
| 2017/7440 | 22/12/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE | 59940 | A/AD/2017/1827 | 2.992,25 | 2.992,25 | 2.992,25 |
| 2017/7441 | 22/12/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 59940 | A/AD/2017/1827 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| 2017/7442 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNO DI SPESA | 3305 | A/DD/2017/1558 | 2.030,08 | | |
| 2017/7443 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 3305 | A/DD/2017/1558 | 3.159,80 | | |
| 2017/7444 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 39415 | A/DD/2017/1558 | 7.601,11 | | |
| 2017/7445 | 22/12/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE VIA SALGARI, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,LARGO STAMPA | 42108 | A/DD/2017/1556 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7446 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 7520 | A/DD/2017/1558 | 60,49 | | |
| 2017/7446/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 7520 | A/DD/2017/1558 | 1.015,04 | | |
| 2017/7446/2 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 7520 | A/DD/2017/1558 | 2.379,00 | | |
| 2017/7446/3 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 7520 | A/DD/2017/1558 | 713,70 | | |
| 2017/7446/4 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 c. 2 let. a d.lvo 50/16 TRAMITE MEPA DI SERVIZI NECESSARI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER “NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA” E PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE” - PERIODO DICEMBRE 2017 – IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA | 7520 | A/DD/2017/1558 | 1.122,40 | | |
| 2017/7447 | 22/12/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE VIA SALGARI, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,LARGO STAMPA | 42108 | A/DD/2017/1556 | 27.040,00 | 27.040,00 | 27.040,00 |
| 2017/7448 | 22/12/2017 | ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE VIA SALGARI, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,LARGO STAMPA | 42108 | A/DD/2017/1556 | 52.280,00 | 52.280,00 | 52.280,00 |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7449 | 22/12/2017 | PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO | 40195/4 | A/DD/2017/1568 | 0,00 | | |
| 2017/7449/1 | 22/12/2017 | (CONFERIMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO | 40195/4 | A/DD/2017/1568 | 0,00 | | |
| 2017/7449/2 | 22/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO | 40195/4 | A/DD/2017/1568 | 0,00 | | |
| 2017/7449/3 | 22/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI E ALLACCIAMENTI) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO | 40195/4 | A/DD/2017/1568 | 0,00 | | |
| 2017/7450 | 22/12/2017 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE E ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNI DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DELL'ANNO 2017. | 31504 | A/DD/2017/1572 | 900.000,00 | | |
| 2017/7451 | 22/12/2017 | (LAVORI IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7451/1 | 22/12/2017 | (LOTTO 1 - LAVORI EDILI IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7451/2 | 22/12/2017 | (LOTTO 2 - OPERE DI IMPIANTISTICA IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7451/3 | 22/12/2017 | (LOTTO 3 - OPERE DI IMPIANTISTICA IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7452 | 22/12/2017 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE E ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNI DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DELL'ANNO 2017. | 31516 | A/DD/2017/1572 | 354.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7453 | 22/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7454 | 22/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 0,00 | | |
| 2017/7455 | 22/12/2017 | ADESIONE ALLA RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE | 31437 | A/DD/2017/1570 | 3.000,00 | | |
| 2017/7456 | 22/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103 | A/DD/2017/1567 | 0,00 | | |
| 2017/7456/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO ( RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PALESTRA e AULA SCUOLA S.G.BOSCO IVA 22% COMPR.) | 40103 | A/DD/2017/1567 | 1.220,00 | | |
| 2017/7456/2 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO ( RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PALESTRA e AULA SCUOLA S.G.BOSCO IVA 22% COMPR.) | 40103 | A/DD/2017/1567 | 0,00 | | |
| 2017/7456/3 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO. | 40103 | A/DD/2017/1567 | 0,00 | | |
| 2017/7456/4 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO. | 40103 | A/DD/2017/1567 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7457 | 22/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40021/2 | A/DD/2017/1575 | 0,00 | | |
| 2017/7457/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" lavori di sostituzione serramenti e opere murarie di adeguamento | 40021/2 | A/DD/2017/1575 | 0,00 | | |
| 2017/7457/2 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA. | 40021/2 | A/DD/2017/1575 | 0,00 | | |
| 2017/7457/3 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA. | 40021/2 | A/DD/2017/1575 | 0,00 | | |
| 2017/7458 | 22/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI "VILLA COUGNET". AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40122 | A/DD/2017/1576 | 0,00 | | |
| 2017/7458/1 | 22/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI "VILLA COUGNET". | 40122 | A/DD/2017/1576 | 0,00 | | |
| 2017/7458/2 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI "VILLA COUGNET". | 40122 | A/DD/2017/1576 | 0,00 | | |
| 2017/7459 | 22/12/2017 | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 163 COMMA 4 D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DI DUE PARETI DIVISORIE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI IN VIA KENNEDY | 40202 | A/DD/2017/1577 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7459/1 | 22/12/2017 | AFFIDAM.LAVORI RELATIVI A PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 163 COMMA 4 D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DI DUE PARETI DIVISORIE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI IN VIA KENNEDY | 40202 | A/DD/2017/1577 | 25.007,69 | | |
| 2017/7459/2 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. IULTERIORI LAVORI INERENTI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 163 COMMA 4 D.LGS 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DI DUE PARETI DIVISORIE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI IN VIA KENNEDY | 40202 | A/DD/2017/1577 | 992,31 | | |
| 2017/7460 | 22/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA “GIOBI” PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA . CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40202 | A/DD/2017/1578 | 0,00 | | |
| 2017/7460/1 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO OPERE IN CARTONGESSO (IVA COMPR.) LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA “GIOBI” PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA . | 40202 | A/DD/2017/1578 | 3.843,00 | | |
| 2017/7460/2 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO Z83214D0DD(IVA COMPR.) LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA “GIOBI” PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA . | 40202 | A/DD/2017/1578 | 3.489,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7460/3 | 22/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA “GIOBI” PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA . | 40202 | A/DD/2017/1578 | 0,00 | | |
| 2017/7461 | 27/12/2017 | RIVISTA "TACCUINI D'ARTE N. 10" - ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LA STAMPA. | 21345 | A/DD/2017/1599 | 1.640,00 | | |
| 2017/7461/1 | 27/12/2017 | STAMPA DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE N. 10" - IVA SU SPONSORIZZAZIONE BANCA BPER | 21345 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |
| 2017/7462 | 27/12/2017 | LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST _ EVENTO DICEMBRE 2017 _ SPESA PER NOLEGGIO SALA E SERVIZI CONNESSI | 23512 | A/DD/2017/1600 | 400,00 | | |
| 2017/7463 | 27/12/2017 | LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST _ EVENTO DICEMBRE 2017 _ SPESA PER SERVIZIO STAMPA MATERIALI CARTACEI | 23512 | A/DD/2017/1600 | 87,50 | | |
| 2017/7464 | 27/12/2017 | LIQUIDAZIONE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017 | 58710/2 | A/DD/2017/1587 | 17.980,03 | | |
| 2017/7465 | 27/12/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEG MESE DI DICEMBRE 2017 | 58710/4 | A/DD/2017/1587 | 4.138,95 | | |
| 2017/7466 | 27/12/2017 | LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 | 3400/3 | A/DD/2017/1587 | 395,25 | | |
| 2017/7467 | 27/12/2017 | RITENUTE INPS A CARICO DEL LAVORATORE | 59000/10 | A/DD/2017/1587 | 146,47 | | |
| 2017/7468 | 27/12/2017 | LIQUIDAZIONE RITENUTE INPS A CARICO ENTE | 8700/7 | A/DD/2017/1587 | 54,52 | | |
| 2017/7469 | 27/12/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE INTEGRATO DI GESTIONE DEL PERSONALE E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2017/1579 | 46.335,60 | | |
| 2017/7470 | 27/12/2017 | ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI MULTIMEDIALI DA COLLOCARE PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO, DA PARTE DELLA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN. | 41121/14 | A/DD/2017/1594 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7471 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 350/1 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7472 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 475/1 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7473 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 30600/1 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7474 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 30800/1 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7475 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 350/2 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7476 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 350/2 | A/DD/2017/1639 | 3.157,98 | | |
| 2017/7477 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 475/2 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7478 | 27/12/2017 | ESTENSIONE CONTRATTO DI MEDIAZIONE CON COOP. SOC. OVILE | 31857 | A/DD/2017/1583 | 6.000,00 | | |
| 2017/7479 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 30600/2 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7480 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 30800/2 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7481 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7482 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7483 | 27/12/2017 | FORNITURA TENDE PER NUOVA SEDE SERVIZIO FINANZIARIO | 41113/4 | A/DD/2017/1586 | 9.040,20 | | |
| 2017/7484 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7485 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7486 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7487 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/3 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7488 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7489 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7490 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7491 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7492 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39007/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7493 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39008/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7494 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7495 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/4 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7496 | 27/12/2017 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA SUL TEMA TRASFORMAZIONI URBANE (MAUS & MUTTLEY) | 33181 | A/DD/2017/1602 | 4.209,00 | | |
| 2017/7497 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7498 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7499 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7500 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7501 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39008/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7502 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7503 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7504 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/6 | A/DD/2017/1639 | 84.560,62 | | |
| 2017/7505 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/6 | A/DD/2017/1639 | 16.466,06 | | |
| 2017/7506 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/6 | A/DD/2017/1639 | 70,45 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7507 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/6 | A/DD/2017/1639 | 14.732,51 | | |
| 2017/7508 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39007/6 | A/DD/2017/1639 | 434,63 | | |
| 2017/7509 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39008/6 | A/DD/2017/1639 | 1.551,27 | | |
| 2017/7510 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/6 | A/DD/2017/1639 | 1.995,32 | | |
| 2017/7511 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/6 | A/DD/2017/1639 | 12.130,06 | | |
| 2017/7512 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/7 | A/DD/2017/1639 | 769,27 | | |
| 2017/7513 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/7 | A/DD/2017/1639 | 7.188,71 | | |
| 2017/7514 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/7 | A/DD/2017/1639 | 32,72 | | |
| 2017/7515 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/7 | A/DD/2017/1639 | 1.196,41 | | |
| 2017/7516 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39007/7 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7517 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39008/7 | A/DD/2017/1639 | 219,04 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7518 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/7 | A/DD/2017/1639 | 335,90 | | |
| 2017/7519 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/7 | A/DD/2017/1639 | 405,41 | | |
| 2017/7520 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/7 | A/DD/2017/1639 | 23.042,33 | | |
| 2017/7521 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/7 | A/DD/2017/1639 | 6.550,56 | | |
| 2017/7522 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/7 | A/DD/2017/1639 | 16,77 | | |
| 2017/7523 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/7 | A/DD/2017/1639 | 2.569,80 | | |
| 2017/7524 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39007/7 | A/DD/2017/1639 | 103,44 | | |
| 2017/7525 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/7 | A/DD/2017/1639 | 474,89 | | |
| 2017/7526 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/7 | A/DD/2017/1639 | 1.306,59 | | |
| 2017/7527 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/5 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7528 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/6 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7529 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/5 | A/DD/2017/1639 | 20.731,56 | | |
| 2017/7530 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/6 | A/DD/2017/1639 | 4.934,11 | | |
| 2017/7531 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39350/1 | A/DD/2017/1639 | 16.156,00 | | |
| 2017/7532 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39350/2 | A/DD/2017/1639 | 3.845,00 | | |
| 2017/7533 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 148 | A/DD/2017/1639 | 20.000,00 | | |
| 2017/7534 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 1400 | A/DD/2017/1639 | 5.000,00 | | |
| 2017/7536 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39950/4 | A/DD/2017/1639 | 2.692,00 | | |
| 2017/7537 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3400/2 | A/DD/2017/1639 | 14.188,90 | | |
| 2017/7538 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3400/3 | A/DD/2017/1639 | 4.000,00 | | |
| 2017/7539 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3400/8 | A/DD/2017/1639 | 2.565,44 | | |
| 2017/7540 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3401 | A/DD/2017/1639 | 126.783,29 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7541 | 27/12/2017 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006 DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AD ALCUNE POLIZZE ATTIVATE DALL'ENTE: FURTO, INCENDIO - BENI COMUNI E BENI DI PREGIO – INFORTUNI POLIZIA MUNICIPALE, KASKO, RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE, POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2017 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2020 | 8910 | A/DD/2017/1588 | 570,00 | | |
| 2017/7542 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3403 | A/DD/2017/1639 | 54.018,19 | | |
| 2017/7543 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3404 | A/DD/2017/1639 | 12.144,14 | | |
| 2017/7544 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3405 | A/DD/2017/1639 | 27.530,75 | | |
| 2017/7545 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3407 | A/DD/2017/1639 | 378,39 | | |
| 2017/7546 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3408 | A/DD/2017/1639 | 7.197,26 | | |
| 2017/7547 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3409 | A/DD/2017/1639 | 30.904,61 | | |
| 2017/7548 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3410 | A/DD/2017/1639 | 37.870,39 | | |
| 2017/7549 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/7 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7550 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/7 | A/DD/2017/1639 | 0,00 | | |
| 2017/7551 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/7 | A/DD/2017/1639 | 1.762,18 | | |
| 2017/7552 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 58700 | A/DD/2017/1639 | 454,80 | | |
| 2017/7553 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 58710/1 | A/DD/2017/1639 | 721.298,42 | | |
| 2017/7554 | 27/12/2017 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39377/11 | A/DD/2017/1639 | 100.000,00 | | |
| 2017/7555 | 27/12/2017 | SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCALE RISORSE ORDINARIE ED INTEGRATIVE - QUOTE DI COMPETENZA DEI COMUNI DEL DISTRETTO | 30852 | A/DD/2017/1590 | 423.425,97 | | |
| 2017/7556 | 27/12/2017 | PROGETTO VITA INDIPENDENTE: TRASFERIMENTO A FCR, PARTNER DI PROGETTO. | 31473 | A/DD/2017/1590 | 40.000,00 | | |
| 2017/7557 | 27/12/2017 | CONTRIBUTO REGIONALE 2017 CENTRI FAMIGLIA | 31848 | A/DD/2017/1590 | 0,00 | | |
| 2017/7558 | 27/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40198/16 | A/DD/2017/1612 | 0,00 | | |
| 2017/7558/1 | 31/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DITTA CAMPANI ENERGY SNC NELL'AMBITO Q.E. PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40198/16 | A/DD/2018/50 | 0,00 | | |
| 2017/7558/2 | 31/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40198/16 | A/DD/2018/207 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7559 | 27/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40103/4 | A/DD/2017/1612 | 0,00 | | |
| 2017/7559/1 | 31/12/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (GEO. BIACCHI ANGELO), APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | 40103/4 | A/DD/2018/95 | 0,00 | | |
| 2017/7559/2 | 31/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 | 40103/4 | A/DD/2018/207 | 0,00 | | |
| 2017/7560 | 28/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E STAMPANTI DI RETE. | 40814 | A/DD/2017/1593 | 3.073,72 | | |
| 2017/7561 | 28/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E STAMPANTI DI RETE. | 40814 | A/DD/2017/1593 | 0,00 | | |
| 2017/7562 | 28/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E STAMPANTI DI RETE. | 40801 | A/DD/2017/1593 | 0,00 | | |
| 2017/7563 | 28/12/2017 | CONTABILIZZAZIONE VALORI ATTRIBUITI A BENI IMMOBILI COMUNALI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO IN ANNI PRECEDENTI. | 42101/8 | A/DD/2017/1595 | 675.900,00 | 675.900,00 | 675.900,00 |
| 2017/7564 | 28/12/2017 | INC. PROF. PER PROG. ESEC. IMPIANTI MECCANICI AL CENTRO SOC. LA MIRANDOLA | 40175/16 | A/DD/2017/1596 | 0,00 | | |
| 2017/7567 | 28/12/2017 | PROROGA CONCESSIONE BENI COMUNALI FINO AL 30/06/2018 | 22127 | A/DD/2017/1632 | 25.516,19 | | |
| 2017/7568 | 28/12/2017 | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE STIMATA PER MOBILI E ATTREZZATURE | 32440 | A/DD/2017/1632 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7569 | 28/12/2017 | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSIONE SPAZI | 32440 | A/DD/2017/1632 | 85.500,00 | | |
| 2017/7570 | 28/12/2017 | INC. PROF. PER PROG. ESEC. IMPIANTI ELETTRICI E DIR.LAV. C/O CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA | 40175/16 | A/DD/2017/1597 | 1.866,60 | | |
| 2017/7571 | 28/12/2017 | PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO COME DISPOSTO DELLA SENTENZA N. 400/2017 | 3250 | A/DD/2017/1598 | 2.918,24 | | |
| 2017/7572 | 28/12/2017 | SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA, LAVORI, INCENTIV. IMPREVISTI | 40199/12 | A/DD/2017/1605 | 0,00 | | |
| 2017/7572/1 | 28/12/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA, | 40199/12 | A/DD/2017/1605 | 0,00 | | |
| 2017/7572/2 | 28/12/2017 | IMPREVISTI ED ARROT. SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA, | 40199/12 | A/DD/2017/1605 | 0,00 | | |
| 2017/7573 | 28/12/2017 | ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO | 40000/17 | A/DD/2017/1606 | 0,00 | | |
| 2017/7573/1 | 28/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22%COMPRESA) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO | 40000/17 | A/DD/2017/1606 | 0,00 | | |
| 2017/7573/2 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO | 40000/17 | A/DD/2017/1606 | 0,00 | | |
| 2017/7573/3 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO | 40000/17 | A/DD/2017/1606 | 0,00 | | |
| 2017/7574 | 28/12/2017 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI, LAVORI, IMPREVISTI, INCENTIVO | 40000/15 | A/DD/2017/1608 | 0,00 | | |
| 2017/7574/1 | 28/12/2017 | IMPREVISTI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI, | 40000/15 | A/DD/2017/1608 | 0,00 | | |
| 2017/7574/2 | 28/12/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI | 40000/15 | A/DD/2017/1608 | 0,00 | | |
| 2017/7575 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 22147 | A/DD/2017/1603 | 46.000,00 | | |
| 2017/7576 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 33178 | A/DD/2017/1603 | 29.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7577 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 22138 | A/DD/2017/1603 | 9.000,00 | | |
| 2017/7578 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 32394 | A/DD/2017/1603 | 8.100,00 | | |
| 2017/7579 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 32404 | A/DD/2017/1603 | 22.500,00 | | |
| 2017/7580 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 33182 | A/DD/2017/1603 | 1.800,00 | | |
| 2017/7581 | 28/12/2017 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDAZIONE E35 | 31669 | A/DD/2017/1603 | 5.000,00 | | |
| 2017/7582 | 28/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DOVUTO PER LA NOTIFICA DI ATTI E DOCUMENTI IN ALTRI COMUNI PER CONTO DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI NELL'ANNO 2017. | 39410/1 | A/DD/2017/1604 | 7.820,00 | | |
| 2017/7583 | 28/12/2017 | RIMBORSO A CITTADINI DI SPESE CIMITERIALI PAGATE ERRONEAMENTE. | 39210 | A/DD/2017/1607 | 158,64 | | |
| 2017/7584 | 28/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE, INVESTIMENTI - ANNUALITÀ 2017 | 40074/1 | A/CC/2017/175 | 30.000,00 | | |
| 2017/7585 | 28/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE, INVESTIMENTI - ANNUALITÀ 2017 | 40076/2 | A/CC/2017/175 | 420.000,00 | | |
| 2017/7586 | 28/12/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, RELATIVI A INTERVENTI INFORMATIZZAZIONE E RETI PROGETTO LEPIDA 2017 | 40809/1 | A/CC/2017/175 | 50.000,00 | | |
| 2017/7587 | 28/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOT PARTE A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN,- E TRASFERIMENTO A SEGUITO CONVENZIONE PER FISM -SCUOLA DON PRIMO CARRETTI (con riserva del saldo a 2 anni dal collaudo finale struttura post fine lavori) | 40072/1 | A/CC/2017/175 | 80.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7588 | 28/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MODULI HARDWARE, SOFTWARE ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE PER ATTIVARE UNA PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA RETE WIRED E WIRELESS E UNA SOLUZIONE PER CREARE UNA RETE WIRELESS DELL'ENTE | 40801 | A/DD/2017/1610 | 0,00 | | |
| 2017/7589 | 28/12/2017 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE | 39315 | A/DD/2017/1619 | 300,00 | | |
| 2017/7590 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/1 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, ILLUM CIMITERO | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/2 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, FERMATA BUS | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/3 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, ILLUM. CENTRO SOC. MASONE | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/4 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, CAVO TRESINARO INSTALL. SEGNALETICA | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/5 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, INCENTIVAZIONE INTERNA | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7590/6 | 28/12/2017 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, FORNITURA ENEL ED IMPREVISTI | 40178 | A/DD/2017/1613 | 0,00 | | |
| 2017/7591 | 28/12/2017 | RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE DI ARREDI E ALLESTIMENTI. (Q.P. CONTR. FINALIZZATO CONTR. AMM.NE PROV. RE) | 41113/2 | A/DD/2017/1614 | 0,00 | | |
| 2017/7592 | 28/12/2017 | MODIFICA ALLE PRENOTAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RUD 866/ RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018 E CONTESTUALE IMPEGNO PER VISURE ACI/PRA . | 9500/8 | A/DD/2017/1627 | 19.039,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7593 | 28/12/2017 | NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE | 40192/3 | A/DD/2017/1621 | 0,00 | | |
| 2017/7593/1 | 28/12/2017 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE | 40192/3 | A/DD/2017/1621 | 0,00 | | |
| 2017/7593/2 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE | 40192/3 | A/DD/2017/1621 | 0,00 | | |
| 2017/7593/3 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE | 40192/3 | A/DD/2017/1621 | 0,00 | | |
| 2017/7593/4 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE | 40192/3 | A/DD/2017/1621 | 0,00 | | |
| 2017/7594 | 28/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. | 40021/1 | A/DD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2017/7594/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017. (IVA 22%COMPRESA) | 40021/1 | A/DD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2017/7594/2 | 28/12/2017 | VOCE .QE. IMPREVISTI 8IVA COMPR) RELATIVI A I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017. | 40021/1 | A/DD/2017/1616 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7594/3 | 28/12/2017 | VOCE .QE. INCENTIVO 8IVA COMPR) RELATIVI A I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017. | 40021/1 | A/DD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2017/7595 | 28/12/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO AL CEIS DI R.E. A SEGUITO CONCESSIONE DI IMMOBILE SITUATO NEL CIMITERO MONUMENTALE | 32441 | A/DD/2017/1624 | 9.000,00 | | |
| 2017/7596 | 28/12/2017 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD". CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40103/15 | A/DD/2017/1617 | 0,00 | | |
| 2017/7596/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM.LAVORI PER OPERE ELETTRICHE (IVA COMPR.) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD". | 40103/15 | A/DD/2017/1617 | 0,00 | | |
| 2017/7596/2 | 28/12/2017 | AFFIDAM.LAVORI PER OPERE MURARIE (IVA COMPR.) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD". | 40103/15 | A/DD/2017/1617 | 0,00 | | |
| 2017/7596/3 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD". | 40103/15 | A/DD/2017/1617 | 0,00 | | |
| 2017/7596/4 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. INCENTIVO (IVA COMPR) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA " "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD". | 40103/15 | A/DD/2017/1617 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7597 | 28/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017” DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40021/2 | A/DD/2017/1618 | 0,00 | | |
| 2017/7597/1 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017” DI REGGIO EMILIA.Centro sociale Buco Magico: sistemazione della recinzione della pista polivalente | 40021/2 | A/DD/2017/1618 | 0,00 | | |
| 2017/7597/2 | 28/12/2017 | AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017” DI REGGIO EMILIA.Centro sociale Fogliano: fornitura e posa di fontanella,.Centro sociale Biasola: piccole opere; Centro sociale Buco Magico: posa di rete parapalloni | 40021/2 | A/DD/2017/1618 | 0,00 | | |
| 2017/7597/3 | 28/12/2017 | VOCE Q.E. Allacciamento alla rete idrica eImprevisti IVA compresa.I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017” | 40021/2 | A/DD/2017/1618 | 915,51 | | |
| 2017/7598 | 28/12/2017 | COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |
| 2017/7598/1 | 28/12/2017 | (AFFIDAMENTO OPERE MURARIE IVA 22% COMPRESA) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |
| 2017/7598/2 | 28/12/2017 | (AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IVA 22% COMPRESA) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |
| 2017/7598/3 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7598/4 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE E SAGGI) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |
| 2017/7598/5 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 0,00 | | |
| 2017/7598/6 | 31/12/2017 | COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA, ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI INTONACI INTERNI | 40155/8 | A/DD/2018/82 | 0,00 | | |
| 2017/7599 | 28/12/2017 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO- ZONA SUD 2017 2^ INTERVENTO” DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(IVA COMPRESA)Frantumazione ceppaie, messa a dimora di n° 3 piante e potature | 40191 | A/DD/2017/1629 | 0,00 | | |
| 2017/7600 | 28/12/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/1638 | 0,32 | | |
| 2017/7600/1 | 28/12/2017 | (AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/1638 | 0,00 | | |
| 2017/7600/2 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/1638 | 0,00 | | |
| 2017/7600/3 | 28/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/1638 | 0,00 | | |
| 2017/7601 | 29/12/2017 | INC. PROF. PER PIANO ABBATTIM. BARRIERE ARCHITT. | 40203/14 | A/DD/2017/1635 | 0,00 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2017**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7602 | 29/12/2017 | NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA GALLERIA PARMEGGIANI | 40816/1 | A/DD/2017/1636 | 43.005,00 | | |
| 2017/7603 | 29/12/2017 | MAN.STR. URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2017/1633 | 0,00 | | |
| 2017/7603/1 | 29/12/2017 | MAN.STR. URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA, AFFID. LAVORI STRADALI A SALIVER SRLCIG Z3F2169333, AFFID. LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NUOVA GAFM SRL CIG ZE821693A6 | 40198/2 | A/DD/2017/1633 | 0,00 | | |
| 2017/7603/2 | 29/12/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SPESE TECNICHE, IMPREVISTI , MAN.STR. URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA | 40198/2 | A/DD/2017/1633 | 0,00 | | |
| 2017/7604 | 29/12/2017 | REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59900 | A/DD/2017/1647 | 7.903,36 | | |
| 2017/7605 | 29/12/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DALL'AMBIENTE SCMM2012 a SCCM2016 CURRENT BRANCH. | 40801 | A/DD/2017/1637 | 0,00 | | |
| 2017/7606 | 29/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE SOFTWARE AL GESTIONALE URBI | 40801 | A/DD/2017/1640 | 0,00 | | |
| 2017/7607 | 29/12/2017 | INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI | 40021/2 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7607/1 | 29/12/2017 | INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI: LAVORI SISTEMAZ. FALDA COPERTURA (ONER.+IVA 22% C.) | 40021/2 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7607/2 | 29/12/2017 | INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ED IMPREVISTI | 40021/2 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7608 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 AI CIMITERI DELLA ZONA EST DELLA CITTA' | 40161 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7608/1 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 AI CIMITERI DELLA ZONA EST DELLA CITTA':<br>CIMIT. DI BAGNO - SIST.TERRENO € 1.700(+IVA22% + ONE.)<br>CIMIT.SABBIONE-SIST.COPERT.€1.900(+IVA22%+ON.) | 40161 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7608/2 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 AI CIMITERI DELLA ZONA EST DELLA CITTA'<br>CIMITERI DI BAGNO E SABBIONE<br>INCENTIVO 1,5% ED IMPREVISTI | 40161 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7609 | 29/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE MEPA/CONSIP PERIODO CONTRATTUALE 24 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 10310/4 | A/DD/2017/1642 | 4.026,00 | | |
| 2017/7610 | 29/12/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI FAX SERVER. | 40801 | A/DD/2017/1645 | 0,00 | | |
| 2017/7611 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017<br>ZONA EST DELLA CITTA'<br>ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | 40103/15 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7611/1 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017<br>ZONA EST DELLA CITTA'<br>ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO<br>LAVORI (IVA 22% COMPRESA)<br>OPERE MURARIE € 1.770+IVA22%<br>GRUPPO EDILE LEROSE - CIG: Z2B216D067B<br>COLLARI TUBAZIONI € 1.480+IVA22%<br>FULL SERVICE SNC - CIG: ZF8216D1CF<br>OPERE ELETTRICHE € 1.200+IVA22%<br>RESET SRL - CIG: Z56216D244 | 40103/15 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |
| 2017/7611/2 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017<br>ZONA EST DELLA CITTA'<br>ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO<br>INCENTIVO ED ARROTONDAMENTO | 40103/15 | A/DD/2017/1648 | 71,00 | | |
| 2017/7612 | 29/12/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MENSILE COMMERCIALE - DICEMBRE 2017 | 8700/4 | A/DD/2018/37 | 34.086,28 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7613 | 29/12/2017 | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE SPLIT PAYMENT RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59940 | A/DD/2018/37 | 615.992,28 | | |
| 2017/7614 | 29/12/2017 | IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE | 59940 | A/DD/2018/37 | 44.228,65 | | |
| 2017/7615 | 29/12/2017 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2017 | 59940 | A/DD/2018/37 | 37,62 | | |
| 2017/7616 | 29/12/2017 | RIMBORSI CANONI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2017/1651 | 19.871,60 | | |
| 2017/7618 | 29/12/2017 | CONTRIBUTO INDENNITA' DI RESIDENZA A FARMACIE RURALI BIENNIO 2016-17 | 31218/1 | A/DD/2017/1650 | 550,00 | | |
| 2017/7619 | 29/12/2017 | SERVIZIO NOTARILE PER STIPULA DI ATTO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI OPERE DI ARTISTI REGGIANI DEL NOVECENTO DA PARTE DEGLI EREDI SIG.RA GIULIA MOTTI. | 31846 | A/DD/2017/1649 | 185,70 | | |
| 2017/7620 | 29/12/2017 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'UFFICIO POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 40801 | A/DD/2017/1654 | 0,00 | | |
| 2017/7621 | 29/12/2017 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN CONNETTORE PA COMPLIANCE PER CIVILIA NEXT E ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE AL SISTEMA DOCUMENTALE DELL'ENTE. | 40801 | A/DD/2017/1655 | 0,00 | | |
| 2017/7622 | 31/12/2017 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SCUOLE PARITARIE | 59910 | A/DD/2017/585 | 741.840,26 | | |
| 2017/7623 | 31/12/2017 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA | 59910 | A/DD/2017/585 | 424.329,67 | | |
| 2017/7624 | 31/12/2017 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGATO AL SISMA 2012 | 59910 | A/DD/2017/585 | 20.242,98 | | |
| 2017/7625 | 31/12/2017 | ASSEGNO EDUCATIVO ANNO 2016/17 | 59910 | A/DD/2017/585 | 19.250,00 | | |
| 2017/7626 | 31/12/2017 | IVA SPLIT DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2017/674 | 8700/4 | A/DD/2017/11 | 561,00 | | |
| 2017/7627 | 31/12/2017 | IVA SPLIT DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2017/27 | 8700/4 | A/DD/2017/11 | 1.100,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7628 | 31/12/2017 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DURANTE LA PROIEZIONE DEL FILM "GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI" | 59000/8 | A/LD/2017/3667 | 49,47 | 49,47 | 49,47 |
| 2017/7629 | 31/12/2017 | RIVERSAMENTO RETTA SCUOLA RENDICONTATO DA MUNICIPIA | 59910 | A/DD/2017/585 | 23,28 | | |
| 2017/7630 | 31/12/2017 | EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE DICEMBRE 2017 | 39210 | A/AD/2017/1752 | 1.002,34 | 1.002,34 | 1.002,34 |
| 2017/7631 | 31/12/2017 | RIVERSAMENTO DEL PROVVISORIO D'INCASSO N. 14688 - RETTA SCUOLA AIT LHAJ BOUBKER | 59910 | A/DD/2017/585 | 116,55 | | |
| 2017/7632 | 31/12/2017 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATO COMUNALE A KOINE' COOP.SOC. FINO AL 31.12.19 | 31300 | A/DD/2016/684 | 3.000,00 | | |
| 2017/7633 | 31/12/2017 | CONCESSIONE D'USO A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ISTORECO DI REGGIO EMILIA DI LOCALI A PIANO TERRA (LATO CORTILE “CASTELNOVO”) SITUATI NEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO (VIA DANTE ALIGHIERI, 11) UTILIZZATI COME PROPRIA SEDE DALL'1-6-2013 AL 31-12-2019 E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI. | 32320 | A/DD/2016/468 | 34.920,00 | | |
| 2017/7634 | 31/12/2017 | INTEGRAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2017 | 59940 | A/DD/2018/37 | 567,98 | | |
| 2017/7635 | 31/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/5 | A/DD/2017/786 | 0,00 | | |
| 2017/7636 | 31/12/2017 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO QUOTA PARTE AVANZO DERIVANTE DA MUTUO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/6 | A/DD/2017/786 | 0,00 | | |
| 2017/7638 | 31/12/2017 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "ULTERIORI SPESE TECNICHE" INERENTE: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B. | 40115/2 | A/DD/2017/1005 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2017** | | | **204.955.508,76** | **169.028.718,14** | **168.351.097,33** |
| | | **TOTALE GENERALE** | | | **246.737.922,04** | **204.111.790,63** | **203.396.233,74** |