**Comune di Reggio Emilia**

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2021**

| 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 | | |
| | | **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 | 0,00 | | |
| 2001/6630/5 | 28/05/2008 | (INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 40122 | A/DPG/2001/28394 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2001** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | | |
| 2002/5158/9 | 09/01/2006 | Q.P.SEGNALETICA PREVENZIONE E PROTEZIONEAMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA | 40110/1 | A/DPG/2005/26640 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | **69.020,49** | **0,00** | **0,00** |
| 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/DD/2020/424 | 0,00 | | |
| 2003/5073/9 | 09/06/2020 | (QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE BALLETTI | 40046/1 | A/DD/2020/424 | 57,07 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2003/5691 | 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2003** | | | **12.064,05** | **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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2004** | | | **4.962,63** | **0,00** | **0,00** |
| 2005/4710 | 07/12/2005 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVOA DIVERSE OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA. | 25010 | A/DPG/2005/25298 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| 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 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2005** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2006/1973 | 18/04/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITI TESSERE BIBLIOTECAEMESSE AI NON RESIDEBTI ANNO 2006 | 59400/4 | A/PPG/2006/22472 | 1.225,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2006** | | | **6.432,82** | **0,00** | **0,00** |
| 2007/1454 | 21/03/2007 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BI-BLIOTECA ANNO 2007 | 59400/4 | A/PPG/2007/463 | 1.350,00 | | |
| 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2007** | | | **1.393,89** | **0,00** | **0,00** |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/1405 | 06/03/2008 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA ANNO 2008 | 59400/4 | A/PPG/2008/26519 | 1.049,18 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2008/5881 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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** | | | **12.570,20** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 1.560,12 | | |
| 2009/760/1 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2009 | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2009/820 | 12/02/2009 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BILIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2009 | 59400/4 | A/PPG/2009/543 | 1.475,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/1127 | 20/02/2009 | ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPAL-RE A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA | 3302 | A/GPG/2009/3782 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2009/4963 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2009/5521 | 31/12/2009 | . MAN.STR.ALLOGGI EDIL.RESID.PUBBL. NESSUN ALLOGGIO SFITTO, CON FINANZ.REGIONALE | 41157/1 | A/DPG/2009/27719 | 13.342,02 | | |
| 2009/5756 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2009/5774 | 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** | | | **28.795,73** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2010/744 | 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 | | |
| 2010/1235 | 09/03/2010 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSCOATTIVA - ANNO 2010 | 59900 | A/PPG/2010/1180 | 113,32 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2010/2524 | 16/06/2010 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2010 | 59400/4 | A/PPG/2010/23398 | 1.275,00 | | |
| 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2010** | | | **175.020,46** | **0,00** | **0,00** |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/731 | 07/02/2011 | PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011 | 59400/4 | A/PPG/2011/2654 | 7.154,00 | | |
| 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 | | |
| 2011/731/2 | 20/11/2017 | PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011 | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2011/731/3 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011 | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2011/767 | 16/02/2011 | RIMBORSI DEP.TI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2011 | 59400/4 | A/PPG/2011/440 | 975,00 | | |
| 2011/2093 | 27/04/2011 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2011 | 59900 | A/PPG/2011/7665 | 69,87 | | |
| 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 | | |
| 2011/3941 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2011/5381 | 19/12/2011 | C0NVENZIONE CON ACER PER ATTIVITA' TECNOAMM.VE OPERE E PIANI DI URBANIZZ. | 29262 | A/DPG/2011/21725 | 82.948,51 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2011/6069 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2011/6124 | 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** | | | **95.634,56** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2012/649 | 16/02/2012 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2012 | 59400/4 | A/PPG/2012/2257 | 1.225,00 | | |
| 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 | | |
| 2012/2028 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2012/2211 | 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 | | |
| 2012/2492 | 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 | | |
| 2012/2861 | 26/06/2012 | APPROV.PROG.ESEC. UNICO LIVELLO RELATIVOLAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL. | 40191 | A/DPG/2012/10333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2012/3281 | 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2012/3602 | 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 | | |
| 2012/3654 | 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 | | |
| 2012/3671 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2012/5599/2 | 01/10/2014 | (PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - VEDI DETERMINAZIONE P.G.30149) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 7150/1 | A/DD/2014/971 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2012** | | | **47.307,35** | **0,00** | **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 | | |
| 2013/357 | 05/02/2013 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2013 | 59400/4 | A/DD/2013/90 | 1.325,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2013/1878 | 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 | | |
| 2013/1886 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2013/2736 | 25/05/2013 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib.9B4T)<br>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 | 0,00 | | |
| 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.<br>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.<br>INCENTIVO | 40141/1 | A/DD/2013/1441 | 291,50 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2013/4099 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2013/4556 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2013/4973 | 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4973/3 | 26/09/2013 | (INCENTIVO 1,5%)<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 | 0,00 | | |
| 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)<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 | 0,00 | | |
| 2013/4973/7 | 17/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40197/13 | A/DD/2019/1051 | 206,57 | | |
| 2013/5524 | 04/11/2013 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE RIF.TO FALLIMENTO ICI SRL | 3250 | A/DD/2013/1080 | 400,00 | | |
| 2013/5564 | 13/11/2013 | (FALLIMENTO DICHIARATO IL 19.3.2014 - VEDI SCHEDE RESIDUI COMPILATE DAL SERVIZIO E MAIL DEL SERVIZIO LEGALE DEL 20/07/2020) 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 | | |
| 2013/5565 | 13/11/2013 | INTERESSI LEGALI SU  RESTIT. SOMMA A EDIL REGGIO SRL | 39950 | A/DD/2013/1172 | 252,81 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| 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 | | |
| 2013/6115 | 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 | | |
| 2013/6219 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2013/6235 | 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 | | |
| 2013/6769 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2013** | | | **67.195,09** | **0,00** | **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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.840,00 | | |
| 2014/721 | 06/02/2014 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2014 | 59400/4 | A/DD/2014/74 | 1.050,00 | | |
| 2014/1135 | 27/02/2014 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014 | 59400/4 | A/APG/2014/5223 | 9.970,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2014/1135/3 | 20/11/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014, RESTITUZIONE | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2014/1135/4 | 10/12/2018 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014 | 59400/4 | A/AD/2018/2006 | 0,00 | | |
| 2014/1135/5 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014 | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2014/1135/6 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014, MALAGOLI G. SRL | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2014/1135/7 | 31/01/2020 | SVINCOLO A GENNAIO 2020 DI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014. | 59400/4 | A/AD/2020/163 | 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 | | |
| 2014/1355 | 31/12/2013 | INCENTIVO RELATIVO A LAVORI RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PREMUDA | 40051/2 | A/DD/2013/658 | 734,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 2014/1497 | 31/12/2013 | PRENOTAZIONE IMPEGNO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA ASSEVERATI, TRATTO PROSSIMO AL CAVALCAVIA<br>finanziato con risorse 2013 | 40185/51 | A/DD/2013/1494 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2014/1976 | 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 | | |
| 2014/2084 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2014/2084/2 | 08/03/2019 | MODIFICA AFFIDATARIO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG. N. 11853/2014 DEL 02/04/2014 RUD N. 422/2014 DEL 12/05/2014, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI | 40169/3 | A/AD/2019/347 | 0,00 | | |
| 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 | 7.498,61 | | |
| 2014/2085/1 | 17/10/2018 | RIDET. IMPORTO SPESE TECNICHE A SEGUITO RETTIFICA IMPORTO PROGETTUALE LAVORI FINANZIATI DA REGIONE E RIDESTINARE A ALTRE VOCI Q.T.E (da reiscrivere in competenza con pari accertamento ex 2014 DA RIPORTARE AL CAP. E 9749/8) | 40169/1 | A/DD/2018/1161 | 0,00 | | |
| 2014/2540 | 29/04/2014 | (INCENTIVO)<br>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<br>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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2570 | 05/05/2014 | 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 | 40115/6 | A/DD/2014/390 | 0,00 | | |
| 2014/2570/1 | 29/05/2015 | (Q.P. IMPREVISTI) 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 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 | 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) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO | 40115/6 | A/DD/2015/469 | 0,00 | | |
| 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 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 | 4.088,39 | |
| 2014/2575 | 06/05/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 40161 | A/DD/2014/445 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2014/2585 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2014/2585/5 | 16/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40034 | A/DD/2019/1049 | 1.910,94 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2014/2842 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2014/3147 | 03/06/2014 | INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI BOLOGNA | 3250 | A/DD/2014/538 | 1.200,39 | | |
| 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 | 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/2020/424 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2014/3229/8 | 05/06/2020 | (QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE) BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI" | 40036/9 | A/DD/2020/424 | 20,17 | | |
| 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 | | |
| 2014/3844 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2014/4248 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5542 | 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 COSMOHAUS PER LAVORI DI RIPRISTINO GUAINA SUL TETTO CHE HA PROVOCATO INFILTRAZIONI NELLA STRUTTURA LABART PRESSO PARCO S.MARIA (VEDI RELAZIONE DEL D.L. DEL 16 MARZO 2015) | 59400/4 | A/DD/2015/273 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 373,32 | | |
| 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 | | |
| 2014/6008 | 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 | 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 | | |
| 2014/6678 | 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2014** | | | **302.043,84** | **16.453,55** | **0,00** |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 390,40 | | |
| 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 | | |
| 2015/36 | 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | | |
| 2015/267 | 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 | | |
| 2015/349 | 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 | 79,83 | | |
| 2015/735 | 05/02/2015 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015 | 59400/4 | A/AAD/2015/120 | 36.100,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2015/735/3 | 20/11/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015, RESTITUZIONE | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/735/4 | 10/12/2018 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015 | 59400/4 | A/AD/2018/2006 | 0,00 | | |
| 2015/735/5 | 09/05/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015 | 59400/4 | A/AD/2019/720 | 0,00 | | |
| 2015/735/6 | 31/01/2020 | SVINCOLO GENNAIO 2020 - DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015. | 59400/4 | A/AD/2020/163 | 0,00 | | |
| 2015/756 | 12/02/2015 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2015 | 59400/4 | A/DD/2015/79 | 1.300,00 | | |
| 2015/810 | 19/02/2015 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 EFFETTO TERRA. ACQUISTI VARI ALLESTIMENTO MOSTRE (F. 66244 BT SPORT IN FALLIMENTO PER EURO 2.253,67) | 22502 | A/DD/2015/101 | 2.253,67 | | |
| 2015/811 | 19/02/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA (ALLOGGI VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO) -ANNO 2015 | 59400/4 | A/AD/2015/120 | 181,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 3.199,47 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 2015/1330 | 31/12/2014 | LAVORI DANNI EVENTI SISMICI TEATRO CAVALLERIZZA | 40104/3 | A/GC/2013/323 | 0,00 | | |
| 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) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 0,00 | | |
| 2015/1330/3 | 30/03/2015 | (INCENTIVO EX ART.92 D.LGS.163/06) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 183,59 | | |
| 2015/1330/4 | 30/03/2015 | (PONTEGGIO IVA COMPRESA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 0,00 | | |
| 2015/1330/5 | 30/03/2015 | (IMPREVISTI SUI LAVORI) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 40104/3 | A/DD/2015/238 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2015/1448 | 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 | 28.884,52 | | |
| 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 | 8.374,08 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2015/1536 | 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 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2015/1605 | 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 | 0,00 | | |
| 2015/1605/1 | 23/03/2020 | 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 | 48.612,00 | | |
| 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 | | |
| 2015/2571 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2015/3532 | 07/07/2015 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 (INTEGRAZIONE) | 8600 | A/DD/2015/634 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2015/3532/2 | 27/03/2020 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 (INTEGRAZIONE) | 8600 | A/DD/2015/634 | 4.681,22 | | |
| 2015/3761 | 22/07/2015 | DIRITTI DA CORRISPONDERE AL FOTOGRAFO JARNO ZAFFELLI PER IMMAGINE DEI PONTI | 7159 | A/DD/2015/686 | 100,65 | | |
| 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 | | |
| 2015/4433 | 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 | | |
| 2015/4459 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2015/4496/1 | 15/03/2017 | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPGI SILVESTRI SIMONA E CASOLI LUCIANO | 39300/2 | A/DD/2017/214 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2015/4942 | 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 | | |
| 2015/4973 | 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 | 0,60 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 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 | 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 | 2.609,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2015/6450 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2015/6534 | 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2015** | | | **513.014,80** | **3.199,47** | **0,00** |
| 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 | 13.767,75 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.929,81 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2016/378/5 | 25/10/2016 | (INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO A (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 2016/378/6 | 25/10/2016 | (INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE, LOTTO B (finanziam.fondi comunali) | 40183/1 | A/DD/2016/1033 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2016/378/12 | 15/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40183/1 | A/DD/2019/1048 | 4.353,23 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/378/13 | 17/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40183/1 | A/DD/2019/1051 | 86,18 | | |
| 2016/852 | 08/02/2016 | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO-ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/26 | 181,00 | | |
| 2016/885 | 15/02/2016 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/97 | 1.075,00 | | |
| 2016/919 | 18/02/2016 | DIRITTI PER L'UTILIZZO IMMAGINE PONTI CALATRAVA, 20% | 7159 | A/DD/2016/111 | 1.500,00 | | |
| 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 | 2.213,88 | | |
| 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 | | |
| 2016/1286 | 24/02/2016 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/DD/2016/26 | 16.500,00 | | |
| 2016/1286/1 | 10/12/2018 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/AD/2018/2006 | 0,00 | | |
| 2016/1286/2 | 09/05/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/AD/2019/720 | 0,00 | | |
| 2016/1286/3 | 01/08/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/AD/2019/1226 | 0,00 | | |
| 2016/1286/4 | 31/01/2020 | SVINCOLO GENNAIO 2020 - DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016. | 59400/4 | A/AD/2020/163 | 0,00 | | |
| 2016/1286/5 | 25/05/2020 | DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2016 | 59400/4 | A/AD/2020/658 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2016/1460 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2016/1480 | 31/12/2015 | LAVORI (IVA COMPRESA ) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE ASSITENZIALI E ALLOGGI | 40021/1 | A/DD/2015/456 | 4.266,40 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 74,06 | | |
| 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 | 130,00 | | |
| 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 | 280,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.785,35 | | |
| 2016/1593/1 | 18/12/2017 | RESIDUO CREDITO DITTA APPALTATRICE, RISULTANTE DAL CERTIFICATO DI COLLAUDO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA | 40155/5 | A/DD/2017/1462 | 0,00 | | |
| 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 | 3.806,40 | | |
| 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 | 3.958,66 | | |
| 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 | | |
| 2016/1767 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1767/1 | 04/12/2020 | DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI DELLE SOMME RISCOSSE NEGLI ANNI 2014-2017. OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON RUAD N. 1096 DEL 20/08/2020 (quota parte ex anno 2014 conservato a residuo e fin. conc.edilizie 2015 ) | 41180 | A/DD/2020/1220 | 120.715,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2016/1814/7 | 09/12/2016 | PRESTAZ. OCC.LE GAMBARELLI FRANCESCA PER CORSO SU SOFTWARE QGIS | 39290 | A/DD/2016/1267 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2229 | 30/03/2016 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2016/240 | 94,52 | | |
| 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 | | |
| 2016/2229/2 | 27/03/2020 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2016/240 | 12.872,38 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1.007,73 | | |
| 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 | 1.265,66 | | |
| 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 | 2.427,08 | | |
| 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 | 1.549,20 | | |
| 2016/2281 | 11/04/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA ANNO 2004 - VD. IMP. 2004/1449 | 59400/4 | A/DD/2016/278 | 1.239,36 | | |
| 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 | 1.394,28 | | |
| 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 | | |
| 2016/2777 | 11/05/2016 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 – INCARICHI PROFESSIONALI EVENTI II^. | 22103 | A/DD/2016/396 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2016/3194 | 23/05/2016 | PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2016 | 1270 | A/DD/2016/421 | 1.758,83 | | |
| 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 | 1.044,32 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2016/3902 | 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 | | |
| 2016/3909 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 420 | A/DD/2016/646 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3909/1 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 420 | A/DD/2016/646 | 3.475,00 | | |
| 2016/3912 | 20/07/2016 | APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI. | 32381 | A/DD/2016/646 | 3.050,00 | | |
| 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 | 193,26 | | |
| 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 | | |
| 2016/4293 | 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 | | |
| 2016/4337 | 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 | 1.421,51 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 2016/4417/1 | 04/12/2020 | DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI DELLE SOMME RISCOSSE NEGLI ANNI 2014-2017. OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON RUAD N. 1096 DEL 20/08/2020 (quota parte ex anno 2015 conservato a residuo e fin. conc.edilizie 2016 ) | 41180 | A/DD/2020/1220 | 71.083,00 | | |
| 2016/4450 | 12/08/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2016/745 | 486,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2016/5901 | 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 | | |
| 2016/5910 | 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 | | |
| 2016/5960 | 14/11/2016 | INCARICO PROFESSIONALE AD A.C. PER LEZIONI DI CINEMA PRESSO CINEMA ROSEBUD | 22103 | A/DD/2016/1192 | 610,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2016/5972/10 | 18/11/2016 | PROGETTO ESECUTIVO PER PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI FABBRICATI DI RESPONSABILITA' COMUNALE | 8800 | A/DD/2016/1111 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 2.613,24 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 4.487,00 | | |

| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 507,20 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2016/7082 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2016/7089 | 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 | | |
| 2016/7196 | 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 | 7.703,06 | | |
| 2016/7197 | 28/12/2016 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI COSAP DI SOMME NON DOVUTE | 39682 | A/DD/2017/3 | 1.543,95 | | |
| 2016/7197/1 | 23/02/2017 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A IPAS SPA | 39682 | A/DD/2017/162 | 0,00 | | |
| 2016/7197/2 | 09/03/2017 | RIMBORSI COSAP PASSI CARRAI SOMME NON DOVUTE | 39682 | A/DD/2017/216 | 0,00 | | |
| 2016/7197/3 | 12/07/2017 | RIMBORSI COSAP PASSI CARRAI ERRONEAMENTE PAGATI 2011-2016 | 39682 | A/DD/2017/736 | 0,00 | | |
| 2016/7197/4 | 05/10/2017 | RIMBORSO COSAP NON DOVUTO AD AIELLO DONATELLA | 39682 | A/DD/2017/1116 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7197/5 | 28/03/2018 | RIMBORSI PER ICP 2016 NON DOVUTA CONTRIBUENTI 360 GRADI SNC E REGGIO IMMOBILIARE SNC | 39682 | A/DD/2018/314 | 0,00 | | |
| 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 | 16.160,55 | | |
| 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 | 3.846,19 | | |
| 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 | 1.373,65 | | |
| 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 | | |
| 2016/7344 | 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 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2016** | | | **715.148,19** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 2.091,61 | | |
| 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 | 2.952,35 | | |
| 2017/105 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE | 32021 | A/DD/2016/922 | 40.850,93 | | |

| 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 | 212,85 | | |
| 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 | 1.159,68 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | | |
| 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: voce  q.e. INCENTIVO | 40050/5 | A/GC/2016/235 | 4.186,08 | | |
| 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 | | |
| 2017/356 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32017/1 | A/DD/2016/922 | 2.858,94 | | |
| 2017/357 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 37.518,21 | | |
| 2017/358 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32024/1 | A/DD/2016/922 | 52.549,85 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/379/1 | 28/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 22590 | A/AAD/2017/1 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 1.626,10 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/GC/2018/35 | 0,00 | | |
| 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 | 4.729,75 | | |
| 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 | 905,00 | | |
| 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 | 1.250,54 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 89,71 | | |
| 2017/867 | 06/02/2017 | DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2017/97 | 925,00 | | |
| 2017/1100 | 20/02/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/DD/2017/11 | 6.525,00 | | |
| 2017/1100/1 | 20/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2017/1616 | 0,00 | | |
| 2017/1100/2 | 09/05/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2019/720 | 0,00 | | |
| 2017/1100/3 | 09/08/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2019/1226 | 0,00 | | |
| 2017/1100/4 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2017/1100/5 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017, A PICCININI CORRADO | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2017/1100/6 | 31/01/2020 | SVINCOLO GENNAIO 2020 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017. | 59400/4 | A/AD/2020/163 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1100/7 | 25/05/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017 | 59400/4 | A/AD/2020/658 | 0,00 | | |
| 2017/1126 | 21/02/2017 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/146 | 162,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/1404 | 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 | 259,21 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/1538 | 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 | | |
| 2017/1562 | 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 | | |
| 2017/1569 | 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 | | |
| 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/DD/2018/634 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1611/1 | 12/06/2018 | INCENTIVAZIONE INTERNA, 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 | 41150/16 | A/DD/2018/883 | 1.283,62 | | |
| 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 | 10.440,87 | | |
| 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/2018/1049 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/1627/2 | 03/04/2017 | CORSI DI FORMAZIONE SU SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO (RTI COM METODI SRL) | 39290 | A/DD/2017/296 | 0,00 | | |
| 2017/1627/3 | 04/05/2017 | CORSO SU NOVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI EDILIZI (CALDARINI E ASSOCIATI) | 39290 | A/DD/2017/408 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/1627/7 | 12/02/2018 | AGGIUDICAZ. REALIZZAZIONE CORSO IN MATERIA DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE: EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA SOC.COOP.SOCIALE | 39290 | A/DD/2018/134 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/1646 | 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 | | |
| 2017/1653 | 31/12/2016 | (INCENTIVO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DI PIAZZALE MARCONI AI FINI DELLA SICUREZZA | 40198/2 | A/DD/2016/786 | 0,00 | | |
| 2017/1653/1 | 17/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40198/2 | A/DD/2019/1051 | 227,03 | | |
| 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 | | |
| 2017/1666 | 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 | | |
| 2017/1685 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2017/1694 | 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 | | |
| 2017/1711 | 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 | | |
| 2017/1714 | 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 | | |
| 2017/1718 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2017/1728 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. (INCENTIVO) relativo a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 40135/1 | A/DD/2016/1407 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/1742 | 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 | | |
| 2017/1748 | 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 | | |
| 2017/1752 | 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 | | |
| 2017/1783 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA SUD | 40193 | A/DD/2016/1434 | 361,48 | | |
| 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 | | |

| 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 | | |
| 2017/1797 | 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 | | |
| 2017/1804 | 31/12/2016 | VOCE Q.E. INCNETIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA SUD | 40178 | A/DD/2016/1495 | 967,65 | | |
| 2017/1828 | 31/12/2016 | (INCENTIVO)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GATTALUPA | 40000 | A/DD/2016/1502 | 211,86 | | |
| 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 | | |
| 2017/1837 | 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 | | |
| 2017/1850 | 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 | | |
| 2017/1859 | 31/12/2016 | (INCENTIVO ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ZONA EST | 40142/1 | A/DD/2016/1537 | 316,80 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 75,75 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/2880 | 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 | 805,27 | | |
| 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 | 162,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2017/3282 | 24/05/2017 | PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2017 | 1270 | A/DD/2017/508 | 1.341,91 | | |
| 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 | 141.327,27 | | |
| 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 | 40.167,45 | | |
| 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 | 20.206,80 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/3489/2 | 17/10/2019 | QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/1 | A/DD/2019/1052 | 0,00 | | |
| 2017/3489/3 | 17/10/2019 | CONTRIBUZIONE CPDEL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/1 | A/DD/2019/1052 | 0,00 | | |
| 2017/3489/4 | 17/10/2019 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/1 | A/DD/2019/1052 | 0,00 | | |
| 2017/3489/5 | 17/10/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 7150/1 | A/DD/2019/1052 | 489,10 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3771 | 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 | 1.136,34 | | |
| 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 | 6.851,52 | | |
| 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 | | |
| 2017/4550 | 20/07/2017 | PROG.ESEC. MAN.STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2017/754 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | | |
| 2017/4610 | 01/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/802 | 40,00 | | |
| 2017/4612 | 01/08/2017 | IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2017/804 | 226,13 | | |
| 2017/4636 | 08/08/2017 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2017/940 | 0,00 | | |
| 2017/4636/1 | 27/03/2020 | CANONI DI CONCESSIONE E ALTRE PRESTAZIONI | 8600 | A/DD/2017/940 | 7.662,56 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/5093 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/5093/3 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA D.ALIGHIERI | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5093/4 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA VERDI | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |
| 2017/5093/5 | 25/08/2017 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA VALERIANI | 40036 | A/DD/2017/886 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/5106/2 | 29/08/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLA G.GALILEI, PROG. ESEC. | 40051 | A/DD/2017/897 | 48,58 | | |
| 2017/5111 | 31/08/2017 | PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,00 | | |
| 2017/5111/1 | 31/08/2017 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 79,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5111/2 | 31/08/2017 | LAVORI DA PITTORE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,00 | | |
| 2017/5111/3 | 31/08/2017 | OPERE MURARIE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,00 | | |
| 2017/5111/4 | 31/08/2017 | OPERE ELETTRICHE, PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,00 | | |
| 2017/5111/5 | 31/08/2017 | IMPREVISTI ED ARROT., PROG.ESEC. MAN. STR. SCUOLA EINSTEIN, ZONA EST | 40051 | A/DD/2017/903 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 71.550,87 | | |
| 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 | 80,00 | | |
| 2017/5196 | 14/09/2017 | PRENOTAZ. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE | 30805 | A/GC/2017/151 | 6.000,00 | | |
| 2017/5196/1 | 29/09/2017 | ORGANIZZAZIONE EVENTO AGRIPRIDE (IMAGE LINE SRL) | 30805 | A/DD/2017/1053 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/6101 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/6434 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 40,00 | | |
| 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 | | |
| 2017/6727 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017/6782 | 06/12/2017 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32012 | A/DD/2017/1408 | 20.700,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/6787 | 06/12/2017 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - 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 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - 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 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32020/1 | A/DD/2017/1408 | 47.300,00 | | |
| 2017/6791 | 06/12/2017 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARI | 32022 | A/DD/2017/1408 | 33.043,20 | | |
| 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 | | |
| 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. UNIONE COLLINE MATILDICHE - UNIONE TERRE DI MEZZO | 30826 | A/DD/2017/1413 | 29.403,98 | | |
| 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 | 1.380,84 | | |

| 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 | | |
| 2017/6874 | 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 | | |
| 2017/7295 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 9.437,26 | | |
| 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 | 6.500,00 | | |
| 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 | 2.719,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30.378,00 | | |
| 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 | 4.846,61 | | |
| 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 | 1.153,49 | | |
| 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 | 411,95 | | |
| 2017/7583 | 28/12/2017 | RIMBORSO A CITTADINI DI SPESE CIMITERIALI PAGATE ERRONEAMENTE. | 39210 | A/DD/2017/1607 | 132,82 | | |
| 2017/7604 | 29/12/2017 | REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59900 | A/DD/2017/1647 | 63,41 | | |
| 2017/7604/1 | 11/01/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/7333, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/2 | 24/01/2018 | RIEMISSIONE MANDATO NUM. 3003, NON PAGATO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/3 | 01/03/2018 | RIMBORSO COSAP PASSO CARRAIO ERRONEAMENTE PAGATO (MANDATO EX 17/12806) | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/4 | 01/03/2018 | RIMBORSO COSAP PASSO CARRAIO ERRONEAMENTE PAGATO (MANDATO EX 17/12808) | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/5 | 01/03/2018 | RIMBORSO SANZIONI AMM.VE ERRONEAMENTE PAGATE (MANDATO EX 17/17585) | 59900 | A/DD/2017/1647 | 43,00 | | |
| 2017/7604/6 | 01/03/2018 | RIMBORSO SANZIONI AMM.VE ERRONEAMENTE PAGATE (MANDATO EX 17/17591) | 59900 | A/DD/2017/1647 | 43,00 | | |
| 2017/7604/7 | 26/04/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/17007, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7604/8 | 26/04/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/122, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/9 | 26/04/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/14805, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/10 | 04/05/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/12531, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/11 | 04/05/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/17360, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/12 | 04/05/2018 | RIEMISSIONE MANDATI 17/17365 E 17/17519, NON RISCOSSI DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/13 | 04/05/2018 | RIEMISSIONE MANDATO 17/12773, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2017. | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/14 | 30/08/2018 | ***** SOMMA DA RESTITUIRE A REGIONE ER - MANTENERE A RESIDUO***** BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-16 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 91,69 | | |
| 2017/7604/15 | 30/08/2018 | BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-16 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/16 | 30/08/2018 | ***** SOMMA DA RESTITUIRE A REGIONE ER - MANTENERE A RESIDUO***** BUONI LIBRO | 59900 | A/DD/2017/1647 | 245,15 | | |
| 2017/7604/17 | 30/08/2018 | BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-16 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/18 | 30/08/2018 | *****SOMMA DA RESTITUIRE A REGIONE ER - MANTENERE A RESIDUO***** BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-16 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 104,39 | | |
| 2017/7604/19 | 30/08/2018 | BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016-17 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/20 | 30/08/2018 | BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016-17 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/21 | 30/08/2018 | BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016-17 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7604/22 | 28/09/2018 | RIMBORSI TARES-TARI PER GLI ANNI 2013-2014-2015-2016 | 59900 | A/DD/2017/1647 | 0,00 | | |
| 2017/7611 | 29/12/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 ZONA EST DELLA CITTA' ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | 40103/15 | A/DD/2017/1648 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 2017/7616 | 29/12/2017 | RIMBORSI CANONI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2017/1651 | 10.085,92 | | |
| 2017/7616/1 | 23/08/2018 | RIMBORSI CANONI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI | 39682 | A/DD/2018/903 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2017** | | | **827.982,60** | **0,00** | **0,00** |
| 2018/32 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013/1 | A/DD/2016/922 | 12.908,65 | | |
| 2018/33 | 13/06/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013 | A/DD/2016/922 | 29.126,96 | | |
| 2018/42 | 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/2018/1399 | 37.579,62 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/48 | 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 | | |
| 2018/48/1 | 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 | 234,02 | | |
| 2018/59 | 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 | 1.159,67 | | |
| 2018/115 | 21/12/2016 | AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE CALORE (RILEVANTE IVA) | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 27.518,21 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/122 | 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. | 22590 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/122/1 | 28/12/2016 | IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE CIR FOOD | 22590 | A/AAD/2018/1 | 0,00 | | |
| 2018/122/2 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 22590 | A/DD/2018/1557 | 385,58 | | |
| 2018/122/3 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 22590 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/133 | 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 | 1.500,65 | | |
| 2018/158 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/158/1 | 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 | 0,00 | | |
| 2018/158/2 | 12/03/2019 | CONCESS. CONTRIBUTO PER N. 27 DOMANDE QUOTA PARTE VEDI IMP. 2017/2405/1 | 8100 | A/AD/2019/392 | 2.031,00 | | |
| 2018/203 | 22/05/2017 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI,ASCENSORI | 8800 | A/DD/2017/499 | 1.619,46 | | |
| 2018/207 | 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 2018. | 32326 | A/DD/2017/531 | 143.493,87 | | |
| 2018/208 | 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 2018. | 32326 | A/DD/2017/532 | 39.652,50 | | |
| 2018/209 | 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 2018. | 32326 | A/DD/2017/533 | 19.027,35 | | |
| 2018/293 | 06/09/2017 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL) | 1270 | A/DD/2018/991 | 0,00 | | |
| 2018/311 | 28/09/2017 | MODIFICA DI VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD 2016/114 PER RIALLINEAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2021) | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 2.951,86 | | |
| 2018/312 | 28/09/2017 | PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 32011 | A/DD/2017/1044 | 0,00 | | |
| 2018/312/1 | 27/03/2020 | PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 32011 | A/DD/2017/1044 | 250.834,09 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/330 | 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 | 369,00 | | |
| 2018/408 | 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 | 2.467,40 | | |
| 2018/559 | 11/01/2018 | ANNO 2018/DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO | 59400/4 | A/AD/2018/17 | 543,00 | | |
| 2018/927 | 23/01/2018 | PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO – LOTTO I. SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA, ANTINCENDIO) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. (QUOTA PARTE VOCE Q.E. RID. SPESE TECNICHE) | 40124/1 | A/DD/2018/49 | 0,00 | | |
| 2018/927/1 | 17/07/2018 | (AFFIDAMENTO RTP) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO (LOTTO I) | 40124/1 | A/DD/2018/761 | 0,03 | | |
| 2018/927/2 | 17/07/2018 | (IMPORTO DA NON UTILIZZARE IN QUANTO NON RICONOSCITUTO DAL MIBAC, MA CHE DEVE FIGURARE SUL Q,E, FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI) ECONOMIA DERIVANTE DA RIBASSO DI GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO (LOTTO I) | 40124/1 | A/DD/2018/761 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/958 | 29/01/2018 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2018. | 9500/9 | A/DD/2018/76 | 1.232,21 | | |
| 2018/995 | 02/02/2018 | PRENOTAZ. SPESA PER ALLACCIAMENTI UTENZE E SERVIZI D'UFFICIO | 6360/2 | A/DD/2018/106 | 46,48 | | |
| 2018/1042 | 13/02/2018 | CANONI DI CONCESSIONE, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, CANONI DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE AFFERENTI GLI ATTI DELL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO | 8600 | A/DD/2018/136 | 0,00 | | |
| 2018/1042/1 | 09/05/2018 | CANONI DI CONCESSIONE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE, QUOTA A PARTE | 8600 | A/DD/2018/136 | 0,00 | | |
| 2018/1042/2 | 27/03/2020 | CANONI DI CONCESSIONE, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, CANONI DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE AFFERENTI GLI ATTI DELL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO | 8600 | A/DD/2018/136 | 1.045,51 | | |
| 2018/1149 | 19/02/2018 | 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 DPCM320/99 LR26/01) ANNO SCOLSTICO 2017/18 | 30865 | A/DD/2018/168 | 5.051,48 | | |
| 2018/1557 | 26/02/2018 | CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONI DEL TERZO SETTORE | 30200 | A/GC/2018/43 | 2.374,12 | | |
| 2018/1584 | 06/03/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2018 | 59400/4 | A/AD/2018/1 | 27.050,00 | | |
| 2018/1584/1 | 10/12/2018 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 20178 | 59400/4 | A/AD/2018/2006 | 0,00 | | |
| 2018/1584/2 | 19/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2018 A GENCODE SRL | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |
| 2018/1584/3 | 31/01/2020 | SVINCOLO GENNAIO 2020 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2018. | 59400/4 | A/AD/2020/334 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1612 | 07/03/2018 | 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 | 1.303,96 | | |
| 2018/1640 | 07/03/2018 | 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 | 2.203,20 | | |
| 2018/1652 | 07/03/2018 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033035 PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA. | 40185/17 | A/DD/2016/1514 | 774,18 | | |
| 2018/1656 | 07/03/2018 | (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 | 3.421,00 | | |
| 2018/1664 | 07/03/2018 | PROGETTO “GIOVANI E CITTA’.#SFIDE# INNOVAZIONESOCIALE” FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2015/1095 | 500,00 | | |
| 2018/1702 | 07/03/2018 | 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 | 300,00 | | |
| 2018/1702/1 | 29/03/2018 | MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO I CHIOSTRI DELLA GHIARA “SPECIALE SAMUELA SOLFITTI 2018”. ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA STAMPA DELLE FOTO. | 22585 | A/DD/2018/318 | 0,00 | | |
| 2018/1702/2 | 24/05/2018 | CONCORSO PUBBLICO “DIVERSI/UGUALI. LA DIFFERENZA E’ CREATIVA” - STAMPA FACCIA TOTEM. | 22585 | A/DD/2018/552 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1704 | 07/03/2018 | 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 | 595,27 | | |
| 2018/1704/1 | 24/05/2018 | CONCORSO PUBBLICO “DIVERSI/UGUALI. LA DIFFERENZA E’ CREATIVA” - STAMPA FACCIA TOTEM. | 22585 | A/DD/2018/552 | 0,00 | | |
| 2018/1704/2 | 13/11/2018 | APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASS.NE CENTRO TEATRALE MAMIMO’, ASS.NE VALORE AGGIUNTO E COOP.VA SOCIALE CORESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SIRIO. LA PIU’ LUMINOSA DELLE STELLE, IL PIU’ LUMINOSO DEGLI INCONTRI”. PROGETTO DI TEATRO INTEGRATO PER GIOVANI DISABILI E NORMODOTATI. | 22585 | A/DD/2018/1272 | 0,00 | | |
| 2018/1720 | 07/03/2018 | 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 | 560,00 | | |
| 2018/1791 | 07/03/2018 | (INCENTIVI)<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI0NE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO | 40181 | A/DD/2016/1388 | 571,41 | | |
| 2018/1805 | 07/03/2018 | QUOTA LAVORI CSA E IVA 10% 1.021,54-RID. Q.E.,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/DD/2018/505 | 0,00 | | |
| 2018/1805/1 | 15/05/2018 | INCENTIV. INTERNA SOMME A DISPOSIZIONE RID. Q.E.,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/DD/2018/505 | 1.300,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1805/2 | 24/05/2018 | QUOTA LAVORI CSA, RID. Q.E.,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/DD/2018/505 | 0,00 | | |
| 2018/1805/3 | 24/05/2018 | QUOTA LAVORI, EX MAMMOLI EDIL.SRL, RID. Q.E.,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/DD/2018/505 | 0,00 | | |
| 2018/1805/4 | 24/05/2018 | SOMME A DISPOSIZIONE RID. Q.E.,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/DD/2018/505 | 0,00 | | |
| 2018/1811 | 07/03/2018 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 40178 | A/DD/2017/1643 | 830,00 | | |
| 2018/1824 | 07/03/2018 | 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 | 1.020,00 | | |
| 2018/1833 | 07/03/2018 | 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 | 1.373,31 | | |
| 2018/1836 | 07/03/2018 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016)<br>INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO | 40002/5 | A/DD/2016/1510 | 2.283,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1944 | 07/03/2018 | 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 | 3.538,00 | | |
| 2018/1957 | 07/03/2018 | 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 | 319,65 | | |
| 2018/1964 | 07/03/2018 | 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 | 0,00 | | |
| 2018/1975 | 07/03/2018 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO D.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI | 41134 | A/DD/2017/1504 | 1.423,73 | | |
| 2018/1983 | 07/03/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO | 40195 | A/DD/2017/1187 | 793,56 | | |
| 2018/1990 | 07/03/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CENTRO STORICO | 40195 | A/DD/2017/1206 | 434,29 | | |
| 2018/2000 | 07/03/2018 | VOE QLE. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. | 40195 | A/DD/2017/1238 | 695,78 | | |
| 2018/2002 | 07/03/2018 | 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 | 477,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2005 | 07/03/2018 | VOCE Q.E. INCENTIVO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. | 40122 | A/DD/2017/1240 | 264,20 | | |
| 2018/2036 | 07/03/2018 | (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 | 566,04 | | |
| 2018/2089 | 07/03/2018 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017. | 40103 | A/DD/2017/1491 | 628,14 | | |
| 2018/2113 | 07/03/2018 | VOCE Q.E. INCENTIVO SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA. | 40103 | A/DD/2017/1552 | 480,00 | | |
| 2018/2134 | 07/03/2018 | 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 | | |
| 2018/2187 | 07/03/2018 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA, | 40199/12 | A/DD/2017/1605 | 180,00 | | |
| 2018/2190 | 07/03/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO | 40000/17 | A/DD/2017/1606 | 299,25 | | |
| 2018/2194 | 07/03/2018 | INCENTIVAZIONE INTERNA, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI | 40000/15 | A/DD/2017/1608 | 354,41 | | |
| 2018/2225 | 07/03/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI | 40191 | A/DD/2017/1638 | 485,83 | | |
| 2018/2248 | 08/03/2018 | 365 GIORNI DONNA 2018. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE E PROGRAMMA PER L'8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO E APPROVAZIONE COLLABORAZIONI. ASSUNZIONE CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA | 31834 | A/DD/2018/230 | 427,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2687 | 23/03/2018 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE STUDIO GREZ E ASSOCIATI | 3250 | A/DD/2018/294 | 40,00 | | |
| 2018/2688 | 23/03/2018 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 20/18 R.G. PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA DA BISI FRANCA E BISI ANGELA | 3250 | A/DD/2018/295 | 250,00 | | |
| 2018/2704 | 27/03/2018 | (IMPORTO DA NON UTILIZZARE IN QUANTO NON RICONOSCITUTO DAL MIBAC, MA CHE DEVE FIGURARE SUL Q,E, FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI) ECONOMIA DERIVANTE DA RIBASSO DI GARA SULLA AGGIUDICAZIONE (FONTANERIE EURO 965,02 - LAVORI EURO 31175,50) - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/GC/2018/50 | 0,00 | | |
| 2018/2704/1 | 03/04/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPORTO LAVORI LOTTO 1 A BASE DI GARA) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/360 | 0,00 | | |
| 2018/2704/2 | 04/05/2018 | CONFERMA PRENOTAZIONE DI SPESA AFFIDAMENO LAVORI CORSO GARIBALID (TRATTO PIAZZA ROVERSI, LOTTO 2B "OPERE DI FONTANERIE") | 40126/3 | A/DD/2018/460 | 0,00 | | |
| 2018/2704/3 | 21/05/2018 | (AFFIDAMENTO GEOM. FRANCESCO RANGONE) SERVIZIO COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/724 | 0,00 | | |
| 2018/2704/4 | 21/05/2018 | (AFFIDAMENTO LABORATORIO DI ARCHITETTURA DI RINALDI E CASARINI) DIREZIONE LAVORI - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/539 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2704/5 | 18/07/2018 | (LAVORI AGGIUDICATI IVA 10% COMPRESA LOTTO 1) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/769 | 0,01 | | |
| 2018/2704/6 | 18/07/2018 | (RIBASSO DI GARA IVA 10% COMPRESA LOTTO 1) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/1000 | 0,00 | | |
| 2018/2704/7 | 01/08/2018 | (AGGIUDICAZIONE OPERE DI FONTANERIE IVA 10% COMPRESA ) RESTAURO E VALORIZZAZIONE PASSEGGIATA SETTECENTESCA COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA - CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI, LOTTO 2B) | 40126/3 | A/DD/2018/829 | 0,00 | | |
| 2018/2704/8 | 01/08/2018 | (RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZIONE OPERE DI FONTANERIE) RESTAURO E VALORIZZAZIONE PASSEGGIATA SETTECENTESCA COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA - CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI, LOTTO 2B) | 40126/3 | A/DD/2018/1000 | 0,00 | | |
| 2018/2743 | 04/04/2018 | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MAN. ORD. | 32010 | A/DD/2018/340 | 45.000,00 | | |
| 2018/3100 | 24/04/2018 | PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER 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/2018/439 | 5.456,19 | | |
| 2018/3310 | 02/05/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 - ONERI CARICO COMUNE PERSONALE IN QUIESCENZA | 39300/2 | A/DD/2018/454 | 49.928,35 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/3347 | 10/05/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA | 40124/2 | A/DD/2018/482 | 0,00 | | |
| 2018/3347/1 | 26/11/2018 | (AGGIUDICAZIONE RTP: OPENFABRIC - MANDATARIO CAPOGRUPPO E F & M INGEGNERIA SPA/ ARCH. ALESSANDRO PARODI/ ARCH. FABRIZIO POLIMONE - MANDANTI) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO | 40124/2 | A/DD/2018/1321 | 1.227,11 | | |
| 2018/3347/2 | 26/11/2018 | (IMPORTO DA NON UTILIZZARE IN QUANTO NON RICONOSCITUTO DAL MIBAC, MA CHE DEVE FIGURARE SUL Q,E, FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI) ECONOMIA DERIVANTE DA RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZIONE RTP: OPENFABRIC - MANDATARIO CAPOGRUPPO E F & M INGEGNERIA SPA/ ARCH. ALESSANDRO PARODI/ ARCH. FABRIZIO POLIMONE - MANDANTI) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO | 40124/2 | A/DD/2018/1321 | 0,00 | | |
| 2018/3529 | 21/05/2018 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI AGENZIA ENTRATE anno 2018 (vedi acc.430) | 59900 | A/AD/2018/1 | 86,89 | | |
| 2018/3816 | 30/05/2018 | (AFFIDAMENTO ARCH. ALBERTO CARI GALLINGANI) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO DUCATO ESTENSE INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA - TRATTO VIALE UMBERTO I | 40126/6 | A/DD/2018/581 | 0,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/3817 | 30/05/2018 | (AFFIDAMENTO INGS PROGETTI SRL) SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PROGETTO DUCATO ESTENSE INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA - TRATTO VIALE UMBERTO I | 40126/6 | A/DD/2018/581 | 0,01 | | |
| 2018/3830 | 01/06/2018 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE CONCLUSIVA DEL SINISTRO RELATIVO AL SISMA DEL 29 MAGGIO 2012. | 8905 | A/DD/2018/603 | 3.660,00 | | |
| 2018/3845 | 05/06/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 27800/1 | A/DD/2018/604 | 0,00 | | |
| 2018/3846 | 05/06/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 27800/2 | A/DD/2018/604 | 0,00 | | |
| 2018/3871 | 11/06/2018 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI R.E. FINO AL 30/4/19 | 31835 | A/DD/2018/629 | 823,58 | | |
| 2018/4919 | 10/07/2018 | FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI INCARCHI E LA COMUNICAZIONE AUTOMATICA A PerlaPA, E DI UN MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELLE DAT - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA - CIG ZDA240C890 | 40801 | A/DD/2018/733 | 1.830,00 | | |
| 2018/4939 | 13/07/2018 | PROROGA TECNICA SINO AL 30 /09/2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA Responsabilità CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA. | 8911 | A/DD/2018/753 | 978,97 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5342 | 19/07/2018 | (AGGIUDICAZIONE ARCOSITALIA) FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 | 41300 | A/DD/2018/926 | 0,00 | | |
| 2018/5342/1 | 29/08/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIBASSO DI GARA) FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 | 41300 | A/DD/2018/926 | 0,00 | | |
| 2018/5370 | 24/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE”. | 580 | A/GC/2018/139 | 0,00 | | |
| 2018/5370/1 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/2 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/3 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/4 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/5 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5370/6 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/7 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/8 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/9 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 0,00 | | |
| 2018/5370/10 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO “QUA- QUARTIERE BENE COMUNE” PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 3.000,00 | | |
| 2018/5371 | 24/07/2018 | ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. spesa per il finanziamento da parte del Comune di Reggio Emilia della dorsale relativa all’area produttiva Parco Industriale di Mancasale, reti di telecomunicazioni e servizi telematici in banda ultra larga | 40816 | A/DD/2018/1028 | 10.980,00 | | |
| 2018/5373 | 25/07/2018 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO DI APPELLO N. 4093/18 R.G. PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA IMMOBILIARE Z.C.Q. SRL | 3250 | A/DD/2018/791 | 650,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5374 | 25/07/2018 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 175/18 R.G. PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA DA AV GAMES SRL | 3250 | A/DD/2018/790 | 250,00 | | |
| 2018/5383 | 25/07/2018 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2018” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ASSOCIAZIONE XL PER € 1200 - ASSOCIAZIONE ZEROFAVOLE X € 500 | 31877 | A/DD/2018/1179 | 1.700,00 | | |
| 2018/5383/1 | 07/10/2020 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2018” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31877 | A/DD/2018/1179 | 1.000,00 | | |
| 2018/5383/2 | 07/10/2020 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO “ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2018” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 31877 | A/DD/2018/1179 | 500,00 | | |
| 2018/5395 | 31/07/2018 | 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, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE; PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2020. | 27955 | A/DD/2018/1176 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5395/1 | 24/10/2018 | 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, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE; PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2020. | 27955 | A/DD/2018/1176 | 0,00 | | |
| 2018/5395/2 | 24/10/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE, PER IL PERIODO 01/11/2018 – 31/10/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MERER DI SATER - CODICE C.I.G.: 7603124867 | 27955 | A/DD/2018/1176 | 30,00 | | |
| 2018/5395/3 | 04/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE. | 27955 | A/DD/2018/1385 | 0,00 | | |
| 2018/5410 | 01/08/2018 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 0,00 | | |
| 2018/5410/1 | 01/08/2018 | (RICOSTRUZIONE MURETTO SCUOLA VERDI)RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 0,00 | | |
| 2018/5410/2 | 01/08/2018 | (OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE SCUOLA FERRARI) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 0,00 | | |
| 2018/5410/3 | 01/08/2018 | (OPERE DA FABBRO SCUOLA FERRARI) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 0,00 | | |
| 2018/5410/4 | 01/08/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO 2%)RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 51,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5410/5 | 01/08/2018 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/833 | 0,00 | | |
| 2018/5410/6 | 08/10/2018 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI DI SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDI DELLA PISTA DI ATLETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. E. LEPIDO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT., NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE - ZONA OVEST | 40193/1 | A/DD/2018/1091 | 0,00 | | |
| 2018/5417 | 06/08/2018 | COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI Q.P. ACC.2018/635) | 40124/2 | A/DD/2018/850 | 0,00 | | |
| 2018/5417/1 | 06/08/2018 | COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI Q.P. ACC.2018/635) | 40124/2 | A/DD/2018/850 | 0,00 | | |
| 2018/5417/2 | 06/08/2018 | COMPENSO COMMISSARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI Q.P. ACC.2018/635) | 40124/2 | A/DD/2018/850 | 0,00 | | |
| 2018/5417/3 | 06/08/2018 | COMPENSO COMMISSARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI Q.P. ACC.2018/635) | 40124/2 | A/DD/2018/850 | 221,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5417/4 | 06/08/2018 | COMPENSO COMMISSARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI Q.P. ACC.2018/635) | 40124/2 | A/DD/2018/850 | 0,00 | | |
| 2018/5457 | 09/08/2018 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 181/18 R.G. PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DI PARMA DALLA IMPRESA INDIVIDUALE EDIL PUOTI | 3250 | A/DD/2018/863 | 250,00 | | |
| 2018/5882 | 21/08/2018 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2018 | 9245 | A/DD/2018/901 | 4.000,00 | | |
| 2018/5882/1 | 05/10/2018 | pagamento imposta di registro - CONCESSIONE RILASCIATA A FAVORE DELLA DITTA OTTICA DALPASSO SRL DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA UBICATO A REGGIO EMILIA IN VIA CARDUCCI N.2/A DA DESTINARE A NEGOZIO. | 9245 | A/AD/2018/1558 | 0,00 | | |
| 2018/5882/2 | 19/10/2018 | REGOLARIZZAZIONE PARTITE SOSPESE RELATIVE A PAGAMENTI PER IMPOSTE DI REGISTRO, TRAMITE PROCEDURA ON LINE, DI CONTRATTI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE, AVENTI DECORRENZA 01/07/2018 E 01/09/2018. | 9245 | A/AD/2018/1649 | 0,00 | | |
| 2018/5882/3 | 06/11/2018 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FINPOLO SPA in relazione a un' AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA A REGGIO EMILIA IN VIA G. BALLA - RIQUALIFICAZIONE ACCESSO AL PERIMETRO AZIENDALE. | 9245 | A/AD/2018/1758 | 0,00 | | |
| 2018/5928 | 07/09/2018 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL T.A.R. DI PARMA N. 198/18 R.G. PROMOSSO DA MORETTI NUNZIO E RIBECCO ENZA | 3250 | A/DD/2018/947 | 250,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/5929 | 07/09/2018 | ACQUISTO ALBERI ED ARBUSTI | 32250 | A/DD/2018/953 | 1.541,54 | | |
| 2018/6126 | 19/09/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE AL CONGRESSO ORGANIZZATO DA CISMAI SU PREVENZIONE E CURA DELLA VIOLENZA ALL'INFANZIA, OTTOBRE 2018. | 31285 | A/DD/2018/1012 | 90,00 | | |
| 2018/6223 | 26/09/2018 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | 19150 | A/DD/2018/1036 | 4.262,66 | | |
| 2018/6227 | 26/09/2018 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI REP N.55526 DEL 28.03.2007 PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2019 | 38220 | A/DD/2018/1041 | 15.000,00 | | |
| 2018/6235 | 28/09/2018 | ISCRIZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE, RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI AI SENSI DEL DLGS 81/2008 ORGANIZZATI DALL'AZIENDA USL | 39290 | A/DD/2018/1049 | 1.300,00 | | |
| 2018/6433 | 01/10/2018 | INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE – ANNO 2018. | 29850 | A/DD/2018/1069 | 21.000,00 | | |
| 2018/6464 | 09/10/2018 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALSPORT "G. BIGI". CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 0,00 | | |
| 2018/6464/1 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. LAVORI (IMPIANTO MECCANICO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALSPORT "G. BIGI". CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (DITTA CRM CANALIZZAZIONI SRL BOMPORTO-MO) | 40148/8 | A/DD/2018/1627 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/6464/2 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. LAVORI (IMPIANTO ELETTRICO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (DITTA AUTOMAZIONI BIGLIARDI SRL) | 40148/8 | A/DD/2019/522 | 0,00 | | |
| 2018/6464/3 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. LAVORI (IMPIANTO EDILE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (DITTA MONTANARI LUIGI SRL) | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 0,00 | | |
| 2018/6464/4 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. LAVORI (IMPIANTO EDILE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (DITTA GROSSI EDIL NOLEGGI SRL) | 40148/8 | A/GC/2019/29 | 0,00 | | |
| 2018/6464/5 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 0,00 | | |
| 2018/6464/6 | 09/10/2018 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 0,00 | | |
| 2018/6471 | 10/10/2018 | PROROGA FINO AL 31/12/2018, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA POLIZZA RCT/O E CONTESTUALE INTEGRAZIONE D.D. R.U.D. 753/2018 LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 8911 | A/DD/2018/1112 | 2.952,67 | | |
| 2018/6504 | 15/10/2018 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1.). AVVISO 3/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018.UNIONE COLLINE MATILDICHE- UNIONE TERRE DI MEZZO | 30826 | A/DD/2018/1139 | 42.783,11 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/6509 | 16/10/2018 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO AD UN INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 3250 | A/DD/2018/1135 | 250,00 | | |
| 2018/6518 | 18/10/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" PER LA FORNITURA DI PERIFERICHE NECESSARIE AI SERVIZI DELL'ENTE | 40814 | A/DD/2018/1168 | 0,00 | | |
| 2018/6656 | 19/10/2018 | VERSAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA E RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'UFFICIO POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG N. 7358914FED | 59900 | A/DD/2018/1169 | 2.500,00 | | |
| 2018/6729 | 24/10/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI | 39410/1 | A/DD/2018/1163 | 3.000,00 | | |
| 2018/6937 | 26/10/2018 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2019 | 12200/1 | A/CC/2018/120 | 1.050,00 | | |
| 2018/6938 | 26/10/2018 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2019 | 12200/2 | A/CC/2018/120 | 450,00 | | |
| 2018/6940 | 26/10/2018 | PRENOTAZ. SPESA PER UTILIZZO, MANTENIMENTO E TRASPORTO UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA A SEGUITO CONVENZIONE (ART. 6) | 12905/4 | A/CC/2018/120 | 0,00 | | |
| 2018/6940/1 | 11/12/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN'UNITA' CINOFILA, CONDOTTA DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASINA, ATTUALMENTE ASSEGNATO ALL'"UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO", PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2018 – 31/12/2019 | 12905/4 | A/DD/2018/1487 | 0,00 | | |
| 2018/7007 | 07/11/2018 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2018/1239 | 4.975,16 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7031 | 09/11/2018 | PROGETTO GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018 _ EXPOSPORT _ IMPEGNO PER SERVIZIO STAMPA TIPOGRAFICA E RILEGATURA | 23610 | A/DD/2018/1251 | 3.162,24 | | |
| 2018/7281 | 26/11/2018 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA COMPLESSO SCOLATICO “CA’ BIANCA”- GET 2.0 VIA GATTALUPA” E 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/2018/1320 | 0,00 | | |
| 2018/7281/1 | 26/11/2018 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA COMPLESSO SCOLATICO “CA’ BIANCA”- GET 2.0 VIA GATTALUPA” E 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/2018/1320 | 0,00 | | |
| 2018/7281/2 | 26/11/2018 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIVA COMPLESSO SCOLATICO “CA’ BIANCA”- GET 2.0 VIA GATTALUPA” voce q.e ."incentivo" | 40193 | A/DD/2018/1320 | 205,85 | | |
| 2018/7294 | 27/11/2018 | (AFFIDAMENTO ARCH. MARCO BENEVELLI) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI ARCHITETTONICI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - PARCO DEL CROSTOLO | 40126/2 | A/DD/2018/1336 | 247,21 | | |
| 2018/7296 | 27/11/2018 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. (finanziato con mezzi propri (CE) accertati di competenza 2018) | 40135 | A/DD/2018/1330 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7296/1 | 27/11/2018 | VOCE"LAVORI" IVA 22% COMPRESA PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 40135 | A/DD/2018/1330 | 0,00 | | |
| 2018/7296/2 | 27/11/2018 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” | 40135 | A/DD/2018/1330 | 0,00 | | |
| 2018/7296/3 | 27/11/2018 | VOCE QE. "INCENTIVO" SU LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” | 40135 | A/DD/2018/1330 | 3,00 | | |
| 2018/7301 | 27/11/2018 | APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA - LEPIDA SPA - CENTRO SOCIALE " FOGLIANO"– CENTRO SOCIALE “LA CAPANNINA PARADISA”- CENTRO SOCIALE “COVIOLO IN FESTA” - PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIRELESS NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DI FOGLIANO E MASSENZATICO NONCHE’ PER L’ADEGUAMENTO DELLA RETE WIRELESS DI COVIOLO . PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE".(prenotaz. contributo per attivaz. progetto reti a cura Centri Sociali) | 580 | A/GC/2018/198 | 0,00 | | |
| 2018/7301/1 | 11/12/2018 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WIRELESS DI COMUNITA’ . PROGETTO “QUA_QUARTIERE BENE COMUNE”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI ALL’ OBBLIGO DI TRASPARENZA | 580 | A/DD/2018/1461 | 2.500,00 | | |
| 2018/7301/2 | 11/12/2018 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WIRELESS DI COMUNITA’ . PROGETTO “QUA_QUARTIERE BENE COMUNE”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI ALL’ OBBLIGO DI TRASPARENZA | 580 | A/DD/2018/1461 | 2.500,00 | | |
| 2018/7317 | 29/11/2018 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI , DI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI AD USO UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RELATIVI ALL'ANNO 2018; | 32406 | A/DD/2018/1361 | 270,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7317/1 | 03/12/2018 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI AD USO POLO ASSISTENZIALE DI VIA GANDHI DI PROPRIETA' COMUNALE, SITI NEL CONDOMINIO GENZIANA-CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018. | 32406 | A/AD/2018/1954 | 0,00 | | |
| 2018/7317/2 | 04/12/2018 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, POSTI NEL CONDOMINIO CATELLANI 2 DI VIA FONTANA/PORTELLE DELLE GINESTRE, AD USO SALA POLIVALENTE E SEDE ASSOCIAZIONE MUTILATI DELLA VOCE-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019.<br><br>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, POSTI NEL CONDOMINIO CATELLANI 2 DI VIA FONTANA/PORTELLE DELLE GINESTRE, AD USO SALA POLIVALENTE E SEDE ASSOCIAZIONE MUTILATI DELLA VOCE-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019.<br><br>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, POSTI NEL CONDOMINIO CATELLANI 2 DI VIA FONTANA/PORTELLE DELLE GINESTRE, AD USO SALA POLIVALENTE E SEDE ASSOCIAZIONE MUTILATI DELLA VOCE-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2018/1955 | 0,00 | | |
| 2018/7317/3 | 04/12/2018 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO E PAGAMENTO ONERI ACCESSORI<br>AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA SANT'AMBROGIO DI RIVALTA A REGGIO EMILIA, DOVE È STATA TRASFERITA IN VIA D'URGENZA LA SCUOLA PRIMARIA "DON PASQUINO BORGHI". | 32406 | A/DD/2018/1391 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7317/4 | 04/12/2018 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO FABBRICATO C DI VIA WYBICKI PER I LOACALI AD USO SEDI ASSOCIATIVE E SERVIZI COMUNALI - preventivo 2018-19 | 32406 | A/AD/2018/1956 | 0,00 | | |
| 2018/7317/5 | 04/12/2018 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE, AD USO DEPOSITO MATERIALE PER ATTIVITA' COORDINATE AL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE, SITO NEL CONDOMINIO MASONE 1 DI VIA SOCINI - CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2018/1957 | 0,00 | | |
| 2018/7317/6 | 04/12/2018 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN VIA DELLA CANALINA SITUATI NEL “CONDOMINIO LA QUERCIA“ (EX CATELLANI 1) - preventivo 2018 -2019 | 32406 | A/AD/2018/1960 | 0,00 | | |
| 2018/7317/7 | 04/12/2018 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, AD USO DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA, SITI NEL CONDOMINIO "PRIMAVERA MASONE" DI VIA F.LLI SOCINI N 19.CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2018/1958 | 0,00 | | |
| 2018/7317/8 | 04/12/2018 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, UBICATI NEL CONDOMINIO BETTY DI VIA G.ROVANI-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2018/1959 | 0,00 | | |
| 2018/7317/9 | 04/12/2018 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL LOCALE SITUATO NEL CONDOMINIO "4 NOVEMBRE 10", DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE , AD USO " SPAZIO #CASACOMUNE"-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2018/1986 | 0,00 | | |
| 2018/7317/10 | 04/12/2018 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO 2017/2018 , A FRONTE DI CESSATA LOCAZIONE ,PER GLI IMMOBILI SITI NEL CONDOMINIO SAN PIETRO MARTIRE EX UFFICI COMUNALI. | 32406 | A/AD/2018/1961 | 0,00 | | |
| 2018/7317/11 | 07/12/2018 | PAGAMENTO SPESE ACCESSORIE AL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON LA PARROCCHIA DI D. GIOVANNI BATTISTA DI VILLA BAGNO | 32406 | A/AD/2018/1994 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7317/12 | 07/03/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI VIA TURRI, N 27, DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SERVIZI DI MEDIAZIONE CONFLITTI SOCIALI E LOCALI DI VIA TURRI N 23, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BELA NILSI REAL ESTATE AD USO PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE, SITUATI NEL CONDOMINIO REGGIO EST I° LOTTO - CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2019/343 | 0,00 | | |
| 2018/7317/13 | 07/03/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI VIA TURRI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, SITI NEL CONDOMINIO REGGIO EST II °LOTTO, AD USO SERVIZI COMUNALI-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2019/344 | 0,00 | | |
| 2018/7317/14 | 07/03/2019 | PAGAMENTO ACCONTO DI SPESE DI COUTENZA RELATIVE ALL'ANNO 2018, INERENTI L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA SAN PIETRO MARTIRE N 6, DI PROPRIETA' DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AD USO SERVIZI COMUNALI-II° SEMESTRE 2018. | 32406 | A/AD/2019/336 | 0,00 | | |
| 2018/7317/15 | 27/03/2019 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, AD USO BIBLIOTECA DECENTRATA DI OSPIZIO, SITUATI NEL CONDOMINIO CEMAR-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2019/460 | 0,00 | | |
| 2018/7317/16 | 28/03/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, SITUATI NEL CONDOMINIO DEL CONSORZIO-CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2019/473 | 0,00 | | |
| 2018/7317/17 | 28/03/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI VIA BORSELLINO N 22, DI PROPRIETA' COMUNALE, SITUATI NEL CONDOMINIO DENOMINATO CENTRO UFFICI TORRE D - CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2019/472 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7317/18 | 02/04/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, SITO NEL "CONDOMINIO VIA DELLA CROCE ROSSA 1 "- PREVENTIVO 2018/2019. | 32406 | A/AD/2019/501 | 0,00 | | |
| 2018/7317/19 | 20/05/2019 | PAGAMENTO SALDO SPESE DI COUTENZA RELATIVE ALL'ANNO 2018, INERENTI L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA MAZZINI N 6 | 32406 | A/AD/2019/794 | 0,00 | | |
| 2018/7317/20 | 24/09/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO "NORD OVEST PIASTRA A1" DI VIA BRIGATA REGGIO N 28, DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019. | 32406 | A/AD/2019/1474 | 0,00 | | |
| 2018/7317/21 | 06/11/2019 | CONSUNTIVO 2018/2019- CONDOMINIO RIVA ALTA | 32406 | A/DD/2019/1138 | 0,00 | | |
| 2018/7317/22 | 09/12/2019 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, SITUATI NEL CONDOMINIO DENOMINATO "AEREOPORTO": CONSUNTIVO 2018 E ANNI PREGRESSI - | 32406 | A/AD/2019/1988 | 0,00 | | |
| 2018/7317/23 | 13/12/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, AD USO DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA, SITI NEL CONDOMINIO "PRIMAVERA MASONE" DI VIA F.LLI SOCINI N 19.CONSUNTIVO 2018/2019 | 32406 | A/AD/2019/2055 | 0,00 | | |
| 2018/7365 | 29/11/2018 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA S.C.I.A. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) ATTIVITA’ 34.2.C DPR 151/2011, COMPRENDENTE PROGETTO FINALIZZATO A DEPOSITO DELLA SCIA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA PANIZZI. | 6360/6 | A/DD/2018/1387 | 10.531,04 | | |
| 2018/7522 | 04/12/2018 | INTEGRAZIONE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL LOTTO 2 – EST NELL’AMBITO DEL RIAFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - AA.SS. 2017/18-2018/19-2019/20 – LOTTI 1-2-3-4-5-6-7. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 19375 | A/DD/2018/1384 | 24,99 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7567 | 07/12/2018 | IMMOBILE SOTTOPOSTO A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE II° SEMESTRE 2018, RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA TURRI, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 19300/1 | A/DD/2018/1431 | 30.500,00 | | |
| 2018/7568 | 07/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AL SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2018. | 10000/1 | A/DD/2018/1428 | 5.047,80 | | |
| 2018/7572 | 10/12/2018 | RIMBORSO SANZIONI AMM.VE ERRONEAMENTE PAGATE SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 12912 | A/DD/2018/1439 | 43,00 | | |
| 2018/7621 | 11/12/2018 | IMPEGNO DI 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 2018/2019. | 19350 | A/DD/2018/1522 | 1.986,97 | | |
| 2018/7639 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/1 | A/DD/2018/1492 | 450,34 | | |
| 2018/7640 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/2 | A/DD/2018/1492 | 120,04 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7641 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/2 | A/DD/2018/1492 | 22,11 | | |
| 2018/7642 | 12/12/2018 | SPESE DI MEDIAZIONE IN ESITO ALLA PROCEDURA ATTIVATA DALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI PRESSO DIKE SRL PER UNA CONTROVERSIA SUL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014 | 3250 | A/DD/2018/1614 | 181,02 | | |
| 2018/7657 | 12/12/2018 | FONDO POVERTA' 2018 (QUOTA DESTINATA A SUSSIDI) | 31888 | A/DD/2018/1626 | 75,88 | | |
| 2018/7666 | 13/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONCESSIONE AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO, RILASCIO C.P.I. PER PREDISPOSIZIONE LOCALE EX OFFICINA DELLE ARTI (SD FACTORY). | 22112 | A/DD/2018/1520 | 1.958,54 | | |
| 2018/7667 | 13/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONCESSIONE AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO, RILASCIO C.P.I. PER PREDISPOSIZIONE LOCALE EX OFFICINA DELLE ARTI (SD FACTORY). | 22114 | A/DD/2018/1520 | 645,00 | | |
| 2018/7670 | 13/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONCESSIONE AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO, RILASCIO C.P.I. PER PREDISPOSIZIONE LOCALE EX OFFICINA DELLE ARTI (SD FACTORY). | 22582 | A/DD/2018/1520 | 751,46 | | |
| 2018/7681 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/1 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 1.340,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7681/2 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/3 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/4 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/5 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 A FAVORE DITTA ELETTRO STAR | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/6 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 A FAVORE DI LAAM | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/7 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/8 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/9 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7681/10 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7681/11 | 13/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO - NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 A FAVORE DI BORSARI STRUMENTI MUSICALI | 22115 | A/DD/2018/1532 | 0,00 | | |
| 2018/7688 | 13/12/2018 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2018/2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO NELL'AMBITO DELLA SPONSORIZZAZIONE 2014/2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI. | 22597 | A/DD/2018/1523 | 0,00 | | |
| 2018/7688/1 | 13/12/2018 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2018/2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO. | 22597 | A/AAD/2018/1 | 0,00 | | |
| 2018/7688/2 | 13/12/2018 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2018/2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO NELL'AMBITO DELLA SPONSORIZZAZIONE 2014/2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI. | 22597 | A/DD/2018/1523 | 274,06 | | |
| 2018/7688/3 | 13/12/2018 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2018/2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO NELL'AMBITO DELLA SPONSORIZZAZIONE 2014/2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI. | 22597 | A/DD/2018/1523 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7696 | 13/12/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL' ART. 60 D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI (finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) | 41121/9 | A/DD/2018/1529 | 0,00 | | |
| 2018/7696/1 | 25/07/2019 | APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE – PROPOSTA DI AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA A LOTTI SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI quota parte (v. anche imp. 2019/1809/2) affidamento LOTTO 2 - ALLESTIMENTO ALI E SALE DI PALAZZO SAN GIORGIO – CIG 77419299E9(finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) nb.vegg. successiva REVOCA e scorrimento graduatoria per ri-affidamento (vegg. apposito sub.) | 41121/9 | A/DD/2019/767 | 0,00 | | |
| 2018/7696/2 | 25/07/2019 | PRENOTAZIONE DISPONIBILE PER ULTERIORI FORNITURE ARREDI derivante da economia in esito gara affidamento FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI LOTTO 2 - ALLESTIMENTO ALI E SALE DI PALAZZO SAN GIORGIO – (finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) | 41121/9 | A/DD/2019/767 | 0,00 | | |
| 2018/7696/3 | 19/11/2019 | AGGIUDICAZIONE, PREVIA REVOCA PRECEDENTE PROPOSTA DI AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA A LOTTI SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI quota parte (v. anche imp. 2019/1809/2) finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) REVOCA e scorrimento graduatoria per ri-affidamento (vegg. apposito sub.) | 41121/9 | A/DD/2019/1211 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7696/4 | 19/11/2019 | AGGIUDICAZIONE, PREVIA REVOCA PRECEDENTE PROPOSTA DI AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA A LOTTI SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI quota parte LOTTO 2 "ALLESTIMENTO ALI E SALE DI PALAZZO SAN GIORGIO" CIG: 77419299E9(v. anche imp. 2019/1809/4) finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) REVOCA e scorrimento graduatoria per ri-affidamento (vegg. apposito sub.) | 41121/9 | A/DD/2019/1211 | 0,00 | | |
| 2018/7889 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/7889/1 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 82,96 | | |
| 2018/7889/2 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 900,41 | | |
| 2018/7889/3 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 7.505,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7889/4 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/7889/5 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 5.892,78 | | |
| 2018/7889/6 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 1.254,42 | | |
| 2018/7889/7 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/7889/8 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 835,71 | | |
| 2018/7889/9 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 2.439,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/7889/10 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 69,73 | | |
| 2018/7889/11 | 18/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 0,00 | | |
| 2018/7889/12 | 20/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 348,45 | | |
| 2018/7889/13 | 20/12/2018 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2018/2019" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2018/1557 | 622,53 | | |
| 2018/7958 | 18/12/2018 | TRASF. AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTICIDADE: COMUNE DI PEMBA, COMUNE DI MAPUTO, UNIVERSITA' DI MONDLANE | 22155 | A/DD/2018/1585 | 10.986,84 | | |
| 2018/7960 | 18/12/2018 | TRASFERIMENTO A FONDAZ. AVSI PER PROGETTO PARTICIDADE | 22160 | A/DD/2018/1585 | 11.793,60 | | |
| 2018/7961 | 18/12/2018 | PRENOTAZ. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PARTICIDADE | 22154 | A/DD/2018/1585 | 200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/8180 | 20/12/2018 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA SOMMA INCASSATA NEL 2018 P.P. 2018/10079 ALIENAZIONE PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E COMPRESE NEL COMPARTO PEEP “PAPPAGNOCCA – MULINO” DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 59400/4 | A/DD/2018/1610 | 883,87 | | |
| 2018/8244 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/10 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2018/8245 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/11 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2018/8246 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/5 | A/DD/2018/1651 | 3.042,37 | | |
| 2018/8247 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/6 | A/DD/2018/1651 | 411,12 | | |
| 2018/8263 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3800/7 | A/DD/2018/1651 | 258,60 | | |
| 2018/8265 | 21/12/2018 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/12 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2018/8273 | 21/12/2018 | RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE" (PENSIONATO CAVAZZOLI): IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2018. | 31416 | A/DD/2018/1655 | 1.090,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/8274 | 21/12/2018 | RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE" (CASA ALBERGO COMUNALE): IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2018. | 31416 | A/DD/2018/1655 | 380,34 | | |
| 2018/8333 | 27/12/2018 | REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 59900 | A/DD/2018/1644 | 159,59 | | |
| 2018/8333/1 | 11/01/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/13733, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2018. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/2 | 11/02/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/17373, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2018.<br>CUP J22G18000040006 - RIMBORSO COSTO FREQ SERVIZIO/CENTRO ESTIVO PROG CONCILIAZIONE VITA-LAVORO | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/3 | 22/02/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/15412, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2018. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/4 | 07/01/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/8557, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2018. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/5 | 01/03/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/17373, NON ANDATO A BUON FINE ENTRO IL 2018. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/6 | 04/03/2019 | RIEMISSIONE MANDATO 18/17891, NON RISCOSSO DALL'INTERESSATO ENTRO IL 2018. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/7 | 13/06/2019 | ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOLASTICO 2017/18. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |
| 2018/8333/8 | 12/07/2019 | ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOLASTICO 2017/18. | 59900 | A/DD/2018/1644 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/8338 | 27/12/2018 | AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (DELIBERAZIONE G.C. N. 191/2017) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 31441 | A/DD/2018/1648 | 10.000,00 | | |
| 2018/8359 | 27/12/2018 | FONDO NAZIONALE L. 13/1989 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNUALITA' 2018 | 31453 | A/DD/2018/1656 | 47.914,95 | | |
| 2018/8373 | 27/12/2018 | PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (FINANZIAMENTO AUSL) - QUOTA TRASFERIMENTO AD UNIONI DI COMUNI-UNIONE TERRE MATILDICHE - UNIONE TERRE DI MEZZO | 31863 | A/DD/2018/1661 | 1.000,00 | | |
| 2018/8402 | 31/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CONDOMINIO ROBERTA | 39210 | A/AD/2018/1 | 20,65 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2018** | | | **1.042.858,95** | **0,00** | **0,00** |
| 2019/1 | 29/04/2014 | MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO NUOVO FORNO CREMATORIO, ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 | 28800 | A/DD/2015/89 | 18.920,90 | | |
| 2019/4 | 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/2019/1314 | 67.363,55 | | |
| 2019/6 | 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. | 31857/2 | A/DD/2016/944 | 14,60 | | |
| 2019/7 | 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 | 1.159,68 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/9 | 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 | 736,60 | | |
| 2019/22 | 28/02/2017 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “MULTIFUNZIONE 26” (LOTTO 3 – MONOCROMATICHE 45 CPM) ED INTERCENT-ER “FOTOCOPIATORI 5” (LOTTO MONOCROMATICHE 35 CPM E LOTTO COLORE) PER LA LOCAZIONE DI N. 31 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/59 | 1.500,64 | | |
| 2019/30 | 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/2017/1160 | 0,00 | | |
| 2019/30/1 | 27/10/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 21363/1 | A/DD/2017/1160 | 4.500,00 | | |
| 2019/47 | 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 2019. | 32326 | A/DD/2017/531 | 161.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/48 | 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 2019. | 32326 | A/DD/2017/532 | 45.324,00 | | |
| 2019/49 | 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 2019. | 32326 | A/DD/2017/533 | 21.609,00 | | |
| 2019/50 | 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 | 89,04 | | |
| 2019/57 | 29/06/2017 | LAVORI NUOVA SCUOLA LOCALITA' BAGNO, LOCAZIONE FINANZIARIA | 15100 | A/DD/2013/1364 | 14.777,83 | | |
| 2019/58 | 29/06/2017 | CANONE LEASING-LOCAZIONE FINANZIARIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA A MASSENZATICO | 15100 | A/GC/2013/128 | 6.043,50 | | |
| 2019/60 | 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 | | |
| 2019/60/1 | 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/2017/734 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/60/2 | 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 | 0,02 | | |
| 2019/60/3 | 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 | 0,00 | | |
| 2019/60/4 | 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 | 0,02 | | |
| 2019/60/5 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/60/6 | 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 | 0,00 | | |
| 2019/60/7 | 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 | 0,00 | | |
| 2019/60/8 | 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 | 0,00 | | |
| 2019/60/9 | 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 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/60/10 | 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 | 0,00 | | |
| 2019/63 | 27/07/2017 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE 1° LIVELLO PROG. SCHOOL CHANCE | 32401/1 | A/DD/2017/779 | 562,50 | | |
| 2019/70 | 29/08/2017 | COCOCO PICCININI RITA _ PROGETTO "COMPETE-IN _ ANNUALITA' 2019 ADEGUAMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE | 22142 | A/DD/2018/69 | 18,03 | | |
| 2019/77 | 28/09/2017 | MODIFICA DI VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI. (DD 2016/114 PER RIALLINEAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2021) | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 2.952,35 | | |
| 2019/98 | 13/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTI T.D. PER PROGETTO PON. SIA | 30827/2 | A/DD/2016/1162 | 0,00 | | |
| 2019/103 | 19/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. | 12915 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/103/1 | 30/05/2018 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER l'affidamento dell'appalto DI FORNITURA di AUTOMEZZI A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE - CPV: 60170000-7 - PB04-7 - CIG: 7377466D86. | 12915 | A/DD/2018/578 | 0,00 | | |
| 2019/103/2 | 30/05/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI SPESE NON PREVENTIVABILI.<br>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER l'affidamento dell'appalto DI FORNITURA di AUTOMEZZI A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE - CPV: 60170000-7 - PB04-7 - CIG: 7377466D86. | 12915 | A/DD/2019/1364 | 0,00 | | |
| 2019/103/3 | 13/12/2018 | INCENTI 2%<br>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INCENTIVI DA EROGARE... AI SENSI DELL'ART. 113, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 2% | 12915 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2019/149 | 07/02/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, SI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT.B ) DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.LGS. 56/2017 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (mav e passi carrai) | 24873 | A/DD/2019/1185 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/149/1 | 14/05/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(mav e passi carrai) | 24873 | A/DD/2019/1185 | 0,00 | | |
| 2019/150 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 12900/3 | A/DD/2019/1364 | 0,00 | | |
| 2019/152 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 10350/3 | A/DD/2019/1364 | 0,00 | | |
| 2019/175 | 22/02/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA | 11153 | A/DD/2019/76 | 0,00 | | |
| 2019/175/1 | 20/11/2018 | PROROGA PER DIC.2018 E GENN.2019 DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA | 11153 | A/DD/2018/1299 | 0,00 | | |
| 2019/175/2 | 28/01/2019 | AGGIUDICAZIONE SPESA PER GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA | 11153 | A/DD/2019/58 | 574,00 | | |
| 2019/178 | 09/03/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONI DEL TERZO SETTORE | 30200 | A/GC/2018/43 | 9.318,08 | | |
| 2019/179 | 09/03/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E RIMBORSO SPESE | 30200 | A/GC/2018/43 | 30.994,95 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/215 | 18/05/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO DI MAN.STR. STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE | 40000 | A/DD/2018/535 | 0,00 | | |
| 2019/215/1 | 23/11/2018 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018. CIG 7582796137 - CUP J87G17000030004 (finanz. risorse 2018 alienazioni azioni Iren, vegg. in quota parte imp. 2018/3458/1) | 40000 | A/DD/2018/1371 | 0,00 | | |
| 2019/215/3 | 23/11/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO DI MAN.STR. STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE (PRENOTAZIONE INCENTIVO voce Q.E. di cui alla DD.2018/535) | 40000 | A/DD/2018/1371 | 33.393,47 | | |
| 2019/215/4 | 23/11/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO DI MAN.STR. STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE: ARROTONDAMENTI | 40000 | A/DD/2018/1371 | 0,00 | | |
| 2019/221 | 05/06/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 27800/1 | A/DD/2018/604 | 0,00 | | |
| 2019/222 | 05/06/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 27800/2 | A/DD/2018/604 | 0,00 | | |
| 2019/226 | 11/06/2018 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI R.E. FINO AL 30/4/19 | 31835 | A/DD/2018/629 | 1.234,82 | | |
| 2019/245 | 10/07/2018 | PRENOTAZ. SPESA PER GESTIONE SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE DAL 1/8/18 AL 31/7/20 | 31834 | A/DD/2018/920 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/245/1 | 27/08/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2020” - CPV 85320000-8 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - C.I.G.: Z78243D804. | 31834 | A/DD/2018/920 | 1.046,44 | | |
| 2019/248 | 13/07/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA Responsabilità CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA, NEL PERIODO 1 GENNAIO 2019 -31 DICEMBRE 2021. | 8910 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |
| 2019/248/1 | 15/03/2019 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA. | 8910 | A/DD/2019/262 | 1.361,14 | | |
| 2019/249 | 13/07/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA Responsabilità CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA, NEL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021. | 8911 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/249/1 | 15/03/2019 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA | 8911 | A/DD/2019/262 | 241,92 | | |
| 2019/249/2 | 15/03/2019 | INCENTIVO 2% RELATIVO ALLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8911 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |
| 2019/257 | 24/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO "QUA- QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/GC/2018/139 | 0,00 | | |
| 2019/257/1 | 26/07/2018 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO "QUA- QUARTIERE BENE COMUNE" PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 580 | A/DD/2018/812 | 6.500,00 | | |
| 2019/265 | 08/08/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTT. 36 c. 2 a e 63 c. 3 b3 D.LGV 50/2016 PER ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU VARI MEZZI DI INFORMAZIONE A SUPPORTO DI PIANI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE - PERIODO AGOSTO 2018/MARZO 2019 - IMPEGNI DI SPESA | 3305 | A/DD/2018/872 | 36,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/280 | 06/09/2018 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE IN ESITO ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'AVVISO (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 677 DEL 03/05/2018) PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI ED INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 – PO I FEAD) PER L'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2018-2019. | 31882 | A/DD/2018/946 | 13.183,32 | | |
| 2019/280/1 | 06/09/2018 | QUOTA PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI ED INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PER L'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2018-2019. | 31882 | A/DD/2018/946 | 0,00 | | |
| 2019/280/2 | 06/09/2018 | QUOTA PO I FEAD CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI ED INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PER L'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2018-2019. | 31882 | A/DD/2018/946 | 0,00 | | |
| 2019/280/3 | 09/06/2020 | PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 – PO I FEAD: ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 114 C.2 D.LGS 163/2006 E ART. 311 C.4 D.P.R. 207/2010, CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO RINNOVO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITÀ"(AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) - (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 518 DEL 22/06/2016 E N. 657 DEL 19/06/2018) | 31882 | A/DD/2020/1158 | 176,30 | 176,30 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/280/4 | 16/12/2020 | CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA MISSIONI DIOCESANE – RAMO ONLUS – PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI PER L’ACCOGLIENZA” - ANNUALITÀ 2020/2021 | 31882 | A/DD/2020/1048 | 17,63 | | |
| 2019/282 | 11/09/2018 | ECONOMIA DI SPESA SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA MAN BANDA ULTRA LARGA REALIZZATA DA LEPIDA SPA | 39490/7 | A/DD/2018/963 | 1.470,10 | | |
| 2019/283 | 17/09/2018 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU VARI MEZZI DI INFORMAZIONE A SUPPORTO DI PIANI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2018/MARZO 2019 | 3305 | A/DD/2018/996 | 488,00 | | |
| 2019/303 | 24/09/2018 | 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 2018-19. | 39701 | A/GC/2018/158 | 600,00 | | |
| 2019/312 | 26/09/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" . IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 10330/1 | A/DD/2019/655 | 0,00 | | |
| 2019/318 | 26/09/2018 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI REP N.55526 DEL 28.03.2007 PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2019 | 32011 | A/DD/2018/1041 | 0,00 | | |
| 2019/318/1 | 27/03/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI REP N.55526 DEL 28.03.2007 PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2019 | 32011 | A/DD/2018/1041 | 801.530,47 | | |
| 2019/319 | 26/09/2018 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI REP N.55526 DEL 28.03.2007 PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2019 | 38220 | A/DD/2018/1041 | 31.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/341 | 26/10/2018 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2019 | 12200/1 | A/CC/2018/120 | 8.050,00 | | |
| 2019/342 | 26/10/2018 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2019 | 12200/2 | A/CC/2018/120 | 3.450,00 | | |
| 2019/409 | 27/11/2018 | CORSO DI FORMAZIONE "LA CONDUZIONE DEI SOPRALLUOGHI E DEI CONTROLLI SPEDITIVI IN CASO DI CALAMITA' NATURALI O ALTRI EVENTI INCIDENTALI" (EDILI REGGIO EMILIA) | 39290 | A/DD/2018/1329 | 0,00 | | |
| 2019/434 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/1 | A/DD/2018/1492 | 9.243,10 | | |
| 2019/435 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/2 | A/DD/2018/1492 | 2.488,94 | | |
| 2019/436 | 12/12/2018 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASINA (RE) CON PROFILO DI ISPETTORE SUPERIORE DI P.M. - CAT. D1 ED UTILIZZO DELL'UNITA' CINOFILA DALLO STESSO ADDESTRATA E CONDOTTA. | 12200/2 | A/DD/2018/1492 | 351,80 | | |
| 2019/437 | 12/12/2018 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2 "GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI" - PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022 | 12905/5 | A/DD/2018/1509 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/439 | 12/12/2018 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO_ QUOTA CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIBAC, PER ATTIVITÀ DI CUI ART. 9 DEL DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO IL 07/12/2016 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA “INTERVENTO n. 30 DENOMINATO “DUCATO ESTENSE”: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE, DEL MAURIZIANO, DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO | 201 | A/DD/2018/1571 | 7.713,64 | | |
| 2019/472 | 21/12/2018 | PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES- ICI/IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 9500/6 | A/DD/2018/1631 | 0,00 | | |
| 2019/473 | 21/12/2018 | PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES- ICI/IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 9500/2 | A/DD/2018/1631 | 0,00 | | |
| 2019/483 | 27/12/2018 | 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 2019. CIG Z2320ECB2F. | 28626 | A/DD/2018/1674 | 712,00 | | |
| 2019/485 | 27/12/2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI NELL’ANNO 2019 - CODICE C.I.G. ZF1263721F – IMPEGNO DI SPESA. | 28626 | A/DD/2018/1672 | 354,00 | | |
| 2019/491 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 | 31451 | A/DD/2019/337 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/491/1 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO OVEST | 31451 | A/DD/2019/337 | 0,00 | | |
| 2019/491/2 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO NORD | 31451 | A/DD/2019/337 | 0,00 | | |
| 2019/491/3 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO SUD | 31451 | A/DD/2019/337 | 83,00 | | |
| 2019/491/4 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO  EST | 31451 | A/DD/2019/337 | 80,00 | | |
| 2019/491/5 | 09/01/2019 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - U.O.C. PROGETTAZIONE SOCIALE | 31451 | A/DD/2019/337 | 0,00 | | |
| 2019/492 | 10/01/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – RE. | 7000/1 | A/DD/2019/5 | 8.830,30 | | |
| 2019/493 | 10/01/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – RE. | 7000/2 | A/DD/2019/5 | 2.590,52 | | |
| 2019/494 | 10/01/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – RE. | 7000/2 | A/DD/2019/5 | 507,93 | | |
| 2019/535 | 11/01/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2019 | 10310/2 | A/DD/2019/7 | 0,26 | | |
| 2019/540 | 11/01/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2019 | 30080/2 | A/DD/2019/7 | 0,41 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/569 | 11/01/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2019 | 30400/3 | A/DD/2019/7 | 20.000,00 | | |
| 2019/570 | 11/01/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE<br>ANNO 2019 | 32405 | A/DD/2019/596 | 12.067,64 | | |
| 2019/570/1 | 09/04/2019 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI QUOTA PARTE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E00044160. | 32405 | A/AD/2019/550 | 0,00 | | |
| 2019/570/2 | 07/05/2019 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI QUOTA PARTE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E00044160. ANNO 2017 | 32405 | A/AD/2019/678 | 0,00 | | |
| 2019/578 | 15/01/2019 | SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO, NOTIFICAZIONE DI SENTENZE, SPEDIZIONI POSTALI, DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE. | 9500/3 | A/DD/2019/12 | 0,00 | | |
| 2019/584 | 17/01/2019 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 33833/18 R.G. DELLA CORTE DI CASSAZIONE | 3250 | A/DD/2019/20 | 38,54 | | |
| 2019/721 | 18/01/2019 | SPESA PER RILEVAZIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2019. | 7950/2 | A/DD/2019/30 | 440,00 | | |
| 2019/722 | 18/01/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'ENTE A PROMED SRL | 1270 | A/DD/2019/34 | 0,00 | | |
| 2019/1005 | 25/01/2019 | 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°. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN | 12900/1 | A/DD/2019/53 | 0,00 | | |
| 2019/1009 | 28/01/2019 | PROGETTO FAMI ALI PROG-2462 cup F79H18000330005 : primo impegno di spesa 2019. | 31462 | A/DD/2019/60 | 0,00 | | |
| 2019/1009/1 | 26/03/2020 | PROGETTO FAMI ALI PROG-2462 cup F79H18000330005 : primo impegno di spesa 2019. | 31462 | A/DD/2019/60 | 522,85 | | |
| 2019/1010 | 28/01/2019 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ANNO 2019 | 31270 | A/DD/2019/59 | 77,72 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1012 | 28/01/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA PER IL 2019 e 2020 DELL' "ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI (DGR 1982/2015) E DELLE TARIFFE REGIONALI 2019. MODIFICA DELL'ACCORDO LOCALE TRA DISTRETTO DI REGGIO EMILIA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI/SETA/AGENZIA PER LA MOBILITA' PER L'ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI (DGC N.62 DEL 27/04/2017 DGC N. 3 DELL'11/01/2018 E DGC N. 108 DEL 12/06/2018). | 32235/4 | A/GC/2019/17 | 0,00 | | |
| 2019/1012/1 | 24/05/2019 | FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 32235/4 | A/DD/2019/571 | 9.201,00 | | |
| 2019/1013 | 29/01/2019 | ANNO 2019/DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO (ACC.132/19) | 59400/4 | A/AD/2019/111 | 1.086,00 | | |
| 2019/1019 | 30/01/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 5000/1 | A/DD/2019/55 | 73,07 | | |
| 2019/1035 | 05/02/2019 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ART 27 L. 448/98 DPCM320/99 LR 26/01 ) ANNO SCOLSTICO 2018/19. | 30865 | A/DD/2019/88 | 6.384,81 | | |
| 2019/1036 | 05/02/2019 | AFFITTO PALAZZO DELLO SPORT "GIULIO BIGI" - PER N. 2 GIORNATE, PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D'ESAME DI N. 3 CONCORSI PUBBLICI | 1400 | A/DD/2019/80 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1078 | 12/02/2019 | prenotazione impegno PER PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | 40119/6 | A/DD/2019/134 | 0,00 | | |
| 2019/1078/1 | 11/03/2019 | PER PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 40119/6 | A/DD/2019/236 | 25,56 | | |
| 2019/1078/2 | 11/03/2019 | PER PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE | 40119/6 | A/DD/2019/236 | 0,00 | | |
| 2019/1078/3 | 09/04/2019 | PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | 40119/6 | A/DD/2019/395 | 0,00 | | |
| 2019/1078/4 | 11/04/2019 | PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | 40119/6 | A/DD/2019/396 | 0,18 | | |
| 2019/1078/5 | 04/03/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ELETTRICO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO | 40119/6 | A/DD/2020/182 | 0,00 | | |
| 2019/1083 | 12/02/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTI UTENZE , SERVIZI VARI D'UFFICIO | 6360/2 | A/DD/2019/112 | 9,67 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1086 | 12/02/2019 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 10200/2 | A/DD/2019/120 | 0,00 | | |
| 2019/1093 | 12/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32024/1 | A/DD/2016/922 | 68.908,12 | | |
| 2019/1095 | 12/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32021 | A/DD/2016/922 | 114.389,20 | | |
| 2019/1096 | 12/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 37.461,41 | | |
| 2019/1097 | 12/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32020/1 | A/DD/2016/922 | 19.476,72 | | |
| 2019/1099 | 12/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32017/1 | A/DD/2016/922 | 6.660,73 | | |
| 2019/1102 | 13/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013/1 | A/DD/2016/922 | 2.294,65 | | |
| 2019/1113 | 14/02/2019 | DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI AGENZIA ENTRATE anno 2019 (vedi acc.169) | 59900 | A/AD/2019/4 | 7,61 | | |
| 2019/1116 | 14/02/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :"VILLA SESSO" ; "SAN PROSPERO STRINATI -TONDO -GARDENIA "; " GAVASSA-MASSENZATICO- PRATOFONTANA "; "VILLA CELLA – CADE'-GAIDA";" PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ";"RONCOCESI - CAVAZZOLI".PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" | 580 | A/GC/2019/42 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/1 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/2 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/3 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/4 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/5 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/6 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/7 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/8 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/9 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/10 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/11 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/12 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/13 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 1.000,00 | | |
| 2019/1116/14 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/15 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/16 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/17 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/18 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/19 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/20 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1116/21 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/22 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1116/23 | 26/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI :VILLA SESSO ; SAN PROSPERO STRINATI -TONDO - GARDENIA; GAVASSA-MASSENZATICO-PRATOFONTANA;VILLA CELLA – CADE'-GAIDA;PIEVE MODOLENA e CARROZZONE - BETONICA ; RONCOCESI– CAVAZZOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/333 | 0,00 | | |
| 2019/1120 | 14/02/2019 | 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. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 12900/1 | A/DD/2019/1380 | 0,00 | | |
| 2019/1120/1 | 13/03/2019 | ACQUISTO PROIETTILI E MUNIZIONI. ANNO 2019. | 12900/1 | A/DD/2019/282 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1120/2 | 12/09/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VACONDIO ATHOS SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER I SERVIZI DELL'ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA<br>CODICE CIG: Z67295150F . | 12900/1 | A/DD/2019/1380 | 0,00 | | |
| 2019/1158 | 18/02/2019 | 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 2019. | 19180 | A/DD/2019/155 | 0,00 | | |
| 2019/1158/1 | 29/10/2019 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELL'ACQUA POTABILE PER CONSUMO UMANO NELLE 17 SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO | 19180 | A/DD/2019/1112 | 0,00 | | |
| 2019/1158/2 | 04/11/2019 | STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI R.E., A.U.S.L. di R. E., CIR-FOOD SOC. COOP., E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE E PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2019-20, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/DD/2019/1133 | 650,00 | | |
| 2019/1162 | 19/02/2019 | SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E PER ATTIVITÀ SISTEMISTICHE – ANNO 2019 | 40814 | A/DD/2019/175 | 0,00 | | |
| 2019/1162/1 | 18/11/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER IN ESITO A RDO SUL MEPA N. 2412274 (LOTTO 1) - CIG ZF62A326A0 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DI NON AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 2) – CIG Z132A32736 | 40814 | A/DD/2019/1194 | 0,00 | | |
| 2019/1162/2 | 21/11/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16" _FORNITURA 5 STAMPANTI MULTIF BROTHER MFC-L6800DW_ CIG DERIVATI ZF82A983B9. | 40814 | A/DD/2019/1229 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1213 | 19/02/2019 | 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 | 10.000,00 | | |
| 2019/1220 | 19/02/2019 | QUOTA SOMME A DISPOSIZIONE PER RID. Q.E. DELL'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- (in riacc. chiusura 2019: riduz. EU VEGG. CAP. 40075/3 (Q.P.IMP.2019/1220) lavori terminati economia effettiva MA mantenuti RRPP2019 per eventuale conguaglio finale RER) | 40075/3 | A/DD/2018/505 | 2.411,61 | | |
| 2019/1233 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZINE INERENTE PROGETTO ESECUTIVO (RIAPPROVATO) PRIMO STRALCIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SAN LAZZARO – LOTTO C – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA. PROGETTO CROSS 2. | 40003/20 | A/DD/2018/283 | 1.733,87 | | |
| 2019/1236 | 19/02/2019 | (AFFIDAMENTO ARCH. ANDREA OLIVA) DIREZIONE LAVORI - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2018/539 | 0,01 | | |
| 2019/1239 | 19/02/2019 | (AFFIDAMENTO GEOM. FRANCESCO RANGONE) SERVIZIO COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/724 | 0,01 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1255 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E./SERVIZI E FORNITURE) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2018/999 | 0,00 | | |
| 2019/1255/1 | 08/03/2019 | AFFIDAMENTO DI SFIORATORI E GRIGLIA PER FONTANA P.ZA GIOBERTI(acc.to 2018/25/1) fin:contr. mibact | 40126/5 | A/DD/2019/225 | 0,00 | | |
| 2019/1255/2 | 12/03/2019 | (Q.P.FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PALETTI E DISSUASORI) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2019/241 | 0,00 | | |
| 2019/1255/3 | 23/07/2019 | PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA”. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO:EMAC ITALIA Srl realizzazione della segnaletica podotattile in ausilio alle persone ipovedenti | 40126/5 | A/DD/2019/752 | 0,00 | | |
| 2019/1255/4 | 23/07/2019 | PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA”. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO:realizzazione dell’integrazione di segnaletica verticale ed orizzontale | 40126/5 | A/DD/2019/752 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1255/5 | 23/07/2019 | PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA”. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO:fornitura e posa del carter di protezione Ditta ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc (rettifica CIG: ZB8293524E con RUAD 1260/2019) | 40126/5 | A/DD/2019/752 | 1.366,40 | | |
| 2019/1271 | 19/02/2019 | (AFFIDAMENTO ARCH. MARCO BENEVELLI) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI ARCHITETTONICI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - PARCO DEL CROSTOLO | 40126/2 | A/DD/2018/1336 | 1.367,42 | | |
| 2019/1291 | 19/02/2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI” FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE. | 22585 | A/DD/2018/434 | 250,00 | | |
| 2019/1306 | 19/02/2019 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI BAGNO - COMPLETAMENTO. (finanz. con alien.azioni Iren 2017 fpv 2017 vegg. cap. 50006/61 imp.' 2018) VOCE Q.E. INCENTIVO | 40006/61 | A/DD/2017/1148 | 3.300,00 | | |
| 2019/1310 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | 40000 | A/DD/2018/612 | 13.649,65 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1313 | 19/02/2019 | (AFFIDAMENTO ING. LORENZO GIORDANI) SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO, AMMINISTRATIVO, STATICO E FUNZIONALE - 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 | 40131/8 | A/DD/2018/680 | 4.440,80 | | |
| 2019/1332 | 19/02/2019 | 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 | 1.372,13 | | |
| 2019/1353 | 19/02/2019 | 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 | 0,47 | | |
| 2019/1377 | 19/02/2019 | 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 | 340,00 | | |
| 2019/1378 | 19/02/2019 | 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 | 1.400,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1388 | 19/02/2019 | 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 | 80.290,34 | 80.290,34 | |
| 2019/1396 | 19/02/2019 | 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 | 671,42 | | |
| 2019/1397 | 19/02/2019 | 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 | 123,60 | | |
| 2019/1399 | 19/02/2019 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 “URBANPROOF - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 27911 | A/DD/2016/920 | 138,00 | | |
| 2019/1402 | 19/02/2019 | 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 | 981,37 | | |
| 2019/1407 | 19/02/2019 | (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 | 434,92 | | |
| 2019/1408 | 19/02/2019 | 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 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1414 | 19/02/2019 | (INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016)<br>OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6 | 40103 | A/DD/2016/1412 | 585,49 | | |
| 2019/1418 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO | 40122 | A/GC/2019/29 | 457,09 | | |
| 2019/1423 | 19/02/2019 | RID. Q.E., VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST | 40178 | A/DD/2017/905 | 921,13 | | |
| 2019/1429 | 19/02/2019 | (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 | | |
| 2019/1465 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO PROGETTAZIONE" RID. Q.E. RELATIVO Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO | 40000/10 | A/DD/2017/618 | 7.807,29 | | |
| 2019/1466 | 19/02/2019 | 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 | 1.476,63 | | |
| 2019/1471 | 19/02/2019 | (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 | 1.608,29 | | |
| 2019/1472 | 19/02/2019 | 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 | 777,75 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1474 | 19/02/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAVORI EX CONVENTO | 40120/4 | A/DD/2018/268 | 15,77 | | |
| 2019/1480 | 19/02/2019 | 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 | 381,66 | | |
| 2019/1481 | 19/02/2019 | (INCENTIVO 1,50%) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 1.202,50 | | |
| 2019/1482 | 19/02/2019 | vincolati mantenuti a RRAA verifica se da restituire, oppure da registrare economia a RENDICONTO FINALE vegg. acc. 2017/551 (già riscosso)e note scheda contributo regionale (LAVORI DI ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 40003/27 | A/DD/2017/746 | 0,00 | | |
| 2019/1483 | 19/02/2019 | 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 | 1.149,00 | | |
| 2019/1486 | 19/02/2019 | 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 | 220,34 | | |
| 2019/1487 | 19/02/2019 | 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 | 688,67 | | |
| 2019/1488 | 19/02/2019 | 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 | 294,31 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1489 | 19/02/2019 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, INCENTIVAZIONE INTERNA | 40036 | A/DD/2017/886 | 319,37 | | |
| 2019/1492 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE | 40000/11 | A/DD/2017/1303 | 1.593,35 | | |
| 2019/1501 | 19/02/2019 | 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 | | |
| 2019/1502 | 19/02/2019 | 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 | 490,85 | 490,85 | |
| 2019/1505 | 19/02/2019 | VOCE :INCENTIVO Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”. | 40103/15 | A/DD/2017/1173 | 516,00 | | |
| 2019/1509 | 19/02/2019 | (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 | 764,71 | | |
| 2019/1512 | 19/02/2019 | 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 | 599,18 | | |
| 2019/1514 | 19/02/2019 | (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 | 596,52 | | |
| 2019/1515 | 19/02/2019 | (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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1521 | 19/02/2019 | 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 | 1.926,00 | | |
| 2019/1523 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD | 40161 | A/DD/2017/1329 | 150,00 | | |
| 2019/1525 | 19/02/2019 | 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 | 334,14 | | |
| 2019/1528 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO " RELATIVI A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA “PABLO NERUDA” | 40000/18 | A/DD/2017/1427 | 292,50 | | |
| 2019/1530 | 19/02/2019 | 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 | 297,75 | | |
| 2019/1534 | 19/02/2019 | 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 | 28.645,60 | | |
| 2019/1535 | 19/02/2019 | 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 | 564,04 | | |
| 2019/1542 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. | 40178 | A/DD/2017/1489 | 421,81 | | |
| 2019/1543 | 19/02/2019 | VOCE. Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI | 40012/40 | A/DD/2017/1490 | 668,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1545 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA. | 40135 | A/DD/2017/1493 | 628,01 | | |
| 2019/1548 | 19/02/2019 | (Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 41123/19 | A/DD/2017/1502 | 0,00 | | |
| 2019/1552 | 19/02/2019 | (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 | | |
| 2019/1553 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO | 40195/2 | A/DD/2017/1569 | 1.424,80 | | |
| 2019/1555 | 19/02/2019 | 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 | 495,00 | | |
| 2019/1556 | 19/02/2019 | 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 | 81,00 | | |
| 2019/1557 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI “VILLA COUGNET”. | 40122 | A/DD/2017/1576 | 162,35 | | |
| 2019/1593 | 19/02/2019 | MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, INCENTIVAZIONE INTERNA | 40178 | A/DD/2017/1613 | 484,85 | | |
| 2019/1594 | 19/02/2019 | (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 | 572,48 | | |
| 2019/1595 | 19/02/2019 | 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 | 142,50 | | |
| 2019/1596 | 19/02/2019 | 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 | 356,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1597 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA | 40155/8 | A/DD/2017/1630 | 967,50 | | |
| 2019/1600 | 19/02/2019 | INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI:<br>INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ED IMPREVISTI | 40021/2 | A/DD/2017/1648 | 315,20 | | |
| 2019/1602 | 19/02/2019 | 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 | 54,00 | | |
| 2019/1608 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI-PULCE, PROG. ESEC. | 40020/6 | A/DD/2018/275 | 597,00 | | |
| 2019/1612 | 19/02/2019 | INCENTIV. INTERNA, MAN.STR. ALLA SCUOLA ELEM. BERGONZI | 40036 | A/DD/2018/354 | 536,10 | | |
| 2019/1614 | 19/02/2019 | VOCE: Q.E. INCENTIVO PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST: EDIFICI PUBBLICI VARI(sede temporanea della scuola primaria “Bartali” nel fabbricato ex-GIL. | 40103 | A/DD/2018/421 | 233,00 | | |
| 2019/1616 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST: INFRASTRUTTURE PER LO SPORT(Lavori di sistemazione area ex skateboard in via Premuda) | 40142/1 | A/DD/2018/421 | 176,00 | | |
| 2019/1617 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST: STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI (Varie manutenzioni del canile e gattile comunale) | 40021/1 | A/DD/2018/421 | 152,40 | | |
| 2019/1626 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROGETTO ESEC. ILLUM. PUBBLICA VIA TOSCANINI | 40181 | A/DD/2018/504 | 309,99 | | |
| 2019/1637 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. RIQUALIF. SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA A DELLA SCUOLA SEC. DALLA CHIESA | 40051 | A/DD/2018/611 | 343,50 | | |
| 2019/1642 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PRENOTAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ZONA OVEST | 40103/15 | A/DD/2018/741 | 18,46 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1643 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLE PRIMARIE | 40036 | A/DD/2018/742 | 1.101,42 | | |
| 2019/1648 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO | 40051 | A/DD/2018/742 | 493,96 | | |
| 2019/1651 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INT.MAN. STR. AREE CORTILIVE SCOLASTICHE | 40052/21 | A/DD/2018/742 | 775,91 | | |
| 2019/1654 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INT.,MAN. STR. ASCENSORI | 40103 | A/DD/2018/743 | 378,00 | | |
| 2019/1667 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE PRIMARIE ZONA NORD 2018” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40036 | A/DD/2018/808 | 543,77 | | |
| 2019/1670 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STR SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, RISTRUTT. BAGNI EDIFICIO A | 40036 | A/DD/2018/811 | 418,04 | | |
| 2019/1673 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO 2%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - ZONA OVEST | 40036 | A/DD/2018/833 | 67,40 | | |
| 2019/1674 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO 2%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA OVEST | 40051 | A/DD/2018/833 | 23,05 | | |
| 2019/1676 | 19/02/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA CENTRO.<br>VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE | 40036 | A/DD/2018/858 | 202,50 | | |
| 2019/1678 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVO A I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO” | 40052/20 | A/DD/2018/859 | 252,47 | | |
| 2019/1679 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO | 40051 | A/DD/2018/862 | 632,52 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1685 | 19/02/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTO DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.ZA VALLISNERI E VIA GUASCO | 40181 | A/DD/2018/951 | 370,96 | | |
| 2019/1695 | 19/02/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ZONA EST - 2018”- VOCE Q.E. "INCENTIVO" | 40191 | A/DD/2018/1047 | 405,30 | | |
| 2019/1696 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ZONA EST – 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZO NELL’OASI DI MARMIROLO” | 40191 | A/DD/2018/1058 | 0,00 | | |
| 2019/1705 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO/INCENTIVO) CHIOSTRI DI SAN PIETRO - INTERVENTI URGENTI E IMPREVEDIBILI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 40202 | A/DD/2018/1075 | 0,00 | | |
| 2019/1717 | 19/02/2019 | voce q.e. INCENTIVO relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ANNO 2018 | 40142/1 | A/DD/2018/1134 | 550,44 | | |
| 2019/1720 | 19/02/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE E IMPIANTI SPORTIVI “ELSA MORANTE” E “VASCO AGOSTI” - ZONA NORD -” VOCE Q.E. "INCENTIVO" | 40036 | A/DD/2018/1209 | 343,43 | | |
| 2019/1746 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO SU LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO” | 40195 | A/DD/2018/1355 | 351,61 | | |
| 2019/1755 | 19/02/2019 | INTEGRAZIONE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL LOTTO 2 – EST NELL’AMBITO DEL RIAFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI - AA.SS. 2017/18-2018/19-2019/20 – LOTTI 1-2-3-4-5-6-7. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 22589 | A/DD/2018/1384 | 26,72 | | |
| 2019/1775 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO IMPREVISTI E ARROT." IVA COMPRESA realtivo a LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LEOPARDI | 40202 | A/DD/2018/1453 | 6,27 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1777 | 19/02/2019 | 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 2018/2019. | 19066 | A/DD/2018/1502 | 11.323,04 | | |
| 2019/1781 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE 2018 ZONA CENTRO STORICO prenotazione Q.E. SOMME A DISPOSIZIONE | 40193 | A/DD/2018/1458 | 398,63 | | |
| 2019/1785 | 19/02/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI SECONDO INTERVENTO 2018 ZONA OVEST - VOCE Q.E. "INCENTIVO " | 40021/2 | A/DD/2018/1459 | 424,00 | | |
| 2019/1788 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO " PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI SECONDO INTERVENTO 2018 ZONA OVEST | 40161 | A/DD/2018/1460 | 397,90 | | |
| 2019/1792 | 19/02/2019 | VOCE. Q.E "INCENTIVO" SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2018 | 40122 | A/DD/2018/1469 | 358,91 | | |
| 2019/1817 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. " Spese interramento linea Enel (IVA COMPRESA)PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 40006/21 | A/DD/2018/1559 | 4.607,95 | | |
| 2019/1818 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. " IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 40006/21 | A/DD/2018/1559 | 0,00 | | |
| 2019/1819 | 19/02/2019 | VOCE Q.E. " INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 40006/21 | A/DD/2018/1559 | 0,00 | | |
| 2019/1841 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO)COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO TERMICO STRUTTURA POLIVALENTE C/O CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA | 40175/16 | A/DD/2018/1564 | 2.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1847 | 19/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA EST 2018 (finanziato con proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali accertati nel 2018) | 40161 | A/DD/2018/1598 | 108,55 | | |
| 2019/1909 | 19/02/2019 | PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (FINANZIAMENTO AUSL) | 31862 | A/DD/2018/1661 | 30,00 | | |
| 2019/1909/1 | 21/02/2019 | APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TAXI1729 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO "FATE IL NOSTRO GIOCO". PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (FINANZIAMENTO AUSL) | 31862 | A/DD/2019/152 | 0,00 | | |
| 2019/1909/2 | 21/02/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "ATTIVITA' DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DA SVOLGERSI PREVALENTEMENTE NEL CONTESTO SCOLASTICO", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MERER DI SATER. | 31862 | A/DD/2019/505 | 0,00 | | |
| 2019/2044 | 20/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER RISMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI | 120 | A/DD/2019/156 | 0,00 | | |
| 2019/2046 | 20/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PENSIONI A PERSONALE CON DIRITTO AL TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO COMUNE O AD ONERE-SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE /NOTE DI DEBITO RIPARTITO | 39300/2 | A/DD/2019/156 | 50.000,00 | | |
| 2019/2047 | 20/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE L.336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI | 39310 | A/DD/2019/156 | 0,00 | | |
| 2019/2048 | 20/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 -INDENNITA' LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE EX DIPENDENTI | 39330 | A/DD/2019/156 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2095 | 21/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI: MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40103/4 | A/DD/2019/163 | 0,00 | | |
| 2019/2095/1 | 21/02/2019 | (AFFIDAMENTO OPER EDILI IVA 10% COMPRESA) CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI: MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40103/4 | A/DD/2019/163 | 0,00 | | |
| 2019/2095/2 | 21/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI: MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40103/4 | A/DD/2019/163 | 0,00 | | |
| 2019/2095/3 | 21/02/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) CHIOSTRI DI SAN PIETRO ED EX CASERMA TADDEI: MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40103/4 | A/DD/2019/163 | 102,00 | | |
| 2019/2108 | 22/02/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" | 580 | A/GC/2019/43 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/1 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/2 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/3 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/4 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/5 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/6 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/7 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/8 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/9 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/10 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/11 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/12 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 160,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/13 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/14 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/15 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/16 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/17 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/18 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2108/19 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/20 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |
| 2019/2108/21 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO- RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/331 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2316 | 25/02/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI :RIVALTA COVIOLO SAN RIGO;BUON PASTONE, SAN PELLEGRINO,CROCETTA, MIGLIOLUNGO, BELVEDERE, BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO- BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA CORTICELLA;SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI BAZZAROLA. PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. | 580 | A/GC/2019/44 | 0,00 | | |
| 2019/2316/1 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/2 | 25/03/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI :RIVALTA COVIOLO SAN RIGO;BUON PASTONE, SAN PELLEGRINO,CROCETTA, MIGLIOLUNGO, BELVEDERE, BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO- BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA CORTICELLA;SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI BAZZAROLA. PROGETTO “QUA QUARTIERE BENE COMUNE”. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/3 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2316/4 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/5 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/6 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/7 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2316/8 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/9 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/10 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/11 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2316/12 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/13 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 1.500,00 | | |
| 2019/2316/14 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 1.500,00 | | |
| 2019/2316/15 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2316/16 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/17 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2316/18 | 25/03/2019 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE -MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 580 | A/DD/2019/332 | 0,00 | | |
| 2019/2336 | 01/03/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSI CANONI COSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI INDEBITAMENTE VERSATI | 39682 | A/DD/2019/197 | 2.554,11 | | |
| 2019/2355 | 04/03/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DI ARTICOLI E BENI DUREVOLI NECESSARI E NON PREVENTIVABILI PER VARI SERVIZI DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. fin:vendita azioni iren 2019 | 41113 | A/DD/2019/203 | 269,01 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2355/1 | 15/10/2019 | ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO 4, ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER DI INTERCENT-ER DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL CIG Z912A229E5 PER SEDUTE OPERATIVE 19.3 | 41113 | A/DD/2019/1039 | 0,00 | | |
| 2019/2364 | 06/03/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 10200/5 | A/DD/2019/216 | 0,00 | | |
| 2019/2364/1 | 12/04/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RUD 2016 DEL 06/03/2019, PER LA PARTE RIFERITA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA", PER L'ANNO 2019, ALLA CASA EDITRICE WOLTERS KLUWER ITALIA | 10200/5 | A/DD/2019/401 | 0,00 | | |
| 2019/2407 | 12/03/2019 | VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2019/247 | 9.589,20 | | |
| 2019/2409 | 12/03/2019 | VERFICA PERIODICA DEI MONTACARICHI, ASCENSORI, ELEVATORI DEI FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2019/247 | 6.804,55 | | |
| 2019/2410 | 12/03/2019 | FORNITURE MATERIALI ED IMPREVISTI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA | 9000 | A/DD/2019/247 | 2.000,00 | | |
| 2019/2414 | 13/03/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER COSTI INERENTI SDD TARI RATE 2019 | 39750 | A/DD/2019/254 | 0,00 | | |
| 2019/2415 | 13/03/2019 | AFFID. MAN.ORD. E CONTROLLO DISSUASORI | 32210 | A/DD/2019/253 | 7.546,43 | | |
| 2019/2447 | 15/03/2019 | AFFIDAMENTO SERV.PROGETTAZIONE ESEC., D.L., CONTAB.ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E DEGLI IMPIANTI SU INTERVENTO DI RISTRUTT.CON MIGLIOR,ANTISISMICO E ADEGUA.NORMATIVO ANTINC. DEL NIDO PANDA-(CONTRIB.INTEGR.E IVA COMPRESI) - COD. FIN. AL2019 - | 40093/7 | A/DD/2019/259 | 2.082,08 | | |
| 2019/2451 | 15/03/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA SCIA DA PRESENTARE AL COMANDO VVFF PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO, ANTISISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL NIDO PANDA - (CONTR. INTEGR.E IVA COMPR.) - COD. FIN. AL2019 | 40093/7 | A/DD/2019/259 | 1.522,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2459 | 19/03/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5" PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 E CONTESTUALE RECESSO DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - GIUGNO 2019. | 1900 | A/DD/2019/963 | 0,00 | | |
| 2019/2619 | 19/03/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 0,00 | | |
| 2019/2619/1 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - FEBBRAIO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/2 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - FEBBRAIO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 1.550,00 | | |
| 2019/2619/3 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - MARZO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 0,00 | | |
| 2019/2619/4 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - MARZO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 850,00 | | |
| 2019/2619/5 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - APRILE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 650,00 | | |
| 2019/2619/6 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - APRILE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 9.350,00 | | |
| 2019/2619/7 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - APRILE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 3.750,00 | | |
| 2019/2619/8 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - APRILE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 1.550,00 | | |
| 2019/2619/9 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - MAGGIO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 700,00 | | |
| 2019/2619/10 | 16/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - MAGGIO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 650,00 | | |
| 2019/2619/11 | 30/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - GIUGNO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/12 | 30/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - GIUGNO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 750,00 | | |
| 2019/2619/13 | 09/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - LUGLIO | 59400/4 | A/AD/2019/1862 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2619/14 | 09/09/2019 | SVINCOLO GENNAIO 2020 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - LUGLIO | 59400/4 | A/AD/2020/163 | 0,00 | | |
| 2019/2619/15 | 09/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - LUGLIO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 1.300,00 | | |
| 2019/2619/16 | 17/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - AGOSTO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/17 | 17/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - AGOSTO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 667,50 | | |
| 2019/2619/18 | 17/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - AGOSTO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 3.100,00 | | |
| 2019/2619/19 | 17/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - AGOSTO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 8.350,00 | | |
| 2019/2619/20 | 17/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - AGOSTO | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 900,00 | | |
| 2019/2619/21 | 08/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - SETTEMBRE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/22 | 08/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - SETTEMBRE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 650,00 | | |
| 2019/2619/23 | 12/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - OTTOBRE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/24 | 12/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - OTTOBRE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/25 | 12/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 - OTTOBRE | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 1.000,00 | | |
| 2019/2619/26 | 10/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 750,00 | | |
| 2019/2619/27 | 10/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/28 | 10/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2619/29 | 10/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 650,00 | | |
| 2019/2619/30 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2619/31 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2019 | 59400/4 | A/AD/2019/4 | 600,00 | | |
| 2019/2699 | 22/03/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018- CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. | 40000 | A/DD/2019/303 | 0,00 | | |
| 2019/2720 | 27/03/2019 | INC.PROF. PER PREVENZIONE INCENDI, EDIFICIO IN VIA EMILIA SAN PIETRO 12 | 6360/5 | A/DD/2019/390 | 16.494,40 | | |
| 2019/2742 | 28/03/2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019. | 9500/11 | A/DD/2019/323 | 0,00 | | |
| 2019/2742/1 | 28/03/2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019. | 9500/11 | A/DD/2019/323 | 0,00 | | |
| 2019/2742/2 | 28/03/2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019. | 9500/11 | A/DD/2019/323 | 0,00 | | |
| 2019/3007 | 03/04/2019 | SPESA PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI "FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO" (CAT. D) DA ASSEGNARE A POLIZIA MUNICIPALE | 1270 | A/DD/2019/365 | 41,00 | | |
| 2019/3027 | 05/04/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL DEI GIOVANI®". | 22580 | A/DD/2019/370 | 445,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3029 | 05/04/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL DEI GIOVANI®". | 22599 | A/DD/2019/370 | 2.184,92 | | |
| 2019/3041 | 09/04/2019 | SPESA PER RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA, VIA M.L.KING N.2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 40093/7 | A/DD/2019/472 | 0,00 | | |
| 2019/3041/1 | 09/04/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. RIBASSO DI GARA DA MANTENERE IN ATTESA DI RIDETERMINA DEL Q.E.(AFFIDAMENTO LAVORI A.T.I. EDILGRISENDI/G.A.L./RESET) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA - QUOTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2019 | 40093/7 | A/DD/2019/616 | 1.215,83 | | |
| 2019/3041/2 | 09/04/2019 | SPESA PER IMPREVISTI (COMPR. IVA) RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA, VIA M.L.KING N.2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 40093/7 | A/DD/2019/472 | 1.525,40 | | |
| 2019/3041/3 | 09/04/2019 | SPESA PER SPESE TECN.INCAR.ESETERNI, PER PROGETT.STRUTT. ED IMP., COLLAUDO E PRATICA VVFF, (COMPR. IVA E CONTRIB. INTEGR.) PER RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA, VIA M.L.KING N.2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 40093/7 | A/DD/2019/472 | 423,56 | | |
| 2019/3041/4 | 09/04/2019 | SPESA INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 113 DLGSVO 50/2016, PER RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA, VIA M.L.KING N.2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 40093/7 | A/DD/2019/472 | 4.175,67 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3041/5 | 24/06/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO (IVA E CONTRIB. INTEGR,COMPR.), PER SERVIZIO COLLAUDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA, VIA M.L.KING N.2. | 40093/7 | A/DD/2019/686 | 0,00 | | |
| 2019/3255 | 18/04/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE | 31239 | A/DD/2019/427 | 839,57 | | |
| 2019/3286 | 19/04/2019 | COLLEGAMENTO ISDN OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER ANNO 2019. | 9500/1 | A/DD/2019/434 | 0,00 | | |
| 2019/3501 | 24/04/2019 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE: PROROGA DAL 1/5/19 AL 31/10/19 | 31835 | A/DD/2019/455 | 98,68 | | |
| 2019/3528 | 02/05/2019 | DIRITTI PER L'UTILIZZO IMMAGINE PONTI CALATRAVA, (20%) _ (ACCERTAM DA N.490 A N. 496) | 7159 | A/DD/2019/464 | 5.963,36 | | |
| 2019/3532 | 02/05/2019 | 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 2018 DA ASSEGNARSI PER L'ANNO 2019 | 41180 | A/DD/2019/466 | 104.389,00 | | |
| 2019/3542 | 06/05/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6054506 (VEGG.CAP. E.10723) | 40093/8 | A/DD/2019/472 | 0,00 | | |
| 2019/3542/1 | 05/06/2019 | (AFFIDAMENTO LAVORI A.T.I. EDILGRISENDI/G.A.L./RESET) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6054506 (VEGG.CAP. E.10723) | 40093/8 | A/DD/2019/616 | 0,01 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3542/2 | 05/06/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. RIBASSO DI GARA DA MANTENERE IN ATTESA DI RIDETERMINA DEL Q.E.(AFFIDAMENTO LAVORI A.T.I. EDILGRISENDI/G.A.L./RESET) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6054506 (VEGG.CAP. E.10723) | 40093/8 | A/DD/2019/616 | 0,00 | | |
| 2019/3574 | 13/05/2019 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI ATTI DI CONTRODEDUZIONI E/O DI APPELLO RELATIVI A CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI AL D.LGS 546/92 IN CARICO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE | 9500/12 | A/GC/2019/96 | 0,00 | | |
| 2019/3574/1 | 28/05/2019 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 L. 241/1990 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI ATTI RELATIVI A CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI AL D.LGS. 546/92 IN CARICO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE | 9500/12 | A/DD/2019/576 | 0,00 | | |
| 2019/3581 | 14/05/2019 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RICEVUTO DALL'ENTE /CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAM. SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FIBRA OTTICA BIENNI 2019/2020 CIG ZOF26EAD86 (ATTO 176/2019) (ACC.527/19) | 59400/4 | A/AD/2019/585 | 1.750,00 | | |
| 2019/3591 | 14/05/2019 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RICEVUTO DALL'ENTE/REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE LA.PU.RIQUALIF.E GEST.IMP.SPORT.COMUN."CAMPO DI CALCIO LARI DI RE.EMILIA" (GIUNTA76/2019)(ACC.528/19) | 59400/4 | A/AD/2019/585 | 9.000,00 | | |
| 2019/3607 | 14/05/2019 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZATO DAL CENTRO SOCIALE OROLOGIO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA J.E.MASSENET 19. ANNO 2018 | 40175/17 | A/DD/2019/581 | 9.760,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4025 | 23/05/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022. | 19310 | A/DD/2019/553 | 0,00 | | |
| 2019/4025/1 | 23/05/2019 | ACCANTONAMENTO INCENTIVO 2% EX ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022. | 19310 | A/DD/2019/793 | 0,00 | | |
| 2019/4025/2 | 29/07/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 ANNO 2019 APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 (CUI S00145920351201900075). | 19310 | A/DD/2019/793 | 11.912,31 | | |
| 2019/4025/3 | 31/07/2019 | SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI SPESE DOVUTE A TASSO DI ASSENZA INFERIORE AL PREVISTO E A SPESE NON PREVENTIVABILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 ANNO 2019 APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 (CUI S00145920351201900075). | 19310 | A/DD/2019/1314 | 8.069,28 | | |
| 2019/4026 | 23/05/2019 | CONTRIBUTO ANAC PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022. | 19310 | A/DD/2019/553 | 300,01 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4040 | 27/05/2019 | AFFID., MEDIANTE RIPET. D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5, DEL D.L.GSV. N. 50/2016, DELLA “GEST. DEL PROG. CITT. PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRIT. E DI CITTAD. ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. INCROCIO DEI VENTI (ORA SD FACTORY) E DEL LAB. MUSIC. STUDIO SELTZ (LOTTO 1) PER IL PERIODO 1/8/19 - 30/4/22 E DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA’ SPAZIO RAGA E DELLE ATTIVITA’ EDUC. AD ESSO CONNESSE (LOTTO 2)” PER IL PERIODO 23/6/19 – 15/2/22. | 22585 | A/DD/2019/564 | 131,91 | | |
| 2019/4041 | 27/05/2019 | AFFID., MEDIANTE RIPET. D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5, DEL D.L.GSV. N. 50/2016, DELLA “GEST. DEL PROG. CITT. PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRIT. E DI CITTAD. ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. INCROCIO DEI VENTI (ORA SD FACTORY) E DEL LAB. MUSIC. STUDIO SELTZ (LOTTO 1) PER IL PERIODO 1/8/19 - 30/4/22 E DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA’ SPAZIO RAGA E DELLE ATTIVITA’ EDUC. AD ESSO CONNESSE (LOTTO 2)” PER IL PERIODO 23/6/19 – 15/2/22. | 31857/2 | A/DD/2019/564 | 88,35 | | |
| 2019/4048 | 28/05/2019 | AGGIUDIC. DEFINIT_SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI SU STRADE COMUNALI, VICINALI CON SERVITÙ DI PUBBLICO TRANSITO, SU SPONDE DI FIUMI E CANALI. PERIODO: 01/07/2019 – 30/06/2021 | 27955 | A/DD/2019/575 | 1.376,31 | | |
| 2019/4071 | 30/05/2019 | PROROGA COMANDO N. 1 DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO PRESSO COMUNE DI R.E. DAL 1/6/19 AL 31/5/20 | 5000/1 | A/DD/2019/587 | 2.364,71 | | |
| 2019/4072 | 30/05/2019 | PROROGA COMANDO N. 1 DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO PRESSO COMUNE DI R.E. DAL 1/6/19 AL 31/5/20 | 5000/2 | A/DD/2019/587 | 493,35 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4082 | 31/05/2019 | CIG 56685191DC-SPESA PER SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE ANNO 2019 | 9510 | A/DD/2019/597 | 736,15 | | |
| 2019/4085 | 31/05/2019 | IMPEGNO DI SPESA DI INTEGRAZIONE VOCE "INCENTIVO" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 “INCUBATORE DI ECONOMIA SOLIDALE” - | 40103/4 | A/DD/2019/595 | 1.191,81 | | |
| 2019/4091 | 31/05/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO URBANO ZONA CENTRO PER L’ANNO 2019 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40191 | A/DD/2019/601 | 0,00 | | |
| 2019/4091/1 | 31/05/2019 | PRENOTAZIONE RELATIVA A "INCENTIVO" INERENTE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO URBANO ZONA CENTRO PER L’ANNO 2019 AFFIDATA MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40191 | A/DD/2019/601 | 485,82 | | |
| 2019/4091/2 | 31/05/2019 | AFFIDAM.LAVORIi (iva compresa) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO URBANO ZONA CENTRO PER L’ANNO 2019 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L.) (fin .conc. edilizie comp. 2019) | 40191 | A/DD/2019/601 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4092 | 31/05/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2019 ZONA EST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40191 | A/DD/2019/594 | 0,00 | | |
| 2019/4092/1 | 31/05/2019 | PRENOTAZIONE VOCE "INCENTIVO " RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2019 ZONA EST, DA REALIZZARS MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40191 | A/DD/2019/594 | 481,66 | | |
| 2019/4092/2 | 31/05/2019 | PRENOTAZIONE VOCE "IMPREVISTI " RELATIVI A Q.E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2019 ZONA EST, LAVOR IDA EFFETTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40191 | A/DD/2019/594 | 0,00 | | |
| 2019/4092/3 | 31/05/2019 | AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA EST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. conc. edilizie 2019) | 40191 | A/DD/2019/594 | 0,00 | | |
| 2019/4117 | 10/06/2019 | CANONI DI CONCESSIONI,INDENNITA' OCCUPAZIONE, DEPOSITI CAUZIONALI ED ALTRE SPESE AFFERENTI | 8600 | A/DD/2019/629 | 0,00 | | |
| 2019/4117/1 | 05/11/2019 | CANONE CONCESSIONE E SPESE ISTRUTTORIA, PER RIFACIMENTO PONTE SUL CAVO ARIOLO-RODANO | 8600 | A/AD/2019/1760 | 0,00 | | |
| 2019/4117/2 | 27/03/2020 | CANONI DI CONCESSIONI,INDENNITA' OCCUPAZIONE, DEPOSITI CAUZIONALI ED ALTRE SPESE AFFERENTI | 8600 | A/DD/2019/629 | 1.555,39 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4129 | 13/06/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GENERALI ANNO 2019-RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 | 12900/3 | A/DD/2019/672 | 0,00 | | |
| 2019/4132 | 13/06/2019 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RICEVUTO DALL'ENTE-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' DI SUPPORTO, SVILUPPO E RICERCA PER EVOLUZIONI FUTURE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO E CATALOGO DATI GEOGRAFICI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG N. ZCC267FBCF (ACC.610/19) | 59400/4 | A/AD/2019/585 | 3.100,00 | | |
| 2019/4155 | 18/06/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE E SERVIZI RELATIVI AL CAMPIONATO DI CALCIO UEFA UNDER 21 GIUGNO 2019 | 30520/1 | A/DD/2019/651 | 616,79 | | |
| 2019/4348 | 26/06/2019 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) | 7000/1 | A/DD/2019/685 | 9.905,24 | | |
| 2019/4349 | 26/06/2019 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) | 7000/2 | A/DD/2019/685 | 285,27 | | |
| 2019/4350 | 26/06/2019 | PROROGA DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) | 7000/2 | A/DD/2019/685 | 2.414,97 | | |
| 2019/4357 | 27/06/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE ICI/IMU (AGGI) DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 9500/8 | A/DD/2019/683 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4526 | 02/07/2019 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE ACI-PRA-VISURE ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 | 9500/9 | A/DD/2019/692 | 0,00 | | |
| 2019/4569 | 04/07/2019 | APPROVAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA MARCO POLO SITA IN VIA MEDAGLIE D’ORO DELLA RESISTENZA A REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40036 | A/DD/2019/705 | 0,00 | | |
| 2019/4569/1 | 04/07/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA MARCO POLO SITA IN VIA MEDAGLIE D’ORO DELLA RESISTENZA A REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI cig. Z68290B893(fin. conc.edilizie 2019). | 40036 | A/DD/2019/705 | 0,00 | | |
| 2019/4569/2 | 04/07/2019 | voce Q.E. IMPPREVSTI (iva inclusa) DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA MARCO POLO SITA IN VIA MEDAGLIE D’ORO DELLA RESISTENZA A REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40036 | A/DD/2019/705 | 0,00 | | |
| 2019/4569/3 | 04/07/2019 | voce Q.E.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE) inerente a lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA MARCO POLO SITA IN VIA MEDAGLIE D’ORO DELLA RESISTENZA A REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 40036 | A/DD/2019/705 | 122,17 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4593 | 08/07/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO | 25020 | A/DD/2019/717 | 0,00 | | |
| 2019/4593/1 | 08/07/2019 | IMPREVISTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO | 25020 | A/DD/2019/717 | 1.661,20 | | |
| 2019/4599 | 09/07/2019 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 – • (CIG DERIVATI LOTTO 2 - CIG. n. 7969821857 LOTTO 4 – CIG n. Z51291D97F e ARREDI PER UFFICIO 4" LOTTO 2 CIG. n. ZD9291D9E0 affidamento fornitura Ditta Mobilferro P.iva 00216580290 | 41300 | A/DD/2019/722 | 0,00 | | |
| 2019/4600 | 09/07/2019 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 – • (CIG DERIVATI LOTTO 2 - CIG. n. 7969821857 LOTTO 4 – CIG n. Z51291D97F e ARREDI PER UFFICIO 4" LOTTO 2 CIG. n. ZD9291D9E0 affidamento fornitura Ditta Mobilferro P.iva 00216580290 | 41200 | A/DD/2019/722 | 0,00 | | |
| 2019/4604 | 09/07/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER Manutenzione straordinaria scuole primarie anno 2019 ZONA NORD(c/o Calcutta, Gavassa, Canossini) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. ex fondo Tasi 2019). | 40036 | A/DD/2019/728 | 0,00 | | |
| 2019/4604/1 | 09/07/2019 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALILOTTO 4 – NORD CIG 7970032677 quale derivato del C.I.G. 7874018535 RTI : Cordua Giuseppe s.r.l., Partita IVA: 02722560352 (mandataria), Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, (mandante), A&G Elettro System Technology s.r.l(fin. ex fondo Tasi 2019). | 40036 | A/DD/2019/728 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4604/2 | 09/07/2019 | VOCE .Q.E IMPREVISTI relativi a interv. Manutenzione straordinaria scuole primarie anno 2019 ZONA NORD(c/o Calcutta, Gavassa, Canossini) su lavori MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. (fin. ex fondo Tasi 2019). | 40036 | A/DD/2019/728 | 0,00 | | |
| 2019/4604/3 | 09/07/2019 | VOCE .Q.E INCENTIVO funzioni tecniche relativi a interv. Manutenzione straordinaria scuole primarie anno 2019 ZONA NORD(c/o Calcutta, Gavassa, Canossini) su lavori MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ((fin. ex fondo Tasi 2019). | 40036 | A/DD/2019/728 | 2.951,95 | | |
| 2019/4626 | 15/07/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI SATER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO, E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. R.U.D 673 DEL 25/06/2019. | 31408/2 | A/DD/2019/745 | 0,00 | | |
| 2019/4626/1 | 19/09/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PERIODO: SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA - C.I.G. N. 798215068E | 31408/2 | A/DD/2019/910 | 0,00 | | |
| 2019/4631 | 18/07/2019 | RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2019 | 59900 | A/AD/2019/4 | 640,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/4996 | 25/07/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE A CENTRO SAN SIMONE PER L'ANNO 2019 – CIG: ZC828CE578 E SPESE DI RILASCIO CERTIFICATO FINALE (AUSL) | 1270 | A/DD/2019/773 | 0,00 | | |
| 2019/5054 | 25/07/2019 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ E INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 2019" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. | 31877 | A/DD/2019/763 | 0,00 | | |
| 2019/5054/1 | 30/10/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AVVISO PUBBLICO DI BANDO "ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2019" | 31877 | A/DD/2019/1098 | 14.104,18 | | |
| 2019/5065 | 29/07/2019 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". | 30823 | A/DD/2019/781 | 46.576,85 | | |
| 2019/5066 | 29/07/2019 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". | 30824 | A/DD/2019/781 | 8.064,00 | | |
| 2019/5085 | 01/08/2019 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 19150 | A/DD/2019/1389 | 5.004,19 | | |
| 2019/5096 | 05/08/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO RELATIVA A DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO: 2019/2020. | 19180 | A/DD/2019/972 | 0,00 | | |
| 2019/5096/1 | 05/08/2019 | ACCANTONAMENTO INCENTIVO 2% EX ART. 133 CO. 2 D.LGS. 50/2016 RELATIVA A DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO: 2019/2020. | 19180 | A/DD/2019/972 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5096/2 | 18/09/2019 | AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. COOPSERVICE DI R.E. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 - CODICE C.I.G. 8024751A02 | 19180 | A/DD/2019/946 | 5.181,84 | | |
| 2019/5246 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/1 | A/DD/2019/841 | 4.317,49 | | |
| 2019/5247 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2019/841 | 1.055,99 | | |
| 2019/5248 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2019/841 | 114,54 | | |
| 2019/5500 | 23/08/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST 2019 : REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VERDI IN VIA CONFALONIERI A REGGIO EMILIA IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.Fin.Fondo EX TASI comp. 2019 | 40000 | A/DD/2019/861 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5500/1 | 23/08/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST 2019 (iva 22% compresa): REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VERDI IN VIA CONFALONIERI A REGGIO EMILIA e AFFIDAMENTO A.T.I.: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.Fin.Fondo EX TASI comp. 2019 | 40000 | A/DD/2019/861 | 0,00 | | |
| 2019/5500/2 | 23/08/2019 | prenotaz.impegno di spesa INCENTIVO relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST 2019 : REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VERDI IN VIA CONFALONIERI A REGGIO EMILIA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI) | 40000 | A/DD/2019/861 | 147,84 | | |
| 2019/5500/3 | 23/08/2019 | prenotaz.impegno di spesa IMPREVISTI E ARR(IVA compr) relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST 2019 : REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VERDI IN VIA CONFALONIERI A REGGIO EMILIA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI) | 40000 | A/DD/2019/861 | 0,00 | | |
| 2019/5501 | 23/08/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER L'ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 LOTTO 3 ZONA OVEST" . finanz. F.DO EX TASI comp. 2019 | 40191 | A/DD/2019/862 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5501/1 | 23/08/2019 | affidamento lavori (iva 22% compresa)aggiudicataria per la zona Ovest Lotto 3 A.T.I. NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, MR. GREEN SRL , CILLONI VERDE per interventi ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 LOTTO 3 ZONA OVEST" (Via Chopin - Via dei Templari - area cortiliva scolastica Dante Alighieri in via Puccini - area cortiliva scolastica Leopardi-Fontanesi in via Kennedy - Parco comunale I Frassini in via Camurri) finanz. F.DO EX TASI comp. 2019 | 40191 | A/DD/2019/862 | 0,00 | | |
| 2019/5501/2 | 23/08/2019 | prenotaz. imp.spesa INCENTIVO relativo a interventi ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 LOTTO 3 ZONA OVEST" . finanz. | 40191 | A/DD/2019/862 | 56,15 | | |
| 2019/5501/3 | 23/08/2019 | prenotaz. imp.spesa IMPREVISTI E ARR. relativo a interventi ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 LOTTO 3 ZONA OVEST" . finanz. F.DO EX TASI comp. 2019 | 40191 | A/DD/2019/862 | 0,00 | | |
| 2019/5509 | 26/08/2019 | SERVIZIO DI VIDEOANALISI IN SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - PROGETTO RESOLVE _ AGGIUDICAZ DEFINIT_ AFFIDAMENTO DIRETTO | 32396 | A/DD/2019/853 | 7.889,12 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5515 | 28/08/2019 | SERV. DI REDAZ DI DOCUMENTAZ TECNICA UTILE ALLA DEFINIZ DI UN PROGRAMMA DI GESTIONE, MANUT ED IMPLEMENTAZ DELLE DOTAZIONI A VERDE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE OPERE DI CALATRAVA: Ponti Nord, Centrale e Sud, Stazione AV Medioapadana _AGGIUDICAZ _ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. (accert 2019 da 490 a 496) | 7159 | A/DD/2019/864 | 3.018,29 | | |
| 2019/5520 | 29/08/2019 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORIENTAMENTO E PLACEMENT E/O ATTIVITA' DIRETTE ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E AL SOSTEGNO DEI GIOVANI TALENTI" DI CUI ALL'ACCORDO GECO 8. | 22585 | A/DD/2019/867 | 8.540,00 | | |
| 2019/5529 | 30/08/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/1 | A/DD/2019/1296 | 0,00 | | |
| 2019/5530 | 30/08/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 12905/1 | A/DD/2019/877 | 0,00 | | |
| 2019/5531 | 30/08/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 30950/1 | A/DD/2019/877 | 0,00 | | |
| 2019/5532 | 30/08/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 21363/1 | A/DD/2019/1296 | 0,00 | | |
| 2019/5533 | 30/08/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/3 | A/DD/2019/877 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5567 | 11/09/2019 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI FIRST LEVEL CONTROLLER PROGETTO “COMPETE-IN” 2019-2021 | 22135/1 | A/DD/2019/922 | 900,00 | | |
| 2019/5580 | 12/09/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 78057547F8 - CUP J89J19000020004 – integrazione precedente affidamento a seguito APPROVAZIONE VARIANTE (in quota parte finanz. AVANZO AMM. INVEST. applicato 2019) | 40303/3 | A/DD/2019/933 | 717,49 | | |
| 2019/5596 | 17/09/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A REGGIO AUDACE F.C. | 30560 | A/GC/2019/154 | 30.000,00 | | |
| 2019/5604 | 17/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L’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 2019/2020(finanz." BA" proventi beni patrimoniali di comp. 2019) | 41130/2 | A/DD/2019/934 | 0,00 | | |
| 2019/5604/1 | 21/10/2019 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020(finanz." BA" proventi beni patrimoniali di comp. | 41130/2 | A/DD/2019/1070 | 0,00 | | |
| 2019/5604/2 | 30/10/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ PC NOTEBOOK 8” - CIG DERIVATO ZCD2A4E76A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI spesa (per attrezzature RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020(finanz." BA" proventi beni patrimoniali di comp. | 41130/2 | A/DD/2019/1115 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5789 | 23/09/2019 | PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA' RELATIVE AL CANILE COMUNALE: PERIODO 01.10.2019 – 31.10.2019. | 27957 | A/DD/2019/951 | 430,89 | | |
| 2019/5790 | 23/09/2019 | PROROGA TECNICA DAL 01.10.2019 AL 3011.2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI REP N.55526 DEL 28.03.2007 | 32011 | A/DD/2019/956 | 794.479,45 | | |
| 2019/5791 | 23/09/2019 | 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 2019-20 | 39701 | A/GC/2019/158 | 300,00 | 300,00 | |
| 2019/5795 | 23/09/2019 | PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - FSE 2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITA' 9.4 - N. RIF. PA:2019-11405/RER - CUP: J25G19000040006 - . | 32311 | A/DD/2019/955 | 30.034,43 | | |
| 2019/5796 | 23/09/2019 | PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - FSE 2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITA' 9.4 - N. RIF. PA:2019-11405/RER - CUP: J25G19000040006 - . | 32312 | A/DD/2019/955 | 66.500,00 | | |
| 2019/5797 | 23/09/2019 | RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 12912 | A/DD/2019/954 | 220,50 | | |
| 2019/5819 | 23/09/2019 | 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 2019-2021. | 31469 | A/DD/2019/973 | 2.535,22 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5845 | 24/09/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO RELATIVA A INDIVIDUAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI PER LA FASE DI TRANSIZIONE PROPEDEUTICA ALLO SVILUPPO DI NUOVE PROGETTUALITA' PARTECIPATIVE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO URBANO.PROGETTO "QUA_QUARTIERE, BENE COMUNE". | 580 | A/GC/2019/157 | 0,00 | | |
| 2019/5845/1 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.500,00 | | |
| 2019/5845/2 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 500,00 | | |
| 2019/5845/3 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2019/5845/4 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5845/5 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2019/5845/6 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.500,00 | | |
| 2019/5845/7 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2019/5845/8 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.100,00 | | |
| 2019/5845/9 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5845/10 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2019/5845/11 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2019/5845/12 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 500,00 | | |
| 2019/5845/13 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/5850 | 25/09/2019 | PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 AFFIDATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019 ZONA EST. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 40036 | A/DD/2019/990 | 0,00 | | |
| 2019/5850/1 | 26/09/2019 | affidamento lavori (iva 22% compresa) diMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019 ZONA EST.cig 771501796D | 40036 | A/DD/2019/990 | 0,00 | | |
| 2019/5850/2 | 26/09/2019 | PRENOTAZIONE SPESA voce q.e. INCENTIVO relativo a PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 DELL'INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019 ZONA EST. | 40036 | A/DD/2019/990 | 368,73 | | |
| 2019/5867 | 01/10/2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI – INTERCULTURA". | 31889/1 | A/DD/2019/988 | 0,00 | | |
| 2019/6098 | 10/10/2019 | MAN.ORD. INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO E SPESE (IVA 22% C.): PREVENZIONE E PROTEZIONE, SUPPORTO ATTIVITA' FUNZIONI NUCLEO PREVENZIONE E PROTEZIONE -ESTINTORI | 10300 | A/DD/2019/1020 | 467,87 | | |
| 2019/6100 | 10/10/2019 | EFFETTUAZIONE DI PROVE E DIAGNOSI SUL TESAGGIO DEI TIRANTI DEI PONTI DI CALATRAVA (NORD, SUD E CENTRALE) (finanziato con Ex fondo TASI accertato comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1017 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6100/1 | 10/10/2019 | AFFIDAM.INCARICO PROF.LE PER EFFETTUAZIONE DI PROVE E DIAGNOSI SUL TESAGGIO DEI TIRANTI DEI PONTI DI CALATRAVA (NORD, SUD E CENTRALE) (finanziato con Ex fondo TASI accertato comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1017 | 0,00 | | |
| 2019/6100/2 | 10/10/2019 | affidam. (IVA 22%COMPRESA)LAVORI INERENTI L'EFFETTUAZIONE DI PROVE E DIAGNOSI SUL TESAGGIO DEI TIRANTI DEI PONTI DI CALATRAVA (NORD, SUD E CENTRALE) Ditta affidataria dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della zona Nord nell'ambito dell'accordo quadro per lotti territoriali (finanziato con Ex fondo TASI accertato comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1017 | 0,00 | | |
| 2019/6159 | 17/10/2019 | ATTIVITA' DI CO-GESTIONE DELLA STRUTTURA, CURA E CUSTODIA ANIMALI DEL CANILE COMUNALE IN LOCALITA' CELLA A REGGIO EMILIA. PERIODO 01.11.2019-30.06.2020. | 27957 | A/DD/2019/1045 | 9.452,65 | | |
| 2019/6540 | 22/10/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2019 ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con concessioni cimiteriali accertate in comp. 2019) | 40161 | A/DD/2019/1084 | 0,00 | | |
| 2019/6540/1 | 22/10/2019 | affidam. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2019 ZONA SUD, LOTTO 2(Canali- Rivalta – Coviolo Vecchio) IVA 22% COMPRESA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con concessioni cimiteriali accertate in comp. 2019) | 40161 | A/DD/2019/1084 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6540/2 | 22/10/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E "INCENTIVO" INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2019 ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con concessioni cimiteriali accertate in comp. 2019) | 40161 | A/DD/2019/1084 | 323,48 | | |
| 2019/6550 | 24/10/2019 | INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE – ANNO 2019. | 29850 | A/DD/2019/1111 | 21.000,00 | | |
| 2019/6558 | 28/10/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTATURA SIEPI ZONA OVEST NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 3 ZONA OVEST" | 40191 | A/DD/2019/1129 | 0,00 | | |
| 2019/6558/1 | 28/10/2019 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA ) RELATIVI AL CONTRATTO APPLICATIVO PER: MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTATURA SIEPI ZONA OVEST NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 3 ZONA OVEST" ( A.T.I. composta da NONSOLOVERDE SRL – COFAR SRL– MR. GREEN SRL - CILLONI VERDE SNC) finanziato con monetizz.verde competenza 2019 | 40191 | A/DD/2019/1129 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6558/2 | 28/10/2019 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" RELATIVI A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTATURA SIEPI ZONA OVEST NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 3 ZONA OVEST" CIG Z6B2A4FB15 affidam. ATI agigudicataria, e finanz. moneitizz. verde competenza 2019 | 40191 | A/DD/2019/1129 | 0,00 | | |
| 2019/6558/3 | 28/10/2019 | prenotazione imp. di spesa voce . "INCENTIVO " RELATIVO Q.E.A MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTATURA SIEPI ZONA OVEST NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2021 LOTTO 3 ZONA OVEST" CIG Z6B2A4FB15 affidam. ATI aggiudicataria, e finanz. moneitizz. verde competenza 2019 | 40191 | A/DD/2019/1129 | 129,75 | | |
| 2019/6569 | 30/10/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO – PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA | 10300 | A/DD/2019/1118 | 7.360,42 | | |
| 2019/6571 | 31/10/2019 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 | 9245 | A/DD/2019/1120 | 20.000,00 | | |
| 2019/6572 | 31/10/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2019. | 32406 | A/DD/2019/1120 | 106,34 | | |
| 2019/6572/1 | 06/11/2019 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO RIVA ALTA, PREVENTIVO 2019/2020 | 32406 | A/DD/2019/1138 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6572/2 | 02/12/2019 | MODIFICA, LIMITATAMENTE AD UNA DIVERSA IMPUTAZIONE SU IMPEGNO DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2019/1637 AD OGGETTO "PAGAMENTO SPESE DI COUTENZA RELATIVE ALL' ANNO 2019, INERENTI L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA MAZZINI N 6, DI PROPRIETA' DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE, IN CONDUZIONE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AD USO SERVIZI COMUNALI". | 32406 | A/AD/2019/1959 | 0,00 | | |
| 2019/6572/3 | 09/12/2019 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, SITUATI NEL CONDOMINIO DENOMINATO "AEREOPORTO": CONSUNTIVO 2018 E ANNI PREGRESSI - PREVENTIVO 2019. | 32406 | A/AD/2019/1988 | 0,00 | | |
| 2019/6575 | 04/11/2019 | STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI R.E., A.U.S.L. di R. E., CIR-FOOD SOC. COOP., E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE E PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2019-20, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/DD/2019/1133 | 850,00 | | |
| 2019/6605 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/1 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/2 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/3 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 732,00 | | |
| 2019/6605/4 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/5 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6605/6 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/7 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/8 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/9 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/10 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/11 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/12 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/13 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/14 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/15 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/16 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/17 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/18 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/19 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/20 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/21 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/22 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6605/23 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/24 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/25 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/26 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/27 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/28 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/29 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/30 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/31 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/32 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/33 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/34 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/35 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/36 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/37 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/38 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/39 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6605/40 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/41 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/42 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/43 | 07/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/44 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/45 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/46 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/47 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/48 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/49 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/50 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/51 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/52 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/53 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/54 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/55 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/56 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6605/57 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/58 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/59 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/60 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/61 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/62 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/63 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/64 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/65 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/66 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/67 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/68 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/69 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/70 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/71 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/72 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/73 | 08/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6605/74 | 12/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6605/75 | 12/11/2019 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 30210 | A/DD/2019/1159 | 0,00 | | |
| 2019/6620 | 08/11/2019 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1.) AVVISO 3/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANN0 2019.UNIONE COLLINE MATILDICHE- UNIONE TERRE DI MEZZO | 30826 | A/DD/2019/1146 | 42.783,11 | | |
| 2019/6624 | 11/11/2019 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/11/2019 – 31/10/2021. CIG Z952A5C984. | 31835 | A/DD/2019/1152 | 1.045,22 | | |
| 2019/6636 | 13/11/2019 | STAMPA TIPOGRAFICA PUBBLICAZIONE “ARCHIVIO REGGIO AFRICA" | 39501 | A/DD/2019/1164 | 1.952,00 | | |
| 2019/6649 | 14/11/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL CALENDARIO "365 GIORNI DONNA" | 31845/2 | A/DD/2019/1175 | 280,39 | | |
| 2019/6655 | 15/11/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX GIL ANNO 2019, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanziato con concess. edlizile acc. comp. 2019) | 40103 | A/DD/2019/1249 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6655/1 | 15/11/2019 | affidamento LAVORI (IVA 22% compresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX GIL ANNO 2019, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI : ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l (finanziato con concess. edlizile acc. comp. 2019) | 40103 | A/DD/2019/1249 | 0,00 | | |
| 2019/6655/2 | 15/11/2019 | prenotazione voce Qe "incentivo" relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX GIL ANNO 2019, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanziato con concess. edlizile acc. comp. 2019) | 40103 | A/DD/2019/1249 | 391,44 | | |
| 2019/6655/3 | 15/11/2019 | prenotazione voce Q Ee "imprevisti " relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX GIL ANNO 2019, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanziato con concess. edlizile acc. comp. 2019) | 40103 | A/DD/2019/1249 | 0,00 | | |
| 2019/6657 | 18/11/2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2019. | 10000/1 | A/DD/2019/1206 | 7.522,68 | | |
| 2019/6659 | 18/11/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT "G. BIGI" E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L'INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6659/1 | 18/11/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. Affidam. LAVORI IMPIANTO ELETTRICO (IVA 22% COMPRESA)(finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |
| 2019/6659/2 | 18/11/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . : AFFID. LAVORI EDILI (IVA 22% COMPRESA) (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |
| 2019/6659/3 | 18/11/2019 | affidam. INCARICO PER VERIFICA ACUSTICA RELATIVO A INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1257 | 0,00 | | |
| 2019/6659/4 | 18/11/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "INCENTIVO " RELATIVO A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6659/5 | 18/11/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "IMPREVISTI " RELATIVO A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |
| 2019/6672 | 19/11/2019 | CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI SUPPORTO A STU REGGIANE SPA ANNUALITA' 20162018 | 8700/4 | A/DD/2019/1025 | 28.418,14 | | |
| 2019/6856 | 21/11/2019 | PASSAGGIO A PAGO PA ENTRATE SERVIZI COMUNALI ATTUALMENTE GESTITI CON MAV/SDD -CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE CIG 5399047A85 /SPESA PER COSTI UNA TANTUM | 3000 | A/DD/2019/1226 | 990,00 | | |
| 2019/6862 | 21/11/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTIZZAZIONE ABUSIVA E RIPRISTINO LUOGHI IN VIA MALATESTA A RONCOCESI | 25020 | A/DD/2019/1232 | 32.776,89 | | |
| 2019/6862/1 | 21/11/2019 | IMPREVISTI ED ARROT. RELATIVI AD AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTIZZAZIONE ABUSIVA E RIPRISTINO LUOGHI IN VIA MALATESTA A RONCOCESI | 25020 | A/DD/2019/1232 | 223,11 | | |
| 2019/6875 | 21/11/2019 | APPROVAZIONE PROGETTO DI PUBLIC HISTORY, CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE , RICERCA STORICA E CONDUZIONE DI CONFERENZE PER LA VALORIZZAZIONE DI FIGURE FEMMININILI DELLA STORIA REGGIANA ALL’INTERNO DEL CALENDARIO 365 GIORNI DONNA. INCARICO PROF. LORENA MUSSINI | 31845 | A/DD/2019/1245 | 800,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6876 | 21/11/2019 | APPROVAZIONE PROGETTO DI PUBLIC HISTORY, CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE , RICERCA STORICA E CONDUZIONE DI CONFERENZE PER LA VALORIZZAZIONE DI FIGURE FEMMININILI DELLA STORIA REGGIANA ALL'INTERNO DEL CALENDARIO 365 GIORNI DONNA. INCARICO CHIARA TORCIANTI | 31845 | A/DD/2019/1245 | 750,00 | | |
| 2019/6885 | 22/11/2019 | IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2019 PENSIONATO CAVAZZOLI | 31416 | A/DD/2019/1259 | 2.000,00 | | |
| 2019/6886 | 22/11/2019 | IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2019 CASA ALBERGO COMUNALE | 31416 | A/DD/2019/1259 | 6.544,78 | | |
| 2019/7089 | 26/11/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI | 39410/1 | A/DD/2019/1275 | 10.000,00 | | |
| 2019/7112 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE , QUOTIDIANI LOCALI PER BIBLIOTECA PANIZZI E ALTRO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 10330/4 | A/DD/2019/1285 | 1.675,98 | 319,24 | |
| 2019/7118 | 28/11/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 0,00 | | |
| 2019/7118/1 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 0,92 | | |
| 2019/7118/2 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 10.741,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7118/3 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 5.359,10 | | |
| 2019/7118/4 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 2.384,91 | | |
| 2019/7118/5 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 4.795,00 | | |
| 2019/7118/6 | 31/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2019/2020" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 1.875,59 | | |
| 2019/7137 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI CO-DESIGN DEL COLLABORATORIO DI QUARTIERE - TRAMITE MEPA CONSIP - DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 420 | A/DD/2019/1329 | 1.952,00 | | |
| 2019/7138 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E IMPLEMENTAZIONE, DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE" | 420 | A/DD/2019/1329 | 4.880,00 | | |
| 2019/7140 | 03/12/2019 | 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 2019/2020. | 19350 | A/DD/2019/1322 | 23.220,65 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7142 | 03/12/2019 | 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 2019/2020. | 19365 | A/DD/2019/1322 | 14.789,63 | | |
| 2019/7147 | 04/12/2019 | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, LAVORI DI MAN.ORDINARIA | 10300 | A/DD/2019/1354 | 11.324,04 | | |
| 2019/7149 | 04/12/2019 | VERSAMENTO A PROVINCIA QUOTA 40% SANZIONI INCASSATE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO VELOCITA' | 12918 | A/DD/2019/1324 | 0,00 | | |
| 2019/7158 | 04/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROF.LE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA RELATIVA A GESTIONE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE E GESTIONE DI AZIONI PROGETTUALI SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE" RELATIVE AI PROCESSI PARTECIPATI IN RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI ART. 7, COMMI 6-6 BIS, D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DEL REG.TO GEN. UFFICI-SERVIZI – ALLEGATO 4 | 420/1 | A/DD/2019/1331 | 10.000,00 | | |
| 2019/7161 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7161/1 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 4.764,02 | | |
| 2019/7161/2 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 6.363,71 | | |
| 2019/7161/3 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 4.172,50 | | |
| 2019/7161/4 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 4.120,50 | | |
| 2019/7161/5 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 7.990,58 | | |
| 2019/7161/6 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 4.625,22 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7161/7 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 2.090,70 | | |
| 2019/7161/8 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 3.724,46 | | |
| 2019/7161/9 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 3.031,44 | | |
| 2019/7161/10 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 696,62 | | |
| 2019/7161/11 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 3.667,36 | | |
| 2019/7161/12 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 3.508,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7161/13 | 04/12/2019 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2019/2020" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2019/1327 | 1.695,06 | | |
| 2019/7168 | 05/12/2019 | SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA' DIVERSI ANNO 2019 FACENTI CAPO AL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE": PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO FINANZIATO DA AUSL | 31863 | A/DD/2019/1336 | 1.000,00 | | |
| 2019/7178 | 06/12/2019 | PRENOTA DI IMP_ PROGETTO "GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA. 8° EDIZIONE 2020 (SELEZIONE ARTISTI OPEN CALL) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "REGGIO EMILIA PER EMILIA 2020" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. | 22558 | A/DD/2019/1339 | 150,00 | | |
| 2019/7193 | 09/12/2019 | PROGETTO ANTIDISPERSIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2019/2020. | 19365 | A/DD/2019/1361 | 15.000,00 | | |
| 2019/7199 | 09/12/2019 | OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2019 . | 32406 | A/DD/2019/1357 | 17.643,72 | | |
| 2019/7199/1 | 13/12/2019 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, AD USO DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA, SITI NEL CONDOMINIO "PRIMAVERA MASONE" DI VIA F.LLI SOCINI N 19.CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2019/2055 | 0,00 | | |
| 2019/7199/2 | 14/02/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI NELL'IMMOBILE DENOMINATO "CONDOMINIO DEL CONSORZIO " – CONSUNTIVO 2018/2019 . | 32406 | A/AD/2020/233 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7199/3 | 08/09/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO "NORD OVEST PIASTRA A1" DI VIA BRIGATA REGGIO N 28, DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 32406 | A/AD/2020/1192 | 0,00 | | |
| 2019/7199/4 | 09/09/2020 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI VIA TURRI N 27, DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SERVIZI DI MEDIAZIONE CONFLITTI SOCIALI E LOCALI DI VIA TURRI N 23, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BELA NILSI REAL ESTATE AD USO PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE, SITUATI NEL CONDOMINIO REGGIO EST I° LOTTO-CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/1193 | 0,00 | | |
| 2019/7199/5 | 28/09/2020 | PAGAMENTO SPESE COUTENZA CONSUNTIVO 19-PREVENTIVO 2020 IMMOBILE VIA MAZZINI 6 DI ASP | 32406 | A/AD/2020/1295 | 0,00 | | |
| 2019/7199/6 | 28/09/2020 | PAGAMENTO SPESE COUTENZA CONSUNTIVO 19-IMMOBILE VIA MAZZINI 6 DI ASP | 32406 | A/AD/2020/1295 | 0,00 | | |
| 2019/7199/7 | 07/10/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO PRADARENA, PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA BISMANTOVA .CONSUNTIVO 2019 | 32406 | A/AD/2020/1343 | 0,00 | | |
| 2019/7199/8 | 09/10/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO DENOMINATO "RECIDENCE PIRONDI" PER I LOCALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' EDILGRISENDI SPA, IN CONDUZIONE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD USO UFFICI POLO ASSISTENZIALE- CONSUNTIVO 2019 | 32406 | A/AD/2020/1370 | 0,00 | | |
| 2019/7201 | 09/12/2019 | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRL", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017, DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA BRIGATA REGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE DI GUARDIA/INGRESSO CON PARTE BLINDATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. | 12332 | A/DD/2019/1370 | 9.224,48 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7206 | 09/12/2019 | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO “MEDIAZIONE LIGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO” PER IL PERIODO DICEMBRE 2019. | 19375 | A/DD/2019/1391 | 1.291,47 | | |
| 2019/7207 | 09/12/2019 | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO “MEDIAZIONE LIGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO” PER IL PERIODO DICEMBRE 2019. | 19180 | A/DD/2019/1391 | 2.267,06 | | |
| 2019/7224 | 10/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO VARIANTE) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 0,00 | | |
| 2019/7224/1 | 10/12/2019 | (LAVORI VARIANTE IVA 10%COMPRESA) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 0,00 | | |
| 2019/7224/2 | 10/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO VARIANTE/Q.P. LAVORI IN ECONOMIA) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019 ) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 0,00 | | |
| 2019/7224/3 | 10/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO VARIANTE/INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019 ) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 0,00 | | |
| 2019/7224/4 | 23/01/2020 | (Q.P.AFFIDAMENTO A ING.LUCA TASSONI) SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI - AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO PAUSE (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40081/5 | A/DD/2020/63 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7224/5 | 11/08/2020 | ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE - SU LAVORI COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - MANTENERE A DISPOSIZIONE (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) - | 40081/5 | A/AD/2020/1047 | 2.750,00 | | |
| 2019/7227 | 10/12/2019 | PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO - MANUTENZIONE E CONTROLLO EVACUATORI FUMO E CALORE SCUOLE E SEDI VARIE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO | 10300 | A/DD/2019/1403 | 2.770,62 | | |
| 2019/7228 | 10/12/2019 | PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO - MANUTENZIONE E CONTROLLO EVACUATORI FUMO E CALORE MAGAZZINI COMUNALI,AFFIDAMENTO | 10300 | A/DD/2019/1404 | 2.164,28 | | |
| 2019/7245 | 11/12/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP (MEPA)<br>CIG: ZC52AA9A28 – CPV 30192700-8 CANCELLERIA | 10200/2 | A/DD/2019/1411 | 0,00 | | |
| 2019/7247 | 11/12/2019 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO RAGA” finanz. contr. RER L. 14/2008 Centri Giovani vegg. quota parte acc. comp. 2019 cap. 9365/3) | 41129/6 | A/DD/2019/1413 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7250 | 11/12/2019 | APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (finanz. con EX FONDO TASI accert. comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1417 | 0,00 | | |
| 2019/7250/1 | 11/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50:Lotto n.2, ZONA SUD impresa aggiudicataria C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. (finanz. con EX FONDO TASI accert. | 40103/30 | A/DD/2019/1417 | 0,00 | | |
| 2019/7250/2 | 11/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50:Lotto n.5, ZONA EST l'impresa aggiudicataria CSA Consorzio Servizi Appalti (finanz. con EX FONDO TASI accert. comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1417 | 0,00 | | |
| 2019/7250/3 | 11/12/2019 | prenotazione voce Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (finanz. con EX FONDO TASI accert. comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1417 | 1.012,65 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7276 | 13/12/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 0,00 | | |
| 2019/7276/1 | 13/12/2019 | CENTRO STORICO, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 0,00 | | |
| 2019/7276/2 | 13/12/2019 | ZONA SUD, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 0,00 | | |
| 2019/7276/3 | 13/12/2019 | ZONA OVEST, DITTE POLEDIL E CONSORZIO LAVORO SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 0,00 | | |
| 2019/7276/4 | 13/12/2019 | ZONA EST, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 0,00 | | |
| 2019/7276/5 | 13/12/2019 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 10300 | A/DD/2019/1452 | 1.209,52 | | |
| 2019/7287 | 13/12/2019 | PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE: APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA CROCE BIANCAE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO NOCE NERO (da attuarsi nell'ambito PIANO INTERVENTI PIANO 2018 AGGIORNATO vegg. QUOTA PARTE impegno 2019/1848 cap. 40087/1finanz. ex risorse 2018 )E OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI (prenotazione spesa finanz. proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2019) | 40085/2 | A/DD/2019/1516 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7297 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32012/1 | A/DD/2019/1510 | 20.000,00 | | |
| 2019/7298 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32013/1 | A/DD/2019/1510 | 20.000,00 | | |
| 2019/7299 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32017/1 | A/DD/2019/1510 | 10.000,00 | | |
| 2019/7300 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32020/1 | A/DD/2019/1510 | 96.865,39 | | |
| 2019/7301 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32021/1 | A/DD/2019/1510 | 30.000,00 | | |
| 2019/7302 | 17/12/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2019, ARTICOLI 8, 17, 45 DEL CAPITOLATO D'APPALTO | 32022 | A/DD/2019/1510 | 20.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7497 | 17/12/2019 | FONDO NAZIONALE L.13/89 E FONDO REGIONALE LR 24/2001 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE(Fondo regionale 2019 LR 24/2001 superamento barriere architettoniche) | 31453 | A/DD/2019/1497 | 6.128,18 | | |
| 2019/7498 | 17/12/2019 | FONDO NAZIONALE L.13/89 E FONDO REGIONALE LR 24/2001 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE(Fondo nazionale 2019 L.13/89 superamento barriere architettoniche) | 31453 | A/DD/2019/1497 | 281.206,01 | | |
| 2019/7501 | 17/12/2019 | SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SOMME A TITOLO DI MAGGIORAZIONI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. | 39680/2 | A/DD/2019/1463 | 0,00 | | |
| 2019/7645 | 18/12/2019 | REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE IN ENTRATA N. 15343 DEL 15/11/2019, RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO. CIG 80934638F2. | 59400/4 | A/DD/2019/1466 | 3.120,00 | | |
| 2019/7709 | 19/12/2019 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO | 30857/2 | A/DD/2019/1515 | 949,44 | | |
| 2019/7709/1 | 20/04/2020 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO - INADEL | 30857/2 | A/DD/2019/1515 | 176,38 | | |
| 2019/7710 | 19/12/2019 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP | 30857/3 | A/DD/2019/1515 | 773,30 | | |
| 2019/7714 | 20/12/2019 | RIMBORSO A O.F. CROCE VERDE ERRATO VERSAMENTO PER SERVIZIO FUNEBRE FONTANESI LINA | 39210 | A/DD/2019/1501 | 25,00 | | |
| 2019/7767 | 20/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2019/7775 | 20/12/2019 | GESTIONE CONTABILE DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI DALL'ENTE/CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO AFFIDAMENTO OPERAZIOINI CREMAZIONE CIMITERO DI COVIOLO (ACC.1073/19) | 59400/4 | A/AD/2019/585 | 3.120,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7776 | 20/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39350/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2019/7780 | 20/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3800/5 | A/DD/2019/1536 | 34.557,63 | | |
| 2019/7781 | 20/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3800/6 | A/DD/2019/1536 | 8.224,67 | | |
| 2019/7784 | 20/12/2019 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI EX ART.79-80-86 T.U. 267/2000 | 130 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2019/7807 | 20/12/2019 | PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA 2019 – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VOLTA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.(finanziato con contributo statale ex fondo Tasi accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1527 | 0,00 | | |
| 2019/7807/1 | 20/12/2019 | affidam.LAVORI (iva 22% comresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA 2019 – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VOLTA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI,Lotto 3 – ZONA OVEST(A.T.I.), tra: F.lli Aiello Costruzioni s.r.l., e Progetto Segnaletica s.r.l.,.(finanziato con contributo statale ex fondo Tasi accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1527 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7807/2 | 20/12/2019 | prenotazione INCENTIVO relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA 2019 – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VOLTA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.(finanziato con contributo statale ex fondo Tasi accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1527 | 0,00 | | |
| 2019/7816 | 23/12/2019 | IVA A DEBITO SU FATTURE ATTIVE 2019 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT | 8700/4 | A/DD/2019/1025 | 6.087,89 | | |
| 2019/7820 | 23/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3800/7 | A/DD/2019/1536 | 2.937,39 | | |
| 2019/7863 | 23/12/2019 | RIMBORSI AI CITTADINI DI CORRISPETTIVI PAGATI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 | 39210 | A/DD/2019/1524 | 1.100,00 | | |
| 2019/7869 | 24/12/2019 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLA BASILICA DELLA GHIARA IN REGGIO EMILIA a seguito SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA IREN SPA contabilizzazione della sponsorizzazione tecnica e registrazioni fiscali e patrimoniali (IMPONIBILE 253.245,00 + iva 22%) vegg. valorizz. entrata sponsorizz. tecnica cap. 8470/4) finanz. alienazioni titoli Iren comp. 2019 | 40130/4 | A/DD/2019/1540 | 0,10 | | |
| 2019/7885 | 30/12/2019 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 3 - Zona Ovest: J89G19001300004(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/7885/1 | 30/12/2019 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 3 - Zona Ovest: J89G19001300004 ad A.T.I. Poledil di Montanari Vanna, Consorzio Lavoro Servizi e Ecoservim s.r.l.(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |
| 2019/7885/2 | 30/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. INCENTIVO relativa a PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 3 - Zona Ovest: J89G19001300004(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 538,40 | | |
| 2019/7891 | 31/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PIRANI I. SU BARCODE PASSI CARRAI (VEDI ACC. 2019/1114) | 39210 | A/AD/2019/4 | 18,50 | | |
| 2019/7896 | 31/12/2019 | IVA SU FATTURA VILLA VIRDE N 446 DEL 25/11/2019 SPONSORIZZAZIONE | 59050 | A/DD/2019/1551 | 518,10 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2019** | | | **4.166.978,91** | **81.576,73** | **0,00** |
| 2020/1 | 29/04/2014 | MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO NUOVO FORNO CREMATORIO, ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 | 28800 | A/DD/2015/89 | 6.319,86 | | |
| 2020/2 | 23/06/2016 | GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE E DELLA CONVENZIONE CON ISTORECO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA | 29526 | A/DD/2016/522 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2020/3 | 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 | 1.657,13 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 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 | 6.411,31 | | |
| 2020/5 | 03/11/2016 | PROMEMORIA 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 | | |
| 2020/5/1 | 01/03/2019 | AGGIUDICAZ DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO_ANNUALITA' 2019 - 2020 -2021. | 39491/1 | A/DD/2019/202 | 3.253,33 | | |
| 2020/8 | 28/02/2017 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “MULTIFUNZIONE 26” (LOTTO 3 – MONOCROMATICHE 45 CPM) ED INTERCENT-ER “FOTOCOPIATORI 5” (LOTTO MONOCROMATICHE 35 CPM E LOTTO COLORE) PER LA LOCAZIONE DI N. 31 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/59 | 9.192,01 | | |
| 2020/9 | 28/02/2017 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “MULTIFUNZIONE 26” (LOTTO 3 – MONOCROMATICHE 45 CPM) ED INTERCENT-ER “FOTOCOPIATORI 5” (LOTTO MONOCROMATICHE 35 CPM E LOTTO COLORE) PER LA LOCAZIONE DI N. 31 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2022. | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 719,70 | | |
| 2020/12 | 13/04/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 10330/1 | A/DD/2017/1160 | 7.620,91 | 2.774,24 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/13 | 13/04/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 21363/1 | A/DD/2017/1160 | 32.357,74 | 14.785,87 | |
| 2020/14 | 13/04/2017 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 30950/1 | A/DD/2017/1160 | 209,43 | 209,43 | |
| 2020/20 | 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 | 1.060,06 | | |
| 2020/21 | 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. | 21015 | A/DD/2017/613 | 0,00 | | |
| 2020/23 | 27/07/2017 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE 1° LIVELLO PROG. SCHOOL CHANCE | 32401/1 | A/DD/2017/779 | 375,00 | | |
| 2020/24 | 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 | 0,00 | | |
| 2020/25 | 28/09/2017 | MODIFICA DI VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI | 10000/1 | A/DD/2017/1047 | 3.311,23 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/33 | 06/11/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "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" PER LA DURATA DI DUE ANNI (INDICATIVAMENTE FEBBRAIO 2018-FEBBRAIO 2020) CPV 85312000-9. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA E PROROGA TECNICA DEL VIGENTE AFFIDAMENTO. | 31842 | A/DD/2017/1193 | 0,00 | | |
| 2020/33/1 | 31/01/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO “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” PER LA DURATA DI DUE ANNI (PERIODO 16/02/2018 – 15/02/2020). | 31842 | A/DD/2018/105 | 0,00 | | |
| 2020/33/2 | 23/03/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "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" PER LA DURATA DI DUE ANNI (INDICATIVAMENTE FEBBRAIO 2018-FEBBRAIO 2020) CPV 85312000-9. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA E PROROGA TECNICA DEL VIGENTE AFFIDAMENTO. | 31842 | A/DD/2017/1193 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/37 | 19/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.PRENOT. IMP. | 12915 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/37/1 | 30/05/2018 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER l'affidamento dell'appalto DI FORNITURA di AUTOMEZZI A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE - CPV: 60170000-7 - PB04-7 - CIG: 7377466D86. | 12915 | A/DD/2018/578 | 18.401,78 | 18.401,66 | |
| 2020/37/2 | 30/05/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI SPESE NON PREVENTIVABILI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER l'affidamento dell'appalto DI FORNITURA di AUTOMEZZI A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE - CPV: 60170000-7 - PB04-7 - CIG: 7377466D86. | 12915 | A/DD/2018/578 | 3.292,03 | 2.613,24 | |
| 2020/37/3 | 13/12/2018 | INCENTIVO 2% ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INCENTIVI DA EROGARE... AI SENSI DELL'ART. 113, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 2% | 12915 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/47 | 19/01/2018 | NOLEGGIO SOFTWARE PER GESTIONE DISSUASORI MOBILI | 32210 | A/DD/2018/43 | 13.768,92 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/50 | 07/02/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (spese postali) | 39415 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/50/1 | 14/05/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(spese postali) | 39415 | A/DD/2018/530 | 0,00 | | |
| 2020/50/2 | 14/05/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (spese postali) | 39415 | A/DD/2018/530 | 0,00 | | |
| 2020/50/3 | 13/12/2018 | INCENTIVO 2%<br>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INCENTIVI DA EROGARE... AI SENSI DELL'ART. 113, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 2% | 39415 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/51 | 07/02/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (fattorinaggio) | 39410/1 | A/DD/2018/118 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/51/1 | 14/05/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(fattorinaggio) | 39410/1 | A/DD/2018/530 | 0,00 | | |
| 2020/52 | 07/02/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (notifiche) | 39410/1 | A/DD/2018/118 | 0,00 | | |
| 2020/52/1 | 14/05/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(notifiche) | 39410/1 | A/DD/2018/530 | 0,00 | | |
| 2020/53 | 07/02/2018 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (notifica CIE) | 39410/1 | A/DD/2018/118 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/53/1 | 14/05/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(notifica CIE) | 39410/1 | A/DD/2018/530 | 0,00 | | |
| 2020/54 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER “DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE” - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 12900/3 | A/DD/2018/124 | 15.644,08 | | |
| 2020/55 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER “DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE” - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 12900/3 | A/DD/2018/124 | 27.046,66 | | |
| 2020/56 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER “DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE” - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 10350/3 | A/DD/2018/124 | 5.733,04 | | |
| 2020/57 | 09/02/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER “DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE” - ANNI 2018–2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 10350/3 | A/DD/2018/124 | 593,02 | | |
| 2020/58 | 22/02/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA; INTEGRAZIONI IN SEGUITO ALLE PROROGHE TECNICHE | 11153 | A/DD/2019/76 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/58/1 | 28/01/2019 | AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA; INTEGRAZIONI IN SEGUITO ALLE PROROGHE TECNICHE | 11153 | A/DD/2019/58 | 30.623,15 | 15.311,57 | |
| 2020/59 | 09/03/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONI DEL TERZO SETTORE | 30200 | A/GC/2018/43 | 27.350,55 | 19.506,24 | |
| 2020/60 | 09/03/2018 | PRENOTAZIONE SPESA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E RIMBORSO SPESE | 30200 | A/GC/2018/43 | 0,00 | | |
| 2020/60/1 | 26/05/2020 | CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E RIMBORSO SPESE | 30200 | A/DD/2020/388 | 38.834,00 | | |
| 2020/68 | 20/04/2018 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CELEBRAZIONI RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI. | 3310/4 | A/DD/2018/416 | 674,00 | | |
| 2020/70 | 24/04/2018 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36,CO.2,LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 DEL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DIGITALE A FREDDO RISOGRAPH GD7330, O SIMILARE, DA DESTINARE IN USO AL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/07/2018 – 30/06/2023. CIG N. 7462290C81 | 10000/1 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/70/1 | 12/06/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DIGITALE A FREDDO RISOGRAPH GD 7330, O SIMILARE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DA DESTINARE IN USO AL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/07/2018 – 30/06/2023. CIG N. 7462290C81. | 10000/1 | A/DD/2018/632 | 2.521,74 | | |
| 2020/70/2 | 13/12/2018 | INCENTIVO 2%<br>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INCENTIVI DA EROGARE... AI SENSI DELL'ART. 113, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 2% | 10000/1 | A/DD/2018/1510 | 0,00 | | |
| 2020/71 | 27/04/2018 | AGGIUDICAZIONE, PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE CALL CENTER ANAGRAFE | 10330/4 | A/DD/2019/58 | 3.977,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/73 | 11/05/2018 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED IL CAI-CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI REGGIO EMILIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE FACENTE PARTE DELLA REER. ANNI 2018-2020. | 420 | A/DD/2018/507 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2020/76 | 11/06/2018 | CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZ. PROF.LE PER ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ' DI NATURA TECNICA PER IL COORDINAMENTO, LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO 'DUCATO ESTENSE FINANZIATO DAL MIBACT ALL'INTERNO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020' | 201/1 | A/DD/2018/630 | 4.868,00 | | |
| 2020/77 | 11/06/2018 | CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZ. PROF.LE PER ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ' DI NATURA TECNICA PER IL COORDINAMENTO, LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO 'DUCATO ESTENSE FINANZIATO DAL MIBACT ALL'INTERNO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020' | 201/1 | A/DD/2018/630 | 4.834,03 | | |
| 2020/81 | 11/07/2018 | RINNOVO AI SENSI ARTT. 29 E 57, CO.5 LETT. B) D.LGS.163/2006, APPALTO PER AFFIDAM GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMP. VS PERCORSI DI AUTONOMIA LOTTO 1-PENSIONATO CAVAZZOLI PERIODO AGOSTO 2018–LUGLIO 2020 | 31416 | A/DD/2018/738 | 0,00 | | |
| 2020/83 | 13/07/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA Responsabilità CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA, NEL PERIODO 1 gennaio 2019 – 31 DICEMBRE 2021. | 8910 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/83/1 | 15/03/2019 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8910 | A/DD/2019/262 | 12.102,89 | | |
| 2020/84 | 13/07/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA Responsabilità CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA, NEL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021. | 8911 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |
| 2020/84/1 | 15/03/2019 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8911 | A/DD/2019/262 | 21.178,95 | | |
| 2020/84/2 | 15/03/2019 | INCENTIVO 2% RELATIVO ALLA GARA SOPRA SOGLIA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA. | 8911 | A/DD/2019/262 | 0,00 | | |
| 2020/85 | 24/07/2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AD ATTIVITA' DI CERIMONIALE E CELEBRAZIONE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI: POSA CORONE ED ALLESTIMENTI FLOREALI | 3310 | A/DD/2018/785 | 1.114,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/86 | 31/07/2018 | 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, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE; PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2020. | 27955 | A/DD/2018/1176 | 0,00 | | |
| 2020/86/1 | 24/10/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE, PER IL PERIODO 01/11/2018 – 31/10/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MERER DI SATER - CODICE C.I.G.: 7603124867. | 27955 | B/RI/2021/90 | 0,00 | | |
| 2020/86/2 | 04/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE. | 27955 | A/DD/2018/1385 | 0,00 | | |
| 2020/87 | 01/08/2018 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DATA CENTER PER IL TRIENNIO 2018-2020 DALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA. | 39490 | A/DD/2018/828 | 21.870,00 | | |
| 2020/95 | 21/09/2018 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" LOTTO 2: SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.), PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 – SETTEMBRE 2020. | 31416 | A/DD/2018/1019 | 2.236,75 | 2.236,75 | |
| 2020/96 | 21/09/2018 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" LOTTO 3: SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE, PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 – SETTEMBRE 2020. | 31880 | A/DD/2018/1019 | 2.249,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/98 | 21/09/2018 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" LOTTO 5: ATTIVITÀ' E AZIONI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO A BAMBINI SINTI E ROM FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 – SETTEMBRE 2020. | 31406 | A/DD/2018/1019 | 0,00 | | |
| 2020/104 | 01/10/2018 | PRENOTAZ. SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO VALORIZZAZ. E PROMOZ. PRODOTTI LOCALI E LUOGHI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DI R.E. 2019-2020 | 490 | A/DD/2019/549 | 0,00 | | |
| 2020/105 | 09/10/2018 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO 2020 | 30200 | A/GC/2018/172 | 0,00 | | |
| 2020/105/1 | 11/03/2019 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 1 SUD E CENTRO R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante).-ANNO 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO 2020 | 30200 | A/DD/2019/265 | 87.896,37 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/105/2 | 11/03/2019 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 2 ZONA EST-ANNO 2020R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante) COMPRESO estendimento dell'importo contrattuale anno 2019 e 2020(entro il /5 d'obbligo) vegg. DD. successiva )LOTTO 1 Aree verdi Centro – sud APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO 2020 | 30200 | A/DD/2019/265 | 36.633,35 | | |
| 2020/105/3 | 11/03/2019 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 3 ZONA NORD R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante).-ANNO 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO 2020 | 30200 | A/DD/2019/265 | 62.043,42 | | |
| 2020/105/4 | 01/04/2019 | AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVA VARIAZIONE SFALCI AREE VERDI LOTTO 4 ZONA OVEST APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 | 30200 | A/DD/2019/342 | 34.139,62 | | |
| 2020/107 | 16/10/2018 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO _APPROV. ADDENDUM CONVENZIONE TRA LEPIDA, COMUNE RE E PROVINCIA RE_BANDA ULTRA LARGA _MANUTENZ INFRASTRUTTURA | 39490/7 | A/CC/2018/105 | 0,00 | | |
| 2020/107/1 | 11/12/2018 | DETERMINA IN MERITO ALL'ADDENDUM DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' 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 | 39490/7 | A/DD/2018/1472 | 6.997,74 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/108 | 02/11/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI AL COMUNE, DEFISSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER LE AFFISSIONI. PERIODO MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021 | 34600 | A/DD/2019/443 | 0,00 | | |
| 2020/108/1 | 05/11/2018 | ACCANTONAMENTO INCENTIVO 2% EX ART. 133 CO. 2 D.LGS. 50/2016 PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI AL COMUNE, DEFISSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER LE AFFISSIONI. PERIODO MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021 | 34600 | A/DD/2018/1250 | 0,00 | | |
| 2020/108/2 | 24/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI AL COMUNE, DEFISSIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER LE AFFISSIONI. ANNO 2020 | 34600 | A/DD/2019/443 | 32.653,57 | | |
| 2020/114 | 06/11/2018 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) | 30807/1 | A/DD/2019/1151 | 225,58 | | |
| 2020/115 | 06/11/2018 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) | 30807/2 | A/DD/2019/1151 | 60,91 | | |
| 2020/116 | 06/11/2018 | PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) | 30807/2 | A/DD/2019/1151 | 11,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/126 | 07/11/2018 | PRENOTAZ DI IMPEGNO:PROCEDURA COMPARATIVA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ VETERINARIA AL CANILE COMUNALE (01.01.2019 – 31.12.2020) E ASSUNZIONE DELLA SPESA. | 27955/1 | A/DD/2018/1236 | 0,00 | | |
| 2020/126/1 | 17/12/2018 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITÀ DI ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO (01.01.2019 - 31.12.2020) | 27955/1 | A/DD/2018/1544 | 6.114,24 | | |
| 2020/128 | 16/11/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE PER LA DURATA DI DUE ANNI (MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021) E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 28/02/2019 | 31852 | A/DD/2018/1312 | 0,00 | | |
| 2020/128/1 | 20/02/2019 | AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEL SERVIZIO "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE - CIG 77351331AF. | 31852 | A/DD/2019/192 | 15.285,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/129 | 20/11/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE PER LA DURATA DI DUE ANNI (MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021) E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 28/02/2019 | 31834 | A/DD/2018/1312 | 0,00 | | |
| 2020/129/1 | 21/02/2019 | AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEL SERVIZIO "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE - CIG 77351331AF | 31834 | A/DD/2019/192 | 282,50 | | |
| 2020/130 | 21/11/2018 | INCENTIVO 2% SU DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE PER LA DURATA DI DUE ANNI (MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021) E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO | 31852 | A/DD/2018/1312 | 0,00 | | |
| 2020/130/1 | 21/02/2019 | INCENTIVO 2% SU DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEL SERVIZIO "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO E INTEGRATIVE - CIG 77351331AF. | 31852 | B/RI/2021/90 | 0,00 | | |
| 2020/131 | 05/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI, 1.1.19-31.12.20 | 12333 | A/DD/2018/1393 | 4.880,47 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/133 | 12/12/2018 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2 ”GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRATA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI” - PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022 | 12905/5 | A/DD/2018/1509 | 49.822,30 | | |
| 2020/137 | 13/12/2018 | CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONE RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – G.G.E.V. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2018 2023 | 12920 | A/DD/2018/1512 | 3.000,00 | | |
| 2020/139 | 17/12/2018 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 DA PRESENTARE NEL 2019 "GIOVANI PER UNA CITTA' APERTA": FORMAZIONE COPRESC, BUONI PASTO, TRASFERTE | 39315 | A/GC/2018/223 | 5.700,00 | | |
| 2020/139/1 | 28/01/2020 | OGGETTO: ASSUNZIONE DELLA SPESA IN DODICESIMI RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO UNIVERSALE: PERIODO: DAL 15/01/2020 AL 14/01/2021 | 39315 | A/DD/2020/58 | 326,59 | | |
| 2020/139/2 | 19/06/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RELATIVA AL PROGETTO: “SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO UNIVERSALE” PER L’ANNO 2020 - CODICE CIG N. 8301737A16. | 39315 | A/DD/2020/465 | 3.036,08 | | |
| 2020/148 | 20/12/2018 | FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE (QUOTIDIANI E RIVISTE) IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DI ROSTA, OSPIZIO, SANTA CROCE E SAN PELLEGRINO MARCO GERRA – PERIODO GENNAIO 2019/DICEMBRE/2020. AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL’APPALTIO AGGIUDICATO CON D.D. N. 613/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 21015 | A/DD/2018/1619 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/150 | 24/12/2018 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI ABBATTIMENTI E DELLE POTATURE DELLE ALBERATURE PRIVATE PER IL BIENNIO 2019 – 2020. | 27955 | A/DD/2018/1636 | 10.000,00 | | |
| 2020/154 | 01/02/2019 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" A LOTTO UNICO PER IL PERIODO 01/03/2019 – 24/01/2022 | 12914 | A/DD/2020/55 | 2.270,18 | | |
| 2020/155 | 01/02/2019 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" A LOTTO UNICO PER IL PERIODO 01/03/2019 – 24/01/2022 | 12909 | A/DD/2019/84 | 10.917,89 | | |
| 2020/157 | 11/02/2019 | KASPERSKY ENDPOINT PROTECTION - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA IN HOUSE LEPIDA PER 36 MESI_LICENZE | 39490/6 | A/DD/2019/107 | 1.410,00 | | |
| 2020/158 | 11/02/2019 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ASSOCIAZIONE ASTREA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA SUL DIRITTO DI FAMIGLIA. BIENNIO 2019-2020. | 31834 | A/DD/2019/100 | 1.000,00 | | |
| 2020/159 | 11/02/2019 | APPROVAZIONE 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. | 31845/1 | A/DD/2019/101 | 3.500,00 | | |
| 2020/160 | 12/02/2019 | SUPPORTO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E STABILITA' DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI IN AREE VERDI COMUNALI | 30200 | A/DD/2019/35 | 12.111,94 | | |
| 2020/161 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32012 | A/DD/2016/922 | 66.562,84 | | |
| 2020/162 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013 | A/DD/2016/922 | 12.726,95 | | |
| 2020/163 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32013/1 | A/DD/2016/922 | 9.917,45 | | |
| 2020/164 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32017 | A/DD/2016/922 | 130.063,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/165 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32017/1 | A/DD/2016/922 | 4.940,73 | | |
| 2020/166 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32018 | A/DD/2016/922 | 13.321,13 | | |
| 2020/167 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32020/1 | A/DD/2016/922 | 197.676,72 | | |
| 2020/168 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32021 | A/DD/2016/922 | 352.715,23 | | |
| 2020/169 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32021/1 | A/DD/2016/922 | 77.175,01 | | |
| 2020/170 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32024 | A/DD/2016/922 | 16.317,11 | | |
| 2020/171 | 14/02/2019 | GESTA SPA (51729)/ CESSIONE CREDITI - AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA GESTIONE CALORE | 32024/1 | A/DD/2016/922 | 43.710,92 | | |
| 2020/172 | 14/02/2019 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO A KAITI EXPANSION PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2021 | 490 | A/DD/2019/121 | 50.630,00 | 25.315,00 | |
| 2020/173 | 18/02/2019 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5, LETT.B) D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI" GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S. CROCE" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL PERIODO 2020 | 21012 | A/DD/2020/857 | 20.056,03 | 9.706,63 | |
| 2020/174 | 18/02/2019 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5, LETT.B) D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI" GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S. CROCE" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL PERIODO 2020 | 21012 | A/DD/2020/857 | 18.439,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/176 | 21/02/2019 | QUOTA INCENTIVI GARA 2% SU DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE DI ATTIVITA’ IN AREA PENALE INTERNA (SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI E ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA CARCERARIA) RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DETENUTA C/O GLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER L’ESECUZIONE PENALE/PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI (INDICATIVAMENTE DA MARZO 2019 A FEBBRAIO 2021). | 31406 | A/DD/2019/165 | 0,00 | | |
| 2020/177 | 21/02/2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE DI ATTIVITA’ IN AREA PENALE INTERNA (SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI E ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA CARCERARIA) RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DETENUTA C/O GLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER L’ESECUZIONE PENALE/PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI (INDICATIVAMENTE DA MARZO 2019 A FEBBRAIO 2021). LOTTO 1 IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DA PORTARE A CARICO REGIONALE DOPO CONFERMA (CAP. 31454) | 31406 | A/DD/2019/165 | 0,00 | | |
| 2020/177/1 | 03/05/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI “GESTIONE DI ATTIVITA’ IN AREA PENALE INTERNA "(SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI E ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA CARCERARIA), NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER L’ESECUZIONE PENALE/PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. LOTTO 1 ATTIVITA' MOTORIA - DA PORTARE A CARICO REGIONALE DOPO CONFERMA (CAP. 31454) | 31406 | A/DD/2019/479 | 3.835,03 | 1.182,33 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/184 | 05/03/2019 | PRENOTAZ DI IMP_FORNITURA DI LICENZE GOOGLE CSE_ANNO 2020 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA. | 39490/6 | A/DD/2019/215 | 0,00 | | |
| 2020/184/1 | 20/03/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE CSE CON SUPPORTO PER 24 MESI_LICENZE ANNO 2020 | 39490/6 | A/DD/2019/281 | 0,00 | | |
| 2020/185 | 05/03/2019 | PRENOTAZ DI IMP _SUPPORTO PER 24 MESI SU FORNITURA DI LICENZE GOOGLE CSE _ANNO 2020_ ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA. | 39490 | A/DD/2019/215 | 0,00 | | |
| 2020/185/1 | 20/03/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE CSE CON SUPPORTO PER 24 MESI_ 10 ORE DI SUPPORTO ANNO 2020 | 39490 | A/DD/2019/281 | 732,00 | | |
| 2020/187 | 12/03/2019 | VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2019/247 | 10.723,80 | | |
| 2020/188 | 12/03/2019 | VERFICA PERIODICA DEI MONTACARICHI, ASCENSORI, ELEVATORI DEI FABBRICATI COMUNALI | 8800 | A/DD/2019/247 | 6.804,55 | | |
| 2020/189 | 12/03/2019 | FORNITURE MATERIALI ED IMPREVISTI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA | 9000 | A/DD/2019/247 | 2.000,00 | | |
| 2020/190 | 13/03/2019 | AFFID. MAN.ORD. E CONTROLLO DISSUASORI | 32210 | A/DD/2019/253 | 7.546,43 | | |
| 2020/193 | 14/03/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 10600/2 | A/DD/2019/275 | 0,00 | | |
| 2020/198 | 14/03/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 12900/2 | A/DD/2019/275 | 82,58 | | |
| 2020/199 | 19/03/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5" PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 E CONTESTUALE RECESSO DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - GIUGNO 2019. | 1900 | A/DD/2020/1185 | 154.120,46 | 41.871,20 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/203 | 28/03/2019 | AFFIDAM. MEDIANTE RINNOVO D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM. DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA E VISITE GUIDATE_ MUSEI CIVICI DI RE_E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI _ PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2021 | 21384 | A/DD/2019/319 | 41.579,80 | | |
| 2020/206 | 05/04/2019 | SERVIZIO DI GESTIONE PARCO LE CAPRETTE, AFFIDAMENTO ANNO 2020 | 30200 | A/DD/2019/364 | 3.660,00 | | |
| 2020/207 | 05/04/2019 | MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ PRESSO VARI SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ANNO 2020 | 8800 | A/DD/2019/389 | 4.322,46 | | |
| 2020/208 | 05/04/2019 | KASPERSKY ENDPOINT PROTECTION - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA IN HOUSE LEPIDA PER 36 MESI - SECONDO LOTTO_ANNO 2020 | 39490/6 | A/DD/2019/371 | 3.000,00 | | |
| 2020/209 | 19/04/2019 | PROROGA DELLA CONCESSIONE D'USO A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO A 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 DAL 31-12-2019 AL 31-12-2020 E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI. | 32320 | A/DD/2019/431 | 34.920,00 | | |
| 2020/216 | 30/04/2019 | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (BAI, MERZARI, MINZONI) DAL 10/2/19 AL 9/2/22 | 135 | A/DD/2019/477 | 74.926,73 | | |
| 2020/220 | 03/05/2019 | SERV DI MANUT E ASSIST SISTEMISTICA AMBIENTE DI POSTA ZIMBRA/ZEXTRAS (24 MESI)-ANNO 2020- CIG Z4928270E0 | 39490 | A/DD/2019/474 | 7.320,00 | | |
| 2020/221 | 10/05/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E SAPONE AD USO IGIENICO SANITARIO E DI ALTRI PRODOTTI NON CARTACEI PER I VARI SERVIZI DELL' ENTE , MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: Z5727D4DEB . PERIODO CONTRATTUALE - 2019/2020. | 11000/1 | A/DD/2019/498 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/223 | 10/05/2019 | AGGIUDICAZ. A TELPRESS ITALIA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA COMUNE-PROVINCIA DAL 1/8/19 AL 31/7/20 RINNOVABILE PER LO STESSO PERIODO OLTRE A PROROGA TECNICA DI TRE MESI: QUOTA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA | 3303/2 | A/DD/2019/764 | 0,00 | | |
| 2020/225 | 15/05/2019 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI DEL COMUNE DI RE | 8800 | A/DD/2019/524 | 3.721,00 | | |
| 2020/227 | 23/05/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI E LUOGHI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DELLA CITTÀ 2019-2020 | 3523/2 | A/DD/2019/549 | 0,00 | | |
| 2020/228 | 23/05/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022. | 19310 | A/DD/2019/553 | 0,00 | | |
| 2020/228/1 | 23/05/2019 | ACCANTONAMENTO INCENTIVO 2% EX ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022. | 19310 | A/DD/2019/793 | 0,00 | | |
| 2020/228/2 | 29/07/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 ANNO 2020 APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 (CUI S00145920351201900075). | 19310 | A/DD/2019/793 | 909.513,47 | 455.066,40 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/228/3 | 31/07/2019 | SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI SPESE DOVUTE A TASSO DI ASSENZA INFERIORE AL PREVISTO E A SPESE NON PREVENTIVABILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 ANNO 2019 APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 (CUI S00145920351201900075). | 19310 | A/DD/2020/974 | 57.876,00 | | |
| 2020/229 | 27/05/2019 | AFFID., MEDIANTE RIPET. D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5, DEL D.L.GSV. N. 50/2016, DELLA “GEST. DEL PROG. CITT. PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRIT. E DI CITTAD. ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. INCROCIO DEI VENTI (ORA SD FACTORY) E DEL LAB. MUSIC. STUDIO SELTZ (LOTTO 1) PER IL PERIODO 1/8/19 - 30/4/22 E DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA’ SPAZIO RAGA E DELLE ATTIVITA’ EDUC. AD ESSO CONNESSE (LOTTO 2)” PER IL PERIODO 23/6/19 – 15/2/22. | 19210 | A/DD/2019/564 | 8.693,94 | | |
| 2020/230 | 27/05/2019 | AFFID., MEDIANTE RIPET. D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5, DEL D.L.GSV. N. 50/2016, DELLA “GEST. DEL PROG. CITT. PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRIT. E DI CITTAD. ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. INCROCIO DEI VENTI (ORA SD FACTORY) E DEL LAB. MUSIC. STUDIO SELTZ (LOTTO 1) PER IL PERIODO 1/8/19 - 30/4/22 E DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA’ SPAZIO RAGA E DELLE ATTIVITA’ EDUC. AD ESSO CONNESSE (LOTTO 2)” PER IL PERIODO 23/6/19 – 15/2/22. | 31857/2 | A/DD/2019/564 | 5.703,64 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/231 | 27/05/2019 | AFFID., MEDIANTE RIPET. D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5, DEL D.L.GSV. N. 50/2016, DELLA “GEST. DEL PROG. CITT. PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRIT. E DI CITTAD. ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. INCROCIO DEI VENTI (ORA SD FACTORY) E DEL LAB. MUSIC. STUDIO SELTZ (LOTTO 1) PER IL PERIODO 1/8/19 - 30/4/22 E DELLA GEST. DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOV. E SPAZIO DI COMUNITA’ SPAZIO RAGA E DELLE ATTIVITA’ EDUC. AD ESSO CONNESSE (LOTTO 2)” PER IL PERIODO 23/6/19 – 15/2/22. | 22582 | A/DD/2019/564 | 1.136,74 | | |
| 2020/232 | 28/05/2019 | AGGIUDIC. DEFINIT_SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI SU STRADE COMUNALI, VICINALI CON SERVITÙ DI PUBBLICO TRANSITO, SU SPONDE DI FIUMI E CANALI. PERIODO: 01/07/2019 – 30/06/2021 | 27955 | A/DD/2019/575 | 10.170,23 | | |
| 2020/233 | 30/05/2019 | PROROGA COMANDO N. 1 DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO PRESSO COMUNE DI R.E. DAL 1/6/19 AL 31/5/20 | 5000/1 | A/DD/2019/587 | 1.891,84 | | |
| 2020/234 | 30/05/2019 | PROROGA COMANDO N. 1 DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO PRESSO COMUNE DI R.E. DAL 1/6/19 AL 31/5/20 | 5000/2 | A/DD/2019/587 | 417,73 | | |
| 2020/235 | 30/05/2019 | PROROGA COMANDO N. 1 DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO PRESSO COMUNE DI R.E. DAL 1/6/19 AL 31/5/20 | 5000/2 | A/DD/2019/587 | 71,50 | | |
| 2020/237 | 31/05/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI POLIZIA MUNICIPALE – LOTTO 1 “GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI” PER IL PERIODO 01/06/2019 – 31/05/2023 (CIG DERIVATO N. 7922229E2C) | 12905/5 | A/DD/2019/593 | 299.519,74 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/241 | 06/06/2019 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO SCIENT-SPERIM RELATIVO ALLA VALUTAZ DEGLI EFFETTI DELLE PIANTUMAZIONI NEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE MEDIOPADANA E NEL PARCO DELLE ACQUE CHIARE. | 27955 | A/DD/2019/622 | 1.220,00 | | |
| 2020/245 | 24/06/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE PROCEDURE MEDIANTE RDO PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE INTERCENTER-SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZZI SUPPORTO INDAGINI PERIODICHE, RACCOLTA ED ELABORAZIONI DATI STATISTICI | 7963 | A/DD/2019/668 | 0,00 | | |
| 2020/245/1 | 10/09/2019 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZZI, SUPPORTO INDAGINI PERIODICHE/ RACCOLTA ED ELABORAZIONI DATI STATISTICI (PERIODO 23/09/2019 - 22/09/2020) IN ESITO A RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER-SATER- CIG Z7E28F49ED. | 7963 | A/DD/2019/900 | 0,00 | | |
| 2020/252 | 05/07/2019 | ANNO 2020_ PERFEZIONAM DELLA PRENOTAZ DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PARZIALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE. | 39491 | A/DD/2019/708 | 18.062,10 | | |
| 2020/263 | 15/07/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI SATER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO, E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. R.U.D 673 DEL 25/06/2019. | 10330/2 | A/DD/2019/745 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/263/1 | 19/09/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PERIODO: SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA - C.I.G. N. 798215068E | 10330/2 | A/DD/2019/910 | 600,40 | | |
| 2020/264 | 15/07/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI SATER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO, E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. R.U.D 673 DEL 25/06/2019. | 31408/2 | A/DD/2019/745 | 0,00 | | |
| 2020/264/1 | 16/09/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PERIODO: SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA - C.I.G. N. 798215068E | 31408/2 | A/DD/2019/910 | 1.745,26 | | |
| 2020/264/2 | 19/09/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PERIODO: SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA - C.I.G. N. 798215068E - MANTENIMENTO PER MAGGIORI SPESE | 31408/2 | A/DD/2019/910 | 2.822,06 | | |
| 2020/265 | 23/07/2019 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA E IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA DARVOCE ODV PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO, DA PARTE DELL'EMPORIO SOLIDALE "DORA", ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO, IN COLLABORAZIONE CON I POLI SOCIALI TERRITORIALI NEL PERIODO 2019-2021 | 31475 | A/DD/2019/770 | 15.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/267 | 29/07/2019 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019”. | 30823 | A/DD/2019/781 | 75.984,09 | | |
| 2020/268 | 29/07/2019 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019”. | 30824 | A/DD/2019/781 | 10.000,00 | | |
| 2020/269 | 30/07/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER AVENTE PER OGGETTO “FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI POSTALI – LOTTO 1) “SERVIZI E PRODOTTI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA”” PER IL PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2022 (CIG DERIVATO N. 7991674A01) | 12905/5 | A/DD/2019/780 | 357.855,85 | | |
| 2020/270 | 01/08/2019 | OGGETTO:ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP, CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA “PANIZZI” E BIBLIOTECA “S. CROCE” - “VILLA COUGNET” - CODICE C.I.G. N.Z33293E1E2 . PERIODO DAL 25 LUGLIO 2019 AL 24 LUGLIO 2020. | 20900/4 | A/DD/2019/791 | 0,00 | | |
| 2020/273 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/1 | A/DD/2019/841 | 13.199,35 | | |
| 2020/274 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2019/841 | 3.274,76 | | |
| 2020/275 | 19/08/2019 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2019/841 | 347,73 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/276 | 19/08/2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI MESI 24 (DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021). | 21015 | A/DD/2019/840 | 0,00 | | |
| 2020/276/1 | 23/10/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 21015 | A/DD/2019/1099 | 2.447,21 | 2.447,21 | |
| 2020/276/2 | 23/10/2019 | PRENOTAZIOE SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE<br>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 21015 | A/DD/2019/1099 | 8.745,00 | 271,33 | |
| 2020/277 | 20/08/2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI MESI 24 (DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021). | 19160 | A/DD/2019/840 | 0,00 | | |
| 2020/277/1 | 23/10/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 19160 | A/DD/2019/1099 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/277/2 | 23/10/2019 | PRENOTAZIOE SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE<br>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 19160 | A/DD/2019/1099 | 278,15 | | |
| 2020/279 | 22/08/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 147 | A/DD/2019/854 | 0,00 | | |
| 2020/279/1 | 14/10/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI N. 103 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO OTTOBRE 2019 – DICEMBRE 2021, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (C.I.G.) N. 8019353372 – CPV 79550000-4 [ SERVIZI DI DATTILOGRAFIA, TRATTAMENTO TESTI ED EDITORIA ELETTRONICA] | 147 | A/DD/2019/1055 | 2.421,66 | | |
| 2020/288 | 10/09/2019 | CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE NUOVA GARA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO, ANNUALITA' 2020 , IVA 22% COMPRESA, QUOTA GARA DI APPALTO IN ITINERE | 32212 | A/DD/2020/880 | 0,00 | | |
| 2020/288/1 | 18/11/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO A IREN AMBIENTE SPA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO, MENSILITA' INVERNALI 2020 , QUOTA FISSA E 4 SALATURE ANTIGHIACCIO, IVA 22% COMPRESA | 32212 | A/DD/2019/1200 | 0,00 | | |
| 2020/288/2 | 18/11/2019 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO - CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE NUOVA GARA | 32212 | A/DD/2020/880 | 10.200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/288/3 | 11/12/2020 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNUALITÀ 2020/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ANDATA DESERTA. | 32212 | A/DD/2020/1252 | 289.000,00 | | |
| 2020/290 | 11/09/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALIMENTI E MEDICINALI PER IL CANILE COMUNALE | 27840/1 | A/DD/2019/908 | 250,13 | | |
| 2020/301 | 23/09/2019 | 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 2019-20 | 39701 | A/GC/2019/158 | 500,00 | 145,00 | |
| 2020/302 | 23/09/2019 | ANNO 2020, Adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 - Fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, con durata di nove anni con attivazione del servizio dall'01/12/2019, per la fornitura del vettore energetico elettrico e per la gestione ed innovazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, alle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel Piano Tecnico Economico presentati dal fornitore CITY GREEN LIGHT s.r.l., | 32011 | A/DD/2019/956 | 1.958.069,19 | | |
| 2020/321 | 23/09/2019 | 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 2019-2021. | 31469 | A/DD/2019/973 | 5.164,57 | | |
| 2020/346 | 24/09/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO RELATIVA A INDIVIDUAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI PER LA FASE DI TRANSIZIONE PROPEDEUTICA ALLO SVILUPPO DI NUOVE PROGETTUALITA' PARTECIPATIVE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO URBANO.PROGETTO "QUA_QUARTIERE, BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/1 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/2 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 800,00 | | |
| 2020/346/3 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.250,00 | | |
| 2020/346/4 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/346/5 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 300,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/6 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 400,00 | | |
| 2020/346/7 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.800,00 | | |
| 2020/346/8 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/346/9 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.000,00 | | |
| 2020/346/10 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/11 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.800,00 | | |
| 2020/346/12 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/346/13 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/346/14 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.000,00 | | |
| 2020/346/15 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/16 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.500,00 | | |
| 2020/346/17 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/18 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 500,00 | | |
| 2020/346/19 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/20 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/21 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2020/346/22 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2020/346/23 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/24 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 700,00 | | |
| 2020/346/25 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/26 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/346/27 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/28 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/29 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/30 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.600,00 | 2.600,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/31 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2020/346/32 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 500,00 | | |
| 2020/346/33 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/34 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 0,00 | | |
| 2020/346/35 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.800,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/36 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.050,00 | | |
| 2020/346/37 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.500,00 | | |
| 2020/346/38 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.000,00 | | |
| 2020/346/39 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.000,00 | | |
| 2020/346/40 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/346/41 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 2.400,00 | | |
| 2020/346/42 | 10/12/2019 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 580 | A/DD/2019/1386 | 1.000,00 | | |
| 2020/363 | 16/10/2019 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA Coopservice; progetto "amici della Biblioteca" (ACC. 2019/849) - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999,<br>vedi anche RUAD 1612 DEL 15/10/2019 | 22533/3 | A/AAD/2019/1 | 0,00 | | |
| 2020/372 | 22/10/2019 | PRENOTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER UN PERIODO TRIENNALE | 8800 | A/DD/2019/1083 | 0,00 | | |
| 2020/372/1 | 22/10/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE DIVERSE SEDI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2023. CIG: 81321942C9. | 8800 | A/DD/2020/361 | 12.313,70 | | |
| 2020/372/2 | 22/10/2019 | PRENOTAZIONE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | 8800 | A/DD/2019/1083 | 746,60 | | |
| 2020/372/3 | 22/10/2019 | PRENOTAZIONE PER LAVORI DI NATURA OCCASIONALE, NON RIENTRANTI NEL CAPITOLATO, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | 8800 | A/DD/2020/269 | 4.100,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/372/4 | 22/10/2019 | CONTRIBUTO AVCP - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER UN PERIODO TRIENNALE | 8800 | A/DD/2019/1083 | 0,00 | | |
| 2020/372/5 | 16/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI FABBRICATI COMUNALI PERIODO 01/04/2020 – 30/06/2020. | 8800 | A/DD/2020/269 | 0,00 | | |
| 2020/372/6 | 16/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI FABBRICATI COMUNALI PERIODO 01/04/2020 – 30/06/2020. | 8800 | A/DD/2020/269 | 2.000,00 | | |
| 2020/374 | 25/10/2019 | REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA. | 21367 | A/DD/2019/1091 | 2.501,00 | | |
| 2020/375 | 25/10/2019 | AFFIDAM. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI CREMAZIONE NELL'ARA CREMATORIA DEL CIMITERO DI COVIOLO A DITTA ALTAIR SPA – PERIODO 1 APRILE 2020 – 31 MARZO 2022 | 28629 | A/DD/2020/218 | 12.747,52 | 6.374,24 | |
| 2020/376 | 25/10/2019 | PROROGA TECNICA AFFIDAM. SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL CIMITERO DI COVIOLO A VEZZANI FORNI SRL DAL 29/10/19 AL 31/3/20 | 28629 | A/DD/2020/166 | 0,00 | | |
| 2020/377 | 25/10/2019 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO "MEDIAZIONE LIGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO" (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052 DEL 31/10/2016) PER IL PERIODO 01/11/2019 – 31/01/2020. | 19220 | A/DD/2019/1096 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/378 | 28/10/2019 | PRENOTAZIONE SPESA CON AFFIDAMENTO MEDIANTE EMISSIONE BUONI ORDINE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SUDDIVISA COME SEGUE:<br>• € 500,00 a favore della A.T.R.E. per le riparazioni elettrodomestici presenti presso le Strutture Comunali (Cavazzoli/Casa Albergo) – CIG N. Z582A178C1;<br>• € 1.500,00 a favore della ditta LA REGGINFLEX SNC per le riparazioni di tende, veneziane presenti presso i vari uffici e Servizi Comunali – CIG. Z572A17A72;<br>• € 1.270,00 a favore della ditta TAMELLI SIMONE per le riparazioni di arredi presenti presso i vari uffici e servizi comunali – CIG. ZA02A17D74;<br>• € 1.000,00 a favore della ditta WORKCOM SRL - per le riparazioni di fax posti presso i vari uffici e servizi comunali – CIG N. Z2D2A17BDF; | 10335 | A/DD/2019/1204 | 0,00 | | |
| 2020/378/1 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO a favore della DITTA A.T.R.E.MEDIANTE EMISSIONE BUONI ORDINE - per le riparazioni DI elettrodomestici presenti presso le Strutture Comunali (Cavazzoli/Casa Albergo) – CIG N. Z582A178C1; | 10335 | A/DD/2019/1204 | 61,60 | | |
| 2020/378/2 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO a favore della DITTA LA REGGINFLEX SNC per le riparazioni di tende, veneziane presenti presso i vari uffici e Servizi Comunali – CIG. Z572A17A72; | 10335 | A/DD/2019/1204 | 3,11 | | |
| 2020/378/3 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO a favore della ditta TAMELLI SIMONE per le riparazioni di arredi presenti presso i vari uffici e servizi comunali – CIG. ZA02A17D74; | 10335 | A/DD/2019/1204 | 0,00 | | |
| 2020/378/4 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO a favore della ditta WORKCOM SRL - per le riparazioni di fax posti presso i vari uffici e servizi comunali – CIG N. Z2D2A17BDF; | 10335 | A/DD/2019/1204 | 859,70 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/379 | 29/10/2019 | TRASFERIMENTO A STU REGGIANE FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CAPANNONE 15A NELL'AMBITO DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "PRU-IP - BANDO PERIFERIE - REGGIANE SANTA/CROCE" (VEGG.ACC.2020/41) | 40242/1 | A/DD/2019/1239 | 0,00 | | |
| 2020/380 | 29/10/2019 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" - CAT. D – ASSEGNATA AL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE". | 30857/1 | A/DD/2019/1121 | 4.814,72 | | |
| 2020/381 | 29/10/2019 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" - CAT. D – ASSEGNATA AL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE". | 30857/2 | A/DD/2019/1121 | 406,71 | | |
| 2020/382 | 29/10/2019 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" - CAT. D – ASSEGNATA AL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE". | 30857/2 | A/DD/2019/1121 | 1.022,89 | | |
| 2020/383 | 30/10/2019 | PRENOTAZ DI IMP_ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA URBANA RIVOLTA ALLE SCUOLE E ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO 01.01.2020 -31.12.2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE _CIG_Z282A6441C | 32381 | A/DD/2019/1113 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/383/1 | 03/12/2019 | AGGIUD DEF_ANNO 2020_ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA URBANA RIVOLTA ALLE SCUOLE E ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - APPROVAZIONE VERBALE | 32381 | A/DD/2019/1310 | 5.000,00 | | |
| 2020/384 | 04/11/2019 | TRASFERIMENTO A STU REGGIANE FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 NELL'AMBITO DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "PRU-IP - BANDO PERIFERIE - REGGIANE SANTA/CROCE" (VEGG.ACC.2020/42) | 40242/1 | A/DD/2019/1242 | 0,00 | | |
| 2020/385 | 04/11/2019 | STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI R.E., A.U.S.L. di R. E., CIR-FOOD SOC. COOP., E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE E PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2019-20, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/DD/2019/1133 | 500,00 | | |
| 2020/386 | 04/11/2019 | STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI R.E., A.U.S.L. di R. E., CIR-FOOD SOC. COOP., E PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE E PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEGLI ALIMENTI NON SOMMINISTRATI NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2019-20, AI SENSI DELLA L. 19.08.2016, N. 166. | 19180 | A/DD/2019/1133 | 660,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/387 | 05/11/2019 | anno 2020 _ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP “SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 2)” CIG 621032497B _APPROVAZ DEL PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZ APPLICAZ AI SISTEMI JENTE, NETTUNO E ACSOR - CIG DERIVATO N. 8087458D75 | 39490 | A/DD/2019/1123 | 37.613,30 | | |
| 2020/398 | 06/11/2019 | anno 2020_ MANUT E FORMAZ SISTEMA OTRS__ ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP “SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 2)” CIG 621032497B E APPROVAZIONESFW DI TICKETING OTRS (OPEN SOURCE)__ ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP “SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 2)” CIG 621032497B E APPROVAZ DEL PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI "WORKFLOW PROCEDIM AMMINISTRATIVI" – CIG DERIVATO N. ZE82A70EDA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI "WORKFLOW PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" – CIG DERIVATO N. ZE82A70EDA | 39490 | A/DD/2019/1128 | 6.222,00 | | |
| 2020/401 | 07/11/2019 | AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO ALLA DITTA MEDICAL PARMA SRL CODICE CIG: Z752A7A53E E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ALLA DITTA MALAVOLTI SNC CODICE CIG: ZBE2A7A840 , PER I SERVIZI DELL’ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA . | 11000/1 | A/DD/2019/1154 | 138,35 | | |
| 2020/402 | 07/11/2019 | AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO ALLA DITTA MEDICAL PARMA SRL CODICE CIG: Z752A7A53E E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ALLA DITTA MALAVOLTI SNC CODICE CIG: ZBE2A7A840 , PER I SERVIZI DELL’ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA . | 10350/3 | A/DD/2019/1154 | 2.090,12 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/405 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 9900/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/406 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10100/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/407 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10200/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/408 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10600/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/409 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10700/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/410 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10800/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |
| 2020/411 | 08/11/2019 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME PER DISPOSITIVI DI STAMPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER “CARTA IN RISME 6 – LOTTO 3 ” CIG DERIVATO N. 8090762404<br>CPV 30197643-5 | 10810/2 | A/DD/2019/1156 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/414 | 11/11/2019 | CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI BENEFICI SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/11/2019 – 31/10/2021. CIG Z952A5C984. | 31835 | A/DD/2020/1108 | 1.035,50 | | |
| 2020/417 | 12/11/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2020. CIG N. ZAC2A8B4F3 | 12905/4 | A/DD/2020/1183 | 305,00 | 305,00 | |
| 2020/418 | 13/11/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI 2020 E 2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER , ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 L. A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI. | 12906 | A/DD/2020/1185 | 8.314,79 | 1.796,38 | |
| 2020/419 | 13/11/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI 2020 E 2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER , ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 L. A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI. | 12907 | A/DD/2020/616 | 8.635,42 | 418,97 | |
| 2020/420 | 13/11/2019 | RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E SUE DECENTRATE. ANNO 2020 | 21015 | A/DD/2019/1170 | 182,30 | | |
| 2020/422 | 13/11/2019 | QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E SUE DECENTRATE. ANNO 2020 | 21015 | A/DD/2019/1170 | 6.784,23 | | |
| 2020/423 | 13/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA APPROVAZIONE DI ACCORDO PER LA SELEZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE TRAMITE CONCORSO UNICO (ART. 15 LEGGE 241/1990) | 1410 | A/GC/2019/186 | 38.500,00 | | |
| 2020/424 | 13/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" ANNUALITA' 2020 | 16210/4 | A/DD/2020/1406 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/424/1 | 11/02/2020 | TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI". PERIODO GENNAIO-MARZO 2020. | 16210/4 | A/DD/2020/116 | 0,00 | | |
| 2020/424/2 | 14/04/2020 | TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI". PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020. | 16210/4 | A/DD/2020/250 | 251.179,60 | | |
| 2020/424/3 | 29/12/2020 | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" ANNUALITA' 2020 (QUOTA DA COMPENSARE CON I COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA ACCERTAMENTO 2020/952) | 16210/4 | A/DD/2020/1406 | 88.432,21 | | |
| 2020/424/4 | 29/12/2020 | INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" ANNUALITA' 2020 | 16210/4 | A/DD/2020/1406 | 10.387,79 | | |
| 2020/425 | 14/11/2019 | AFFIDAMENTO ALL' EDICOLA EMMA SNC DI ALGERI E MAZZIOTTI , DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SINDACO, IL GABINETTO DEL SINDACO, L'UFFICIO STAMPA E L'UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA, - ANNO 2020 - CODICE CIG: ZD12A04FEE | 10200/5 | A/DD/2019/1173 | 0,00 | | |
| 2020/429 | 18/11/2019 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL LEASING OPERATIVO DI N. 2 NISSAN LEAF AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. CPV N. 60170000-0. | 12906 | A/DD/2019/1188 | 732,00 | 732,00 | |
| 2020/430 | 19/11/2019 | PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE ALTA VELOCITA' - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO NAVETTA PARK MEDIOPADANA", AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO APPROVATO CON DET. DIRIGENZIALE - R.U.D. N. 1198/2019 - E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO DI NUOVA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A | 32135 | A/DD/2019/1482 | 0,00 | | |
| 2020/430/1 | 31/01/2020 | AGGIUD. DEFINIT_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NAVETTA STAZIONE ALTA VELOCITA' - COMPRENSIVO DEGLI ONERI SICUREZZA | 32135 | A/DD/2020/84 | 45.062,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/430/2 | 31/01/2020 | IMPEGNO PER EVENTUALI MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA AUMENTO CORSE_SERVIZIO NAVETTA STAZIONE ALTA VELOCITA' | 32135 | A/DD/2020/84 | 0,00 | | |
| 2020/430/3 | 31/01/2020 | IMPEGNO PER IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ANAC | 32135 | A/DD/2020/84 | 6.000,00 | | |
| 2020/430/4 | 31/01/2020 | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE_ AFFIDAM. SERVIZIO DI NAVETTA STAZIONE ALTA VELOCITA' _AGGIORNAM DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO | 32135 | A/DD/2020/84 | 0,00 | | |
| 2020/433 | 20/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE (EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO INTERREG EUROPE "PROSPERA _ PROmoting Sustainable development and regional attractiveness trough PERI-urban Areas"_ PGI05897 CUP J89E19001570007 | 28480/1 | A/DD/2020/156 | 0,00 | | |
| 2020/433/1 | 26/02/2020 | CONFERIMENTO INCARICO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO DEL PROGETTO "PROSPERA"_ PGI05897 CUP J89E19001570007 EX ART. 7, COMMA 6, D.LG. 165/2001 E REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALL. 4 AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI | 28480/1 | A/DD/2020/156 | 330,00 | | |
| 2020/435 | 20/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 19180 | A/DD/2019/1215 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/436 | 20/11/2019 | APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON UNIMORE E FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLAGS4RIGHTS, 100 BANDIERE PER I DIRITTI" IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - PRENOTAZIONE DI SPESA | 3310/4 | A/GC/2019/187 | 0,00 | | |
| 2020/436/1 | 19/12/2019 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI: AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONI DI SPESA INERENTI IL PERIODO DICEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2020 | 3310/4 | A/DD/2019/1483 | 0,00 | | |
| 2020/436/2 | 21/12/2020 | INIZIATIVA "FLAGS4RIGHTS, 100 BANDIERE PER I DIRITTI" IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO | 3310/4 | A/DD/2020/1393 | 5.096,00 | | |
| 2020/437 | 20/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 19150 | A/DD/2019/1215 | 288,48 | | |
| 2020/438 | 20/11/2019 | APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON UNIMORE E FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLAGS4RIGHTS, 100 BANDIERE PER I DIRITTI" IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - PRENOTAZIONE DI SPESA | 3310/1 | A/GC/2019/187 | 0,00 | | |
| 2020/444 | 25/11/2019 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, II COMMA, LETT. A, D. LGS 50/16, DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI SITI AL PIANO II DI PALAZZO DEI MUSEI. | 31009/50 | A/DD/2019/1261 | 9.000,00 | 9.000,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/444/1 | 28/09/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, II COMMA, LETT. A, D. LGS 50/16, DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI SITI AL PIANO II DI PALAZZO DEI MUSEI. | 31009/50 | A/DD/2019/1261 | 0,00 | | |
| 2020/455 | 28/11/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE , QUOTIDIANI LOCALI PER BIBLIOTECA PANIZZI E ALTRO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 10330/4 | A/DD/2019/1285 | 3.992,20 | | |
| 2020/456 | 29/11/2019 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2020. | 31270/1 | A/DD/2019/1315 | 4.620,00 | | |
| 2020/458 | 02/12/2019 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/03/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI" | 32131/2 | A/DD/2019/1297 | 6.158,80 | | |
| 2020/463 | 03/12/2019 | AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN AREA PENALE INTERNA E/O ESTERNA | 31406 | A/DD/2019/1313 | 0,00 | | |
| 2020/463/1 | 14/02/2020 | APPROVAZIONE CONVENZIONI IN ESITO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE (RUAD 1313 DEL 4/12/2019) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN AREA PENALE INTERNA E/O ESTERNA (AMBITO 1: MIGLIORAMENTO QUALITA' DI VITA ED ORGANIZZAZIONE CORSI) | 31406 | A/DD/2020/125 | 2.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/463/2 | 14/02/2020 | APPROVAZIONE CONVENZIONI IN ESITO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE (RUAD 1313 DEL 4/12/2019) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN AREA PENALE INTERNA E/O ESTERNA (AMBITO 2: ACCOMPAGNAMENTO DIMITTENDI) | 31406 | A/DD/2020/125 | 2.488,97 | | |
| 2020/463/3 | 14/02/2020 | APPROVAZIONE CONVENZIONI IN ESITO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE (RUAD 1313 DEL 4/12/2019) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN AREA PENALE INTERNA E/O ESTERNA (AMBITO 3: RETE TERRITORIALE PERCORSI INSERIMENTO) | 31406 | A/DD/2020/125 | 6.000,00 | | |
| 2020/464 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI CO-DESIGN DEL COLLABORATORIO DI QUARTIERE - TRAMITE MEPA CONSIP - DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 420 | A/DD/2020/533 | 7.157,00 | | |
| 2020/465 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E IMPLEMENTAZIONE, DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE" | 420 | A/DD/2020/533 | 772,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/469 | 04/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROF.LE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA RELATIVA A GESTIONE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE E GESTIONE DI AZIONI PROGETTUALI SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE" RELATIVE AI PROCESSI PARTECIPATI IN RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI ART. 7, COMMI 6-6 BIS, D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DEL REG.TO GEN. UFFICI-SERVIZI – ALLEGATO 4 | 420/1 | A/DD/2020/637 | 13.000,00 | | |
| 2020/470 | 06/12/2019 | RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE "DIRITTO DI PAROLA": PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL "PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA – A.S. 2020/2021" | 30896 | A/DD/2019/1390 | 0,00 | | |
| 2020/470/1 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE "DIRITTO DI PAROLA" - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA" A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 7.282,00 | | |
| 2020/470/2 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE "DIRITTO DI PAROLA" - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA" A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 11.041,00 | | |
| 2020/470/3 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE "DIRITTO DI PAROLA" - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA" A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 2.624,00 | | |
| 2020/470/4 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE "DIRITTO DI PAROLA" - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA" A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 11.758,00 | | |
| 2020/470/5 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE "DIRITTO DI PAROLA" - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA" A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 6.295,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/470/6 | 18/12/2020 | RETE TERRITORIALE “DIRITTO DI PAROLA” - PROGETTO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA” A.S. 2020/21 | 30896 | A/DD/2020/1351 | 29.500,00 | | |
| 2020/476 | 09/12/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SEGUITO DELIBERA C.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIE COMUNALI RIUNITE” | 31504 | A/CC/2019/143 | 0,00 | | |
| 2020/476/1 | 25/09/2020 | 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 2020. | 31504 | A/DD/2020/812 | 1.739.000,00 | | |
| 2020/477 | 09/12/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SEGUITO DELIBERA C.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIE COMUNALI RIUNITE” | 31884 | A/CC/2019/143 | 38.965,80 | | |
| 2020/477/1 | 25/09/2020 | 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 2020. | 31884 | A/DD/2020/812 | 0,00 | | |
| 2020/479 | 09/12/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SEGUITO DELIBERA C.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIE COMUNALI RIUNITE” | 31516 | A/CC/2019/143 | 0,00 | | |
| 2020/479/1 | 11/12/2020 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP REGGIO EMILIA CITTA’ DELLE PERSONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNI DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2020. | 31516 | A/DD/2020/1256 | 1.847.002,31 | | |
| 2020/480 | 09/12/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SEGUITO DELIBERA C.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021 DELL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIE COMUNALI RIUNITE” | 31517 | A/CC/2019/143 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/480/1 | 11/12/2020 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNI DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2020. | 31517 | A/DD/2020/1256 | 35.000,00 | | |
| 2020/481 | 09/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E NOISIAMOFUTURO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI® IL 21, 22 E 23 APRILE 2020. | 22582 | A/DD/2019/1434 | 0,00 | | |
| 2020/482 | 10/12/2019 | PROROGA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDI MUSEALI, PERIODO 01/01/2020 – 31/03/2020, NELLE MORE DELLA CONVENZIONE REGIONALE INTERCENTER. | 21367 | A/DD/2019/1398 | 0,00 | | |
| 2020/483 | 10/12/2019 | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 59900 E DEL CORRISPONDENTE 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. ESERCIZIO 2020. | 59900 | A/DD/2019/1384 | 0,00 | | |
| 2020/484 | 10/12/2019 | INCARICO AL PROFESSIONISTA VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI VALUTAZIONI TECNICHE ED AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO AZIENDALI (PRAA) DELL'ATTIVITA' AGRICOLA, | 24867 | A/DD/2019/1387 | 0,00 | | |
| 2020/485 | 11/12/2019 | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSIONE SPAZI | 22549 | A/GC/2019/206 | 230.000,00 | | |
| 2020/487 | 16/12/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/1 | A/DD/2019/1444 | 44.327,60 | | |
| 2020/488 | 16/12/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 12905/1 | A/DD/2019/1444 | 4.037,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/489 | 16/12/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 30950/1 | A/DD/2019/1444 | 5.548,44 | | |
| 2020/490 | 16/12/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 21363/1 | A/DD/2019/1444 | 15.594,86 | | |
| 2020/491 | 16/12/2019 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/3 | A/DD/2019/1444 | 24.639,37 | | |
| 2020/536 | 17/12/2019 | SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SOMME A TITOLO DI MAGGIORAZIONI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 . | 39680/2 | A/DD/2019/1463 | 31.165,37 | | |
| 2020/537 | 18/12/2019 | FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE E IL CINEMA ROSEBUD. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020. | 22533/3 | A/DD/2020/828 | 1.423,43 | | |
| 2020/537/1 | 24/01/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E PER IL CINEMA ROSEBUD CIG Z932B50B2A. | 22533/3 | A/DD/2020/828 | 424,56 | | |
| 2020/538 | 18/12/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE E IL CINEMA ROSEBUD. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020. | 22105 | A/DD/2020/54 | 1.861,28 | | |
| 2020/538/1 | 24/01/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E PER IL CINEMA ROSEBUD – CIG Z932B50B2A. | 22105 | A/DD/2020/1219 | 0,00 | | |
| 2020/542 | 18/12/2019 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI: AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONI DI SPESA ESERCIZIO 2020 | 3310 | A/DD/2019/1483 | 700,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/543 | 18/12/2019 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI: AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONI DI SPESA ESERCIZIO 2020 | 3311 | A/DD/2019/1483 | 1.662,60 | | |
| 2020/544 | 18/12/2019 | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI: AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONI DI SPESA ESERCIZIO 2020 | 3310/4 | A/DD/2019/1483 | 4.451,82 | | |
| 2020/545 | 19/12/2019 | MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA PER COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) - (quota 2020) - POS. 6060887 | 40008/3 | A/DD/2019/1492 | 0,00 | | |
| 2020/545/1 | 29/12/2020 | Prenotaz. voce Q.E. "LAVORI "(IVA 22% compresa) relativa a COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- programmaz. FPV | 40008/3 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |
| 2020/545/2 | 29/12/2020 | Prenotaz. voce Q.E. "ALLACCIAMENTI " relativa a COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- programmaz. FPV | 40008/3 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |
| 2020/545/3 | 29/12/2020 | Prenotaz. voce Q.E. "IMPREVISTI " relativa a COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- programmaz. FPV | 40008/3 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/547 | 19/12/2019 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE BICICLETTE DENOMINATO “BICITTA’” PRESSO L’IMMOBILE SITUATO IN VIA CECATI A RE _ PERIODO 01.01.2020 – 31.07.2020 – CIG ZE02B3E23F | 32371 | A/DD/2019/1489 | 0,00 | | |
| 2020/552 | 20/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.1.2020 DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI-IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 9500/8 | A/DD/2019/1504 | 0,00 | | |
| 2020/553 | 20/12/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER UTILIZZO, MANTENIMENTO E TRASPORTO UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA A SEGUITO CONVENZIONE (ART. 6) | 12905/4 | A/DD/2020/1211 | 1.500,00 | | |
| 2020/554 | 20/12/2019 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE DAL 1/1/20 AL 31/12/20 | 12200/1 | A/GC/2019/228 | 9.343,10 | | |
| 2020/555 | 20/12/2019 | COMANDO ADDESTRATORE UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CASINA PRESSO SERV. POLIZIA MUNICIPALE DAL 1/1/20 AL 31/12/20 | 12200/2 | A/GC/2019/228 | 2.959,74 | | |
| 2020/558 | 23/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI PRESSO IL CANILE ED IL GATTILE COMUNALI; PERIODO: 01/01/2020 – 30/06/2020. | 27955 | A/DD/2019/1517 | 829,60 | | |
| 2020/559 | 23/12/2019 | PROGETTO “MOVE ON GREEN”. INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL CONFERIMENTO DI PREMIALITA’ - ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 39440 | A/DD/2019/1520 | 0,00 | | |
| 2020/559/1 | 23/12/2019 | PROGETTO “MOVE ON GREEN”. INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL CONFERIMENTO DI PREMIALITA’ - ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 39440 | A/DD/2020/1403 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/559/2 | 23/12/2019 | PROGETTO “MOVE ON GREEN”. INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL CONFERIMENTO DI PREMIALITA’ - ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 39440 | A/DD/2020/1403 | 800,00 | | |
| 2020/565 | 24/12/2019 | RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI A FAVORE DI CO.RESS – IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (DGC 38334/316 DEL 30/12/2013, DGC 2016/99 DEL 05/05/2016 E PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1839 DEL 21/12/2017) | 32326 | A/DD/2019/1544 | 31.374,00 | | |
| 2020/567 | 30/12/2019 | AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIVATA DELL’ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASPORTO E SEPOLTURA DI SALME DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2020. CIG Z882AE9BF4. (CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI) | 28626 | A/DD/2019/1543 | 2.700,00 | | |
| 2020/568 | 30/12/2019 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI NELL’ANNO 2020. CIG ZF92AE9C04. (CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI) | 28626 | A/DD/2019/1549 | 4.899,00 | | |
| 2020/569 | 30/12/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO.2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PIATTAFORMA INFORMATICA SOFTWARE TMACS PER LA GESTIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE A REGGIO EMILIA ANNI 2019 – 2020 – 2021 E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE ANNI 2019 – 2020 – 2021 A SEGUITO DI CONVENZIONE DELIBERA P. G. 2006/15097. | 32010 | A/DD/2019/1552 | 9.272,00 | 9.272,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/570 | 30/12/2019 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO.2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PIATTAFORMA INFORMATICA SOFTWARE TMACS PER LA GESTIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE A REGGIO EMILIA ANNI 2019 – 2020 – 2021 E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE ANNI 2019 – 2020 – 2021 A SEGUITO DI CONVENZIONE DELIBERA P. G. 2006/15097. | 32010 | A/DD/2019/1552 | 6.052,56 | | |
| 2020/571 | 30/12/2019 | NOLEGGIO MACCHINE AUTOMATICHE PER L'INCASSO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NELL'ANNO 2020. (T.I.L. SRL) CIG ZD92B33E95. | 7520 | A/DD/2019/1553 | 4.749,17 | | |
| 2020/572 | 30/12/2019 | RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI A FAVORE DI LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DGC 38336/318 DEL 30/12/2013, PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. DEL 343 DEL 07/03/2017) | 32326 | A/DD/2019/1559 | 21.609,00 | | |
| 2020/573 | 31/12/2019 | RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI SEDE DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI A FAVORE DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE (DCG PG 38335/317 DEL 30/12/2013) | 32326 | A/DD/2019/1560 | 161.000,00 | | |
| 2020/575 | 07/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - (LI). | 7000/1 | A/DD/2020/4 | 14.882,57 | | |
| 2020/576 | 07/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - (LI). | 7000/2 | A/DD/2020/4 | 3.628,47 | | |
| 2020/577 | 07/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - (LI). | 7000/2 | A/DD/2020/4 | 726,27 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/582 | 08/01/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'ENTE A ME.LA. SRL ANNO 2020 | 1270 | A/DD/2020/3 | 8.300,80 | | |
| 2020/584 | 08/01/2020 | SPESA PER LE RILEVAZIONI SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2020. | 7950/2 | A/DD/2020/10 | 9.098,00 | | |
| 2020/586 | 09/01/2020 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA: SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. TRIENNIO 2019-2021 | 22533/2 | A/DD/2020/8 | 828,18 | 152,50 | |
| 2020/587 | 09/01/2020 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA: SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. TRIENNIO 2019-2021 | 22533/3 | A/DD/2020/8 | 1.537,20 | 732,00 | |
| 2020/587/1 | 13/03/2020 | MOSTRA FOTOGRAFICA SULL'INFANZIA - SERVIZIO STAMPA CATALOGO | 22533/3 | A/DD/2020/206 | 0,00 | | |
| 2020/588 | 09/01/2020 | ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO SPONSORIZZAZIONE IREN - CFR. ACC. 2020/72 | 22533/3 | A/AD/2020/1 | 0,00 | | |
| 2020/589 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 12845/1 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/591 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/592 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31825 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/593 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31869 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/594 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31590 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/595 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 32900 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/596 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 16780/1 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/597 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 27960 | A/DD/2020/14 | 328,00 | | |
| 2020/598 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31870 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/599 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31843 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/602 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 30580/1 | A/DD/2020/14 | 0,00 | | |
| 2020/603 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020. | 9245 | A/DD/2020/15 | 6.708,96 | | |
| 2020/603/1 | 24/01/2020 | CONCESSIONE A CANONE AGEVOLATO DI ALCUNI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DI VIA ROMA PERIODO 22/01/2020 – 21/01/2023. REGISTRAZIONE CONTRATTO | 9245 | A/AD/2020/116 | 0,00 | | |
| 2020/603/2 | 29/07/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLI PER CESSIONE IN COMODATO D'USO DI UNITA IMMOBILIARE DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PER STUDENTI UNIVERSITARI (VIA BORSELINNO N. 26) | 9245 | A/AD/2020/979 | 0,00 | | |
| 2020/603/3 | 14/08/2020 | PAGAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER SPESE DI ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE PRATICA RE 05T0047 | 9245 | A/AD/2020/1079 | 0,00 | | |
| 2020/603/4 | 14/08/2020 | PAGAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER SPESE DI ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE PRATICA RE 05T0070 | 9245 | A/AD/2020/1079 | 0,00 | | |
| 2020/604 | 13/01/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020. | 32406 | A/DD/2020/15 | 1.447,75 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/604/1 | 14/02/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI NELL'IMMOBILE DENOMINATO "CONDOMINIO DEL CONSORZIO " – PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/233 | 0,00 | | |
| 2020/604/2 | 25/02/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA PORZIONE DI IMMOBILE DI VIA TURRI, ADIBITA AD USO ATTIVITA' SCOLASTICHE, DI PROPRIETA' DI IRIDE SRL, SITA NEL CONDOMINIO EMILIA 90- CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/292 | 0,00 | | |
| 2020/604/3 | 26/02/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI VIA TURRI N 49/A, DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO DENOMINATO "REGGIO EST TORRE 5" - CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/294 | 0,00 | | |
| 2020/604/4 | 22/04/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA, AD USO BIBLIOTECA DECENTRATA DI OSPIZIO, SITUATI NEL CONDOMINIO CEMAR- CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/566 | 0,00 | | |
| 2020/604/5 | 24/08/2020 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI IN VIA SAN PIETRO MARTIRE N 6, DI PROPRIETA' DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE, SITI NEL CONDOMINIO VIA SAN PIETRO MARTIRE, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD USO UFFICI COMUNALI-CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020- RATE A SCADENZA DAL 30/04/2020 AL 31/08/2020. | 32406 | A/AD/2020/1103 | 0,00 | | |
| 2020/604/6 | 24/08/2020 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI IN VIA SAN PIETRO MARTIRE N 6, DI PROPRIETA' DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE, SITI NEL CONDOMINIO VIA SAN PIETRO MARTIRE, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD USO UFFICI COMUNALI-CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020- RATE A SCADENZA DAL 30/04/2020 AL 31/08/2020. | 32406 | A/AD/2020/1103 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/604/7 | 09/09/2020 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI VIA TURRI N 27, DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO SERVIZI DI MEDIAZIONE CONFLITTI SOCIALI E LOCALI DI VIA TURRI N 23, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BELA NILSI REAL ESTATE AD USO PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE, SITUATI NEL CONDOMINIO REGGIO EST I° LOTTO-PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/AD/2020/1193 | 0,00 | | |
| 2020/605 | 13/01/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI RICHIESTE ALL'U.T.E. - NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI - VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE DI GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2020 | 9240/1 | A/DD/2020/16 | 0,00 | | |
| 2020/606 | 13/01/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI RICHIESTE ALL'U.T.E. - NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI - VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2020 | 9240/2 | A/DD/2020/16 | 0,00 | | |
| 2020/607 | 13/01/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2020 | 9245 | A/DD/2020/16 | 410,00 | | |
| 2020/609 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. | 31451 | A/DD/2020/12 | 0,00 | | |
| 2020/609/1 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. POLO OVEST | 31451 | A/DD/2020/12 | 581,19 | | |
| 2020/609/2 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. POLO NORD | 31451 | A/DD/2020/12 | 4.895,53 | | |
| 2020/609/3 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. POLO SUD | 31451 | A/DD/2020/12 | 603,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/609/4 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. POLO EST | 31451 | A/DD/2020/12 | 2.914,12 | | |
| 2020/609/5 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. SEDE CENTRALE | 31451 | A/DD/2020/12 | 13.434,21 | | |
| 2020/609/6 | 13/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020. CONTRIBUTI PER PERNOTTAMENTI D'EMERGENZA | 31451 | A/DD/2020/12 | 62.908,15 | | |
| 2020/609/7 | 28/02/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020 (WELFARE ED INTERCULTURA) | 31451 | A/DD/2020/174 | 15.843,00 | | |
| 2020/614 | 15/01/2020 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE: PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. | 31452 | A/DD/2020/19 | 70.799,48 | | |
| 2020/616 | 16/01/2020 | DIRITTI SIAE CINEMA ROSEBUD | 22520/2 | A/DD/2020/30 | 1.150,63 | | |
| 2020/617 | 17/01/2020 | TRASPORTO VALORI CINEMA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2020/23 | 0,00 | | |
| 2020/618 | 17/01/2020 | TRASPORTO DELLE PELLICOLE PER IL CINEMA ROSEBUD | 22100 | A/DD/2020/24 | 1.039,44 | 936,96 | |
| 2020/683 | 17/01/2020 | 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 APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CASA DELLE DONNE" CENTRO ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO E INTEGRATIVE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1312 DEL 22/11/2018 E N. 192 DEL 27/02/2019) | 31878 | A/DD/2020/45 | 7.181,00 | | |
| 2020/685 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 10310/4 | A/DD/2020/840 | 6.213,35 | 2.973,24 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/686 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 10310/4 | A/DD/2020/1164 | 11.513,53 | | |
| 2020/687 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 10310/4 | A/DD/2020/1164 | 411,12 | 92,20 | |
| 2020/688 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 12850/4 | A/DD/2020/459 | 575,90 | 98,52 | |
| 2020/689 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 12850/4 | A/DD/2020/1164 | 2.062,98 | | |
| 2020/690 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 12850/4 | A/DD/2020/840 | 909,95 | | |
| 2020/691 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 15290/4 | A/DD/2020/1164 | 5.250,26 | 145,20 | |
| 2020/692 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 15290/4 | A/DD/2020/840 | 1.243,58 | 267,62 | |
| 2020/693 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 16530/4 | A/DD/2020/1164 | 3.358,82 | 715,96 | |
| 2020/694 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 22783/4 | A/DD/2020/459 | 1.787,14 | | |
| 2020/695 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 22783/4 | A/DD/2020/1164 | 1.987,40 | | |
| 2020/696 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 22783/4 | A/DD/2020/459 | 195,89 | 67,38 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/722 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 27848/4 | A/DD/2020/1164 | 608,51 | | |
| 2020/746 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 27848/4 | A/DD/2020/37 | 98,63 | 22,46 | |
| 2020/747 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 28730/4 | A/DD/2020/1164 | 344,47 | | |
| 2020/748 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 30400/4 | A/DD/2020/1164 | 1.790,34 | | |
| 2020/749 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 30400/4 | A/DD/2020/459 | 382,69 | 70,31 | |
| 2020/750 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 31410/4 | A/DD/2020/1164 | 309,89 | | |
| 2020/751 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 31410/4 | A/DD/2020/459 | 181,23 | 68,56 | |
| 2020/755 | 20/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, RETI, TRASMISSIONE DATI E NOLEGGI. ANNO 2020 | 39538 | A/DD/2020/1164 | 90.371,32 | 18.465,13 | |
| 2020/759 | 20/01/2020 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ANNO 2020) A MATILDE VALCAVI PER PROGETTO FOUNDATION | 28482/1 | A/DD/2020/40 | 3.047,00 | | |
| 2020/760 | 20/01/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. | 12332 | A/DD/2020/154 | 2.305,80 | | |
| 2020/761 | 21/01/2020 | SPESA PER CANONI RELATIVI A DOMINI ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'ENTE PER L'ANNO 2020. | 39490 | A/DD/2020/43 | 56,85 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/844 | 21/01/2020 | SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" ANNO 2020. | 10330/4 | A/DD/2020/1340 | 0,00 | | |
| 2020/844/1 | 21/12/2020 | SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" ANNO 2020. | 10330/4 | A/DD/2020/1340 | 0,00 | | |
| 2020/1030 | 21/01/2020 | AFFIDAMENTO SINO AL 31/03/2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ZONA MEDIOPADANA. | 32131/2 | A/DD/2020/46 | 47,67 | | |
| 2020/1031 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 10310/1 | A/DD/2020/1152 | 64.932,87 | | |
| 2020/1032 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 12850/1 | A/DD/2020/786 | 6.623,41 | | |
| 2020/1033 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 15290/1 | A/DD/2020/1152 | 42.273,26 | 779,30 | |
| 2020/1034 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 16530/1 | A/DD/2020/1152 | 30.409,05 | | |
| 2020/1035 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 22783/1 | A/DD/2020/1152 | 21.744,31 | | |
| 2020/1036 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 27848/1 | A/DD/2020/551 | 3.645,00 | | |
| 2020/1037 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 28730/1 | A/DD/2020/1152 | 12.216,51 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1038 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 30400/1 | A/DD/2020/1152 | 9.041,51 | | |
| 2020/1039 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 31410/1 | A/DD/2020/1152 | 23.734,03 | | |
| 2020/1040 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 32100 | A/DD/2020/1152 | 13.810,90 | | |
| 2020/1041 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 32405 | A/DD/2020/47 | 47.935,42 | | |
| 2020/1042 | 22/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, CONCESSIONI PASSIVE E ONERI DI BONIFICA. ANNO 2020 | 8600/1 | A/DD/2020/47 | 0,00 | | |
| 2020/1048 | 23/01/2020 | INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2020 | 121 | A/DD/2020/52 | 280,33 | | |
| 2020/1049 | 23/01/2020 | SPESE FORZOSE E DI MISSIONE PER AMMINISTRATORI E SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI -1° TRIMESTRE 2020 | 120 | A/DD/2020/52 | 0,00 | | |
| 2020/1050 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 10350/1 | A/DD/2020/48 | 42,35 | | |
| 2020/1051 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 10800/1 | A/DD/2020/48 | 25,09 | | |
| 2020/1052 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 12900/1 | A/DD/2020/48 | 142,22 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1053 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 31440/1 | A/DD/2020/48 | 250,70 | | |
| 2020/1054 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 20880/1 | A/DD/2020/48 | 1,64 | | |
| 2020/1055 | 23/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI | 39480/2 | A/DD/2020/48 | 473,06 | | |
| 2020/1056 | 23/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SCANDIANO (RE). | 27800/1 | A/DD/2020/51 | 1.234,50 | | |
| 2020/1057 | 23/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SCANDIANO (RE). | 27800/2 | A/DD/2020/51 | 352,05 | | |
| 2020/1058 | 23/01/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SCANDIANO (RE). | 27800/2 | A/DD/2020/51 | 64,53 | | |
| 2020/1059 | 23/01/2020 | INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'ACCESSO AI POSTI RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO L'ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE" – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. | 31270 | A/DD/2020/49 | 513.743,33 | | |
| 2020/1070 | 24/01/2020 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. QUOTA ANZIANI. | 31270 | A/DD/2020/60 | 60.734,95 | | |
| 2020/1071 | 24/01/2020 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. QUOTA ADULTI. | 31416 | A/DD/2020/60 | 83.096,37 | | |
| 2020/1072 | 27/01/2020 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER SPESE DI PERSONALE SCI ANNO 2020 | 14710 | A/DD/2020/267 | 309.386,62 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1077 | 28/01/2020 | ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 SUL CAP. 8710 | 8710 | A/DD/2020/53 | 0,00 | | |
| 2020/1080 | 28/01/2020 | ANNO 2020/DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO (ACC.110/2020)) | 59400/4 | A/AD/2020/133 | 181,00 | | |
| 2020/1081 | 28/01/2020 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI METANO PER I MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CODICE CIG: ZA72B8377B. | 12914 | A/DD/2020/55 | 836,29 | | |
| 2020/1083 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI E ELETTRONICA CMC | 8800 | A/DD/2020/62 | 26.149,18 | | |
| 2020/1085 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 8800 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1086 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 8800 | A/DD/2020/62 | 4.273,61 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1088 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 15400 | A/DD/2020/62 | 11.993,23 | | |
| 2020/1089 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 16700 | A/DD/2020/62 | 4.402,00 | | |
| 2020/1090 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 20400/1 | A/DD/2020/62 | 1.570,00 | | |
| 2020/1091 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 20900 | A/DD/2020/62 | 6.460,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1092 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 28800 | A/DD/2020/62 | 5.855,13 | | |
| 2020/1093 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 31800 | A/DD/2020/62 | 1.042,00 | | |
| 2020/1113 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE - TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 10100/5 | A/DD/2020/59 | 0,00 | | |
| 2020/1115 | 28/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE - TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 10600/5 | A/DD/2020/59 | 10,00 | | |
| 2020/1122 | 29/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 31800 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1123 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 15400 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1124 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 16700 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1126 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 20900 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1127 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 28800 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1128 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 31800 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1129 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 15400 | A/DD/2020/62 | 2.335,68 | | |
| 2020/1130 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 16700 | A/DD/2020/62 | 775,03 | | |
| 2020/1131 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 20400/1 | A/DD/2020/62 | 255,77 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1132 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 20900 | A/DD/2020/62 | 160,40 | | |
| 2020/1133 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 24335 | A/DD/2020/62 | 634,23 | | |
| 2020/1134 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 28800 | A/DD/2020/62 | 1.419,17 | | |
| 2020/1135 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 31800 | A/DD/2020/62 | 268,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1141 | 29/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 31800 | A/DD/2020/62 | 0,00 | | |
| 2020/1142 | 29/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI OBBLIGATORI DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. | 12905/4 | A/DD/2020/1184 | 51.933,96 | 3.962,00 | |
| 2020/1143 | 29/01/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2020 – 2021, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELL'ARCHIVIO ZAVATTINI. | 10000/1 | A/DD/2020/67 | 60,80 | | |
| 2020/1146 | 29/01/2020 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO: "ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI (DGR 1982/2015 E DGR 2206/2018). TARIFFE REGIONALI 2020. MODIFICA DELL'ACCORDO LOCALE TRA DISTRETTO DI REGGIO EMILIA/ORGANIZZAZIONI SINDACALI/SETA/AGENZIA PER LA MOBILITA' PER L'ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI (DGC N.62 DEL 27/04/2017 DGC N. 3 DELL'11/01/2018 E DGC N. 108 DEL 12/06/2018 E DGC N. 17 DEL 31/01/2019) | 32235/4 | A/GC/2020/18 | 0,00 | | |
| 2020/1146/1 | 15/09/2020 | FONDO SOCIALE MOBILITA' 2020: AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (Fondo Regionale Mobilità 2020 Distretto socio-sanitario di Reggio Emilia) | 32235/4 | A/DD/2020/777 | 52.577,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1150 | 30/01/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA ROSEBUD | 22105 | A/DD/2020/80 | 223,01 | | |
| 2020/1162 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.03.2020 DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI-IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018. | 9500/2 | A/DD/2020/75 | 4.659,95 | | |
| 2020/1164 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.03.2020 DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI-IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018. | 9500/8 | A/DD/2020/75 | 0,00 | | |
| 2020/1167 | 31/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 | 32210 | A/DD/2020/89 | 28.573,26 | | |
| 2020/1168 | 31/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 | 23600 | A/DD/2020/89 | 25.590,68 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1169 | 31/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 | 32210 | A/DD/2020/89 | 0,00 | | |
| 2020/1172 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 RTI F.LLI AIELLO COSTRIUZIONI E PROGETTO SEGNALETICA | 23600 | A/DD/2020/89 | 0,00 | | |
| 2020/1173 | 31/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 | 32210 | A/DD/2020/89 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1176 | 31/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 | 23600 | A/DD/2020/89 | 0,00 | | |
| 2020/1177 | 31/01/2020 | OGGETTO: BAOBAB 2020 XXI EDIZIONE – CASA DELLA LETTERATURA ITALIANA PER RAGAZZI – PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE A S. B. | 22533/1 | A/DD/2020/78 | 0,00 | | |
| 2020/1178 | 31/01/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B PUNTO 2 E LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA - PERIODO 01/02/2020 - 31/12/2020. | 19220 | A/DD/2020/76 | 7.989,70 | | |
| 2020/1183 | 31/01/2020 | RIMBORSO A DIPENDENTE SPESE PER TRASFERTA MANCHESTER – GRAN BRETAGNA (03-05/02/2020) PROGETTO "FOUNDATION" | 28482 | A/DD/2020/88 | 0,00 | | |
| 2020/1185 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI AUTORIZZAZIONI, COLLAUDI, ALLIACCIAMENTI UTENZE E RILASCIO CERTIFICAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI PER L'ANNO 2020. | 6360/2 | A/DD/2020/87 | 5.568,98 | 4.120,58 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1187 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALL'INCASSO ICP CON SERVIZIO "BOLLETTINO INCASSI EVOLUTI" - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020; ADESIONE AL SERVIZIO "BOLLETTINO INCASSI EVOLUTI" DI POSTE ITALIANE PER L'INCASSO DELL'IMPOSTA; INDIVIDUAZIONE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER ADESIONE AL NODO PAGOPA. | 9500/11 | A/DD/2020/91 | 685,00 | | |
| 2020/1188 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020; ADESIONE AL SERVIZIO "BOLLETTINO INCASSI EVOLUTI" DI POSTE ITALIANE PER L'INCASSO DELL'IMPOSTA; INDIVIDUAZIONE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER ADESIONE AL NODO PAGOPA. | 9500/11 | A/DD/2020/91 | 331,84 | | |
| 2020/1189 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE E CONSEGNA POSTA MASSIVA BOLLETTINI ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020; ADESIONE AL SERVIZIO "BOLLETTINO INCASSI EVOLUTI" DI POSTE ITALIANE PER L'INCASSO DELL'IMPOSTA; INDIVIDUAZIONE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER ADESIONE AL NODO PAGOPA. | 9500/11 | A/DD/2020/91 | 338,67 | | |
| 2020/1191 | 31/01/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPEDIZIONI POSTALI PER NOTIFICHE DI ATTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO DI CUI AL D.LGS 546/92 DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE | 9500/3 | A/DD/2020/90 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1196 | 05/02/2020 | SOFTWARE STREETWORKS -SERVIZIO DI ASSIST E MANUT E ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE SU DIVERSO SERVER – ANNO 2020 – CIG Z702B989A0 | 39490 | A/DD/2020/107 | 2.391,20 | | |
| 2020/1200 | 05/02/2020 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AUTONOMA DENOMINATA "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE_PERIODO 7/02/2020 –31/03/2020. | 32233 | A/DD/2020/99 | 1.416,00 | | |
| 2020/1211 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA anno 2020 ATTIV PROC AFFIDAMENTO ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) | 35020 | A/DD/2020/108 | 0,00 | | |
| 2020/1212 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2020 ATTIV PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/20 16 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) | 35025 | A/DD/2020/108 | 0,00 | | |
| 2020/1213 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2020 ATTIV PROCEDURE 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 E ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) | 28740/1 | A/DD/2020/108 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1214 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ATTIV PROCEDURE AFFIDAMENTO ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) | 16560/1 | A/DD/2020/108 | 0,00 | | |
| 2020/1215 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIV PROCEDURE AFFIDAMENTO ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) | 15300/1 | A/DD/2020/108 | 0,00 | | |
| 2020/1216 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 1 ZONA CENTRO | 30200 | A/DD/2020/112 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1218 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 2 ZONA SUD | 30200 | A/DD/2020/112 | 0,00 | | |
| 2020/1220 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 3 ZONA OVEST | 30200 | A/DD/2020/112 | 0,00 | | |
| 2020/1223 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 4 ZONA NORD | 32200 | A/DD/2020/112 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1224 | 10/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 5 ZONA EST | 30200 | A/DD/2020/112 | 0,00 | | |
| 2020/1229 | 10/02/2020 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "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" - CIG N. 7274226132 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 02/02/2018) PER IL PERIODO 16/02/2020 – 15/02/2022 | 31842 | A/DD/2020/117 | 4.463,56 | | |
| 2020/1233 | 10/02/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER SERVIZI CORRELATI ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA CASA AUTOMOBILISTICA FERRARI DI MARANELLO DELLA NUOVA MONOPOSTO F1 "FERRARI 2020" IN PROGRAMMA A REGGIO EMILIA L'11.02.2020 | 3310/4 | A/DD/2020/114 | 0,00 | | |
| 2020/1234 | 10/02/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER SERVIZI CORRELATI ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA CASA AUTOMOBILISTICA FERRARI DI MARANELLO DELLA NUOVA MONOPOSTO F1 "FERRARI 2020" IN PROGRAMMA A REGGIO EMILIA L'11.02.2020 | 32405 | A/DD/2020/114 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1282 | 12/02/2020 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2019: ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 07/05/2019 | 31454 | A/DD/2020/124 | 0,00 | | |
| 2020/1282/1 | 12/02/2020 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2019: ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 07/05/2019 (LOTTO 1 UISP) | 31454 | A/DD/2020/124 | 385,17 | 385,17 | |
| 2020/1282/2 | 12/02/2020 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2019: ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 07/05/2019(LOTTO 2 ASSOC. CENTRO TEATRALE MAMIMO' ) | 31454 | A/DD/2020/124 | 1.096,85 | | |
| 2020/1282/3 | 12/02/2020 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2019: ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 07/05/2019 (LOTTO 3 DIMORA D'ABRAMO) | 31454 | A/DD/2020/124 | 3.394,86 | | |
| 2020/1284 | 13/02/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 0,00 | | |
| 2020/1284/1 | 13/02/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 900,00 | | |
| 2020/1284/2 | 10/03/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.200,00 | | |
| 2020/1284/3 | 28/04/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/4 | 28/04/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.050,00 | | |
| 2020/1284/5 | 28/04/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/6 | 04/06/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1284/7 | 04/06/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/8 | 23/07/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 950,00 | | |
| 2020/1284/9 | 23/07/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 750,00 | | |
| 2020/1284/10 | 27/07/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/11 | 27/07/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 650,00 | | |
| 2020/1284/12 | 12/08/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.068,00 | | |
| 2020/1284/13 | 22/09/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.350,00 | | |
| 2020/1284/14 | 22/09/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 850,00 | | |
| 2020/1284/15 | 22/09/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 7.700,00 | | |
| 2020/1284/16 | 23/10/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/17 | 23/10/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 950,00 | | |
| 2020/1284/18 | 02/12/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 - CAUZIONI OTTOBRE | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.950,00 | | |
| 2020/1284/19 | 02/12/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 1.350,00 | | |
| 2020/1284/20 | 02/12/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1284/21 | 02/12/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 2.100,00 | | |
| 2020/1284/22 | 31/12/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2020 | 59400/4 | A/AD/2020/1 | 600,00 | | |
| 2020/1285 | 14/02/2020 | ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE FISCALE DEL 17/2/2020 A BOLOGNA | 3000 | A/DD/2020/119 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1300 | 17/02/2020 | FINANZIAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO (D.G.R. REGIONE EMILIA-ROMAGNA n. 2040 DEL 18/11/2019: IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA 2020 DA TRASFERIRE AD ASSOCIAZIONE NONDASOLA ONLUS PER PROPRIE CASE RIFUGIO | 31872 | A/DD/2020/131 | 26.082,77 | | |
| 2020/1302 | 18/02/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO COPERTURA SPESE SERVIZIO LEGALE | 3250 | A/DD/2020/135 | 28,50 | | |
| 2020/1304 | 18/02/2020 | ISCRIZIONE DELL'AVV. ANNALISA CORRADINI A INCONTRI DEL 27/3/2020 E DEL 17/4/2020 DEL CICLO "DIALOGHI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE" | 3250 | A/DD/2020/136 | 50,00 | | |
| 2020/1305 | 18/02/2020 | IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ENTRATA PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA - TRIENNIO 2020 - 2022. | 22533/3 | A/DD/2020/130 | 0,00 | | |
| 2020/1305/1 | 18/02/2020 | IVA A DEBITO A FRONTE DI ENTRATA PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA - | 22533/3 | A/AD/2020/1 | 0,00 | | |
| 2020/1305/2 | 13/03/2020 | MOSTRA FOTOGRAFICA SULL'INFANZIA - SERVIZIO STAMPA CATALOGO | 22533/3 | A/DD/2020/206 | 0,00 | | |
| 2020/1424 | 18/02/2020 | CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ( ART 27 L448/98 DPCM 320/99 LR 26/01) ANNO SCOLASTICO 2019/20 | 30865 | A/DD/2020/132 | 4.740,00 | | |
| 2020/1461 | 18/02/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE INIZIALMENTE A TEMPO PARZIALE E SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO | 25000/1 | A/DD/2020/127 | 19.546,83 | | |
| 2020/1462 | 18/02/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE INIZIALMENTE A TEMPO PARZIALE E SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO | 25000/2 | A/DD/2020/127 | 5.230,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1463 | 18/02/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE INIZIALMENTE A TEMPO PARZIALE E SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO | 25000/2 | A/DD/2020/127 | 1.020,14 | | |
| 2020/1467 | 20/02/2020 | ADEGUAMENTO IMPEGNI SU CONTRATTI RIFERITI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2019/593 DEL 31/05/2019, N. 2019/780 DEL 30/07/2019, N. 2018/530 DEL 18/05/2019 E N. 2018/1509 DEL 13/12/2018 E PRESA ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MULTISERVIZI SRL IN SAFETY21 SPA E DELLA TRASFORMAZIONE DI NIVI CREDIT SRL IN NIVI SPA. | 12905/5 | A/DD/2020/137 | 6.305,50 | | |
| 2020/1468 | 20/02/2020 | ADEGUAMENTO IMPEGNI SU CONTRATTI RIFERITI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2019/593 DEL 31/05/2019, N. 2019/780 DEL 30/07/2019, N. 2018/530 DEL 18/05/2019 E N. 2018/1509 DEL 13/12/2018 E PRESA ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MULTISERVIZI SRL IN SAFETY21 SPA E DELLA TRASFORMAZIONE DI NIVI CREDIT SRL IN NIVI SPA. | 12905/5 | A/DD/2020/137 | 0,00 | | |
| 2020/1663 | 20/02/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO " PER L'ANNO 2020. | 24900 | A/DD/2020/141 | 1.271,39 | | |
| 2020/1665 | 20/02/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ATTIVAZ AFFID DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE MUSEI CIVICI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020. | 21367 | A/DD/2020/139 | 0,00 | | |
| 2020/1666 | 20/02/2020 | CANONI DI CONCESSIONI,INDENNITA' OCCUPAZIONE, DEPOSITI CAUZIONALI ED ALTRE SPESE AFFERENTI ANNO 2020 | 8600 | A/DD/2020/176 | 10.287,33 | | |
| 2020/1666/1 | 08/04/2020 | CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2020 | 8600 | A/DD/2020/238 | 0,00 | | |
| 2020/1666/2 | 12/06/2020 | IMPEGNO E CONTEST LIQUID_SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO "NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE" , ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151. | 8600 | A/DD/2020/438 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1666/3 | 23/07/2020 | RILASCIO CONCESSIONE PER MANUFATTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE NEL CANALE DI ALBINEA LUNGO VIA L.TOLSTOJ, A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO SOCIALE IN REALIZZAZIONE - MAPPALE 1451 DEL FOGLIO 236 - IN COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 8600 | A/AD/2020/960 | 87,00 | | |
| 2020/1667 | 20/02/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZ PROCEDURE AFFID DIR ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020. | 21364 | A/DD/2020/139 | 0,00 | | |
| 2020/1668 | 20/02/2020 | PUBBLICAZIONI A NORMA DI LEGGE DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER GARE D'APPALTO DA EFFETTUARSI PER CONTO DELLA DITTA STU REGGIANE SPA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2020. | 39210 | A/DD/2020/142 | 1.132,13 | | |
| 2020/1670 | 21/02/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN FAVORE DELLO STUDIO GREZ & ASSOCIATI SRL PER ADEMPIMENTI PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE | 3250 | A/DD/2020/168 | 0,00 | | |
| 2020/1671 | 21/02/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3317 | A/DD/2020/151 | 0,00 | | |
| 2020/1672 | 21/02/2020 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CINEMA PER RAGAZZI PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001. | 19180/1 | A/DD/2020/146 | 1.372,80 | | |
| 2020/1673 | 24/02/2020 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ANNO 2020 | 8700/1 | A/DD/2020/152 | 25.502,45 | | |
| 2020/1680 | 24/02/2020 | ISCRIZ. DIPENDENTI SPAGGIARI I. E MELE M. A 4 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA SRL | 7520 | A/DD/2020/148 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1682 | 25/02/2020 | 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 "MODIFICHE AGLI ART.LI 56-57-59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER IL GIORNO 29-03-2020 | 255 | A/DD/2020/161 | 0,00 | | |
| 2020/1682/1 | 14/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21-09-2020 | 255 | A/DD/2020/769 | 0,00 | | |
| 2020/1700 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO/RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI RIDETERMINAZIONE Q.E.) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/4 | A/DD/2018/659 | 0,00 | | |
| 2020/1700/1 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - (A - QUOTA PARTE LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : REGIONALE PROGRAMMI E.R. - CONTRATTI DI QUARTIERE 2 - CAP. E.9709 ART.1 - ACC. 2020/196) | 41150/4 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/1701 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "LAVORI (IVA 10% compresa) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI ROSSELLI -CIG: 779754842B.R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), SALI-VER s.r.l. Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante) | 40003/25 | A/DD/2019/710 | 50.000,05 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1702 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "LAVORI (IVA 10% compresa) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI ROSSELLI -CIG: 779754842B.R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), SALI-VER s.r.l.  Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante) | 40003/25 | A/DD/2019/710 | 36.220,17 | | |
| 2020/1705 | 31/12/2019 | INCARICO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO PARTICIDADE FINO AL 31/12/19: ROSIGNOLI MASSIMILIANO | 22154/1 | A/DD/2018/430 | 2.500,00 | | |
| 2020/1706 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ECONOMIA DI GARA DA NON UTILIZZARE IN ATTESA DI RIDETERMINAZIONE Q.E. E DI SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CASSA DDPP) INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO | 40208/1 | A/DD/2019/441 | 0,00 | | |
| 2020/1707 | 31/12/2019 | IMPREVISTI - LAV.IN ECONOMIA (COMPR.IVA 22%)APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |
| 2020/1708 | 31/12/2019 | Q/PARTE SPESE TECNICHE  (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |
| 2020/1709 | 31/12/2019 | ARREDO URBANO E SEGNALETICA (IVA 22% C.)APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1709/1 | 03/07/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E DI LAVORI DI VERNICIATURA ESTERNA DELLE CABINE "E-DISTRIBUZIONE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - CUP J81I17000000004 (fin. CDDPP 2018) | 40208/1 | A/DD/2020/536 | 0,00 | | |
| 2020/1709/2 | 03/07/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I LAVORI DI VERNICIATURA ESTERNA DELLE CABINE "E-DISTRIBUZIONE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - CUP J81I17000000004 (fin. CDDPP 2018) | 40208/1 | A/DD/2020/536 | 0,00 | | |
| 2020/1710 | 31/12/2019 | ALLACCI F.O. ED APPARATI (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |
| 2020/1710/1 | 25/11/2020 | AGGIUDICAZIONE AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E DI LAVORI DI VERNICIATURA ESTERNA DELLE CABINE "E-DISTRIBUZIONE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - CUP J81I17000000004 –(fin. mutuo CDDPP 2016) | 40208/1 | A/DD/2020/1063 | 21.960,00 | | |
| 2020/1710/2 | 25/11/2020 | economia a seguito aggiudicazione da riportare a Q.E. previa rideterminazione su : ALLACCI F.O. ED APPARATI (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2020/1063 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1711 | 31/12/2019 | FORNITURA E POSA TELECAMERE VDS (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |
| 2020/1711/1 | 19/06/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE FISSE BULLET MARCA SPARK MODELLO KIARA 2MPX NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - CUP J81I17000000004 - CIG ZB52D4C8A6 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 40208/1 | A/DD/2020/466 | 20.146,91 | | |
| 2020/1711/2 | 19/06/2020 | ECONOMIA DI SPESA SU FORNITURA E POSA TELECAMERE VDS (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2020/466 | 0,00 | | |
| 2020/1712 | 31/12/2019 | FORNITURA E POSA TELECAMERE OCR (IVA 22% C.) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO. | 40208/1 | A/DD/2018/1475 | 0,00 | | |
| 2020/1712/1 | 10/09/2020 | ECONOMIA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 36 LETTORI TARGHE AD INTEGRAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. CIG N. 836443454B. CUI: F00145920351202000018. CPV 32333200-8 quota parte finanziata nell'ambito del quadro economico INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO ( fin.MUTUO CDP 2018) | 40208/1 | A/DD/2020/759 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1712/2 | 23/11/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 36 LETTORI TARGHE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG N. 836443454B.<br>CUI: F00145920351202000018. - CPV 32333200-8 | 40208/1 | A/DD/2020/1055 | 29.336,00 | | |
| 2020/1712/3 | 18/12/2020 | affidamento intervento di POSA IN OPERA DI TELECAMERE MARCA VIGILATE MODELLO V-LANE A5B 5MPX nell'ambito delle opere PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO - 1° STRALCIO - CUP J81I17000000004 – finanz. con mutuo cassa DDPP. | 40208/1 | A/DD/2020/1337 | 0,00 | | |
| 2020/1714 | 31/12/2019 | (AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA RTI COFAR SRL E SUBELTEK ENERGY SRL) INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO - I° STRALCIO | 40208/1 | A/DD/2019/441 | 0,00 | | |
| 2020/1715 | 31/12/2019 | ESITO ENDOPROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA A SEGUITO ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO, AI SENSI DELL'ART. 97 C. 3 DEL D. LGS. 50/2016 – PROCEDURA APERTA - LAVORI PUBBLIC, a:Consorzio CFC soc. Coop. ( Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356) e le consorziate esecutrici dell' INTERVENTO "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" Iiva 10% compresa) CIG 77692392D8–CUP J84E17000510004. | 40011/6 | A/DD/2019/1274 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1716 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO RIBASSO GARA (quota parte fin. mutuo) in ESITO ENDOPROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA A SEGUITO ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO, AI SENSI DELL'ART. 97 C. 3 DEL D. LGS. 50/2016 – PROCEDURA APERTA - LAVORI PUBBLICI relativamente a INTERVENTO "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" CIG 77692392D8–CUP J84E17000510004. | 40011/6 | A/DD/2019/1274 | 0,00 | | |
| 2020/1717 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO RIBASSO GARA (quota parte fin. mezzi propri AI 2018)ESITO ENDOPROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA A SEGUITO ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO, AI SENSI DELL'ART. 97 C. 3 DEL D. LGS. 50/2016 – PROCEDURA APERTA - LAVORI PUBBLICI relativamente a INTERVENTO "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" CIG 77692392D8–CUP J84E17000510004. | 40011/7 | A/DD/2019/1274 | 0,00 | | |
| 2020/1718 | 31/12/2019 | IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1719 | 31/12/2019 | SPESE TECNICHE PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1720 | 31/12/2019 | INCENTIVI (ex art. 113 d. lg.vo 50/2016) OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1721 | 31/12/2019 | TRASPORTO E FORNITURA PLATANUS VALLIS CLAUSA) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1722 | 31/12/2019 | (FORNITURA E TRASPORTO GELSO9 PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1723 | 31/12/2019 | (FORNITURA VIDEOCAMERE SISTEMA SORVEGLIANZA CITTADINA) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1724 | 31/12/2019 | (FORNITURA VIDEOCAMERE SISTEMA SORVEGLIANZA PARCHEGGIO) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1725 | 31/12/2019 | FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E PALI) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1726 | 31/12/2019 | (SEGNALETICA SPECIALE DI INDIRIZZAMENTO) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1727 | 31/12/2019 | (FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1728 | 31/12/2019 | (ALLACCIAMENTI, CABLAGGI E RISOLUZIONE INTERFERENZE) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1729 | 31/12/2019 | (CONTRIBUTO PER AUTORITA' VIGILANZE E SPESE PUBBLICAZIONE) PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA | 40011/7 | A/DD/2018/1543 | 0,00 | | |
| 2020/1730 | 31/12/2019 | SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA - AGGIUDICAZIONE affidamento e perfezionamento impegno di spesa fin. 2018 Av.destinaz.Invest. (ing. F.Serri P.IVA 02614500359) | 40011/7 | A/DD/2019/503 | 0,00 | | |
| 2020/1731 | 31/12/2019 | SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE LINEA MEDIA TENSIONE, VOCE Q.E. -ALLACCIAMENTI, CABLAGGI E RISOLUZIONE INTERFERENZE- PER OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA<br>Anno Finanziamento 2018 | 40011/7 | A/DD/2019/1024 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1732 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO STUDIO DI INGEGNERIA ING.MARCO POLI) INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO - 2° STRALCIO: PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanz. contr.ordinanza commissariale SISMA 212(quota parte riapplicata nel 2019, somma già riscossa nel 2018 ex acc. | 40115/5 | A/DD/2018/1609 | 0,00 | | |
| 2020/1733 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q/PARTE SPESE TECNICHE) PER LAVORI FINANZIATI A MUTUO CDP - POS. N.6049818 PER "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° - TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI" (FINANZIAMENTO : MUTUO CASSA DDPP POS.6049818) | 40002/20 | A/DD/2018/1611 | 0,00 | | |
| 2020/1733/1 | 28/08/2020 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE R.T.P. : STUDIO ARTEAS PROGETTI . STUDIO ANDREA OLIVA . STUDIO GIUSEPPE BALDI . ARCH ELENA VARINI - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) LOTTO 2 (FINANZIAMENTO : MUTUO CASSA DDPP POS.6049818) | 40002/20 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1734 | 31/12/2019 | (ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) SISTEMAZIONE STRADALE- IMPIANTI ELETTRICI- OPERE A VERDE E ARREDO URBANO - FINANZIATI A MUTUO CASSA DDPP - POS. N.6049818 PER "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° - TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI" | 40002/20 | A/DD/2019/14 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1734/1 | 06/08/2020 | (ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) SISTEMAZIONE STRADALE- IMPIANTI ELETTRICI- OPERE A VERDE E ARREDO URBANO - FINANZIATI A MUTUO CASSA DDPP - POS. N.6049818 PER "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° - TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI" (FINANZIAMENTO : MUTUO CDP CONTRATTO NEL 2018 POS 6049818) | 40002/20 | A/DD/2020/639 | 0,00 | | |
| 2020/1734/2 | 28/12/2020 | (AGGIUDICAZIONE "A.T.I.: NIAL NIZZOLI SRL-CONSORZIO CIRO MENOTTI" DEI LAVORI DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA IVA 10% COMPRESA - LOTTO 2) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) (FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DDPP - POS. N.6049818) | 40002/20 | A/DD/2020/1413 | 0,00 | | |
| 2020/1734/3 | 28/12/2020 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - (RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA - LOTTO 2) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) (FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DDPP - POS. N.6049818) | 40002/20 | A/DD/2020/1413 | 0,00 | | |
| 2020/1735 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO UTILIZZO Q/PARTE "VOCE Q.E. IMPREVISTI per quota parte di affidamento SPESE TECNICHE) PER LAVORI FINANZIATI A MUTUO CDP - POS. N.6049818 PER "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° - TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI" | 40002/20 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1735/1 | 28/08/2020 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE R.T.P. : STUDIO ARTEAS PROGETTI . STUDIO ANDREA OLIVA . STUDIO GIUSEPPE BALDI . ARCH ELENA VARINI - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) LOTTO 2 (FINANZIAMENTO : MUTUO CASSA DDPP POS.6049818) | 40002/20 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1736 | 31/12/2019 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEI RICORSI AVANTI IL T.A.R. DI PARMA NN. R.G. 237/18 (FICARELLI TIZIANA), 238/18 (URBAN DESIGN), 249/18 (TERRACHINI MARIA CRISTINA +1), 267/18 (NUOVA CASA ITALIANA SRL) E 276/18 (GIOVANARDI CINZIA +1) | 3250 | A/DD/2019/22 | 0,00 | | |
| 2020/1737 | 31/12/2019 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE  STUDIO GREZ E ASSOCIATI | 3250 | A/DD/2019/61 | 0,00 | | |
| 2020/1738 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI in esito procedure gara (A.T.I.:imprese GIGLI costr.BACILIERI sas PELLICCIARI srl ) - 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"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/2018/378 | 709,72 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1739 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE :PROGETTO "RICOSTRUZIONE CIVICA/DOPPIO BINARIO" (nota a cons.dic 2019: veggasi contributo rer riscosso 2019 acc. 2019/228 e tot. progetto veggasi imp. 2019/ 1263 per acq.telecamere zona stazione già liq.2019)nota a cons 2020: RICONDURRE A RP 53, con il restante Q.E. Progettuale, come prenotazione per eventuale rid. q.e. imprevisti e ulteriori lavori/beni durevoli pro sicurezza urbana zona stazione, a FPV 2021.) | 40198/18 | A/GC/2018/176 | 0,00 | | |
| 2020/1739/1 | 02/03/2020 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALI STRADALI RELATIVI AL “CONTROLLO DI COMUNITÀ ” - ATI: SALIVER SRL, COFAR SRL | 40198/18 | A/DD/2020/175 | 0,00 | | |
| 2020/1740 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "RIBASSO LAVORI"( IVA 10% ESCLUSA) AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. CONTR.RER | 40003/25 | A/DD/2019/710 | 0,00 | | |
| 2020/1744 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1746 | 31/12/2019 | 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 | 5.974,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1748 | 31/12/2019 | Q.P.PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "IMPREVISTI " 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 | | |
| 2020/1749 | 31/12/2019 | (LAVORI AFFIDATI IVA 10% COMPRESA) FINANZIATI CON MUTUO CDP - POS. 6033028 PER REALIZZAZIONE SALA DEL COMMIATO - EX SALA DOLENTI, ALL'INTERNO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO. | 40160/2 | A/DD/2018/765 | 0,00 | | |
| 2020/1750 | 31/12/2019 | (RIBASSO DI GARA IN ATTESA DI RIDETERMINAZIONE Q.E.) FINANZIATO CON MUTUO CDP - POS. 6033028 PER REALIZZAZIONE SALA DEL COMMIATO - EX SALA DOLENTI, ALL'INTERNO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO | 40160/2 | A/DD/2018/765 | 0,00 | | |
| 2020/1752 | 31/12/2019 | INTERVENTO CONCLUSO - ECONOMIA DA CHIUDERE FINANZIATA A MUTUO (ENTRATA E USCITA) - VOCE Q.E. RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. (rid. SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE CASSA DDPP) | 40121/7 | A/DD/2018/68 | 981,89 | | |
| 2020/1752/1 | 21/04/2020 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI “PALAZZO SAN GIORGIO” PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “PANIZZI”. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D. LGS 50/2016 e integrazione AFFIDAM. DITTA aggiudicataria (rep. 55874 CIG 7270423ED8 ) con impiego ribasso di gara (entro voce "LAVORI"+IVA 10% di cui al Q.E. PROGETTUALE originario e fin. mutuo C.DD.PP. pos.2016/6032680) | 40121/7 | A/DD/2020/270 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1754 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO FORNITURE LAVORI DI ALLESTIMENTO 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" | 40131/8 | A/DD/2017/1439 | 0,00 | | |
| 2020/1754/1 | 08/06/2020 | (Q.P. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IVA 10% COMPRESA - ATI VERTICALE: GIGLI - BACILIERI - PELLICCIARI) 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" | 40131/8 | A/DD/2020/436 | 3.140,13 | | |
| 2020/1755 | 31/12/2019 | (Q.P.AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORAZIONI PROGETTO DI MODIFICA AGLI ALLESTIMENTI - ATI VERTICALE: GIGLI COSTRUZIONI SRL- BACILIERI VITO ORIANNO SAS - PELLICCIARI SRL) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA: "PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B" | 40131/8 | A/DD/2019/320 | 156.166,27 | | |
| 2020/1756 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI, ALLACCIAMENTI, FORNITURE IVA 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" | 40131/8 | A/DD/2018/723 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1756/1 | 10/06/2020 | (Q.P. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IVA 10% COMPRESA - ATI VERTICALE: GIGLI - BACILIERI - PELLICCIARI) 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" | 40131/8 | A/DD/2020/436 | 668,46 | | |
| 2020/1757 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO STUDIO ING. GIANCARLO MANGHI), SERVIZIO PER PROGETTAZ.ESEC., DIREZ.E CONTAB. DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZ E RICAMBIO ARIA DELLA SEZ. DUCATO ESTENSE, INTERV. RESTAURO E ADEGUAM. FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO - STRALCIO 1 - LOTTO B. | 40131/8 | A/DD/2019/40 | 495,27 | 495,27 | |
| 2020/1758 | 31/12/2019 | (Q.P.AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORAZIONI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI OPERA - ATI VERTICALE: GIGLI COSTRUZIONI SRL- BACILIERI VITO ORIANNO SAS - PELLICCIARI SRL) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA: "PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B" | 40131/8 | A/DD/2019/320 | 25.304,21 | | |
| 2020/1759 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO FABRIKA RESTAURI SAS) RESTAURO ARREDI FISSI STORICI PRESENTI ALL'INTERNO DEL BLOCCO UFFICI DI PALAZZO DEI MUSEI / 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" FINANZIAMENTO: alienazione titoli azionari di competenza 2017 | 40131/8 | A/DD/2019/611 | 4.400,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1761 | 31/12/2019 | PALAZZO SAN FRANCESCO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B. ESTENSIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVE DL | 40131/8 | A/DD/2019/762 | 0,00 | | |
| 2020/1762 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO ING. LORENZO GIORDANI) SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO, AMMINISTRATIVO, STATICO E FUNZIONALE - 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 | 40131/8 | A/DD/2018/680 | 0,00 | | |
| 2020/1763 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) 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" | 40131/8 | A/DD/2017/1439 | 0,00 | | |
| 2020/1764 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI in esito procedure gara (A.T.I.:imprese GIGLI costr.BACILIERI sas PELLICCIARI srl ) - 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"Q.P. LAVORI IVA 22% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA E "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO" - LIQUIDAZIONE 5 SAL | 40131/8 | A/DD/2018/378 | 10.599,46 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1765 | 31/12/2019 | (INCARICO ARCH. ITALO ROTA) SERVIZIO PER LA VARIANTE DELLA PROGETTAZIONE MUSEOGRAFICA E DEGLI ALLESTIMENTI - 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" | 40131/8 | A/DD/2018/723 | 0,00 | | |
| 2020/1766 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI in esito procedure gara (A.T.I.:imprese GIGLI costr.BACILIERI sas PELLICCIARI srl ) - 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"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" | 40131/9 | A/DD/2018/378 | 709,73 | | |
| 2020/1767 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI, ALLACCIAMENTI, FORNITURE IVA INCLUSA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO" | 40131/9 | A/DD/2018/857 | 0,00 | | |
| 2020/1767/1 | 10/06/2020 | (Q.P. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IVA 10% COMPRESA - ATI VERTICALE: GIGLI - BACILIERI - PELLICCIARI) 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" | 40131/9 | A/DD/2020/436 | 8.054,37 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1768 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE, SCUOLE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO ASSITENZIALI ZONA OVEST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (veggasi in dettaglio CIG e ditte affidatarie in DD) | 40178 | A/DD/2018/83 | 0,00 | | |
| 2020/1770 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1770/1 | 04/08/2020 | VEDI MAIL DEL RUP DEL 04/08/2020 IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ECONOMIA SU MUTUO CASSA DD.PP – PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (A – QUOTA PARTE LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA MUTUO CASSA DDPP POS.N.6020908/00) | 41150/6 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/1771 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIBASSO DI GARA IN ATTESA RIDETERMINAZIONE Q.E. - QUOTA 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/2018/1283 | 0,00 | | |
| 2020/1771/1 | 04/08/2020 | VEDI MAIL DEL RUP DEL 04/08/2020 IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ECONOMIA SU MUTUO CASSA DD.PP - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (A – QUOTA PARTE LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA MUTUO CASSA DDPP POS.N.6020908/00) | 41150/6 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1775 | 31/12/2019 | 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.(finanz. contr. RER ordinanza commissariale Sisma 2012. q.somme già riscosse nel 2018 acc.217) | 40115/5 | A/DD/2017/1123 | 0,00 | | |
| 2020/1776 | 31/12/2019 | 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 ( NB.riacc. E/U al 2018) | 41113/2 | A/DD/2017/1614 | 1.565,00 | | |
| 2020/1777 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1778 | 31/12/2019 | 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 | 0,22 | | |
| 2020/1779 | 31/12/2019 | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. | 40250/3 | A/DD/2019/1051 | 13.076,34 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1780 | 31/12/2019 | 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. IMPREVISTI | 40175/14 | A/GC/2016/233 | 0,00 | | |
| 2020/1781 | 31/12/2019 | 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 | 40175/14 | A/GC/2016/233 | 0,00 | | |
| 2020/1782 | 31/12/2019 | 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 | 0,00 | | |
| 2020/1783 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1784 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1785 | 31/12/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI (COMPR.IVA 10%) - COFINANZIATI CON MUTUO CDP - POS. 6033009, PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN VIA TOLSTOJ, LOCALITA' VILLA CANALI. | 40175/15 | A/DD/2019/376 | 0,00 | | |
| 2020/1786 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE DI CANALI fpv, (finanz. mutuo 2016) | 40175/15 | A/DD/2019/1165 | 0,00 | | |
| 2020/1787 | 31/12/2019 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI. prenotazione voce q.e. "ALLACCIAMENTI" (quota parte) | 40175/15 | A/DD/2016/1509 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1788 | 31/12/2019 | ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI. prenotazione voce Q.E. "spese tecniche"contributo e iva compresa | 40175/15 | A/DD/2016/1509 | 0,00 | | |
| 2020/1789 | 31/12/2019 | accantonamento RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI FINANZIATI CON MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI. | 40175/15 | A/DD/2016/1509 | 0,00 | | |
| 2020/1790 | 31/12/2019 | ACCENSIONE MUTUO CDP - 6032997 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI.<br>VOCE QUADRO ECONOMICO SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI | 40197/2 | A/DD/2016/1512 | 0,00 | | |
| 2020/1791 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1792 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1794 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1795 | 31/12/2019 | INCARICO A MAIN ENGINEERING S.R.L.<br>NELLA PERSONA ING. SALVATORE VERA<br>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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1796 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1797 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1798 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1799 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1800 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1801 | 31/12/2019 | (INTERFERENZE E ALLACCI PP.SS.) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2020/1802 | 31/12/2019 | (ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |
| 2020/1803 | 31/12/2019 | (SPESE TECNICHE) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GC/2013/166 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1804 | 31/12/2019 | (INCARICO COMPLETAMENTO COLLAUDO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/1 | A/GPG/2002/27167 | 0,00 | | |
| 2020/1805 | 31/12/2019 | (Q.P. SPESE TECNICHE) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/2 | A/DPG/2005/5711 | 0,00 | | |
| 2020/1806 | 31/12/2019 | (Q.P. LAVORI APPALTATI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/4 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2020/1807 | 31/12/2019 | (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE | 40100/3 | A/GPG/2008/21050 | 0,00 | | |
| 2020/1808 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1809 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1810 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1811 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1813 | 31/12/2019 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1814 | 31/12/2019 | POSTA 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 | | |
| 2020/1815 | 31/12/2019 | 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 | 0,00 | | |
| 2020/1816 | 31/12/2019 | IMPEGNO INERENTE CONVENZ.CON ACER PER PROGRAMMA MAN.ALLOGGI A FRONTEDI SPESE FINANZIATE REGIONE E.ROMAGNA 1^ STRALCIO (finanz. contr. RER programma Alloggi ex accertamenti interamente riscossi anni pregressi. a riportare modalità FPV) | 41157/1 | A/GPG/2010/21018 | 0,00 | | |
| 2020/1817 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1818 | 31/12/2019 | 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 | 28.548,00 | | |
| 2020/1819 | 31/12/2019 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1821 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1822 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1823 | 31/12/2019 | 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 (finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti) | 42103/3 | A/GC/2018/206 | 0,00 | | |
| 2020/1824 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) 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 (finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti) | 42103/3 | A/GC/2018/206 | 0,00 | | |
| 2020/1825 | 31/12/2019 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1826 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1827 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1828 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1829 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1831 | 31/12/2019 | 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 | 1.850,21 | | |
| 2020/1832 | 31/12/2019 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1833 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1834 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1835 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1836 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - CIG 7730134460 (QUOTA FINANZ. RISORSE COMUNALI 2016 da fpv) | 40110/2 | A/DD/2019/1190 | 0,00 | | |
| 2020/1837 | 31/12/2019 | accantonamento per rid. QE DI QUOTA PARTE ECONOMIA DA RIBASSO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI 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 2016 da FPV) | 40110/2 | A/DD/2019/1190 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1838 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP per richiedere reimputazione e rifinanziare con CE 2020 **** 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 | | |
| 2020/1839 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP per richiedere reimputazione e rifinanziare con CE 2020 ****APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - CIG 7730134460. (QUOTA FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO) | 40110/3 | A/DD/2019/1190 | 0,00 | | |
| 2020/1840 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP per richiedere reimputazione e rifinanziare con CE 2020 ****accantonamento per rid. QE DI QUOTA PARTE ECONOMIA DA RIBASSO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI 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 anno 2016. con fpv ) | 40110/3 | A/DD/2019/1190 | 0,00 | | |
| 2020/1841 | 31/12/2019 | 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 | 22.448,00 | 5.612,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1842 | 31/12/2019 | 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 | 0,00 | | |
| 2020/1843 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1844 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1845 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1846 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1847 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1848 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1849 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1850 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1851 | 31/12/2019 | 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 | 149,42 | | |
| 2020/1852 | 31/12/2019 | (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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1853 | 31/12/2019 | (Q.P.AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IVA 10% COMPRESA- A.T.I.) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) (finanziato tramite il meccanismo del FPV - alienazione azioni IREN 2017) | 40120/4 | A/DD/2018/1596 | 0,00 | | |
| 2020/1854 | 31/12/2019 | (DA MANTENERE FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI IN QUANTO IL Q.E. DEVE RISULTARE DELL'IMPORTO INIZIALE APPROVATO DALLA RER) 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 | | |
| 2020/1855 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1856 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE -RIQ.URB.Q.FENULLI LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/5 | A/DD/2017/786 | 0,00 | | |
| 2020/1856/1 | 04/08/2020 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B5 – INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA QUOTA MEZZI PROPRI) | 41150/5 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/1856/2 | 04/08/2020 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - (B3 – Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA QUOTA MEZZI PROPRI) | 41150/5 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/1857 | 31/12/2019 | RID.Q.E. QUOTA IMPREVISTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITA’ VILLA CELLA IN VIA CROCI | 40113/2 | A/AD/2019/1780 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1858 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1859 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1860 | 31/12/2019 | 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 | 704,01 | 704,01 | |
| 2020/1862 | 31/12/2019 | 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 | 8.985,00 | | |
| 2020/1863 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1864 | 31/12/2019 | 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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1865 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1866 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1867 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1868 | 31/12/2019 | 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 | 454,74 | | |
| 2020/1868/1 | 13/10/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO FORNITURE DOTAZIONI STRUMENTALI DI COMPLETAMENTO relativi a " RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DEL NUOVO UFFICIO I.A.T. DI VIA FARINI 1/A, e affidate MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: Z292EB428B entro la VOCE Q.E. " IMPREVISTI" PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) | 40211/1 | A/DD/2020/884 | 413,06 | | |
| 2020/1870 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO VECCHIO E CANALI | 40161 | A/DD/2017/1461 | 0,00 | | |
| 2020/1871 | 31/12/2019 | (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 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1873 | 31/12/2019 | 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 | 28.707,61 | | |
| 2020/1874 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. | 40181 | A/DD/2017/1551 | 607,29 | | |
| 2020/1875 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1876 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1877 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1878 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1879 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1880 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1881 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1882 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1883 | 31/12/2019 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1884 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1885 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1886 | 31/12/2019 | INC. PROF. PER PIANO ABBATTIM. BARRIERE ARCHITT. | 40203/14 | A/DD/2017/1635 | 0,00 | | |
| 2020/1887 | 31/12/2019 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'UFFICIO POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE DI CONSIP – RDO N. 1849680 CODICE C.I.G.:7358914FED | 40801 | A/DD/2018/995 | 0,00 | | |
| 2020/1888 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/1889 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/1889/1 | 04/08/2020 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - (B2 – Q.P. ALLACCIAMENTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA QUOTA MEZZI PROPRI) | 41150/5 | A/DD/2020/683 | 0,00 | | |
| 2020/1889/2 | 04/08/2020 | PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B3 – Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA QUOTA MEZZI PROPRI) | 41150/5 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1889/3 | 12/10/2020 | (B2 – Q.P. AGGIUDICAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO E FORNITURA E POSA DI 20 UNITA' DI CONTABILIZZAZIONE) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : AVANZO DERIVANTE DA QUOTA MEZZI PROPRI) | 41150/5 | A/DD/2020/877 | 0,00 | | |
| 2020/1890 | 31/12/2019 | (CONFERIMENTO AD ACER) ATTIVITA' TECNICHE REALIZZAZIONE D'INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - POR FESR 2014-2020 - IMMOBILE VIA PASTEUR N. 10.2 | 40103/24 | A/DD/2018/918 | 18.023,43 | | |
| 2020/1892 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO QUOTA SPESA DARIBASSO DI GARA, AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. (quota parte voce Q.E. "LAVORI" finanz. risorse comunali) | 40103/24 | A/DD/2019/1061 | 0,00 | | |
| 2020/1892/1 | 19/10/2020 | (INSTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ANTENNA SATELLITARE CONDOMINIALE E RIMOZIONE PARABOLE ESISTENTI) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 0,00 | | |
| 2020/1892/2 | 19/10/2020 | (REDAZIONE CONTO TERMICO) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 3.050,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1892/3 | 19/10/2020 | (Q.P.INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 0,00 | | |
| 2020/1893 | 31/12/2019 | AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, (voce q.e. "imprevisti e arrotondamenti") | 40103/24 | A/DD/2018/1128 | 0,00 | | |
| 2020/1893/1 | 19/10/2020 | (Q.P. LAVORI IVA 10% COMPRESA) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 0,00 | | |
| 2020/1893/2 | 19/10/2020 | (Q.P. LAVORI - INSTALLAZIONE CALDAIA - IVA 10% COMPRESA) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 0,00 | | |
| 2020/1893/3 | 19/10/2020 | (Q.P.INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016) AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2" (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE) | 40103/24 | A/DD/2020/941 | 0,00 | | |
| 2020/1894 | 31/12/2019 | INC. PROF. PER PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI AMPLIAMENTO SEDE AUSER | 41150/24 | A/DD/2018/392 | 0,00 | | |
| 2020/1895 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST: LAGHI DI PARCO OTTAVI" | 40191/11 | A/DD/2018/421 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1896 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST: LAGHI DI PARCO OTTAVI” | 40191/11 | A/DD/2018/421 | 12.046,77 | | |
| 2020/1897 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE DELLA SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE' | 40185/57 | A/DD/2018/625 | 4.030,25 | | |
| 2020/1898 | 31/12/2019 | RID. Q.E. VOCE.Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE' ( RIDETERMINAZIONE Q.E. PER | 40185/57 | A/DD/2018/979 | 0,00 | | |
| 2020/1899 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E AREE LIMITROFE P.ZA VITTORIA | 40203 | A/DD/2018/538 | 6.327,04 | | |
| 2020/1900 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 1,5%) FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA WIRELESS MULTIMEDIALE DI VOTAZIONE ELETTRONICA/CONFERENZA - SALA DEL TRICOLORE | 40150/4 | A/DD/2018/583 | 1.800,00 | | |
| 2020/1901 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI IVA COMPRESA) FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA WIRELESS MULTIMEDIALE DI VOTAZIONE ELETTRONICA/CONFERENZA - SALA DEL TRICOLORE | 40150/4 | A/DD/2018/646 | 0,00 | | |
| 2020/1902 | 31/12/2019 | FORNITURA DI UN MODULO ACCESSORIO DEL SOFTWARE GPS PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI DELL’ENTE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA - CIG Z5323AFA10 | 40801 | A/DD/2018/592 | 0,00 | | |
| 2020/1903 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E.: INCENTIVO . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2018 | 40011/3 | A/DD/2018/590 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1904 | 31/12/2019 | FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI INCARCHI E LA COMUNICAZIONE AUTOMATICA A PerlaPA, E DI UN MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELLE DAT - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA - CIG ZDA240C890 | 40801 | A/DD/2018/733 | 6.710,00 | | |
| 2020/1905 | 31/12/2019 | VOCE Q.E.. "INCENTIVI" relativi a INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO "PARCO DELLE PAULONIE" (quota parte finanziata con proventi da alienazioni azioni Iren 2018) | 40198/17 | A/DD/2018/767 | 3.506,03 | | |
| 2020/1907 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO AD ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) – PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA DI INTERVENTO 2018 (FINANZIAMENTO: Alienazioni Azioni Iren accertati nel 2018 FPV) | 41157/8 | A/DD/2019/1521 | 0,00 | | |
| 2020/1908 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO AD ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) – PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA DI INTERVENTO 2018 (FINANZIAMENTO: Alienazioni Azioni Iren accertati nel 2018 FPV) | 41157/7 | A/DD/2019/1521 | 0,00 | | |
| 2020/1909 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA E SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO. | 40208/2 | A/GC/2018/150 | 0,00 | | |
| 2020/1910 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE 1,84% PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL DLG.VO 50/2016, PER PROGETTO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO. | 40208/2 | A/GC/2018/150 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1912 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVISTI, CANONI, ONERI INERENTI INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ZONA EST – 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZO NELL’OASI DI MARMIROLO” | 40191 | A/DD/2018/1058 | 0,00 | | |
| 2020/1912/1 | 28/05/2020 | CANONE DI CONCESSIONE D.A.P. (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE) - ANNO 2020 - SAC-RE PRATICA N. 9002/2019 - RE19A0030 - COMUNE DI REGGIO EMILIA | 40191 | A/AD/2020/683 | 0,00 | | |
| 2020/1913 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO AD INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ZONA EST – 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZO NELL’OASI DI MARMIROLO” | 40191 | A/DD/2018/1058 | 219,06 | | |
| 2020/1914 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E CALCOLI STRUTTURALI AMBITO INTERVENTO LOCALE SU PILASTRO DEL CIMTERO DI RONCOCESI | 40161 | A/DD/2018/1089 | 0,00 | | |
| 2020/1915 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 0,00 | | |
| 2020/1916 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT “G. BIGI”. | 40148/8 | A/DD/2018/1098 | 1.398,83 | | |
| 2020/1917 | 31/12/2019 | DETERMINA IN MERITO ALL’ADDENDUM DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' 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 | 40816 | A/DD/2018/1472 | 0,00 | | |
| 2020/1919 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE PRENOTAZIONE RELATIVA RIBASSO DI GARA A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA - ROTATORIA TRA VIA GORIZIA E VIA WAGNER. CUP J81B17000900004 (finanz. comp. mon. parch. 2018 riattivato FPV). | 40185/58 | A/DD/2019/879 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1920 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, 2° COMMA, DEL D.LGS 50/20 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA- ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER.<br>_VOCE Q.E. SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) | 40185/58 | A/DD/2018/1210 | 0,00 | | |
| 2020/1921 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, 2° COMMA, DEL D.LGS 50/20 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA- ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER.<br>- VOCE Q.E. INCENTIVO FUNZ. TECNICHE | 40185/58 | A/DD/2018/1210 | 0,00 | | |
| 2020/1922 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, 2° COMMA, DEL D.LGS 50/20 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA- ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER.<br>-VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) | 40185/58 | A/DD/2018/1210 | 0,00 | | |
| 2020/1923 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I “LAVORI DI INTEGRAZIONE TECNOLOGICA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA DEL CHIONSO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA” PRENOTAZ. VOCE QEL INCENTIVO" | 41155/1 | A/DD/2018/1235 | 404,22 | | |
| 2020/1924 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I “LAVORI DI INTEGRAZIONE TECNOLOGICA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA DEL CHIONSO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT (QUOTA PARTE .AFFIDAM. LAVORI) | 41155/1 | A/DD/2018/1235 | 16.484,64 | 16.484,64 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1926 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) | 40002/21 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |
| 2020/1926/1 | 26/08/2020 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE R.T.P. : STUDIO ARTEAS PROGETTI . STUDIO ANDREA OLIVA . STUDIO GIUSEPPE BALDI . ARCH ELENA VARINI - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) LOTTO 2 (FINANZIAMENTO : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 40002/21 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1927 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE IMPEGNO Q/PARTE SPESE TECNICHE) PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |
| 2020/1927/1 | 26/08/2020 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE R.T.P. : STUDIO ARTEAS PROGETTI . STUDIO ANDREA OLIVA . STUDIO GIUSEPPE BALDI . ARCH ELENA VARINI - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) LOTTO 2 (FINANZIAMENTO : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 40002/21 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1928 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE ALLACCIAMENTI (IVA INC.) RELATIVE AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/GC/2018/185 | 0,00 | | |
| 2020/1929 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q/P SPESE TECNICHE RELATIVE AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1929/1 | 26/08/2020 | (Q.P. AGGIUDICAZIONE R.T.P. : STUDIO ARTEAS PROGETTI . STUDIO ANDREA OLIVA . STUDIO GIUSEPPE BALDI . ARCH ELENA VARINI - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) LOTTO 2 (FINANZIAMENTO : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 40002/21 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1929/2 | 28/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIBASSO DI GARA - LOTTO 2 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) (FINANZIAMENTO : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 40002/21 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1930 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE (IVA INC.) RELATIVI AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/GC/2018/185 | 0,00 | | |
| 2020/1931 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO/Q.P. SPESE TECNICHE) PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |
| 2020/1931/1 | 28/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO/IMPREVISTI) PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/DD/2019/1535 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1931/2 | 28/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIBASSO DI GARA - LOTTO 2 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA') PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) (FINANZIAMENTO : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 40002/21 | A/DD/2020/711 | 0,00 | | |
| 2020/1932 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA RELATIVO AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/GC/2018/185 | 0,00 | | |
| 2020/1933 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (PARI AL 2% SU TOT. LAVORI) RELATIVO AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I° )TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI). | 40002/21 | A/GC/2018/185 | 0,00 | | |
| 2020/1934 | 31/12/2019 | ONERI RELATIVI A CONTRIBUTO INTEGRATIVO E IVA 22% PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE SECUTIVA PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA... VIABILITA' VIALE UMBERO I° Anno Finanziamento 2018 | 40002/21 | A/GC/2018/185 | 0,00 | | |
| 2020/1935 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "IMPREVISTI" LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ZONA OVEST 2018 | 40191 | A/DD/2018/1295 | 0,00 | | |
| 2020/1935/1 | 09/04/2020 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO VOCE Q.E. " IMPREVISTI " DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ZONA OVEST 2018 DI REGGIO EMILIA" E 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/2020/245 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1936 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ZONA OVEST 2018 | 40191 | A/DD/2018/1295 | 51,96 | | |
| 2020/1937 | 31/12/2019 | RIDETERMINA voce q.e. "LAVORI"( IVA 10% COMPRESA) A SEGUITO VARIANTE SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI (fin.CE fondi 2018) | 40185/18 | A/DD/2020/219 | 0,00 | | |
| 2020/1940 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO"APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA (finanz. Conc. edilizie 2018) | 40185/18 | A/GC/2018/199 | 4.357,15 | | |
| 2020/1941 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "IMPREVISTI" RELATIVA A PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA (finanz. Conc. edilizie 2018) | 40185/18 | A/GC/2018/199 | 0,00 | | |
| 2020/1942 | 31/12/2019 | Q.P. VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" RELATIVE A PROG.DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA (finanz. Conc. edilizie 2018) | 40185/18 | A/GC/2018/199 | 0,00 | | |
| 2020/1945 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER ARREDI FUNZIONALI ALLE TECNOLOGIE INSTALLATE - QUADRO B3) POR FESR ASSE 6 AZIONE 2.3.1 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO (QUOTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2018- FPV) | 40120/5 | A/DD/2019/1500 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1946 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - QUADRO B1) POR FESR ASSE 6 AZIONE 2.3.1 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO (QUOTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2018- FPV) | 40120/5 | A/DD/2019/1500 | 0,00 | | |
| 2020/1948 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” | 40135 | A/DD/2018/1330 | 0,00 | | |
| 2020/1949 | 31/12/2019 | VOCE QE. "INCENTIVO" SU LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2018 ZONA CENTRO” | 40135 | A/DD/2018/1330 | 330,30 | | |
| 2020/1950 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. (quota parte )"LAVORI"( IVA 10%COMPRESA ) APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO - CIG 7724498965 (iva 10% compresa) nell'ambito INTERVENTO POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE quota fin. com.le mezzi propri 2018) - ATI F.LLI AIELLO COSTRUZIONI E NONSOLOVERDE | 40006/70 | A/DD/2019/308 | 0,00 | | |
| 2020/1951 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO ESITO SUBORDINATO A NULLA OSTA RER - POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE; APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO “POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” (quota a mezzi propri 2018 ) | 40006/70 | A/DD/2019/308 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1952 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE (voce Q.E. incarichi tecnici iva compresa) relativo a POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE; APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO “POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” (mezzi propri 2018) | 40006/70 | A/DD/2018/1468 | 0,00 | | |
| 2020/1953 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO realtivo a POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE; APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO “POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” (mezzi propri 2018 ) | 40006/70 | A/DD/2018/1357 | 0,00 | | |
| 2020/1954 | 31/12/2019 | voce q.e. IMPREVISTI relativo a :POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE; APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO “POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO” (mezzi propri 2018 ) | 40006/70 | A/DD/2018/1357 | 0,00 | | |
| 2020/1957 | 31/12/2019 | ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO AL RINNOVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA'” (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 916 del 30/09/2016 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1043 del 27/09/2018) | 31884 | A/DD/2018/1607 | 0,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1958 | 31/12/2019 | AFFIDAM. LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI SOCIALI “LAGHI DI REGGIO“ e “TRICOLORE” - ZONA NORD - IVA 22% COMPESA | 40021/2 | A/DD/2018/1448 | 13.237,00 | | |
| 2020/1959 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "LAVORI" COMPRESA IVA (AGEVOLATA 10% ex. interventi edilizi di recupero di grado superiore tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72.)APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL MAURIZIANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 40125/1 | A/DD/2018/1449 | 0,00 | | |
| 2020/1960 | 31/12/2019 | voce Q.E. "IMPREVISTI" IVA COMPRESA, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL MAURIZIANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 40125/1 | A/DD/2018/1449 | 0,00 | | |
| 2020/1961 | 31/12/2019 | voce Q.E. "INCENTIVO " PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL MAURIZIANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 40125/1 | A/DD/2018/1449 | 0,00 | | |
| 2020/1962 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE DIR.LAVORI SICUREZZA ecc." COMPRESA IVA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL MAURIZIANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 40125/1 | A/DD/2018/1449 | 0,00 | | |
| 2020/1963 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE DI COLLAUDO" COMPRESA IVA SU PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL MAURIZIANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 40125/1 | A/DD/2018/1449 | 0,00 | | |
| 2020/1965 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "RIBASSO LAVORI( IVA 10% compresa) AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2019/710 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1966 | 31/12/2019 | INTEGRAZ. VOCE. Q.E ."Imprevisti e spese varie IVA compresa" per " PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2019/710 | 0,00 | | |
| 2020/1967 | 31/12/2019 | VOCE. Q.E ."INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2018/1450 | 0,00 | | |
| 2020/1968 | 31/12/2019 | VOCE. Q.E ."SPESE TECNICHE" PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2020/200 | 0,00 | | |
| 2020/1968/1 | 06/03/2020 | AFFIDAM. A CAIREPRO (GE9M ZAMBELLI) INCARICO PER COORD. IN MATERIA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZOIPME LAVORI " REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2020/200 | 0,00 | | |
| 2020/1969 | 31/12/2019 | VOCE. Q.E ."SEGNALETICA - IVA COMPRESAper " PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. mezzi propri alienaz. titoli Azionari 2018 | 40003/24 | A/DD/2018/1450 | 0,00 | | |
| 2020/1971 | 31/12/2019 | voce Q.E. "IMPREVISTI" IVA COMPRESA PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD - 2018– ZONA SUD | 40021/2 | A/DD/2018/1452 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1972 | 31/12/2019 | DETERMINA IN MERITO ALL'ADDENDUM DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' 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 | 40804/2 | A/DD/2018/1472 | 2.000,00 | | |
| 2020/1973 | 31/12/2019 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA – VIA SAMOGGIA - SOGGETTO ATTUATORE A.S.P. REGGIO EMILIA – IMPEGNO E TRASFERIMENTO QUOTA PARTE FONDI COMUNALI (finanz. con alienaz.titoli azionari 2018) | 41165/2 | A/DD/2018/1474 | 0,00 | | |
| 2020/1974 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" INTERV. MAN. STRAORD. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CENTRO SOCIALE "BUCO MAGICO" | 40012/41 | A/DD/2018/1496 | 881,42 | | |
| 2020/1977 | 31/12/2019 | voce Q.E. " INCENTIVI" RELATIVO A MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI– CASELLO VENERI-SAN MARCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - LOTTO 2 - | 40180/36 | A/DD/2018/1496 | 1.092,37 | | |
| 2020/1978 | 31/12/2019 | voce Q.E. " SPESE TECNICHE - IVA COMPRESA) RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI– CASELLO VENERI-SAN MARCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - LOTTO 2 - | 40180/36 | A/DD/2018/1496 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1980 | 31/12/2019 | voce Q.E. " IMPREVISTI" (IVA COMPRESA) RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA SETTEMBRINI– CASELLO VENERI-SAN MARCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - LOTTO 2 - | 40180/36 | A/DD/2018/1496 | 0,00 | | |
| 2020/1984 | 31/12/2019 | prenotazione spesa voce "INCENTIVO " relativo a ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL' ART. 60 D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI (finanz. alienaz. titoli azionari comp. 2018) | 41121/11 | A/DD/2018/1529 | 0,00 | | |
| 2020/1985 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO RIBASSO GARA (quota parte fin. mezzi propri AI 2018)in ESITO ENDOPROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA A SEGUITO ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO, AI SENSI DELL'ART. 97 C. 3 DEL D. LGS. 50/2016 – PROCEDURA APERTA - LAVORI PUBBLICI relativamente a INTERVENTO "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" CIG 77692392D8–CUP J84E17000510004. | 40011/7 | A/DD/2019/1274 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1986 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" PROGETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA WIRELESS MULTIMEDIALE DI VOTAZIONE ELETTRONICA/CONFERENZA COMPRENSIVO DI RICONOSCIMENTO VOCALE AUTOMATICO E TRASCRIZIONE AUTOMATICA NELLA SALA DEL TRICOLORE. AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI RESTAURO LIGNEO | 40150/4 | A/DD/2018/1580 | 364,11 | | |
| 2020/1987 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO).DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (Lotto 3 - Ovest: CIG: 76926775E1) | 40006/21 | A/DD/2018/1559 | 0,00 | | |
| 2020/1988 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. " Spese interramento linea Enel (IVA COMPRESA)PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 40006/21 | A/DD/2018/1559 | 0,00 | | |
| 2020/1989 | 31/12/2019 | AFFIDAM.LAVORI (IVA 22%COMPRESA) DI “REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DON G.VERITA’, COMPARONI, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA B.CROCE, AREE VERDI IN VIA TURRI E IN VIA PROCACCINI” - | 40181 | A/DD/2018/1562 | 7.142,59 | | |
| 2020/1990 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A “REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DON G.VERITA’, COMPARONI, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA B.CROCE, AREE VERDI IN VIA TURRI E IN VIA PROCACCINI”. | 40181 | A/DD/2018/1562 | 510,12 | | |
| 2020/1991 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO STAZIONE A SANTO STEFANO | 40198/15 | A/DD/2018/1563 | 598,29 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1992 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO STAZIONE A SANTO STEFANO | 40198/15 | A/DD/2018/1563 | 0,00 | | |
| 2020/1992/1 | 04/05/2020 | LAVORI CONCLUSIVI ENTRO VOCE Q.E. " IMPREVISTI" NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI STAZIONE A SANTO STEFANO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 E S M. E INT. | 40198/15 | A/DD/2020/316 | 0,00 | | |
| 2020/1993 | 31/12/2019 | LAVORI ZONA EST (IVA 22%COMPRESA) PER LE OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/1993/1 | 20/08/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22% compresa)di riordino della sosta in via E. Zola in corrispondenza della Scuola Primaria "Ariosto" e della Scuola Comunale dell'Infanzia "Gulliver" - Zona Est anno 2020, San Maurizio, PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3) ATI società mandataria "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." RE e società mandante "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." Montese (MO),(impiego ex FPV alienaz. tit.azionari 2018) | 40178/1 | A/DD/2020/685 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1993/2 | 20/08/2020 | voce Q.E."opere connesse Fioriere" (IVA 22% compresa) relativo a lavori di riordino della sosta in via E. Zola in corrispondenza della Scuola Primaria “Ariosto” e della Scuola Comunale dell’Infanzia “Gulliver” - Zona Est anno 2020, San Maurizio, PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (impiego ex FPV) | 40178/1 | A/DD/2020/685 | 0,00 | | |
| 2020/1993/3 | 20/08/2020 | voce Q.E."IMPREVISTI" (IVA 22% compresa) relativo a lavori di riordino della sosta in via E. Zola in corrispondenza della Scuola Primaria “Ariosto” e della Scuola Comunale dell’Infanzia “Gulliver” - Zona Est anno 2020, San Maurizio, PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (impiego ex FPV) | 40178/1 | A/DD/2020/685 | 0,00 | | |
| 2020/1993/4 | 20/08/2020 | voce Q.E."INCENTIVO " relativo a lavori di riordino della sosta in via E. Zola in corrispondenza della Scuola Primaria “Ariosto” e della Scuola Comunale dell’Infanzia “Gulliver” - Zona Est anno 2020, San Maurizio, PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (impiego ex FPV- AL.tit. azionari 2018) | 40178/1 | A/DD/2020/685 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1993/5 | 13/10/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% compresa) per la REALIZZAZIONE DI UNA USCITA SU VIA LASAGNI DAL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MARIA BOIARDO A VILLA BAGNO - nell'ambito del progetto per la RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 - nell'ambito PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3) ATI società mandataria "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." RE e società mandante "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." Montese (MO),(reimpiego ex FPV finanziamento con alienaz. tit.azionari 2018) | 40178/1 | A/DD/2020/886 | 0,00 | | |
| 2020/1993/6 | 13/10/2020 | voce Q.E."IMPREVISTI" (IVA 22% compresa) relativo a lavori per la REALIZZAZIONE DI UNA USCITA SU VIA LASAGNI DAL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MARIA BOIARDO A VILLA BAGNO - nell'ambito del PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (impiego ex FPV risorse 2018 alienazioni azioni Iren) | 40178/1 | A/DD/2020/886 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1993/7 | 13/10/2020 | voce Q.E."INCENTIVO " relativo a lavori per la REALIZZAZIONE DI UNA USCITA SU VIA LASAGNI DAL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MARIA BOIARDO A VILLA BAGNO - nell'ambito del PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI INFRASTRUTTURE ZONA EST ANNO 2020 (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (impiego ex FPV- AL.tit. azionari 2018) | 40178/1 | A/DD/2020/886 | 0,00 | | |
| 2020/1994 | 31/12/2019 | AFFIDAM.LAVORI ZONA SUD (IVA 22)%operatore economico aggiudicatario per il lotto 2 – zona Sud, R.U.A.D n. 217 del 11/02/2019 A.T.I. S.C.- SALI-VER S.R.L. e COFAR S.R.L PER LE OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI (CIG derivato: Z5A28EA454) | 40178/1 | A/DD/2019/700 | 0,00 | | |
| 2020/1995 | 31/12/2019 | VOCE Q.E.IMPREVISTI (IVA 22%COMPRESA) per INTERVENTi DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "ZONA EST" ( tra via Tromba e via della Pace- e in via Serao Marmirolo) – AFFIDAMENTO IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020NELL'AMBITO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2019/796 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1996 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVISTI LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER LE OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI ZONA OVES(BELL'ALBERO - OROLOGIO: riqualificazione Parco del Diamante con sistemazione del Giardino delle religioni: sistemazione del percorso d'accesso, segnaletica, manutenzione del verde e degli arredi RONCOCESI: riqualificazione piazzale centro sociale Tasselli con nuova pavimentazione in pietra CARROZZONE: messa in sicurezza della pista ciclopedonale di via Brigata Reggio;CODEMONDO - SAN BARTOLOMEO: dissuasori per sicurezza stradale su via Freddi e Via Sottili OROLOGIO – RONCINA - FOSCATO messa in sicurezza e valorizzazione della piazza Lino Grossi e piccole | 40178/1 | A/DD/2019/860 | 0,00 | | |
| 2020/1998 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVISTI, AFFIDAM.SECONDO INTERVENTO RIQ.QUART.-OPERE INFRASTRUTTURALI-ZONA OVEST( fin. alienaz. titoli Iren 2018) | 40178/1 | A/DD/2019/1080 | 0,00 | | |
| 2020/1999 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO, AFFIDAM.SECONDO INTERVENTO RIQ.QUART.-OPERE INFRASTRUTTURALI-ZONA OVEST( fin. alienaz. titoli Iren 2018) | 40178/1 | A/DD/2019/1080 | 3.476,79 | | |
| 2020/2000 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER LE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD 2° INTERVENTO( GARDENIA: realizzazione pavimentazione dei percorsi interni al parco degli Aceri e l'attraversamento pedonale protetto in via Cisalpina – SANTA CROCE – MANCASALE: sistemazione della segnaletica orizzontale e paletti dissuasori in via delle Ortolane – GARDENIA: sistemazione zona 30 via Pansa/via Fanti– SAN PROSPERO: sistemazione percorsi interni e sedute nel parco di via Samoggia; – SESSO: realizzazione itinerario storico-culturale nella frazione),AFFIDATI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO ZONA NORD, LOTTO 4 (finanz. FPV ex comp.2018) | 40178/1 | A/DD/2019/1393 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2001 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE (IVA 22%COMPRESA) RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/2002 | 31/12/2019 | VOCE q.e. " INCENTIVO" RELATIVO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI 2^ INTERVENTO, AFFIDATO MEDIANTE ACCORDI QUADRO ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI (finanz.FPV ex comp. 2018) | 40178/1 | A/DD/2019/1393 | 0,00 | | |
| 2020/2003 | 31/12/2019 | ZONA SUD INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/2004 | 31/12/2019 | ZONA OVEST INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI (BELL'ALBERO - OROLOGIO: riqualificazione Parco del Diamante con sistemazione del Giardino delle religioni: sistemazione del percorso d'accesso, segnaletica, manutenzione del verde e degli arredi RONCOCESI: riqualificazione piazzale centro sociale Tasselli con nuova pavimentazione in pietra CARROZZONE: messa in sicurezza della pista ciclopedonale di via Brigata Reggio;CODEMONDO - SAN BARTOLOMEO: dissuasori per sicurezza stradale su via Freddi e Via Sottili OROLOGIO – RONCINA - FOSCATO messa in sicurezza e valorizzazione della piazza Lino Grossi e piccole manutenzioni) | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/2005 | 31/12/2019 | ZONA EST INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2006 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PRIMO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "ZONA NORD" - PROGETTO APPROVATO CON DETERMINA R.U.D. N. 1765 DEL 08/11/2018 – AFFIDAMENTO IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2019/644 | 0,00 | | |
| 2020/2007 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD 2° INTERVENTO, (AFFIDATO IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO LOTTI TERRITORIALI)nell'ambito Q.E. fin .FPV ex comp. 2018 | 40178/1 | A/DD/2019/1393 | 0,00 | | |
| 2020/2009 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI (iva 10%) Ristrutturazione edificio di servizio al Parco delle Caprette in via Monte Cisa (cig derivato 7946493578) nell'ambito INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI – LAVORI EDILI DELLA ZONA SUD (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 | 40178/1 | A/DD/2019/691 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2010 | 31/12/2019 | VOCE Q.E.Incentivo ai dipendenti per funzioni tecniche RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI – LAVORI EDILI DELLA ZONA SUD (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 | 40178/1 | A/DD/2019/691 | 0,00 | | |
| 2020/2011 | 31/12/2019 | VOCE Q.E.Spese tecniche per Coordinamento sicurezza (IVA compresa) RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI – LAVORI EDILI DELLA ZONA SUD (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.U.D. 1561 DEL 18/12/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 | 40178/1 | A/DD/2019/691 | 0,00 | | |
| 2020/2013 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE"( IVA COMPRESA) PER OPERE EDILI ZONA SUD RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/2014 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "INCENTIVO " PER OPERE EDILI ZONA SUD RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |
| 2020/2015 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER OPERE EDILI ZONA SUD RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, ARTICOLATI PER LOTTI TERRITORIALI | 40178/1 | A/DD/2018/1561 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2017 | 31/12/2019 | PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE: APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA CROCE BIANCA E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO NOCE NERO (da attuarsi nell'ambito PIANO INTERVENTI PIANO 2018 AGGIORNATO mediante QUOTA PARTE somme impegnate 2019/1848 cap. 40087/1(finanz. ex risorse 2018 ) OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI | 40087/1 | A/DD/2019/1516 | 0,00 | | |
| 2020/2018 | 31/12/2019 | RIDESTINAZIONE A SPECIFICHE LAVORAZIONI VOCE Q.E. "IMPREVISTI IVA 10% COMPRESA relativo a INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO "PARCO DELLE PAULONIE" (vegg. quota parte imp. 2018.4967- a seguito RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 40198/17 | A/DD/2018/1615 | 0,00 | | |
| 2020/2019 | 31/12/2019 | RIDESTINAZIONE A SPECIFICHE LAVORAZIONI VOCE Q.E. "IMPREVISTI IVA 10% COMPRESA relativo a INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO "PARCO DELLE PAULONIE" (vegg. quota parte imp. 2018.4967- a seguito RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 40198/17 | A/DD/2019/1295 | 0,00 | | |
| 2020/2020 | 31/12/2019 | rid. VOCE Q.E. "INCENTIVI " relativo a INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO "PARCO DELLE PAULONIE" (vegg. quota parte imp. 2018.4967- a seguito RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 40198/17 | A/DD/2018/1615 | 70,56 | | |
| 2020/2021 | 31/12/2019 | rid. VOCE Q.E. "LAVORI " IVA 10% COMPRESA) relativo a INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO "PARCO DELLE PAULONIE" (vegg. quota parte imp. 2018.4967 e affidamenti in corso) a seguito RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 40198/17 | A/DD/2018/1615 | 0,00 | | |
| 2020/2030 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39001/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2031 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2032 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39004/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2033 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39005/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2034 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39008/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2035 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39009/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2036 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39010/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2038 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 39003/7 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2039 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/5 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2040 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/6 | A/DD/2018/1651 | 0,00 | | |
| 2020/2041 | 31/12/2019 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 3700/7 | A/DD/2018/1651 | 154,04 | | |
| 2020/2042 | 31/12/2019 | (PRENOTAZ DI IMP) INCENTIVI SU AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI TRASMISSIONE DATI _AGGIORNAM DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DATI PER WIFI_URP E PALAZZO RENAT FONTE (finanziato con alienaz. titoli azionari comp. 2018) | 40801 | A/DD/2018/1640 | 106,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2043 | 31/12/2019 | (PRENOTAZ DI IMP) INCENTIVI SU AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI TRASMISSIONE DATI_LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELLE TELECAMERE ESTERNE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA PRAMPOLINI_(finanziato con alienaz. titoli azionari comp. 2018) | 40801 | A/DD/2018/1640 | 20,97 | | |
| 2020/2045 | 31/12/2019 | (PRENOTAZ DI IMPEGNO) INCENTIVI SU AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI TRASMISSIONE DATI_SOSTITUZIONE CAVI DI RETE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZAPARCHEGGI CASERMA ZUCCHI E AUTOSILOS (finanziato con alienaz. titoli azionari comp. 2018) | 40801 | A/DD/2018/1640 | 79,29 | | |
| 2020/2046 | 31/12/2019 | (PRENOT. DI IMP) INCENTIVI SU AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI TRASMISSIONE DATI_AMPLIAM IMPIANTI ELETTRICI E DI RETE PRESSO TECNOPOLO (finanziato con alienaz. titoli azionari comp. 2018) | 40801 | A/DD/2018/1640 | 19,64 | | |
| 2020/2049 | 31/12/2019 | (CONFERIMENTO ARCH. LUCA GIANNASI) REDAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO E PROGETTO ALLA CCPLVS LABORATORI - PROGETTO VARIANTE VVF/CCPLVS CHIOSTRI - DELLA SCIA - ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO LABORATORI - AGIBILITA' CCPLVS - EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" -AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI CHIOSTRI DI SAN PIETRO (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40203 | A/DD/2019/171 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2050 | 31/12/2019 | (CONFERIMENTO DITTA MARMIROLI SRL) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PER EMISSIONE COLLAUDO BENI RELATIVI CATEGORIA OG2 - EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI CHIOSTRI DI SAN PIETRO (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI COMPETENZA 2019) | 40203 | A/DD/2019/171 | 0,00 | | |
| 2020/2051 | 31/12/2019 | SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (FINANZIAMENTO: ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2019) | 40303/3 | A/DD/2019/285 | 3.723,37 | | |
| 2020/2052 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, IL COORDINAMENTO IN MATERIA SI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA KENNEDY | 40033/34 | A/DD/2019/269 | 0,00 | | |
| 2020/2053 | 31/12/2019 | PROGETTO REGIONALE “OLTRE LA STRADA 2019/2020” BANDO DPO 3/2018: INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RABBUNI’ ONLUS | 31222 | A/DD/2019/335 | 16.146,00 | | |
| 2020/2055 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI 2019 | 40000 | A/DD/2019/392 | 0,00 | | |
| 2020/2056 | 31/12/2019 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO REGGIO EMILIA FIERE SRL | 3250 | A/DD/2019/432 | 0,00 | | |
| 2020/2057 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E D.L. AMBITO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA XX SETTEMBRE | 40000 | A/DD/2019/461 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2059 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, IL COORDINAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, LA DIREZIONE LAVORI, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI “SCUOLA DON P. BORGHI-RIVALTA” E PALAZZO DELLO SPORT “G. BIGI” A R.E. | 40103/29 | A/DD/2019/467 | 0,00 | | |
| 2020/2060 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, IL COORDINAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, LA DIREZIONE LAVORI, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI E PALAZZO DELLO SPORT “G. BIGI” ing. Malagoli M. cig. Z58280C583 | 40103/29 | A/DD/2019/467 | 0,00 | | |
| 2020/2061 | 31/12/2019 | INTEGRAZ. VOCE Q.E. LAVORI (IVA 10% COMPRESA )AFFIDATI IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VARIATE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ULTIMAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. I.D. 98 DEL 06/05/2019(fin. risorse proprie 2019 conc.edilizie) | 40250/6 | A/DD/2019/699 | 0,00 | | |
| 2020/2065 | 31/12/2019 | INTEGRAZ. VOCE Q.E. PRESTAZ.TECNICHE (IVA COMPRESA ) PER ITEGRAZ. PRECEDENTI INCARICHI AFFIDATI IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VARIATE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ULTIMAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. I.D. 98 DEL 06/05/2019 (tot. 6.600, vegg. sub singoli incarichi su DD) fin. risorse proprie 2019 conc.edilizie) | 40250/6 | A/DD/2019/699 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2067 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. RIBASSO DI GARA DA MANTENERE IN ATTESA DI RIDETERMINA DEL Q.E.(AFFIDAMENTO LAVORI A.T.I. EDILGRISENDI/G.A.L./RESET) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NIDO PANDA - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6054506 (VEGG.CAP. E.10723) | 40093/8 | A/DD/2019/616 | 0,00 | | |
| 2020/2068 | 31/12/2019 | SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI:LOCALE MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE AREE ESTERNE STAZIONE AV MEDIOPADANA affidamento (ing. F.Serri P.IVA 02614500359)e fin. risorse proprie AV.DESTIN.INVEST. | 40030 | A/DD/2019/503 | 0,00 | | |
| 2020/2069 | 31/12/2019 | INC. PROF. PER COORDINAM. SICUREZZA E SALUTE, IN PROGETTAZIONE ED ESECUZ.PER RIQUAL. P.ZO SPORT G.BIGI<br>FIN:AL2019 | 40148/9 | A/DD/2019/627 | 21.315,84 | | |
| 2020/2070 | 31/12/2019 | Q/PARTE SPESA PER LAVORI (IVA 22% C.) DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "G. BIGI", 2° STRACIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.- COD. FIN. "CE" | 40148/9 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |
| 2020/2070/1 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI"<br>(ridetermina della destinazione di precedenti finanziamenti ex progetti entro il nuovo progetto complessivo) Q/PARTE VOCE: INCENTIVO (finanziam. risorse comunali ex concessioni edilizie, riscosse e di comp. 2019, riportate a FPV secondo cronoprogramma esercizi successivi ) | 40148/9 | A/DD/2021/100 | 28.684,16 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2071 | 31/12/2019 | INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (ART. 113 - DLGV 50/2016) PER IQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "G. BIGI", 2° STRACIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.- COD. FIN. "CE" | 40148/9 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |
| 2020/2072 | 31/12/2019 | IMPREV.ED ARROTOND. (IVA 22%C.) PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "G. BIGI", 2° STRACIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.- COD. FIN. "CE" | 40148/9 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |
| 2020/2073 | 31/12/2019 | CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE A SPESE DEL COMUNE AD UN EX DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE | 3250 | A/DD/2019/537 | 0,00 | | |
| 2020/2074 | 31/12/2019 | CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE A SPESE DEL COMUNE AD UN DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE | 3250 | A/DD/2019/536 | 0,00 | | |
| 2020/2075 | 31/12/2019 | VOCE IMPREVISTI" IVA 22& COMPRESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRETTE A SCOMPARSA | 40000 | A/DD/2019/542 | 0,00 | | |
| 2020/2076 | 31/12/2019 | AGGIUDIC. DEFINIT_FORNITURA DI ATTIVITA' DI SUPPORTO, SVILUPPO E RICERCA PER EVOLUZIONI FUTURE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO E CATALOGO DATI GEOGRAFICI_CIG N. ZCC267FBCF | 40801 | A/DD/2019/577 | 0,00 | | |
| 2020/2078 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER RIMOZIONE E RIFACIMENTO DI CONTROSOFFITTO (C.IVA 22% E ON. SICUR. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI" - 2° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6055399 (VEGG.CAP. E.10723) | 40148/4 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2078/1 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (ridetermina della destinazione di precedenti finanziamenti ex progetti entro il nuovo progetto complessivo) Q/PARTE VOCE: LAVORI (IVA 10% COMPRESA (per opere edili, strutturali, impianti meccanici elettrici) ( mediante finanziam. MUTUO CDP POS. N. 6055399 del 4/6/2019 vegg.autorizzazione CDP prot.arrivo 2021/19172 (a rip. a FPV esercizi successivi secondo cronoprogramma) | 40148/4 | A/DD/2021/100 | 229.360,00 | | |
| 2020/2079 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO PRINCIPALE (C.IVA 22% E ON. SICUR. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI" - 2° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6055399 - (VEGG.CAP. E.10723) | 40148/4 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |
| 2020/2079/1 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (ridetermina della destinazione di precedenti finanziamenti ex progetti entro il nuovo progetto complessivo) Q/PARTE VOCE: LAVORI (IVA 10% COMPRESA (per opere edili, strutturali, impianti meccanici elettrici) ( mediante finanziam. MUTUO CDP POS. N. 6055399 del 4/6/2019 vegg.autorizzazione CDP prot.arrivo 2021/19172 (a rip. a FPV esercizi successivi secondo cronoprogramma) | 40148/4 | A/DD/2021/100 | 140.300,00 | | |
| 2020/2080 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER RIMOZ. E RIFAC. CONTROSOFFITTO (C.IVA 22% E ON. SICUR. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI" - 2° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. N. 6055399 (VEGG.CAP. E.10723) - (LA DIFF. DI € 23.360,00 FINANZ. CON MEZZI PROPRI - IMP. N. 2019/3644/1) | 40148/4 | A/DD/2019/627 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2080/1 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (ridetermina della destinazione di precedenti finanziamenti ex progetti entro il nuovo progetto complessivo) Q/PARTE VOCE: LAVORI (IVA 10% COMPRESA (per opere edili, strutturali, impianti meccanici elettrici) ( mediante finanziam. MUTUO CDP POS. N. 6055399 del 4/6/2019 vegg.autorizzazione CDP prot.arrivo 2021/19172 (a rip. a FPV esercizi successivi secondo cronoprogramma) | 40148/4 | A/DD/2021/100 | 80.340,00 | | |
| 2020/2083 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE inerenti a MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO URBANO ZONA OVEST PER L'ANNO 2019 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI finanz. con Monetizzazione Verde competenza anno .2019) | 40191 | A/DD/2019/704 | 271,88 | | |
| 2020/2084 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVISTI e arrotondamenti inerenti a MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E ARREDO URBANO ZONA OVEST PER L'ANNO 2019 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI finanz. con Monetizzazione Verde competenza anno .2019) | 40191 | A/DD/2019/704 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2085 | 31/12/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE ZONA EST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI(finanz.concessioni edliizie acc.e risc. competenza 2019) | 40000 | A/DD/2019/711 | 0,00 | | |
| 2020/2086 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE ZONA EST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO E AFFIDAMENTO Operatore Economico: LOTTO 5 – EST A. T. I.: SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. - TURCHI CESARE S.R.L. mandataria: SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. , mandante: TURCHI CESARE S.R.L (C.I.G) 7952901D82 quale derivato del C.I.G. del lotto 5 di appalto 7692692243; (finanz. concessioni edilizie acc. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/711 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2087 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. IMPREVSITI relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE ZONA EST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI(finanz.concessioni edliizie acc.e risc. competenza 2019) | 40000 | A/DD/2019/711 | 0,00 | | |
| 2020/2088 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE ZONA EST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI(finanz.concessioni edliizie acc.e risc. | 40000 | A/DD/2019/711 | 1.469,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2089 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE RDO N. 2370625 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CIG: 8005154E0C - CPV: 45316212-4 - CUP J87H11002270006.. quota parte fin . conc. edilizie 2019) quota parte Q.E. lavori IVA | 40185/2 | A/DD/2019/1184 | 12.433,39 | | |
| 2020/2090 | 31/12/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - PROGRAMMA PROGETTO CROSS. quota parte fin . conc. edilizie 2019 voce IMPREVISTI Q.E. IVA 22%COMPRESA) | 40185/2 | A/DD/2019/721 | 0,00 | | |
| 2020/2090/1 | 26/11/2020 | rid. Q.E. APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA estensione affidamento (IVA 22% compresa) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS - veggasi anche fin. RER ex progetto CROSS cap E.9783/2 e nullaosta RER per l' impiego economia e ridetermina Q.E. per la variante ) quota parte fin . conc. edilizie 2019 alla voce IMPREVISTI ) | 40185/2 | A/DD/2020/1084 | 1.366,17 | | |
| 2020/2090/2 | 26/11/2020 | ridetermina Q.E. per la variante : voce IMPREVISTI rlativi a LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - PROGRAMMA PROGETTO CROSS. quota parte fin . conc. edilizie 2019 | 40185/2 | A/DD/2020/1084 | 0,44 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2091 | 31/12/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - PROGRAMMA PROGETTO CROSS. quota parte fin . conc. edilizie 2019 voce Q.E. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE) | 40185/2 | A/DD/2019/721 | 1.006,12 | | |
| 2020/2092 | 31/12/2019 | ACCANTONAM. ECONOMIA da RIBASSO DI GARA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS (quota parte fin . conc. edilizie 2019) | 40185/2 | A/DD/2019/1184 | 0,00 | | |
| 2020/2092/1 | 26/11/2020 | rid. Q.E. APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA estensione affidamento (IVA 22% compresa) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS - veggasi anche fin. RER ex progetto CROSS cap E.9783/2 e nullaosta RER per l' impiego economia e ridetermina Q.E. per la variante ) quota parte ribasso FPV finanz. conc. edilizie 2019 ) | 40185/2 | A/DD/2020/1084 | 2.193,88 | | |
| 2020/2093 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI ARREDI E COMPLEMENTI STRUTTURE SCOLASTICHE mediante Mercato elettronico di Consip | 41300 | A/DD/2019/722 | 1.947,16 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2095 | 31/12/2019 | CINTURA VERDE. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO-RODANO-MODOLENA 1^STRALCIO. PARCO DEL RODANO (DA VIA MONTI A VIA MARTIRI DI CERVAROLO) (LOTTO 1B)<br>COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE RELATIVA AL LOTTO 1A (REALIZZAZIONE DI PERCORSO RURALE PER PROMUOVERE LA FRUIZIONE PUBBLICA DEL SIC 4030021 "RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO, ARIOLO E OASI DI MARMIROLO") | 40197/17 | A/DD/2019/797 | 0,00 | | |
| 2020/2096 | 31/12/2019 | LAVORI (iva 22% compresa) DI BONIFICA DA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO M.E. LEPIDO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finnaz.2019 ex Fondo Tasi) | 40051 | A/DD/2019/822 | 0,00 | | |
| 2020/2097 | 31/12/2019 | prenotazione voce Q.E. "IMPREVISTI" relativa a LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO M.E. LEPIDO (finanz.2019 ex Fondo Tasi) | 40051 | A/DD/2019/822 | 0,00 | | |
| 2020/2098 | 31/12/2019 | prenotazione voce Q.E. "INCENTIVO" relativa a LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO M.E. LEPIDO (finanz.2019 ex Fondo Tasi) | 40051 | A/DD/2019/822 | 321,00 | | |
| 2020/2100 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. COOPSERVICE DI R.E. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 - CODICE C.I.G. 8024751A02 | 19066 | A/DD/2019/946 | 20.000,00 | | |
| 2020/2102 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. INCENTIVO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 40036/12 | A/DD/2019/826 | 1.339,79 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2104 | 31/12/2019 | CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI..(finanz. fondo ex Tasi comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/863 | 158.866,24 | | |
| 2020/2105 | 31/12/2019 | voce Q.E. : IMPREVISTI (IVA 22% compresa) per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, MAN.STRAORD.DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI..(finanz. fondo ex Tasi comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/863 | 0,00 | | |
| 2020/2106 | 31/12/2019 | voce Q.E. : INCENTIVO relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON RIFACIMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE VIE DELLA ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, MAN.STRAORD.DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI finanz. fondo ex Tasi comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/863 | 2.605,96 | | |
| 2020/2107 | 31/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA (IVA 22% COMP.) PER ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI. - ROUTER CISCO19841/K9 COMPLETO CON HWIC-4SHDSL-E. | 40814 | A/DD/2019/832 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2109 | 31/12/2019 | prenotazione spesa quota INCENTIVO da Q.E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2019 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (SCUOLE PRIMARIE, finanz. fondo EX TASI 2019) | 40036 | A/DD/2019/859 | 658,28 | | |
| 2020/2110 | 31/12/2019 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2019 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI affidam.LAVORI iIVA 22% compresa a RTI Poledil di Montanari Vanna,Consorzio Lavoro e Servizi ,ECOSERVIM S.R.L(SCUOLE SECONDARIE Lepido e Fontanesi- finanz. fondo EX TASI 2019) | 40051 | A/DD/2019/859 | 0,00 | | |
| 2020/2111 | 31/12/2019 | prenotazione quota INCENTIVO Q.E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2019 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (SCUOLE SECONDARIE finanz. fondo EX TASI 2019) | 40051 | A/DD/2019/859 | 799,97 | | |
| 2020/2112 | 31/12/2019 | PATROCINIO LEGALE A SPESE DEL COMUNE ALLA DIPENDENTE FRANCESCA ROVANI IN RIFERIMENTO ALLA CAUSA N. 5384/18 R.G. PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA (AXA ASSICURAZIONI SPA C/ COMUNE E ALTRI) | 3250 | A/DD/2019/881 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2114 | 31/12/2019 | voce Q.E. "LAVORI (IVA 22%compr.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2019 ZONA SUD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 (Operatore Economico: ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L. (finanz. monetizz. verde comp. 2019) | 40191 | A/DD/2019/926 | 0,00 | | |
| 2020/2115 | 31/12/2019 | prenotazione spesa per voce Q.E. "INCENTIVO " RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2019 ZONA SUD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. monetizz. verde comp. 2019) | 40191 | A/DD/2019/926 | 606,53 | | |
| 2020/2116 | 31/12/2019 | IMPEGNO INCARICO AVV BONETTI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA GHIRRI F. (DD 2019/298 DEL 16/9/2019) | 3250 | A/DD/2019/944 | 0,00 | | |
| 2020/2119 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ED EDIFICI DEL CENTRO STORICO (FINANZIATO CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2019) | 40195/7 | A/DD/2019/975 | 0,00 | | |
| 2020/2120 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IMPREVISTI, ALLACCIAMENTI E FORNITURE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ED EDIFICI DEL CENTRO STORICO (FINANZIATO CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2019) | 40195/7 | A/DD/2019/975 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2121 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ED EDIFICI DEL CENTRO STORICO - COMPLESSO MONUMENTALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (FINANZIATO CON ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI DI COMPETENZA 2019) | 40195/7 | A/DD/2019/1429 | 3.933,37 | | |
| 2020/2122 | 31/12/2019 | AGGIUD. DEFIN._FORNITURA DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE AL COMUNE (MEDIANTE PROCED NEGOZ DEL MERCATO ELETTR DI CONSIP). CIG N. 7851548660_ FINANZ DA APPL AVANZO VINC INVEST | 40801 | A/DD/2019/983 | 12.383,00 | | |
| 2020/2123 | 31/12/2019 | INCARICO PROFESSIONALE AVV.TO BERTOI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NELLA CAUSA N.221/19 PROMOSSA AVANTI IL TAR DI PARMA DA AVV.TO INTERNO F.G. | 3250/2 | A/DD/2019/984 | 0,00 | | |
| 2020/2124 | 31/12/2019 | INCARICO PROF. AVV.TO BERTOI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN CAUSA N.673/19 PROMOSSA AVANTI TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO DA AVVOCATO INTERNO F.G. | 3250/2 | A/DD/2019/985 | 0,00 | | |
| 2020/2125 | 31/12/2019 | affidamento LAVORI (IVA 22% COMPR.)MANUTENZIONE STRAORD. STRADE NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz.concessioni edilizie accertato competenza 2019) | 40000 | A/DD/2019/1027 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2126 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz.concessioni edilizie accertato competenza 2019) | 40000 | A/DD/2019/1027 | 2.331,62 | | |
| 2020/2127 | 31/12/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESEC.ED ASSISTENZA DIRETTORE LAVORI DELLE OPERE DI:LOCALE MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE AREE ESTERNE STAZIONE AV MEDIOPADANA affidamento studio tecnico Viesi , fin. risorse proprie AI | 40030 | A/DD/2019/1022 | 0,00 | | |
| 2020/2128 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE - REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO SULLE NUOVE MISURE A CONTRASTO DELLE POVERTA' RIVOLTO AD OPERATORI DEL DISTRETTO DI REGGIO EMLIA" DELLA DURATA DI 12 MESI DALL'AGGIUDICAZIONE, INDICATIVAMENTE DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE 2020. | 31884 | A/DD/2019/1019 | 0,00 | | |
| 2020/2128/1 | 22/07/2020 | AFFIDAMENTO - REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO SULLE NUOVE MISURE A CONTRASTO DELLE POVERTA' RIVOLTO AD OPERATORI DEL DISTRETTO DI REGGIO EMLIA" DELLA DURATA DI 12 MESI DALL'AGGIUDICAZIONE, INDICATIVAMENTE DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE 2020. | 31884 | A/DD/2020/601 | 7.700,00 | | |
| 2020/2128/2 | 14/10/2020 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNI DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2020. | 31884 | A/DD/2020/1256 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2130 | 31/12/2019 | AFFIDAM. AD A.T.I. (composta da SALI-VER S.R.L. con sede a Reggio Emilia mandataria e COFAR S.R.L. (IVA 22% COMPRESA) LAVORI INERENTI AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA SUD LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ((finanz. concessioni edilizie competenza esercizio 2019) | 40000 | A/DD/2019/1028 | 0,00 | | |
| 2020/2131 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE QE "INCENTIVO" relativa a:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA SUD LOTTO 2( ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ((finanz. concessioni edilizie competenza esercizio 2019) | 40000 | A/DD/2019/1028 | 2.124,81 | | |
| 2020/2132 | 31/12/2019 | voce Q.E. "LAVORI IVA 10% COMPRESA(vegg. anche q.p. finanz. RER ) ed - APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA LA VILLETTA"<br>quota parte spesa finanziamento fondi comunali applicaz. AVANZO AMM.2018 per INVESTIMENTI( delib.CC equilibri n.67/2019) | 40075/4 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2132/1 | 23/04/2020 | APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA" alla A.T.I. costituenda, mandataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Rosolini (Siracusa), c.a.p. 96019, via Manzoni 96/bis, C.F./P.IVA 01807900897 - mandante R.C. S.R.L., con sede a Melilli (Siracusa), c.a.p. 96010, Traversa alla via Ionica – Contrada Spalla s.n.c., C.F./P.IVA 01360760894 - mandante MEDIL S.R.L., con sede a Bologna, c.a.p. 40141, via Cherubini 2A, C.F./P.IVA 03390911208, CIG 81035962F8. CUP J89E14000020002. CUI L00145920351201900046 ( quota parte fin.2019 fondi comunali applicaz. AVANZO AMM.2018 per INVESTIMENTI | 40075/4 | A/DD/2020/278 | 124.067,51 | | |
| 2020/2132/2 | 23/04/2020 | RIBASSO DI GARA a seguito APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA" alla A.T.I. costituenda, mandataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Rosolini (Siracusa), c.a.p. 96019, via Manzoni 96/bis, C.F./P.IVA 01807900897 - mandante R.C. S.R.L., con sede a Melilli (Siracusa), c.a.p. 96010, Traversa alla via Ionica – Contrada Spalla s.n.c., C.F./P.IVA 01360760894 - mandante MEDIL S.R.L., con sede a Bologna, c.a.p. 40141, via Cherubini 2A, C.F./P.IVA 03390911208, CIG 81035962F8. CUP J89E14000020002. CUI L00145920351201900046 ( quota parte fin.2019 fondi comunali applicaz. AVANZO AMM.2018 per INVESTIMENTI | 40075/4 | A/DD/2020/278 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2133 | 31/12/2019 | voce Q.E. "IMPREVISTI-IVA COMPRESA(vegg. anche q.p. finanz. RER ) ed APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D’INFANZIA LA VILLETTA”quota parte fondi comunali applicaz. AVANZO AMM.2018 | 40075/4 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |
| 2020/2134 | 31/12/2019 | voce Q.E. "SPESE TECNICHE IVA COMPRESA(vegg. anche q.p. finanz. RER ) ed - APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D’INFANZIA LA VILLETTA” quota parte fondi comunali applicaz. AVANZO iNv. AMM.2018 | 40075/4 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |
| 2020/2134/1 | 26/06/2020 | INTEGRAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG 12864 DEL 08.04.2014 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DELLE OPERE STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLE OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D’INFANZIA LA VILLETTA”, CON LE FUNZIONI GENERALI DI DIREZIONE DEI LAVORI nell'ambito voce Q.E. "SPESE TECNICHE IVA COMPRESA (quota di finanz.fondi comunali 2019 applicaz. AVANZO iinv.2018) | 40075/4 | A/DD/2020/505 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2134/2 | 14/10/2020 | CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE(C. INARCASSA 4% E IVA 22%) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COM.LE INFANZIA "LA VILLETTA". (q/parte finanz.AV.AM. VINC.INV.2018 - vegg.anche Q/P finanz. RER ) | 40075/4 | A/DD/2020/895 | 0,00 | | |
| 2020/2135 | 31/12/2019 | voce Q.E. "incentivo relativo a OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D’INFANZIA LA VILLETTA”fondi comunali applicaz. AVANZO iNv. AMM.2018 | 40075/4 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |
| 2020/2137 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 3 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI: .Lotto 3 – ZONA OVEST((finanz. proventi da contravvenzioni codice strada q.parte destinato ad investimenti competenza 2019) | 40000 | A/DD/2019/1081 | 2.442,61 | | |
| 2020/2138 | 31/12/2019 | VOCE Q.E.IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 3 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI: .Lotto 3 – ZONA OVEST CIG 76926775E1 all'operatore economico Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), tra: F.lli Aiello Costruzioni s.r.l (RE), c.f. 01770300356, e Progetto Segnaletica s.r.l .cf ,02905080368, ((finanz. proventi da contravvenzioni codice strada q.parte destinato ad investimenti competenza 2019)) | 40000 | A/DD/2019/1081 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2138/1 | 31/12/2020 | CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE QUARESIMO E DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE FOSSA MARCIA.entro la VOCE Q.E.IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 3 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI: .Lotto 3 – ZONA OVEST ((finanz. proventi da contravvenzioni codice strada q.parte destinato ad investimenti competenza 2019)) | 40000 | A/DD/2021/76 | 3.806,40 | | |
| 2020/2140 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE DI SPESA VOCE Q.E.INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI .(finanz. proventi concessioni edilizie accert. in comp. 2019). | 40051 | A/DD/2019/1082 | 322,58 | | |
| 2020/2141 | 31/12/2019 | VOCE: IMPREVISTI (IVA 22%) Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ZONA SUD, LOTTO 2 AFFIDAMENTO IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. proventi concessioni edilizie accert. in comp. 2019). | 40051 | A/DD/2019/1082 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2144 | 31/12/2019 | DA Q.E. IMPREVISTI, PRENOTAZIONE SPESA IN QUOTA PARTE, INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, fin:concess.edilizie | 40180/35 | A/DD/2019/1505 | 0,00 | | |
| 2020/2144/1 | 06/08/2020 | APPROVAZIONE VARIANTE AGGIUNTIVA LAVORI (IVA 22% COMPRESA) con REIMPIEGO VOCE QE "IMPREVISTI" RELATIVA A INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA - integrazione ad AGGIUDICAZIONE DITTA ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S. (fin:concess.edilizie vegg. 2019, FPV, vegg. quota parte anche cap. 40180/02) | 40180/35 | A/DD/2020/650 | 0,00 | | |
| 2020/2145 | 31/12/2019 | INCENTIVAZIONE INTERNA DA Q.E. PRENOTAZIONE SPESA IN QUOTA PARTE, INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, fin:concess.edilizie | 40180/35 | A/DD/2019/1505 | 799,84 | | |
| 2020/2147 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI” (CUP J89G19000500002), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2003. fin:CONC. EDILIZIE | 40198/20 | A/GC/2019/183 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2147/1 | 05/03/2020 | affidam. lavori (IVA COMPRESA) per la n QUOTA PARTE VOCE Q. E. LAVORI, IVA 10% COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO " COSTELLAZIONE TURRI", AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 24/2003 (oltre alla quota fin. RER)<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/425 | 0,00 | | |
| 2020/2147/2 | 05/03/2020 | VOCE Q. E. SOMME A DISPOSIZIONE ARREDI E OPERE DI VERDE (IVA COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI" e affidamento mediante accordo quadro lotto 5 zona est (dd RUAD 312 del 28/2/2019) a ARI NON SOLO VERDE SRL COFAR SRL CILLONI VERDE SNC MR GREEEN SRL mandataria NONSOLO VERDE SRL<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/201 | 0,00 | | |
| 2020/2147/3 | 05/03/2020 | VOCE Q. E. SOMME A DISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI ACQUA (IVA COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI"<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/201 | 0,00 | | |
| 2020/2147/4 | 05/03/2020 | VOCE Q. E. SOMME A DISPOSIZIONE INCARICO ESTERNO PER COORD. SICUREZZ AIN FASE ESECUZIONE (CASSA E IVA COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI"<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/201 | 0,00 | | |
| 2020/2147/5 | 05/03/2020 | VOCE Q. E. IMPREVISTI ( IVA COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI"<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/201 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2147/6 | 05/03/2020 | VOCE Q. E. INCENTIVO , RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI"<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/201 | 0,00 | | |
| 2020/2147/7 | 30/07/2020 | VOCE Q. E. SOMME A DISPOSIZIONE INCARICO ESTERNO PER COORD. SICUREZZ AIN FASE ESECUZIONE (CASSA E IVA COMPRESA ), RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI"<br>(fin:CONC. EDILIZIE EX imp. 2019 reimp. FPV) | 40198/20 | A/DD/2020/623 | 0,00 | | |
| 2020/2148 | 31/12/2019 | SFW DI TICKETING OTRS (OPEN SOURCE)__ ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 2)" CIG 621032497B E APPROVAZ DEL PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI "WORKFLOW PROCEDIM AMMINISTRATIVI" – CIG DERIVATO N. ZE82A70EDA (finanz da vendita titoli azionari 2019) | 40801 | A/DD/2019/1128 | 7.320,00 | | |
| 2020/2149 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO ATTIVITA' TECNICHE AD ACER, PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO IN VIA PASTEUR 10/1<br>fin: quota fondi comunali 2019 | 40103/25 | A/DD/2019/1155 | 0,00 | | |
| 2020/2150 | 31/12/2019 | LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SICUREZZA E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTi (finanz. con fondi sicurezza ex TASI competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1246 | 24.596,77 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2151 | 31/12/2019 | prenotazione spesa voce Q.E. "INCENTIVO" per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SICUREZZA E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTi (finanz. con fondi sicurezza ex TASI) | 40103/30 | A/DD/2019/1246 | 403,23 | | |
| 2020/2152 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER VOCE Q.E. "INCENTIVO " PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA ZONA NORD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. | 40011/3 | A/DD/2019/1166 | 0,00 | | |
| 2020/2153 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE SPESA PER VOCE Q.E. "IMPREVISTI" PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA ZONA NORD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. | 40011/3 | A/DD/2019/1166 | 0,00 | | |
| 2020/2154 | 31/12/2019 | PRENOTAZ IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX ART 64 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO SOLUZIONI PER LA SMART CITY-LOTTO I CIG 7326569BFE E LOTTO II CIG 7801553D30 (finanz con applicaz avanzo vincolato) | 40816/1 | A/DD/2019/1178 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2154/1 | 05/03/2020 | APPROV VERBALI E AGGIUDICAZ DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO SOLUZIONI PER LA SMART CITY, A SINGOLI LOTTI. LOTTO I CIG 7326569BFE (finanz da avanzo vincolato) | 40816/1 | A/DD/2020/187 | 0,00 | | |
| 2020/2154/2 | 05/03/2020 | APPROVAZ VERBALI E AGGIUDICAZ DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO SOLUZIONI PER LA SMART CITY, A SINGOLI LOTTI. LOTTO II CIG 7801553D30 (finaz da avanzo vincolato) | 40816/1 | A/DD/2020/187 | 8.458,83 | | |
| 2020/2154/3 | 31/12/2020 | DESTINAZIONE a voce " ENTRO Q.E. PROGETTUALE DI SPESA IN ESITO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO INERENTE IL PROGETTO:"VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO SOLUZIONI PER LA SMART CITY- (finanz.competenza 2019 con applicaz avanzo vincolato | 40816/1 | A/DD/2020/187 | 0,00 | | |
| 2020/2156 | 31/12/2019 | voce q.e. "imprevsiti" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PER POTATURE ZONA NORD DI REGGIO EMILIA, LOTTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. monetizz. VERDE acc. competenza 2019) | 40191 | A/DD/2019/1247 | 0,00 | | |
| 2020/2158 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "INCENTIVO " RELATIVO A PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE "ROSEBUD" (finanz. con conc.edilizie accertato in comp. 2019) | 40031 | A/DD/2019/1250 | 322,26 | | |
| 2020/2159 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "arrotondamenti " RELATIVO A PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE "ROSEBUD" (finanz. con conc.edilizie accertato in comp. 2019) | 40031 | A/DD/2019/1250 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2161 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "INCENTIVO " RELATIVO A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 469,96 | | |
| 2020/2162 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "IMPREVISTI " RELATIVO A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT “G. BIGI” E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L’INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I. . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1199 | 0,00 | | |
| 2020/2163 | 31/12/2019 | ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO AL RINNOVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ” (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 916 DEL 30/09/2016 E N. 1043 DEL 27/09/2018) (QUOTA FONDO POVERTA' STATALE 2018) | 31884 | A/DD/2019/1196 | 0,01 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2164 | 31/12/2019 | MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA A SEGUITO DELLE MUTATE ESIGENZE D'INTERVENTO INIZIALMENTE PREVISTE DAL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON L'OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE DI COMPETENZA 2019) | 40129/9 | A/DD/2020/1265 | 0,00 | | |
| 2020/2164/1 | 11/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - SISTEMI INFORMATIVI E DISSUASORI) COMPLESSO MONUMENTALE "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE DI COMPETENZA 2019) | 40129/9 | A/DD/2020/1265 | 0,00 | | |
| 2020/2165 | 31/12/2019 | AFFIDAM.LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5 (A.T.I.), tra: Società Emiliana Infrastrutture s.r.l., e Turchi Cesare s.r.l., MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, LOTTI TERRITORIALI, (finanz. con concessioni edlizie accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1251 | 0,00 | | |
| 2020/2166 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5 ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. con concessioni edlizie accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1251 | 645,11 | | |
| 2020/2167 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "IMPREVISTI" RELATIVO A PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5 ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. con concessioni edlizie accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1251 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2168 | 31/12/2019 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. con concessioni cimiteriali acc. comp. 2019) | 40161 | A/DD/2019/1253 | 0,00 | | |
| 2020/2169 | 31/12/2019 | prenotazione spesa per VOCE Q.E. INCENTIVO INERENTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.(finanz. con concessioni cimiteriali acc. comp. 2019) | 40161 | A/DD/2019/1253 | 121,45 | | |
| 2020/2170 | 31/12/2019 | IMPLEMENTAZIONI E PERSONALIZZAZIONI AL SOFTWARE HYPERRE - AFFIDAMENTO IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 1109078 - CIG Z8B2A9AFE1(finanz da alienaz titoli azion 2019) | 40801 | A/DD/2019/1220 | 18.300,00 | | |
| 2020/2171 | 31/12/2019 | (CONFERIMENTO STUDIO INGS PROGETTI SRL) SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40002/23 | A/DD/2019/1217 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2172 | 31/12/2019 | prenotazione spesa per VOCE Q.E. INCENTIVO APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA MADONNA DELLA GHIARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finanz. fondi sicurezza ex Tasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1252 | 412,35 | | |
| 2020/2173 | 31/12/2019 | prenotazione spesa per VOCE Q.E. IMPREVISTI in relazione a APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA MADONNA DELLA GHIARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finanz. fondi sicurezza ex Tasi, comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1252 | 0,00 | | |
| 2020/2174 | 31/12/2019 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOMICILIAZIONE NELLA CAUSA N. 12111/19 R.G. PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI BARI (L.C.C. COSTRUZIONI SRL C/ COMUNE DI REGGIO EMILIA) | 3250 | A/DD/2019/1235 | 0,00 | | |
| 2020/2175 | 31/12/2019 | Prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO " relativa a COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 finanz. alienaz.titoli azioni IREN anno 2019, riprogramm. FPV | 40008/2 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |
| 2020/2176 | 31/12/2019 | Prenotaz. voce Q.E. "SPESE TECNICHE " relative a COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 finanz. alienaz.titoli azioni IREN anno 2019, riprogramm. FPV | 40008/2 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2176/1 | 17/04/2020 | CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA, IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. N. 63) E VIA BEDESCHI" C.D. "BRETELLA DI RIVALTA (a :"Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente con sede in Modena) | 40008/2 | A/DD/2020/264 | 7.765,06 | | |
| 2020/2176/2 | 14/10/2020 | CONFERIMENTO INCARICO (IVA 22% C.) PER ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI. (finanz. proventi alienaz.az. iren acc. comp. 2019). | 40008/2 | A/DD/2020/888 | 6.100,00 | | |
| 2020/2179 | 31/12/2019 | prenotazione quota parte voce QE "INCENTIVO" per LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI LOCALI SD FACTORY IN VIA BRIGATA REGGIO , NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI GIOVANI – PROGETTO PRESENTATO AL FINANZIAMENTO DELLA L.R. 14/08/2019 "SPAZI GIOVANI: RESTYLING E IMPLEMENTO" (quota parte finanz. CONC.EDILIZIE | 41134/2 | A/DD/2019/1348 | 375,00 | | |
| 2020/2180 | 31/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI AD ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE finanz. con proventi alienaz. azioni Iren competenza 2019 | 40086/2 | A/DD/2019/1440 | 0,00 | | |
| 2020/2182 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER DEMOLIZIONE CHIOSCO IN VIA EMILIA S.PETRO N. 71/C | 25020 | A/GC/2019/213 | 0,00 | | |
| 2020/2182/1 | 05/11/2020 | (AFFIDAMENTO OPERE DI DEMOLIZIONE IVA 22% COMPRESA) CHIOSCO UBICATO IN VIA EMILIA S. PIETRO N. 71/C - ANGOLO VIALE MONTE GRAPPA | 25020 | A/DD/2020/977 | 18.300,00 | | |
| 2020/2182/2 | 05/11/2020 | (RIMOZIONE CONTATORI) CHIOSCO UBICATO IN VIA EMILIA S. PIETRO N. 71/C - ANGOLO VIALE MONTE GRAPPA | 25020 | A/DD/2020/977 | 600,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2182/3 | 05/11/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) CHIOSCO UBICATO IN VIA EMILIA S. PIETRO N. 71/C - ANGOLO VIALE MONTE GRAPPA | 25020 | A/DD/2020/977 | 3.600,00 | | |
| 2020/2186 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "INCENTIVO " relativo a PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA (finanz. con concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40051 | A/DD/2019/1394 | 241,93 | | |
| 2020/2187 | 31/12/2019 | affidam. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALEDI SESSO ( IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO ZONA NORD , LOTTO 4 AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI A RTI : Cordua Giuseppe s.r.l(mandataria), Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, (RE),(mandante), A&G Elettro System Technology s.r.l.,(finanz. con concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40021/2 | A/DD/2019/1394 | 0,00 | | |
| 2020/2188 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. "INCENTIVO " relativo a PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE DI SESSO (finanz. con concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40021/2 | A/DD/2019/1394 | 0,00 | | |
| 2020/2190 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E." INCENTIVO " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2019 - SCUOLE EINSTEIN, MORANTE E DALL'AGLIO, ZONA EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021.(finanz. con conc.edilizie accert. comp. 2019) | 40051 | A/DD/2019/1396 | 644,79 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2191 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E."ARROTONDAMENTI" relativo a progetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2019 - SCUOLE EINSTEIN, MORANTE E DALL'AGLIO, ZONA EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021.(finanz. con conc.edilizie accert. comp. 2019) | 40051 | A/DD/2019/1396 | 0,00 | | |
| 2020/2192 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO VARIANTE/Q.P. LAVORI IN ECONOMIA) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019 ) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 0,00 | | |
| 2020/2193 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO VARIANTE/INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) COPERTURA TERRAZZA ESTERNA "ATELIER DEI SAPORI" NELL'AMBITO DEL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019 ) | 40081/5 | A/DD/2019/1388 | 3.636,28 | | |
| 2020/2194 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER ACCORDO BONARIO) EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA POR FESR ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" (FINANZIAMENTO: AVANZO VINCOLATO 2018) | 40120/7 | A/DD/2019/1399 | 0,00 | | |
| 2020/2196 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "IMPREVISTI" RELATIVO A PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST 2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA S.G. BOSCO DI RONCOCESI (finanz.concessioni edilizie acc. comp. 2019). | 40036 | A/DD/2019/1418 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2197 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST 2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA S.G. BOSCO DI RONCOCESI (finanz.concessioni edilizie acc. comp. 2019). | 40036 | A/DD/2019/1418 | 403,50 | | |
| 2020/2198 | 31/12/2019 | CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE A DUE DIPENDENTI C.C. E E.T. NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.5384/18 R.G. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2019/1377 | 0,00 | | |
| 2020/2201 | 31/12/2019 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NEL COMPLESSO MONUMENTALE "EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO". APPROVAZIONE DEL PROGETTO E RELATIVI AFFIDAMENTI. affidam. lavori impianti elettrici.T.I. composto da: Medea Costruzioni Generali s.r.l., (RE), (mandataria)ed Elettronica CMC s.r.l., (iva 22% | 40103 | A/DD/2019/1451 | 0,00 | | |
| 2020/2202 | 31/12/2019 | prenotazione coce Q.E. "incentivo " relativo a LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NEL COMPLESSO MONUMENTALE "EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO". . | 40103 | A/DD/2019/1451 | 0,00 | | |
| 2020/2203 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA(finanz. con contr. ex Fondo TASI comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1453 | 0,00 | | |
| 2020/2203/1 | 12/03/2020 | VOCE Q.E. LAVORI MAN. STRAORD. IVA 22% COMPRESA) AFFIDAMENTO DEI LAVORI .AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R. U. D. 1453 del 16/12/2019).(finanz. con contr. ex Fondo TASI comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2020/215 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2203/2 | 12/03/2020 | VOCE Q.E. LAVORI MAN. STRAORD. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4% COMPRESA) AFFIDAMENTO DEI LAVORI .AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA (PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R. U. D. 1453 del 16/12/2019).(finanz. con contr. ex Fondo TASI comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2020/215 | 0,00 | | |
| 2020/2204 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E.IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA)PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA(finanz. con contr. ex Fondo TASI comp. | 40103/30 | A/DD/2020/215 | 0,00 | | |
| 2020/2205 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E.INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA(finanz. con contr. ex Fondo TASI comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1453 | 0,00 | | |
| 2020/2206 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' NUOVA SEDE POL. MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE. FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE CON CDP CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO - POS. 4560566 | 40400/3 | A/DD/2019/1409 | 0,00 | | |
| 2020/2207 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE PER INDIZIONE DELLA GARA, DELLA SPESA DI CUI: EURO 310.673,89 PER INCARICHI PROFESSIONALI ED EURO 127.096,68 PER COMPENSI ACCESSORI, ONERI PREVID. ED IVA, INERENTI IL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' NUOVA SEDE POL. MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE. FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE CON CDP CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO - POS. 4560566 | 40400/3 | A/DD/2019/1456 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2207/1 | 21/05/2020 | AFFIDAMENTO A SEGUITO GARA, INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPENSI ACCESSORI, ONERI PREVID. ED IVA, INERENTI IL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'(estinto con DD 1359 22/12/20 e confluito in mutuo CASSA DD.PP pos. 6201172 anno 2020) NUOVA SEDE POL. MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE - RTP: MAIN ENGINEERING (Mandataria)+STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO di GIORGIO GASPARINI (Mandante)+ING. ALBERTO MANFREDINI (Mandante)+ARCH. ANDREA MANFREDINI (Mandante)+iNG. GIOVANNI MANFREDINI (Mandante)+ STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI (Mandante) + PER.IND. ENRICO CATTI (Mandante) | 40400/3 | A/DD/2020/369 | 154.848,44 | | |
| 2020/2207/2 | 21/05/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO QUALE ECONOMIA, A SEGUITO RIBASSO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPENSI ACCESSORI, ONERI PREVID. ED IVA, INERENTI IL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' NUOVA SEDE POL. MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE. FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE CON CDP CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO - POS. 4560566 - AGGIUDICATARIO: RTP: MAIN ENGINEERING (Mandataria)+STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO di GIORGIO GASPARINI (Mandante)+ING. ALBERTO MANFREDINI (Mandante)+ARCH. ANDREA MANFREDINI (Mandante)+iNG. GIOVANNI MANFREDINI (Mandante)+ STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI (Mandante) + PER.IND. ENRICO CATTI (Mandante) PRENOTAZIONE PER INDIZIONE DELLA GARA, DELLA SPESA DI CUI: EURO 310.673,89 PER INCARICHI PROFESSIONALI ED EURO 127.096,68 PER COMPENSI ACCESSORI, ONERI PREVID. ED IVA, INERENTI IL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' NUOVA SEDE POL. MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE. FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE CON CDP CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO - POS. 4560566 | 40400/3 | A/DD/2020/369 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2209 | 31/12/2019 | SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA SECONDA PARTE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 19066 | A/DD/2019/1499 | 32.000,00 | | |
| 2020/2210 | 31/12/2019 | voce Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) relativa ad approvazione PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA (finanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019 | 40109/3 | A/GC/2019/217 | 0,00 | | |
| 2020/2210/1 | 22/05/2020 | AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI (IVA 22% COMPRESA) RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL DEL D. LGS 50/2016 (fpv inanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019) (MODULCASA LINE SPA) | 40109/3 | A/DD/2020/694 | 0,00 | | |
| 2020/2210/2 | 22/05/2020 | voce Q.E. SOMME A DISPOSIZIONE (sanificazione, container, impianti sicurezza, opere edili e fabbro varie (IVA 22% COMPRESA) relativa ad approvazione PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL DEL D. LGS 50/2016 (fpv inanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019) | 40109/3 | A/DD/2020/373 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2210/3 | 22/05/2020 | voce Q.E. IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) relativa ad approvazione PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL DEL D. LGS 50/2016 (fpv inanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019) | 40109/3 | A/DD/2020/373 | 0,00 | | |
| 2020/2210/4 | 22/05/2020 | affidam.incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione nell'ambito Q.E. SPESE TECNICHE (IVA 22% COMPRESA) relativa ad approvazione PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL DEL D. LGS 50/2016 (fpv inanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019) | 40109/3 | A/DD/2020/373 | 0,00 | | |
| 2020/2210/5 | 22/05/2020 | voce Q.E. INCENTIVO relativa ad approvazione PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL DEL D. LGS 50/2016 (fpv inanz.alienazioni azioni Iren accertati e riscossi competenza esercizio 2019) | 40109/3 | A/DD/2020/373 | 0,00 | | |
| 2020/2212 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - OPERE IN APPALTO IVA 22% COMPRESA) RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40002/23 | A/DD/2019/1464 | 0,00 | | |
| 2020/2213 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40002/23 | A/DD/2019/1464 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2214 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SPESE TECNICHE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA) RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40002/23 | A/DD/2019/1464 | 0,00 | | |
| 2020/2215 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016) RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE - PIAZZA DIAZ (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI NEL 2019) | 40002/23 | A/DD/2019/1464 | 0,00 | | |
| 2020/2216 | 31/12/2019 | AFFID FORNIT ATT ASSIS SISTEM PER AGGIORN NETEYE CIG ZAE2B1F166 (finanz alien tit azion. 2019) | 40801 | A/DD/2019/1490 | 1.952,00 | | |
| 2020/2217 | 31/12/2019 | prenotazione quota parte VOCE Q.E." INDENNITA ED ESPROPRI", COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/GC/2021/2 | 0,00 | | |
| 2020/2217/1 | 05/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 1 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1504 | 0,00 | | |
| 2020/2217/2 | 11/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 2 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1541 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/3 | 11/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 3 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1542 | 0,00 | | |
| 2020/2217/4 | 11/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 4 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1543 | 0,00 | | |
| 2020/2217/5 | 11/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 5 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1544 | 0,00 | | |
| 2020/2217/6 | 11/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 6 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1545 | 0,00 | | |
| 2020/2217/7 | 16/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 7 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1565 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/8 | 16/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 8 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1566 | 0,00 | | |
| 2020/2217/9 | 16/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 9 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1567 | 0,00 | | |
| 2020/2217/10 | 18/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 10 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1579 | 0,00 | | |
| 2020/2217/11 | 18/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 11 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1581 | 0,00 | | |
| 2020/2217/12 | 18/11/2020 | INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 12 DI PIANO PARTICELLARE - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/AD/2020/1580 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/13 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 2, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/14 | 31/12/2020 | MAGGIORAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 2 DI PIANO PARTICELLARE (integrazione indennità sub 2020/2217/2) - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/15 | 31/12/2020 | MAGGIORAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 3 DI PIANO PARTICELLARE (integrazione indennità sub 2020/2217/3) - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/16 | 31/12/2020 | MAGGIORAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRETELLA DI RIVALTA" , AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – DITTA N. 4 DI PIANO PARTICELLARE (integrazione indennità sub 2020/2217/4) - MUTUO CASSA DDPP. SPA - POS. 6060887 | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/17 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 3, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/18 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 4, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/19 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 5, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/20 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 6, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/21 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 7, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/22 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 9, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/23 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 10, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/24 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 11, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2217/25 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 12, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/50 | 0,00 | | |
| 2020/2217/26 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 1, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/51 | 0,00 | | |
| 2020/2217/27 | 31/12/2020 | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A PRATICHE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PIANO PARTICELLARE 8, COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (SS.63) E VIA BEDESCHI. (BRETELLA DI RIVALTA) -APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP. SPA anno 2019 - POS. 6060887 )- riprogrammaz. FPV | 40008/3 | A/DD/2021/51 | 0,00 | | |
| 2020/2219 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "IMPREVISTI" relativamente al progetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO (finanz.contributo statale ex Fondo TASI acc. comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1508 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2220 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO" relativamente al progetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO (finanz.contributo statale ex Fondo TASI acc. comp. 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1508 | 143,48 | | |
| 2020/2221 | 31/12/2019 | affid- OPERE VERDE PUBBLICO Q.E. LAVORI (iva 10% compresa) (COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO, IN ESITO ALLE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE, VERDE PUBBLICO E FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO ZONA NORD, LOTTO 4: ad A.T.I. Nonsoloverde, Cofar, Cilloni Verde e Mr.Green CIG derivato: Z5F2B30FF9.(finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 0,00 | | |
| 2020/2222 | 31/12/2019 | affid. OPERE stradali e segnaletica stradale Q.E. LAVORI (iva 10% compresa) (COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO, IN ESITO ALLE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE, VERDE PUBBLICO E FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO ZONA NORD, LOTTO 4: A C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop. di Reggio Emilia;CIG derivato: Z902B3106F.(finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2223 | 31/12/2019 | affid. Opere di illuminazione pubblica Q.E. LAVORI (iva 10% compresa) (COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO, IN ESITO ALLE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE, VERDE PUBBLICO E FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO ZONA NORD, LOTTO 4: A.T.I. Cordua Giuseppe Srl/Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim/A&G Elettro System Technology Srl CIG derivato: Z3A2B310C9 finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 0,00 | | |
| 2020/2224 | 31/12/2019 | affid. Opere di FOGNATURA pubblica Q.E. LAVORI (iva 10% compresa) (COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO A DITTA ESPURGO SRL , finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 15.144,80 | 15.144,80 | |
| 2020/2225 | 31/12/2019 | voce q.e. IMPREVISTI (IVA 10% compreso) relativa PROGETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO(finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 0,00 | | |
| 2020/2226 | 31/12/2019 | voce q.e. INCENTIVO relativa PROGETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO(finanz. con escussione riscossa (q.p. PP. 5036/2019) in competenza 2019 v.reversale n.2019/3243) | 40014 | A/DD/2019/1491 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2227 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 350/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2228 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 350/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2229 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2230 | 31/12/2019 | Prenotazione somme per restituzione a conguaglio alla RER a rendiconto dei singoli interventi realizzati nell'ambito del PIANO INTERVENTI EVENTI SISMICI 2012 ex ORDINANZA COMMISSARIALE RER (finanz. con avanzo amm.re 2018) | 40035/10 | A/DD/2019/1493 | 0,00 | | |
| 2020/2230/1 | 29/09/2020 | LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO I CHIOSTRI BENEDETTINI DI SAN PIETRO IN VIA EMILIA SAN PIETRO A REGGIO EMILIA. RESTITUZIONE SI SOMMA EROGATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.(finanz. con avanzo amm.re 2018) | 40035/10 | A/AD/2020/1293 | 0,00 | | |
| 2020/2231 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2232 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2233 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2234 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/1 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2235 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2236 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2237 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2238 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2239 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/2 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2240 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2241 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2242 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2243 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2244 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2245 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/3 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2246 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2247 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2248 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2249 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2250 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2251 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2252 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2253 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/4 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2254 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2255 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2256 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2257 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2258 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2259 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2260 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2261 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2262 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2263 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2264 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2265 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2266 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2267 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/7 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2268 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/5 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2269 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/6 | A/DD/2019/1536 | 0,00 | | |
| 2020/2270 | 31/12/2019 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/7 | A/DD/2019/1536 | 469,25 | | |
| 2020/2271 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PIATTAFORMA DSPACE: ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, MIGRAZIONE CATALOGHI, SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI TRAMITE RDO SUL MEPA. (finanz alienaz. titoli azionari IREN accert. e riscossi esercizio 2019) | 40801 | A/DD/2019/1512 | 0,00 | | |
| 2020/2271/1 | 13/10/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, MIGRAZIONE CATALOGHI, SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLA PIATTAFORMA DSPACE, AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. - CIG N. 8397151C35. (finanz alienaz. titoli azionari IREN accert. e riscossi esercizio 2019 rip. FPV 2020) | 40801 | A/DD/2020/883 | 19.520,00 | | |
| 2020/2272 | 31/12/2019 | PRENOTAZ.IMPEGNI PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2019 ZONA OVEST, LOTTO 3 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. concessioni cimiteriali riscosse competenza 2019) | 40161 | A/DD/2019/1526 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2274 | 31/12/2019 | prenotazione INCENTIVO relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA 2019 – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VOLTA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.(finanziato con contributo statale ex fondo Tasi accert. comp. 2019) | 40000 | A/DD/2019/1527 | 465,73 | | |
| 2020/2275 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO DISCIPLINATO DALL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017. E IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.(finanz. risorse investim. ALIENAZ. TITOLI AZIONARI IREN acc.e risc.in comp.esercizio 2019) | 40022/1 | A/DD/2019/1542 | 0,00 | | |
| 2020/2276 | 31/12/2019 | voce q.e. LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA (IVA 22% COMPRESA) di varia natura relativa ALLA QUALITà DELL'ARIA E ALLA MOBILITà A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (finanz. alienaz. azioni IREN accert. e comp. esercizio 2019) | 40185/2 | A/DD/2019/1541 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2276/1 | 22/07/2020 | voce q.e. LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA (ONERI SICUREZZA E IVA 22% COMPRESI) di varia natura relativa ALLA QUALITà DELL'ARIA E ALLA MOBILITà A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, AGGIUDICAZIONE (finanz. alienaz. azioni IREN accert. e comp. esercizio 2019) | 40185/2 | A/DD/2020/596 | 0,00 | | |
| 2020/2276/2 | 22/07/2020 | voce q.e. RIBASSO DI GARA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA relativa ALLA QUALITà DELL'ARIA E ALLA MOBILITà A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - (finanz. alienaz. azioni IREN accert. e comp. esercizio 2019) | 40185/2 | A/DD/2020/596 | 0,00 | | |
| 2020/2277 | 31/12/2019 | voce Q.E. IMPREVISTI relativo A LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA (IVA 22% COMPRESA) di varia natura relativa ALLA QUALITà DELL'ARIA E ALLA MOBILITà A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA(finanz. alienaz. azioni IREN accert. e comp. esercizio 2019) | 40185/2 | A/DD/2019/1541 | 0,00 | | |
| 2020/2278 | 31/12/2019 | voce Q.E. INCENTIVO relativo A LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA (IVA 22% COMPRESA) di varia natura relativa ALLA QUALITà DELL'ARIA E ALLA MOBILITà A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA(finanz. alienaz. azioni IREN accert. e comp. esercizio 2019) | 40185/2 | A/DD/2019/1541 | 0,00 | | |
| 2020/2281 | 31/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1 (FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI COMPETENZA 2019) | 40103/25 | A/DD/2019/1537 | 0,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2281/1 | 22/06/2020 | (Q.P. APPALTO IVA 10% COMPRESA - ISOMEC SRL - LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1 (FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI COMPETENZA 2019 - FPV) | 40103/25 | A/DD/2020/488 | 15.696,41 | | |
| 2020/2281/2 | 22/06/2020 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - (Q.P. RIBASSO DI GARA APPALTO IVA 10% COMPRESA LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1 (FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI COMPETENZA 2019 - FPV) | 40103/25 | A/DD/2020/488 | 0,00 | | |
| 2020/2282 | 31/12/2019 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRAMITE PROCEDURE TELEMATICHE SUL MERCATO ELETTRONICO.ditta PROGETTO UFFICIO SRL (BO) PARETI VETRATE NEWALL serie time H230 (finanz. con alienazioni titoli azionari Iren accert. e riscosso competenza 2019) | 41113/4 | A/DD/2019/1534 | 0,00 | | |
| 2020/2283 | 31/12/2019 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRAMITE PROCEDURE TELEMATICHE SUL MERCATO ELETTRONICO.ditta PROGETTO UFFICIO SRL (BO)adeguamenti in fase di montaggio PARETI VETRATE e successive verifiche antisismiche a cura ditta fornitrice(finanz. con alienazioni titoli azionari Iren accert. e riscosso competenza 2019) | 41113/4 | A/DD/2019/1534 | 0,00 | | |
| 2020/2285 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. lavori (iva 22%compresa) Manutenzione Straordinaria dotazioni a servizio della Stazione Sostituzione vetri pensiline bus e TAXI - Aree Esterne Stazione REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2019 ( finanz. concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40011/3 | A/DD/2019/1538 | 0,00 | | |
| 2020/2286 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. lavori (iva compresa) Manutenzione Straordinaria dotazioni a verde nell'ambito Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2019 ( finanz. concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40011/3 | A/DD/2019/1538 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2287 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. (iva compresa) Manutenzione Straordinaria segnaletica di indirizzamento ed informazione nell'ambito Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2019 ( finanz. concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40011/3 | A/DD/2019/1538 | 0,00 | | |
| 2020/2288 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PER I LAVORI DI Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2019 ( finanz. concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40011/3 | A/DD/2019/1538 | 0,00 | | |
| 2020/2289 | 31/12/2019 | prenotazione VOCE Q.E. INCENTIVO PER I LAVORI DI Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2019 ( finanz. concessioni edilizie accert. comp. 2019) | 40011/3 | A/DD/2019/1538 | 0,00 | | |
| 2020/2290 | 31/12/2019 | PROGRAMMA NAPS (NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO) 2010 RIPRISTINO DI ALLOGGI ERS CON SOGGETTO ATTUATORE ACER (VEDI ACC. 2019/804 interamente riscosso nel 2019 voce fin IL ) A riportare esercizi successivi in modalità FPV | 41157/2 | A/DD/2019/1555 | 0,00 | | |
| 2020/2292 | 31/12/2019 | PROGRAMMA NAPS (NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO) 2010 RIPRISTINO DI ALLOGGI ERS CON SOGGETTO ATTUATORE ACER (FINANZIAMENTO: avanzo di amministrazione applicato con vincolo di destinazione - VEDI da cons. 2018 - ex acc.2018/1036 tipo fin IF riscosso anno 2018)) | 41157/1 | A/DD/2019/1555 | 0,00 | | |
| 2020/2293 | 31/12/2019 | PROGRAMMA NAPS (NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO) 2010 RIPRISTINO DI ALLOGGI ERS CON SOGGETTO ATTUATORE ACER (VEDI ACC. 2019/805, interam. riscosso e impegnato in comp. 2019, a rip. a FPV agli esercizi successivi) | 41157/1 | A/DD/2019/1555 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2294 | 31/12/2019 | affidam. lavori (iva 22% compresa) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA BRIGATA REGGIO N. 28 E CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO - ZONA OVEST, LOTTO 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI: ad A.T..I. Poledil di Montanari Vanna, RE e Consorzio Lavoro e Servizi, Cadelbosco di Sopra (RE),(finanz. contributo ex fondo TASI acc.comp. .2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1554 | 0,00 | | |
| 2020/2295 | 31/12/2019 | prenotazione voce QE : INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA BRIGATA REGGIO N. 28 E CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO - ZONA OVEST, LOTTO 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (finanz. contributo ex fondo TASI acc.comp. .2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1554 | 81,97 | | |
| 2020/2296 | 31/12/2019 | RECUPERO DEGLI ALLOGGI ERP DI VIALE MAGENTA (SOGGETTO ATTUATORE ACER) - FINANZIAMENTO: alienazione di titoli azionari accertati nell'annualità 2019) | 41158/3 | A/DD/2019/1558 | 0,00 | | |
| 2020/2297 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMP.)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO: Lotto 1 - Zona Centro J89G19001280004 ad A.T.I. Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. (finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2298 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. INCENTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO: Lotto 1 - Zona Centro: J89G19001280004 (finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |
| 2020/2300 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO" relativo a PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 2 - Zona Sud: J89G19001290004 (finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 538,63 | | |
| 2020/2302 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA ) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 4 - Zona Nord: J89G19001310004 a A.T.I. Cordua Giuseppe s.r.l. e Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, A&G Elettro System Technology s.r.l.(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |
| 2020/2303 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "INCENTIVO" relativa a PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 4 - Zona Nord: J89G19001310004(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2304 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. "LAVORI"( IVA 22% COMPRESA)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 5 - Zona Est: J89G19001320004 C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti (finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 4.569,95 | | |
| 2020/2305 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO "relativo a PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO:Lotto 5 - Zona Est: J89G19001320004(finanz. con contributo statale EX fondo TASI acc. e riscosso in competenza 2019) | 40103/30 | A/DD/2019/1556 | 537,43 | | |
| 2020/2307 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. " IMPREVISTI" relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI DEL FABBRICATO EX GABELLA DI VIA ROMA, 76 (finanz. contr. statale ex fondo TASI acc. e risc. competenza 2019) | 40103/1 | A/DD/2019/1557 | 0,00 | | |
| 2020/2308 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO " relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI DEL FABBRICATO EX GABELLA DI VIA ROMA, 76 (finanz. contr. statale ex fondo TASI acc. e risc. competenza 2019) | 40103/1 | A/DD/2019/1557 | 218,25 | | |
| 2020/2309 | 31/12/2019 | POR FESR ASSE 6 "CITTA'ATTRATTIVE E PARTECIPATE" AZIONE 2.3.1 - QUOTA PARTE SPESE SOGGETTO GESTORE - ATI CONSORZIO 45 E CONSORZIO OSCAR ROMERO | 24882/1 | A/DD/2019/1448 | 54.426,70 | | |
| 2020/2311 | 31/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/8 | A/DD/2017/786 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2311/1 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B2 – Q.P. ALLACCIAMENTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/2311/2 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B3 – Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/2311/3 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B4 – Q.P. SPESE TECNICHE) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/2311/4 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B8 – LAVORI IN ECONOMIA) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2311/5 | 12/10/2020 | (B2 – Q.P. AGGIUDICAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO E FORNITURA E POSA DI 20 UNITA' DI CONTABILIZZAZIONE) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/877 | 0,00 | | |
| 2020/2312 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE DI SPESA - RIBASSO DI GARA IN ATTESA RIDETERMINAZIONE Q.E.) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO -COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/8 | A/DD/2018/659 | 0,00 | | |
| 2020/2312/1 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - (A – QUOTA PARTE LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/2312/2 | 04/08/2020 | IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RER - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (B2 – Q. P. ALLACCIAMENTI) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/877 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2312/3 | 12/10/2020 | (B2 – Q.P. AGGIUDICAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO E FORNITURA E POSA DI 20 UNITA' DI CONTABILIZZAZIONE) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/877 | 0,00 | | |
| 2020/2312/4 | 12/10/2020 | (B2 – AGGIUDICAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUA E RETE GAS) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C (FINANZIAMENTO : PROGRAMMI SPECIALI DI AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI REGGIO EMILIA - CAP. E9702 ART.2 - ACC. 2020/184) | 41150/8 | A/DD/2020/877 | 40.019,66 | 19.743,26 | |
| 2020/2313 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO AL RTP : OPENFABRIC - F&M INGEGNERIA S.P.A. - ARCH. ALESSANDRO PARODI - ARCH. FABRIZIO POLIMONE) PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO | 40124/2 | A/DD/2019/301 | 0,00 | | |
| 2020/2324 | 31/12/2019 | VOCE Q.E. (quota parte )"LAVORI"( IVA 10%COMPRESA ) APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO - CIG 7724498965 (iva 10% compresa) nell'ambito INTERVENTO POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE quota fin. contr. RER Delibera Num. 1158 del 23/07/2018- vegg. acc. 2019/63) ATI F.LLI AIELLO COSTRUZIONI E NONSOLOVERDE | 40006/69 | A/DD/2019/308 | 193.508,38 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2324/1 | 31/12/2020 | ACCANTONAMENTO DEL RIBASSO DI GARA a seguito APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO - CIG 7724498965 (iva 10% compresa) nell'ambito INTERVENTO POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE ACCANTONAMENTO DEL RIBASSO DI GARA quota fin. contr. RER Delibera Num. 1158 del 23/07/2018- vegg. acc. 2019/63) | 40006/69 | A/DD/2019/308 | 0,00 | | |
| 2020/2325 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO STUDIO GST GRUPPO SERVIZI TOPOGRAFICI SNC DI CAMORANI MARCO) RILIEVO CON LASER SCANNER E RESTITUZIONE IN ABIENTE CAD DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO - 2° STRALCIO : PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (fin. Comm.delegato RER vegg. acc. 2020/187 cap. E 9749/6) | 40115/5 | A/DD/2018/1573 | 21.350,00 | 21.350,00 | |
| 2020/2326 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO GEOM. LUCA VIESI) INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO - 2° STRALCIO: PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (VEDI ACC. 2020/188, fin. comm.delegato RER ) | 40115/5 | A/DD/2018/1582 | 0,00 | | |
| 2020/2327 | 31/12/2019 | (AFFIDAMENTO STUDIO DI INGEGNERIA ING.MARCO POLI) INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO - 2° STRALCIO: PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziato contr. SISMA2012 ORD. COMMISSARIALE . quota parte, vegg.ex ACC. riacc. 2020/189) | 40115/5 | A/DD/2018/1609 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2330 | 31/12/2019 | 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 (q.p.finanz. comm. delegato RER quota parte riscossa2020 acc. 2020/197/cap. 9749/13 ) | 40075/2 | A/DD/2017/118 | 0,00 | | |
| 2020/2333 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/2334 | 31/12/2019 | (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 | | |
| 2020/2335 | 31/12/2019 | (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2336 | 31/12/2019 | 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 | | |
| 2020/2344 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E./IMPREVISTI) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2018/999 | 0,00 | | |
| 2020/2344/1 | 31/12/2020 | IMPEGNO CORRRELATO A MAGGIOR INCASSO RICEVUTO DAL MIBACT PER PIAZZA GIOBERTI VEDI ACCERTAMENTO 2020/191 SUB.1 - (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E./IMPREVISTI) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI) | 40126/5 | A/DD/2018/999 | 0,00 | | |
| 2020/2347 | 31/12/2019 | PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CONFERIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO:realizzazione dell'integrazione di segnaletica verticale ed orizzontale | 40126/5 | A/DD/2019/752 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2348 | 31/12/2019 | Rid. voce Q.E. a seguito di modifiche di dettaglio (IMPREVISTI) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/1000 | 0,00 | | |
| 2020/2348/1 | 26/05/2020 | Rid. voce Q.E. a seguito di modifiche di dettaglio (IMPREVISTI) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) - LAVORI COMPLEMENTARI - LOTTO 1 | 40126/3 | A/DD/2020/389 | 8.540,00 | | |
| 2020/2351 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SERVIZI E FORNITURE) PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) | 40126/3 | A/DD/2018/1000 | 0,00 | | |
| 2020/2351/1 | 26/05/2020 | SERVIZI E FORNITURE - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI) - LAVORI COMPLEMENTARI - LOTTO 1 | 40126/3 | A/DD/2020/389 | 8.052,00 | | |
| 2020/2355 | 31/12/2019 | ACCANTONAMENTO QUOTA PER RIBASSO DI GARA, AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR FESR 2014-2020” DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016” RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/2” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. (PRENOTAZIONE QUOTA PARTE VOCE "LAVORI" finanz. reg. POR FSR) | 40103/23 | A/DD/2019/1061 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2356 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32,2° COMMA, DEL D.LGS 50/20, DEL PROGETTO 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 (PER Q.T.E. COMPLESSIVO vegg. imp. RRPP ) e corrisp. acc. contributo REGIONALE cap. 9749/8) | 40169/1 | A/DD/2018/1161 | 0,00 | | |
| 2020/2356/1 | 14/10/2020 | (LAVORI AGGIUDICATI IVA 10% COMPRESA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO MONUMENTALE (FINANZIAMENTO : CONTRIBUTO RER PIANO SISMA 2012 DECRETO 2223/2015) | 40169/1 | A/DD/2020/896 | 0,00 | | |
| 2020/2356/2 | 14/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. RIBASSO DI GARA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO MONUMENTALE (FINANZIAMENTO : CONTRIBUTO RER PIANO SISMA 2012 DECRETO 2223/2015) | 40169/1 | A/DD/2020/896 | 0,00 | | |
| 2020/2357 | 31/12/2019 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. | 32397 | A/DD/2018/1243 | 0,00 | | |
| 2020/2358 | 31/12/2019 | PROGETTO EUROPEO RESOLVE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. | 32397 | A/DD/2018/1243 | 0,00 | | |
| 2020/2362 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "LAVORI (IVA 10% compresa) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI ROSSELLI -CIG: 779754842B.R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), SALI-VER s.r.l.  Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante) | 40003/26 | A/DD/2019/710 | 36.578,39 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2363 | 31/12/2019 | QUOTA PARTE VOCE Q.E. "RIBASSO LAVORI"( IVA 10% ESCLUSA) AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI( CUP J81B17000040006) quota fin. CONTR.PROV/RER | 40003/26 | A/DD/2019/710 | 0,00 | | |
| 2020/2366 | 31/12/2019 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA – VIA SAMOGGIA - SOGGETTO ATTUATORE A.S.P. REGGIO EMILIA – IMPEGNO E TRASFERIMENTO AD “A.S.P. REGGIO EMILIA CITTA’ DELLE PERSONE” QUOTA PARTE REGIONALE (D.G.R. 1636/2016 vegg. accertam. al CAP. 9767 erogaz.a saldo finale erogato 2020) | 41165/3 | A/DD/2018/1474 | 217.398,43 | | |
| 2020/2368 | 31/12/2019 | PROGETTO EUROPEO SCHOOL CHANCE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI-ANNO 2019. | 32402 | A/DD/2019/222 | 0,00 | | |
| 2020/2369 | 31/12/2019 | PROGETTO EUROPEO SCHOOL CHANCE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI-ANNO 2019. | 32402 | A/DD/2019/222 | 0,00 | | |
| 2020/2371 | 31/12/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL’INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE RDO N. 2370625 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CIG: 8005154E0C - CPV: 45316212-4 - CUP J87H11002270006.(QUOTA PARTE fin. RER ex progetto CROSS ( acc. 2019/917 cap E.9783/2 conv. RER n. 2\1/2012 di rep) | 40185/1 | A/DD/2019/1184 | 49.148,53 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2372 | 31/12/2019 | ACCANTONAM. ECONOMIA da RIBASSO DI GARA a seguito di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA: quota parte Q.E. LAVORI IVA COMPRESA fin. RER ex progetto CROSS ( acc. 2019/917 cap E.9783/2 conv. RER n. 2\1/2012 di rep) | 40185/1 | A/DD/2019/1184 | 0,00 | | |
| 2020/2372/1 | 26/11/2020 | APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA diestensione affidamento (IVA 22% compresa) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ PNSS 3° PROGRAMMA PROGETTO CROSS - fin. RER ex progetto CROSS ( vegg. acc. 2020/127 cap E.9783/2 e nullaosta RER per l' impiego economia e ridetermina Q.E. per la variante ) | 40185/1 | A/DD/2020/1084 | 18.055,06 | | |
| 2020/2373 | 31/12/2019 | PRENOTAZ. SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VIVAIO DI LEGALITA'" (CUP J89E19000730006), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016 | 30494 | A/GC/2019/128 | 0,00 | | |
| 2020/2373/1 | 25/11/2020 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI (ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016) NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "FARE LEGALITÀ: PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, OSSERVATORIO E PUNTO DI ASCOLTO 2020-2022" (CIG Z8C2F51E7B) | 30494 | A/DD/2020/1150 | 6.400,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2374 | 31/12/2019 | PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - C.U.P.: J82C17000320001 – IMPEGNO DI SPESA | 40124/2 | A/DD/2019/761 | 39.278,83 | | |
| 2020/2376 | 31/12/2019 | PRENOTAZ DI IMP_ PROGETTO EUROPEO “PARK4SUMP”._SPESE DI VIAGGI E EVENTI/OSPITALITA’. ANNO 2019 | 32357 | A/DD/2019/894 | 0,00 | | |
| 2020/2386 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) Q.P. PUNTO B) SERVIZI DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - MOSTRA PERMANENTE PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE (VEDI ACC. 2019/839) | 201 | A/DD/2019/1043 | 0,00 | | |
| 2020/2386/1 | 18/12/2020 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO) PER L'IDEAZIONE, PRODUZIONE E RESTITUZIONE DI VIDEO DA INSERIRE A SUPPORTO DEI CONTENUTI SCIENTIFICI DELLE COLLEZIONI, ALL'INTERNO DEL PERCORSO MUSEOGRAFICO DELLA SEZIONE DUCATO ESTENSE PRESSO PALAZZO DEI MUSEI CIVICI (VEDI ACC. 2020/234) | 201 | A/DD/2020/1321 | 12.200,00 | | |
| 2020/2387 | 31/12/2019 | voce Q.E. "LAVORI IVA 10% COMPRESA) q.p. finanz. RER - APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D’INFANZIA LA VILLETTA” | 40075/2 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2387/1 | 23/04/2020 | APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (IVA 10% compresa) DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA" alla A.T.I. costituenda, mandataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Rosolini (Siracusa), c.a.p. 96019, via Manzoni 96/bis, C.F./P.IVA 01807900897 - mandante R.C. S.R.L., con sede a Melilli (Siracusa), c.a.p. 96010, Traversa alla via Ionica – Contrada Spalla s.n.c., C.F./P.IVA 01360760894 - mandante MEDIL S.R.L., con sede a Bologna, c.a.p. 40141, via Cherubini 2A, C.F./P.IVA 03390911208, CIG 81035962F8. CUP J89E14000020002. CUI L00145920351201900046 ( quota parte fin. fondi ORDI. REG.LE eventi sismici vegg. cap. E. 9749/13 riacc. 2020) | 40075/2 | A/DD/2020/278 | 1.332,49 | | |
| 2020/2387/2 | 23/04/2020 | RIBASSO DI GARA A SEGUITO APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (IVA 10% compresa) DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA" alla A.T.I. costituenda, mandataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Rosolini (Siracusa), c.a.p. 96019, via Manzoni 96/bis, C.F./P.IVA 01807900897 - mandante R.C. S.R.L., con sede a Melilli (Siracusa), c.a.p. 96010, Traversa alla via Ionica – Contrada Spalla s.n.c., C.F./P.IVA 01360760894 - mandante MEDIL S.R.L., con sede a Bologna, c.a.p. 40141, via Cherubini 2A, C.F./P.IVA 03390911208, CIG 81035962F8. CUP J89E14000020002. CUI L00145920351201900046 ( quota parte fin. fondi ORDI. REG.LE eventi sismici vegg. cap. E. 9749/13 riacc. 2020) | 40075/2 | A/DD/2020/278 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2387/3 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (IVA 10% compresa) DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA" alla A.T.I. costituenda, mandataria COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Rosolini (Siracusa), c.a.p. 96019, via Manzoni 96/bis, C.F./P.IVA 01807900897 - mandante R.C. S.R.L., con sede a Melilli (Siracusa), c.a.p. 96010, Traversa alla via Ionica – Contrada Spalla s.n.c., C.F./P.IVA 01360760894 - mandante MEDIL S.R.L., con sede a Bologna, c.a.p. 40141, via Cherubini 2A, C.F./P.IVA 03390911208, CIG 81035962F8. CUP J89E14000020002. CUI L00145920351201900046 ( quota parte fin. fondi ORDI. REG.LE eventi sismici vegg. cap. E. 9749/13 riacc. 2020 quota parte RE 2021 corrispondente a quota parte acc. 2020/235 NON RISCOSSO 2020) | 40075/2 | A/DD/2020/278 | 0,00 | | |
| 2020/2388 | 31/12/2019 | voce Q.E. "IMPREVISTI, OPERE IN ECONOMIA E TRASLOCHI" (IVA OMPRESA) q.p. finanz. RER - ED APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA LA VILLETTA | 40075/2 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2388/1 | 09/06/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITÀ PER IL TRASLOCO DEGLI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LA VILLETTA E STOCCAGGIO IN IDONEO MAGAZZINO nell'ambito voce Q.E. "IMPREVISTI, OPERE IN ECONOMIA E TRASLOCHI" (IVA OMPRESA) q.p. finanz. RER - ED APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA LA VILLETTA | 40075/2 | A/DD/2020/423 | 0,00 | | |
| 2020/2389 | 31/12/2019 | voce Q.E. "SPESE TECNICHE " (IVA OMPRESA) q.p. finanz. RER - ED APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELLA DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA LA VILLETTA | 40075/2 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |
| 2020/2390 | 31/12/2019 | voce Q.E. "INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DLGS 50/16) PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA LA VILLETTA. prenotazione quota parte spesa finanziamento RER ordinanza commissariale come da comunicazione prot. del Decreto n. 1660 del 9/9/2019 vegg. acc. cap. 9749/13) | 40075/2 | A/DD/2019/1149 | 0,00 | | |
| 2020/2391 | 31/12/2019 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) FORNITURA MONITOR E PROIETTORI PER L'ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE (VEDI ACC.2019/838) | 41122/1 | A/DD/2020/968 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2391/1 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI MEDIA PLAYER PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE VIDEO E AUDIO PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120 DEL 11/09/2020. PER SEZ. DUCATO ESTENSE PIANO STRALCIO CULTURA TURISMO FSC 2014/2020. INTERVENTO N. 30 "DUCATO ESTENSE". PROGETTO VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DUCATO ESTESE". CUP J86G17000870005. CIG Z322F6D01A | 41122/1 | A/DD/2020/1232 | 8.540,00 | | |
| 2020/2392 | 31/12/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER VIAGGI, TRASFERTE, VISITE DI STUDIO RELATIVI AL PROGETTO PROSPERA_ PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND REGIONAL ATTRACTIVENESS TROUGH PERI-URBAN AREAS"_ PGI05897 CUP J89E19001570007. | 28480 | A/DD/2019/1107 | 0,00 | | |
| 2020/2393 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP: dichiarare insussistenza dell'entrata e richiedere reimputazione spesa e di rifinanziare con CE 2020 ****DA NON UTILIZZARE (scaduto il termine per dare l'inizio lavori imposto dal MISE) affidamento LAVORI (IVA 22% compresa) (DI EFFICIENTAMENTO E SISTEMAZIONE SOLAI )GALLERIA PARMEGGIANI, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ZONA CENTRO STORICO ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. (finanz. CONTRIBUTO DL 34/2019 decreto CRESCITA efficientamento energetico accertato competenza 2019 cap.9082/1 ) | 40129/10 | A/DD/2019/1116 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2394 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP: dichiarare insussistenza dell'entrata e richiedere reimputazione spesa e di rifinanziare con CE 2020 ****DA NON UTILIZZARE (scaduto il termine per dare l'inizio lavori imposto dal MISE) prenotazione spesa VOCE Q.E. "IMPREVISTI (IVA22% COMPRESA)relativo a I MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ZONA CENTRO STORICO GALLERIA PARMEGGIANI, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. CONTRIBUTO DL 34/2019 decreto CRESCITA efficientamento energetico accertato competenza 2019 cap.9082/1 ) | 40129/10 | A/DD/2019/1116 | 0,00 | | |
| 2020/2395 | 31/12/2019 | ****NB finanziamento decaduto! IN CONSUNTIVAZIONE 2020 previa referto RUP: dichiarare insussistenza dell'entrata e richiedere reimputazione spesa e di rifinanziare con CE 2020 ****DA NON UTILIZZARE (scaduto il termine per dare l'inizio lavori imposto dal MISE) prenotazione spesa VOCE Q.E. "INCENTIVO)relativo a lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ZONA CENTRO STORICO GALLERIA PARMEGGIANI, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. CONTRIBUTO DL 34/2019 decreto CRESCITA efficientamento energetico accertato competenza 2019 cap.9082/1 ) | 40129/10 | A/DD/2019/1116 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2396 | 31/12/2019 | affidam. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA CENTRO STORICO 2019, MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. Lotto 1 – zona Centro: operatore economico CORMA Consorzio RE(finanz. con contr. EFFICIENTAM. ENERGETICO DL 34 /2019 CRESCITA accert- comp. 2019) | 40195/8 | A/DD/2019/1117 | 0,00 | | |
| 2020/2397 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRES) relativi a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA CENTRO STORICO 2019, MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. con contr. EFFICIENTAM. ENERGETICO DL 34 /2019 CRESCITA accert- comp. 2019) | 40195/8 | A/DD/2019/1117 | 0,00 | | |
| 2020/2398 | 31/12/2019 | prenotaz. voce Q.E. INCENTIVO relativi a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA CENTRO STORICO 2019, MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. con contr. EFFICIENTAM. ENERGETICO DL 34 /2019 CRESCITA accert- comp. 2019) | 40195/8 | A/DD/2019/1117 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2401 | 31/12/2019 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI” (CUP J89G19000500002), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2003.<br>fin:sicurezza via turri | 40198/21 | A/GC/2019/183 | 0,00 | | |
| 2020/2401/1 | 05/03/2020 | affidam. LAVORI a seguito di indagine mercato QUOTA PARTE VOCE Q.E. "LAVORI" ( IVA 10% COMPRESA) relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “ COSTELLAZIONE TURRI”, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 24/2003 fin:contr. RER accordo sicurezza via turri VEGG. acc. corrispondente (RIACC. SUL 2020) | 40198/21 | A/DD/2020/425 | 0,00 | | |
| 2020/2401/2 | 09/06/2020 | RIBASSO DI GARA A SEGUITO INDAGINE MERCATO PER AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) inerente progetto di cui alla APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI” (CUP J89G19000500002), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2003.<br>quota di finanziamento contr. rer fin:sicurezza via turri | 40198/21 | A/DD/2020/425 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2405 | 31/12/2019 | TRASFERIMENTO A STU REGGIANE FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CAPANNONE 15 B/C NELL'AMBITO DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "PRU-IP - BANDO PERIFERIE - REGGIANE SANTA/CROCE" (VEGG.ACC.2019/947) | 40242/1 | A/DD/2019/1240 | 0,00 | | |
| 2020/2409 | 31/12/2019 | POR FESR ASSE 6 "CITTA'ATTRATTIVE E PARTECIPATE" AZIONE 2.3.1 - QUOTA PARTE SPESE SOGGETTO GESTORE - ATI CONSORZIO 45 E CONSORZIO OSCAR ROMERO (finanz. contr. rer,quota di riaccertamento al 2020) | 24882/1 | A/DD/2019/1448 | 70.573,30 | | |
| 2020/2412 | 31/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1<br>(FINANZIAMENTO: contributo POR-FESR VEDI ACC. 2019/1088) | 40103/26 | A/DD/2019/1537 | 0,00 | | |
| 2020/2412/1 | 22/06/2020 | (Q.P. APPALTO IVA 10% COMPRESA - ISOMEC SRL - LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1<br>(FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO POR-FESR - VEDI ACC. 2020/249) | 40103/26 | A/DD/2020/488 | 3.757,86 | | |
| 2020/2412/2 | 22/06/2020 | PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - (Q.P. RIBASSO DI GARA APPALTO IVA 10% COMPRESA LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. SITO IN VIA PASTEUR 10/1<br>(FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO POR-FESR - VEDI ACC. 2020/249) | 40103/26 | A/DD/2020/488 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2413 | 31/12/2019 | prenotazione contabile . nell'ambito Q.E. a seguito var bil assestamento REISCRIZIONE CONTESTUALE DI ENTRATA E USCITA COMPETENZA 2019 -(ex radiato IMPORTO RESIDUO PASSIVO (IMP .2014/2085_1) in corso 2019 )<br><br>APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32,2° COMMA, DEL D.LGS 50/20, DEL PROGETTO 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 (PER Q.T.E. COMPLESSIVO vegg. imp. RRPP ) e corrisp. acc. contributo REGIONALE cap. 9749/8) | 40169/1 | A/DD/2018/1161 | 0,00 | | |
| 2020/2413/1 | 14/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. RIBASSO DI GARA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO MONUMENTALE (FINANZIAMENTO : CONTRIBUTO RER PIANO SISMA 2012 DECRETO 2223/2015) | 40169/1 | A/DD/2020/896 | 0,00 | | |
| 2020/2417 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 | 3000 | A/DD/2020/160 | 371,74 | | |
| 2020/2417/1 | 24/12/2020 | SPESE CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA MORTUARIA ANNO 2020 | 3000 | A/DD/2020/160 | 151,95 | | |
| 2020/2418 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA CANONE ANNUO GESTIONE ENTRATE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGO PA- ANNO 2020 | 3000/1 | A/DD/2020/160 | 1.494,39 | | |
| 2020/2419 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 -COSTI MAV E PAGO PA | 3000/1 | A/DD/2020/810 | 0,00 | | |
| 2020/2419/1 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 -COSTI MAV E PAGO PA-SERVIZIO PATRIMONIO | 3000/1 | A/DD/2020/357 | 447,69 | | |
| 2020/2419/2 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 -COSTI MAV E PAGO PA-REFEZIONE SCOLASTICA | 3000/1 | A/DD/2020/357 | 15.746,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2419/3 | 26/02/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 -COSTI MAV E PAGO PA-PASSI CARRAI | 3000/1 | A/DD/2020/810 | 1.315,00 | | |
| 2020/2419/4 | 19/05/2020 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2020 -COSTI TRANSAZIONI CARTE DI CREDITO SERVIZI ANAGRAFE E MORTUARIA | 3000/1 | A/DD/2020/357 | 983,52 | | |
| 2020/2425 | 28/02/2020 | RICOGNIZIONE BENEFIT ECONOMICO CONCESSO PER CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO SOCIALE SPORTIVO DI VILLA SESSO PERIODO 01.03.2020 – 31.12.2020. | 22547 | A/DD/2020/173 | 20.934,00 | | |
| 2020/2428 | 28/02/2020 | IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALI ESTERNI PER RAPPRESENTANZA DIFESA COMUNE GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 44/20 R.G. DEL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA | 3250/2 | A/DD/2020/172 | 0,00 | | |
| 2020/2432 | 03/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA | 12929 | A/DD/2020/177 | 664,26 | 658,80 | |
| 2020/2434 | 04/03/2020 | UTILIZZO SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING E INDIVIDUAL BILLING” ANNO 2020 (CIG DERIVATO: Z46264248F) | 3305 | A/DD/2020/1314 | 1.915,84 | 465,69 | |
| 2020/2435 | 04/03/2020 | UTILIZZO SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING E INDIVIDUAL BILLING” ANNO 2020 (CIG DERIVATO: Z46264248F) | 35021 | A/DD/2020/179 | 130,00 | | |
| 2020/2436 | 04/03/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CONVENZIONE ANCI, COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMUNE DI CORTONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE 2019/2020 -FOTOGRAFIA EMERGENTE IN ITALIA" ATTIVITA' FORMATIVE. IMPEGNO TRASFERITO DAL CAPITOLO 22112 PROPOSTA 2020/247 | 22101 | A/DD/2020/875 | 0,00 | | |
| 2020/2436/1 | 07/12/2020 | GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA - IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE LINEE D'AZIONE DEL PROGETTO "SINERGIE" | 22101 | A/DD/2020/1222 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2437 | 04/03/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA CONVENZIONE ANCI, COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMUNE DI CORTONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE 2019/2020 -FOTOGRAFIA EMERGENTE IN ITALIA" ATTIVITA' FORMATIVE | 22101 | A/GC/2020/49 | 2.500,00 | | |
| 2020/2437/1 | 30/04/2020 | IMP CESSIONE DIRITTI D'AUTORE CREAZIONE CONTENUTI PIATTAFORMA WEB GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | 22101 | A/DD/2020/306 | 0,00 | | |
| 2020/2437/2 | 19/10/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA CONVENZIONE ANCI, COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMUNE DI CORTONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE 2019/2020 -FOTOGRAFIA EMERGENTE IN ITALIA" ATTIVITA' FORMATIVE | 22101 | A/DD/2020/904 | 0,00 | | |
| 2020/2437/3 | 07/12/2020 | GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA - IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE LINEE D'AZIONE DEL PROGETTO "SINERGIE" | 22101 | A/DD/2020/1222 | 2.300,00 | | |
| 2020/2440 | 04/03/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DELL'UFFICIO PARI OPPORTUNITA' – PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020 | 31834 | A/DD/2020/184 | 2.088,29 | | |
| 2020/2441 | 05/03/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE - ANNO 2020 | 22108 | A/DD/2020/183 | 17.009,76 | | |
| 2020/2464 | 11/03/2020 | AFFIDAMENTO A FOTO ARTIOLI SNC SERVIZI FOTOGRAFICI PER L'UFFICIO STAMPA - CIG ZC02C084C | 3303 | A/DD/2020/225 | 1.638,07 | 642,48 | |
| 2020/2465 | 11/03/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI FOTOGRAFICI URGENTI EXTRA CONTRATTO | 3303 | A/DD/2020/225 | 0,00 | | |
| 2020/2471 | 12/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AUSILIARI E CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELL'ENTE. ANNO 2020 | 10330/4 | A/DD/2020/970 | 2.107,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2471/1 | 23/10/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE E STESURA D.U.V.R.I. INERENTI LE PROCEDURE DI GARA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE DEL SERVIZIO APPALTI CONTRATTI. ANNUALITA' 2020 E 2021 | 10330/4 | A/DD/2020/935 | 1.769,00 | 1.159,00 | |
| 2020/2471/2 | 04/11/2020 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARI AD ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI SUPPORTO IN VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. EMERGENZA COVID 19 | 10330/4 | A/DD/2020/970 | 2.318,00 | | |
| 2020/2626 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 9900/2 | A/DD/2020/207 | 448,16 | | |
| 2020/2627 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10100/2 | A/DD/2020/207 | 414,97 | | |
| 2020/2628 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10200/2 | A/DD/2020/207 | 778,23 | 533,63 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2629 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10700/2 | A/DD/2020/207 | 281,42 | | |
| 2020/2630 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10800/2 | A/DD/2020/207 | 651,04 | | |
| 2020/2631 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10810/2 | A/DD/2020/207 | 831,52 | | |
| 2020/2632 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 10830/2 | A/DD/2020/207 | 187,85 | | |
| 2020/2633 | 13/03/2020 | 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 CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2020. | 12900/2 | A/DD/2020/207 | 82,96 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2635 | 13/03/2020 | PROROGA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDI MUSEALI, PERIODO 01/04/2020 – 31/12/2020, NELLE MORE DELLA CONVENZIONE REGIONALE INTERCENTER. | 21367 | A/AD/2020/1552 | 2.439,20 | | |
| 2020/2636 | 13/03/2020 | COLLABORAZIONE CON IL COMITATO LA CELEBRAZIONE DEL IV CENTENARIO DELL'INAUGURAZIONE DELLA BASILICA DELLA GHIARA. PER LA PROROGA DELLA MOSTRA "DA GUERCINO A BOULANGER. LA MADONNA DI REGGIO. DIFFUSIONE DI UN'IMMAGINE MIRACOLOSA", PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA | 22559 | A/DD/2020/209 | 6.450,00 | | |
| 2020/2638 | 13/03/2020 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FINO A GIUGNO 2020 (IREN AMBIENTE SPA) AL NETTO DI CONTRIBUTO DI SUSSIDIARIETA' E COMPRESO FONDO INCENTIVANTE | 31523 | A/DD/2020/634 | 5.785.637,82 | | |
| 2020/2639 | 17/03/2020 | ANNO 2020/ADDIZIONALE PROV.LE TARI TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA 5% (VEDI ACC. 284) | 56000 | A/AD/2020/1 | 355.472,21 | | |
| 2020/2640 | 17/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CARTA E PRODOTTI DI DISINFEZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA | 10100/1 | A/DD/2020/216 | 1.464,00 | | |
| 2020/2641 | 17/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CARTA E PRODOTTI DI DISINFEZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA | 10350/1 | A/DD/2020/216 | 0,00 | | |
| 2020/2642 | 17/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CARTA E PRODOTTI DI DISINFEZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA | 10800/1 | A/DD/2020/216 | 0,00 | | |
| 2020/2644 | 17/03/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CARTA E PRODOTTI DI DISINFEZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA | 11000/1 | A/DD/2020/216 | 918,17 | | |
| 2020/2651 | 23/03/2020 | ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ANSA (AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA) DAL 1/4/2020 AL 31/03/2021 - PAGAMENTO SEMESTRALE ANTICIPATO | 3303 | A/DD/2020/227 | 0,00 | | |
| 2020/2663 | 30/03/2020 | AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2020 DEL "SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI" . | 21012 | A/DD/2020/520 | 29,19 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2839 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 10310/2 | A/DD/2020/1152 | 40.302,77 | | |
| 2020/2840 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 15290/2 | A/DD/2020/786 | 16.917,32 | | |
| 2020/2841 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 16530/2 | A/DD/2020/223 | 23.126,54 | | |
| 2020/2842 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 22783/2 | A/DD/2020/223 | 17.309,62 | | |
| 2020/2843 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 28730/2 | A/DD/2020/1152 | 6.463,88 | | |
| 2020/2844 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 30080/2 | A/DD/2020/223 | 31.912,38 | | |
| 2020/2845 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 30400/2 | A/DD/2020/223 | 14.885,66 | | |
| 2020/2846 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 31410/2 | A/DD/2020/1152 | 18.538,76 | | |
| 2020/2847 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 11040/6 | A/DD/2020/1152 | 8.000,10 | | |
| 2020/2848 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 15290/5 | A/DD/2020/1152 | 20.895,85 | 618,36 | |
| 2020/2849 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 28730/5 | A/DD/2020/786 | 9.709,08 | | |
| 2020/2850 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 28730/3 | A/DD/2020/223 | 13.911,21 | | |
| 2020/2851 | 01/04/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D'UTENZE. ANNO 2020 | 30400/3 | A/DD/2020/223 | 20.000,00 | | |
| 2020/2852 | 01/04/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO SONDE CREATIVE 2019/2020 AL COMUNE DI CORTONA | 22116 | A/DD/2020/226 | 64.000,00 | | |
| 2020/2854 | 01/04/2020 | PRENOTAZ. SPESE NECESSARIE ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA' | 3305 | A/DD/2020/922 | 764,22 | 67,99 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2856 | 03/04/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI/RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI FREQUENTANTI I CAMPI GIOCO ESTATE 2020 | 31506 | A/GC/2020/63 | 0,00 | | |
| 2020/2856/1 | 03/09/2020 | CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI/RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI FREQUENTANTI I CAMPI GIOCO ESTATE 2020 | 31506 | A/DD/2020/726 | 0,00 | | |
| 2020/2858 | 06/04/2020 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FIRMA DIGITALE ANNO 2020 – CIG ZCE2C9B5FD | 39490 | A/DD/2020/234 | 0,00 | | |
| 2020/2860 | 06/04/2020 | IMPEGNO QUOTA ASSOCIATICA ANNO 2020 | 22110 | A/DD/2020/231 | 459.812,50 | | |
| 2020/2864 | 08/04/2020 | ANNO 2020/DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI AGENZIA ENTRATE (vedi acc.318) | 59900 | A/AD/2020/1 | 8,59 | | |
| 2020/2869 | 10/04/2020 | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E CONNETTIVITA' SIM TRAMITE FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER SUPPORTARE LE FAMIGLIE NELLA DIDATTICA A DISTANZA DEI FIGLI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. | 40820 | A/DD/2020/246 | 0,00 | | |
| 2020/2870 | 10/04/2020 | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E CONNETTIVITA' SIM TRAMITE FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER SUPPORTARE LE FAMIGLIE NELLA DIDATTICA A DISTANZA DEI FIGLI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. | 40820 | A/DD/2020/246 | 0,00 | | |
| 2020/2872 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 12900/1 | A/DD/2020/619 | 2.005,27 | 32,94 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2872/1 | 13/05/2020 | FORNITURE/SERVIZI RELATIVI A COSTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 2020/68 – 30/01/2020. ACQUISTO PROIETTILI | 12900/1 | A/DD/2020/336 | 0,00 | | |
| 2020/2872/2 | 20/10/2020 | affidamento specifica fornitura/servizio a Tiro a Segno Nazionale sezione di Reggio Emilia C.F. 80018310351 codice CIG: Z5C2EB07BC ( per le esercitazioni obbligatorie degli agenti con acquisto e stoccaggio dei proiettili e manutenzione delle armi) | 12900/1 | A/DD/2020/908 | 2.595,00 | 2.595,00 | |
| 2020/2873 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 20880/1 | A/DD/2020/1153 | 208,06 | | |
| 2020/2874 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 22525 | A/DD/2020/247 | 0,00 | | |
| 2020/2875 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 27840/1 | A/DD/2020/1153 | 960,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2876 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 30940/1 | A/DD/2020/247 | 1.000,00 | | |
| 2020/2877 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 31409/1 | A/DD/2020/1153 | 618,54 | | |
| 2020/2878 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 31440/1 | A/DD/2020/247 | 4.527,60 | | |
| 2020/2879 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 32264 | A/DD/2020/247 | 0,00 | | |
| 2020/2880 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 32372 | A/DD/2020/247 | 569,74 | 145,06 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2881 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 39460/1 | A/DD/2020/247 | 0,00 | | |
| 2020/2882 | 14/04/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 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 | 39480/2 | A/DD/2020/247 | 1.800,99 | | |
| 2020/2882/1 | 20/10/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI FERRAMENTA CODICE CIG: Z672EAC12A | 39480/2 | A/DD/2020/915 | 0,00 | | |
| 2020/2890 | 17/04/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 , DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA E ON-SITE DI QUATTRO SISTEMI T-EXSPEED V.2.0. OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DEL SUPERAMENTO AL LIMITE DI VELOCITA', MONODIREZIONALI A POSTAZIONE FISSA, DA PORRE IN OPERA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA. PERIODO: ANNI 2020-2022. CIG. N. 826894661A – CPV n. 50610000-4 | 12908 | A/DD/2020/255 | 4.981,69 | 1.728,33 | |
| 2020/3009 | 20/04/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PROGETTO "AMICI DELL BIBLIOTECA ANNO 2020 | 22533/3 | A/DD/2020/261 | 657,83 | | |
| 2020/3010 | 20/04/2020 | ACCANTONAMENTO IVA CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE COOP SOCIALE OSCAR ROMERO ANNO 2020 | 22533/3 | A/DD/2020/261 | 0,00 | | |
| 2020/3049 | 20/04/2020 | FONDAZIONE NAZIONALE DANZA QUOTA 2020 PRIMA TRANCHE | 22111 | A/DD/2020/260 | 46.054,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3067 | 21/04/2020 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RESTAURO LOGGIA FERRARONI E INGRESSO PALAZZO SAN GIORGIO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT (fin. contr. ex fondo TASI acc. competenza 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/271 | 0,00 | | |
| 2020/3067/1 | 21/04/2020 | VOCE Q..E . LAVORI (IVA 22%COMPRESA) INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RESTAURO LOGGIA FERRARONI E INGRESSO PALAZZO SAN GIORGIO: AFFIDAMENTO RESTAURO "LOGGIA FERRARONI" DITTA FABRIKA RESTAURI SAS (fin. contr. ex fondo TASI acc. competenza 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/271 | 0,00 | | |
| 2020/3067/2 | 21/04/2020 | VOCE Q..E . LAVORI (IVA 22%COMPRESA) INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RESTAURO LOGGIA FERRARONI E INGRESSO PALAZZO SAN GIORGIO: AFFIDAMENTO LAVORI "SERRAMENTI INGRESSO " DITTA METAL INFISSI SRL (fin. contr. ex fondo TASI acc. competenza 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/271 | 0,00 | | |
| 2020/3067/3 | 21/04/2020 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI" IVA 22% COMPRESA RELATIVA A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RESTAURO LOGGIA FERRARONI E INGRESSO PALAZZO SAN GIORGIO (fin. contr. ex fondo TASI acc. competenza 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/271 | 2.596,99 | 780,80 | |
| 2020/3067/4 | 21/04/2020 | VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVA A APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RESTAURO LOGGIA FERRARONI E INGRESSO PALAZZO SAN GIORGIO (fin. contr. ex fondo TASI acc. competenza 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/271 | 445,55 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3068 | 22/04/2020 | APPROVAZIONE DELL' ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 CON DIVERSI ENTI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E LA "Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL" PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI WELFARE LOCALE ED ADESIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN QUALITA' DI PARTNER DI BASE. PERIODO 2020-2021. PRENOTAZIONE DI SPESA. | 31877/1 | A/GC/2020/74 | 40.000,00 | | |
| 2020/3074 | 22/04/2020 | RIMBORSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELLE SPESE PER CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PER ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI SERVIZIO | 12922 | A/DD/2020/1247 | 3.358,00 | | |
| 2020/3075 | 22/04/2020 | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E CURATELA ARTISTICO-SCIENTIFICA DELLA MOSTRA "L'IDENTITA' INQUIETA", CHE SI TERRA' A REGGIO EMILIA DALL'AUTUNNO 2020 ALLA PRIMAVERA 2021. | 21367/1 | A/DD/2020/268 | 3.000,00 | | |
| 2020/3076 | 23/04/2020 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI ICI/ IMU. | 39680 | A/DD/2020/279 | 41.393,80 | | |
| 2020/3077 | 23/04/2020 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A TRIBUTI TARES/TARI. | 39680/1 | A/DD/2020/279 | 43.168,51 | | |
| 2020/3078 | 23/04/2020 | SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIFERITE A IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 39680/2 | A/DD/2020/279 | 5.000,00 | | |
| 2020/3257 | 24/04/2020 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER adeguamento antincendio dei magazzini comunali di via mazzacurati: PRESENTAZIONE SCIAESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 272 DEL 22/04/2020 PER adeguamento antincendio dei magazzini comunali di via mazzacurati, e estensione PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA | 6360/5 | A/DD/2020/272 | 5.518,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3258 | 24/04/2020 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER adeguamento antincendio dei magazzini comunali di via mazzacurati: PROGETTAZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA | 6360/5 | A/DD/2020/272 | 2.016,00 | 2.016,00 | |
| 2020/3261 | 24/04/2020 | “POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE COMUNALE E PROVINCIALE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 3° STRALCIO”: CONFERIMENTO DI INCARICOI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE RODANO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (finanz. contr. stat.EX FONDO TASI comp.2020) | 40006/73 | A/DD/2020/281 | 0,00 | | |
| 2020/3269 | 28/04/2020 | IMPEGNO AFFID FORNITURA, GESTIONE E MONIT TITOLI DI VIAGGIO EMESSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO FRA I PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO E IL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA 2020 | 32235/2 | A/DD/2020/287 | 24.327,52 | | |
| 2020/3274 | 28/04/2020 | IMPEGNO PUBBLIC "CRESCERE AL MUSEO: EDUCAZIONE E INNOVAZIONE PER IMMAGINARE IL FUTURO" | 21367 | A/DD/2020/290 | 438,00 | | |
| 2020/3276 | 28/04/2020 | IMPEGNO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA – TUTELA AMBIENTALE – ODV” 2020 | 32233 | A/DD/2020/294 | 6.314,00 | | |
| 2020/3277 | 29/04/2020 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE – TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 9900/5 | A/DD/2020/292 | 100,52 | 100,52 | |
| 2020/3278 | 29/04/2020 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE – TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 10100/5 | A/DD/2020/292 | 2.023,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3279 | 29/04/2020 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE – TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 10600/5 | A/DD/2020/292 | 114,00 | | |
| 2020/3281 | 29/04/2020 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE – TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 10200/5 | A/DD/2020/292 | 1.393,84 | 907,48 | |
| 2020/3281/1 | 29/09/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALL' EDICOLA DI BENASSI ALDO DELLA FORNITURA ANNUALE DI QUOTIDIANI PER IL SINDACO, IL GABINETTO DEL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA PER IL PERIODO : OTTOBRE 2020 / SETTEMBRE 2021 - CODICE CIG: ZF12E710E9 | 10200/5 | A/DD/2020/837 | 943,10 | | |
| 2020/3282 | 29/04/2020 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI , RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE – TECNICO - GIURIDICHE . ANNO 2020. | 12900/5 | A/DD/2020/292 | 0,00 | | |
| 2020/3283 | 29/04/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PROGETTO "365 GIORNI DONNA 2020": COMUNICAZIONE EVENTI BIBLIOTECHE COMUNALI. | 22533/3 | A/DD/2020/296 | 0,00 | | |
| 2020/3284 | 29/04/2020 | ACCANTONAMENTO IVA CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE PROGETTO "365 GIORNI DONNA 2020": SOSTEGNO PER COMUNICAZIONE EVENTI BIBLIOTECHE COMUNALI. VEDI ACCERT 366/2020 | 22533/3 | A/DD/2020/296 | 0,00 | | |
| 2020/3286 | 29/04/2020 | prenotazione SPESA PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SERVIZIO P.M. finanz. risorse acc. competenza 2020 | 41119 | A/DD/2020/293 | 0,00 | | |
| 2020/3286/1 | 21/05/2020 | quota parte prenotazione SPESA PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SERVIZIO P.M. finanz. risorse acc. competenza 2020 per informatica RPROC 33 (vegg. mail del 19/5) | 41119 | A/DD/2020/293 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3286/2 | 22/10/2020 | ACQUISTI BENI DUREVOLI (ARREDI PER UFFICIO) finanz. EX TASI acc. competenza 2020 | 41119 | A/DD/2020/919 | 0,00 | | |
| 2020/3286/3 | 24/12/2020 | ACQUISTO DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI ATTRAVERSO PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG DISTRUGGIDOCUMENTI: Z732FE6743 quota parte impegno su prenotazione ex fin. con EX FONDO TASI,accertato e riscosso 2020 | 41119 | A/DD/2020/1385 | 394,97 | | |
| 2020/3287 | 29/04/2020 | prenotazione SPESA PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SERVIZI E LOGISTICA VARI finanz. risorse acc. competenza 2020 contr.stat. EX FONDO TASI | 41113 | A/DD/2020/293 | 377,81 | | |
| 2020/3288 | 29/04/2020 | prenotazione SPESA PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI finanz. risorse acc. competenza 2020 contr.stat. EX FONDO TASI | 41107 | A/DD/2020/293 | 1.338,36 | | |
| 2020/3290 | 30/04/2020 | PROROGA SERVIZIO DI RECUPERO CANI RANDAGI/VAGANTI, CANI E GATTI FERITI O MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO: 04.05.2020 _04.10_2020 (SINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE)_CIG: Z512BDBDAB. | 27955 | A/DD/2020/300 | 0,00 | | |
| 2020/3291 | 30/04/2020 | SECONDA ASSUNZIONE DI SPESA DELL'ESERCIZIO 2020 PER LA PUBBLICAZIONE, OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI E DEGLI ESITI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC IN RELAZIONE AGLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA. | 32030/1 | A/DD/2020/297 | 12.887,54 | | |
| 2020/3298 | 04/05/2020 | ISCRIZIONE CORSI INTERAZIONE 2020 | 3000 | A/DD/2020/321 | 50,00 | | |
| 2020/3300 | 04/05/2020 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO PROGETTO INTERREG EUROPE "FOUNDATION" 2020-2022 | 28482/1 | A/DD/2020/317 | 500,00 | | |
| 2020/3301 | 04/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE NON PERIODICHE E CD MUSICALI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE ANNO 2020 | 21015 | A/DD/2020/305 | 34.269,35 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3302 | 04/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER ANNO 2020. | 19160 | A/DD/2020/305 | 3.635,45 | | |
| 2020/3303 | 04/05/2020 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RIVALTA ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. contrib.statale ex fondo Tasi 2020) | 40036/13 | A/DD/2020/315 | 0,00 | | |
| 2020/3303/1 | 04/05/2020 | VOCE Q.E. "LAVORI " IVA 22% COMPRESA PER INTERV.RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RIVALTA ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. contrib.statale ex fondo Tasi 2020) | 40036/13 | A/DD/2020/315 | 0,00 | | |
| 2020/3303/2 | 04/05/2020 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "INCENTIVO " RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RIVALTA ZONA SUD, LOTTO 2 (fin. contrib.statale ex fondo Tasi 2020) | 40036/13 | A/DD/2020/315 | 793,65 | | |
| 2020/3303/3 | 04/05/2020 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "IMPREVISTI " RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RIVALTA ZONA SUD, LOTTO 2 (fin. contrib.statale ex fondo Tasi 2020) | 40036/13 | A/DD/2020/315 | 0,00 | | |
| 2020/3305 | 05/05/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN PROSPERO( d ricondurre nell'ambito voce Q.E. spese tecniche) (quota di fin. mezzi propri, contr. stat. EX FONDO TASI comp. 2020) | 40002/2 | A/DD/2020/318 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3309 | 05/05/2020 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANILE E GATTILE (da ricondurre entro il q.e. voce "spese tecniche" finanz. contr. statale ex Fondo TASI comp. 2020) | 40199/14 | A/DD/2020/320 | 0,00 | | |
| 2020/3310 | 05/05/2020 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE DELLE OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE DELL'INTERVENTO DI COPERTURA DELLA PISTA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE PIGAL (da ricondurre entro il q.e. voce "spese tecniche" finanz. proventi conc. edilizie accertate e riscosse competenza esercizio 2020) | 40147/25 | A/DD/2020/323 | 25.756,64 | | |
| 2020/3312 | 05/05/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE GEONEXT PER ANNO 2020 | 39490 | A/DD/2020/345 | 15.951,81 | | |
| 2020/3313 | 05/05/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VESTA PER ANNO 2020 | 39490 | A/DD/2020/345 | 7.937,62 | | |
| 2020/3314 | 06/05/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, SERVIZIO SPORT E SCUOLA FORMAZIONE EX TRIBUNALE, BIBLIOTECA PANIZZI E BIBLIOTECA S.CROCE. ANNO 2020 - CIG. N. Z8DBA61A4D - CPV. N. 9025000_4 | 10335 | A/DD/2020/311 | 34,47 | | |
| 2020/3315 | 06/05/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, SERVIZIO SPORT E SCUOLA FORMAZIONE EX TRIBUNALE, BIBLIOTECA PANIZZI E BIBLIOTECA S.CROCE. ANNO 2020 - CIG. N. Z8DBA61A4D - CPV. N. 9025000_4 | 20900/4 | A/DD/2020/311 | 919,40 | 57,46 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3316 | 06/05/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, SERVIZIO SPORT E SCUOLA FORMAZIONE EX TRIBUNALE, BIBLIOTECA PANIZZI E BIBLIOTECA S.CROCE. ANNO 2020 - CIG. N. Z8DBA61A4D - CPV. N. 9025000_4 | 12908 | A/DD/2020/311 | 321,79 | | |
| 2020/3319 | 06/05/2020 | PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEI VVF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. EINSTEIN SUCCURSALE DI BAGNO - ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5, ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.(fin.contr. statale EX fondo TASI acc. comp. 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/324 | 0,00 | | |
| 2020/3319/1 | 06/05/2020 | VOCE Q.E. AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEI VVF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. EINSTEIN SUCCURSALE DI BAGNO - ZONA EST DI REGGIO EMILIA, LOTTO 5, ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 (fin.contr. statale EX fondo TASI acc. comp. 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/324 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3319/2 | 06/05/2020 | VOCE Q.E. "INCENTIVO " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEI VVF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. EINSTEIN SUCCURSALE DI BAGNO -fin.contr. statale EX fondo TASI acc. comp. 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/324 | 157,80 | | |
| 2020/3319/3 | 06/05/2020 | VOCE Q.E. "IMPREVISTI " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEI VVF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. EINSTEIN SUCCURSALE DI BAGNO -fin.contr. statale EX fondo TASI acc. comp. 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/324 | 0,00 | | |
| 2020/3323 | 08/05/2020 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI TINTEGGIO LOCALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE DEI NUOVI ARREDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. 8finanz. contirb.statale ex fondo TASI acc. comp. 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/327 | 0,00 | | |
| 2020/3323/1 | 08/05/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) TINTEGGIO LOCALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE DEI NUOVI ARREDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. 8finanz. contirb.statale ex fondo TASI acc. comp. 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/327 | 0,00 | | |
| 2020/3323/2 | 08/05/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A LAVORI DI TINTEGGIO LOCALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE DEI NUOVI ARREDI . (finanz. contirb.statale ex fondo TASI acc. comp. 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/327 | 599,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3323/3 | 08/05/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "MPREVISTI" RELATIVO A LAVORI DI TINTEGGIO LOCALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE DEI NUOVI ARREDI . (finanz. contirb.statale ex fondo TASI acc. comp. 2020) | 40121/5 | A/DD/2020/327 | 0,00 | | |
| 2020/3324 | 08/05/2020 | AFFIDAM. A ISTORECO ATTIVITA' 5° FASE TAVOLO REGGIO AFRICA PROGETTO AREA | 39501 | A/DD/2020/340 | 7.000,00 | | |
| 2020/3325 | 11/05/2020 | AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE NECESSARI ED URGENTI AL SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DOVUTA DAL CORONA VIRUS. PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2020. | 10000/1 | A/DD/2020/502 | 1.114,44 | | |
| 2020/3335 | 12/05/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. | 7965 | A/DD/2020/333 | 0,00 | | |
| 2020/3336 | 12/05/2020 | OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'EROGAZIONE DI "BUONI PASTO ELETTRONICI" AGLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI), AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL PERIODO: 1 GIUGNO 2020 AL 31 MAGGIO 2023. - CIG. N. 681666659E7 (CIG. RIFERITO AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2017-2020) - CPV N. 55510000-2 - Servizio di gestione mensa - CUI: S00145920351201900005 | 39305 | A/DD/2020/329 | 24.807,69 | 1.566,24 | |
| 2020/3337 | 13/05/2020 | ANNO 2020_AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE IN VIA TURRI 4/A. | 32371 | A/DD/2020/337 | 3.333,34 | 3.333,33 | |
| 2020/3338 | 13/05/2020 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO-VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS- ARTT 80-86 D.LGS 267/2000 PER L'ANNO 2020 | 130 | A/DD/2020/351 | 38.817,79 | | |
| 2020/3339 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER INDENNITA' MISSIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI PERS.LE DIPENDENTE DI RUOLO E NON | 121 | A/DD/2020/351 | 13.092,84 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3340 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AMMINISTRATORI E PARTECIPAZIONE CORSI CONVEGNI | 120 | A/DD/2020/351 | 11.086,80 | | |
| 2020/3341 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - PENSIONI ASSEGNI PERSONALE AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE | 39300/1 | A/DD/2020/351 | 0,00 | | |
| 2020/3342 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE-NOTE DEBITO | 39300/2 | A/DD/2020/351 | 50.000,00 | | |
| 2020/3343 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020- ONERI PREVIDENZIALI LEGGE 336/70 E ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI | 39310 | A/DD/2020/351 | 10.000,00 | | |
| 2020/3344 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 INDENNITA' LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI | 39330 | A/DD/2020/351 | 3.000,00 | | |
| 2020/3346 | 13/05/2020 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 110 | A/DD/2020/351 | 13.939,55 | | |
| 2020/3347 | 13/05/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO “EMILIA-ROMAGNA Wi-Fi” PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA CARABINIERI REGGIO EMILIA ATTIVITÀ COMITATO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA EMERGENZA COVID 19 FINANZIAMENTO CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2020 | 40814 | A/GC/2020/87 | 0,00 | | |
| 2020/3347/1 | 10/06/2020 | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO “EMILIA-ROMAGNA Wi-Fi” PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA CARABINIERI REGGIO EMILIA ATTIVITÀ COMITATO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA EMERGENZA COVID 19 FINANZIAMENTO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA ANNO COMPETENZA 2020 | 40814 | A/DD/2020/443 | 9.150,00 | | |
| 2020/3354 | 13/05/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI WEBCAM E CUFFIE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C DEL D.LGS. 2016/50 | 39495 | A/DD/2020/338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3356 | 14/05/2020 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO GRATUITO IMMOBILE CHIOSTRI SAN DOMENICO PERIODO 18/05/2020 - 30/06/2020 | 32440 | A/DD/2020/341 | 11.000,00 | | |
| 2020/3357 | 14/05/2020 | APPROVAZIONE PROGETTO “WO-MEN. INSIEME CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” RIVOLTO ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE, FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, L.R.6/2014. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA | 31901 | A/DD/2020/342 | 10.747,00 | | |
| 2020/3363 | 18/05/2020 | CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ODV” PER ATTIVITA’ E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (18/5/2020-31/12/2021). | 32233 | A/DD/2020/343 | 4.754,00 | | |
| 2020/3366 | 19/05/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE DI BUONI SPESA DIGITALI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 240 DEL 08/04/2020). CIG Z322CBDC25. INTEGRAZIONE DELLA SPESA | 31458 | A/DD/2020/353 | 494,11 | | |
| 2020/3367 | 19/05/2020 | PRENOTAZIONE SPESE PER SVOLGIMENTO DEI MERCATI 2020 IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 | 38220 | A/DD/2020/355 | 1,00 | | |
| 2020/3487 | 19/05/2020 | ISCRIZIONE N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (SIPL) | 12911 | A/DD/2020/359 | 1.800,00 | | |
| 2020/3526 | 20/05/2020 | FORNITURE E SERVIZI INERENTI L'EMERGENZA COVID-19 | 32469 | A/DD/2020/362 | 6.760,35 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3526/1 | 18/12/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE DELLA FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO ANTISETTICO PER LE MANI - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CODICE CIG: ZE52F35BEC | 32469 | A/DD/2020/1327 | 3.660,00 | | |
| 2020/3527 | 20/05/2020 | FORNITURE E SERVIZI INERENTI L'EMERGENZA COVID-19 | 32470 | A/DD/2020/362 | 15.328,05 | 5.462,00 | |
| 2020/3527/1 | 19/11/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ALLA DITTA OK INFORMATICA CODICE CIG: ZE32F3A7DC E DI MASCHERINE FFP2 ALLA DITTA CISA PRODUCTION SRL CODICE CIG: ZBC2F3A822 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) . | 32470 | A/DD/2020/1043 | 12.000,00 | | |
| 2020/3527/2 | 19/11/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ALLA DITTA OK INFORMATICA CODICE CIG: ZE32F3A7DC E DI MASCHERINE FFP2 ALLA DITTA CISA PRODUCTION SRL CODICE CIG: ZBC2F3A822 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) . | 32470 | A/DD/2020/1043 | 0,00 | | |
| 2020/3528 | 20/05/2020 | FORNITURE E SERVIZI INERENTI L'EMERGENZA COVID-19 | 32471 | A/DD/2020/362 | 19.503,00 | | |
| 2020/3708 | 21/05/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER COSTI INERENTI GLI SDD TARI 2020. | 39750 | A/DD/2020/365 | 1.438,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3712 | 21/05/2020 | GESTIONE DI “INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS )" - FONDO POVERTA’ 2018. QUOTA PRESTAZIONI DI | 31891 | A/DD/2020/366 | 60.293,04 | | |
| 2020/3712/1 | 29/05/2020 | INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS) - FONDO POVERTA’ 2018 - STRUMENTAZIONI E CONNETTIVITA’ SIM. | 31891 | A/DD/2020/400 | 0,00 | | |
| 2020/3712/2 | 29/05/2020 | INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS) - FONDO POVERTA’ 2018 - STRUMENTAZIONI E CONNETTIVITA’ SIM. | 31891 | A/DD/2020/400 | 0,00 | | |
| 2020/3713 | 21/05/2020 | GESTIONE DI “INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS )" - FONDO POVERTA’ 2018. QUOTA BORSE PER | 31892 | A/DD/2020/366 | 0,00 | | |
| 2020/3713/1 | 15/06/2020 | GESTIONE DI “INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS )" - FONDO POVERTA’ 2018. | 31892 | A/DD/2020/447 | 37.050,00 | | |
| 2020/3714 | 21/05/2020 | GESTIONE DI “INTERVENTI IN VIA SPERIMENTALE IN FAVORE DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (CARE LEAVERS )" - FONDO POVERTA’ 2018. QUOTA TRASFERIMENTI AI | 31893 | A/DD/2020/366 | 53.040,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3719 | 21/05/2020 | RIMBORSI CANONI COSAP, PASSI CARRAI E PUBBLICHE AFFISSIONI ERRONEAMENTE VERSATI | 39682 | A/DD/2020/1357 | 12.395,52 | | |
| 2020/3719/1 | 30/06/2020 | RIMBORSI CANONI COSAP, PASSI CARRAI E PUBBLICHE AFFISSIONI ERRONEAMENTE VERSATI | 39682 | A/DD/2020/494 | 0,00 | | |
| 2020/3720 | 22/05/2020 | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE PAGATE | 12912 | A/DD/2020/1248 | 4.799,20 | | |
| 2020/3721 | 22/05/2020 | 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; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. | 35020 | A/DD/2020/370 | 4.500,00 | | |
| 2020/3722 | 22/05/2020 | 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; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. | 35025 | A/DD/2020/370 | 1.800,00 | | |
| 2020/3723 | 22/05/2020 | 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; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. | 28740/1 | A/DD/2020/370 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3723/1 | 20/10/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI FERRAMENTA CODICE CIG: Z672EAC12A. | 28740/1 | A/DD/2020/915 | 500,00 | | |
| 2020/3723/2 | 12/11/2020 | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA B-CP SRL DELLA FORNITURA DI URNE CINERARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CODICE CIG: Z962EC0890 | 28740/1 | A/DD/2020/1005 | 0,00 | | |
| 2020/3724 | 22/05/2020 | 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; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. | 16560/1 | A/DD/2020/370 | 0,00 | | |
| 2020/3725 | 22/05/2020 | 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; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA ( SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. | 15300/1 | A/DD/2020/370 | 1.874,98 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3726 | 22/05/2020 | PRENOTAZIONE SPESA A COPERTURA EVENTUALI MAGGIORI NECESSITA' RELATIVE ALLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE RETI E DEGLI APPARATI DI TELEFONIA INSTALLATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. PERIODO AGOSTO 2020 – LUGLIO 2022. CIG N. 8309482179 – CPV 50332000-1. | 39535 | A/DD/2020/374 | 0,00 | | |
| 2020/3726/1 | 29/07/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE RETI E DEGLI APPARATI DI TELEFONIA INSTALLATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. PERIODO AGOSTO 2020 – LUGLIO 2022. CIG N. 8309482179 – CPV 50332000-1. | 39535 | A/DD/2020/611 | 3.855,17 | | |
| 2020/3726/2 | 29/07/2020 | PRENOTAZIONE SPESA A COPERTURA EVENTUALI MAGGIORI NECESSITA' RELATIVE ALLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE RETI E DEGLI APPARATI DI TELEFONIA INSTALLATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. PERIODO AGOSTO 2020 – LUGLIO 2022. CIG N. 8309482179 – CPV 50332000-1. | 39535 | A/DD/2020/1204 | 1.344,12 | | |
| 2020/3729 | 25/05/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (SOMME A DISPOSIZIONE, CONTRIBUTI, INCENTIVI ART. 113 DLG.50, ENAC, IMPREVISTI, TUTTO C.IVA 10%) PER "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VIA XX SETTEMBRE (FORO BOARIO) - QUOTA FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI" -(FINANZIATO FONDI IMU-TASI (EX L. 12/2019) (ACCERTATO E COMPETENZA 2019). | 40039/1 | A/DD/2020/384 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3731 | 25/05/2020 | INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63 co. 3 lett. b) DEL D.Lgs. 50/2016, DELLA FORNITURA MEDIANTE PROGETTAZIONE DI ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURA ANTISISMICA A SOSTEGNO DELLE PARETI VETRATE DEI NUOVO UFFICI DEL SERVIZIO ENTRATE (finanz. con contributo statale ex F.do Tasi accertamento competenza 2019) | 41113/4 | A/DD/2020/381 | 0,00 | | |
| 2020/3749 | 27/05/2020 | ACQUISTO LICENZA PER MESI 2 DELLA PIATTAFORMA DI STREAMING ONLINE STREAMYARD CON CARTA DI CREDITO E ALTRE SPESE PER EMERGENZA COVID - CIG Z4626428F | 3305 | A/DD/2020/433 | 272,61 | 254,69 | |
| 2020/3753 | 28/05/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020. | 32406 | A/DD/2020/453 | 335,23 | | |
| 2020/3753/1 | 02/07/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELLA CROCE ROSSA 1, SEDE DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, SITI NEL "CONDOMINIO VIA DELLA CROCE ROSSA 1 "- CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020-I° SEMESTRE 2020. | 32406 | A/AD/2020/819 | 0,00 | | |
| 2020/3753/2 | 02/07/2020 | PROVENTI 1 SEMESTRE DA DESTINARE AL FONDO COMUNE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PARTI COMUNI - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELLA CROCE ROSSA 1, SEDE DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, SITI NEL "CONDOMINIO VIA DELLA CROCE ROSSA 1 " | 32406 | A/AD/2020/819 | 0,00 | | |
| 2020/3753/3 | 05/08/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE REGGIO OVEST PER I LOCALI DI VIA FRATELLI CERVI N 70, IN USO DAL COMUNE, IN PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN PARTE DI PROPRIETA' PRIVATA-CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020. | 32406 | A/AD/2020/1037 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3753/4 | 05/08/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE REGGIO OVEST PER I LOCALI DI VIA FRATELLI CERVI N 70, IN USO DAL COMUNE, IN PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN PARTE DI PROPRIETA' PRIVATA-CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020. | 32406 | A/AD/2020/1037 | 0,00 | | |
| 2020/3753/5 | 24/08/2020 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA PORZIONE DI IMMOBILE DI VIA TURRI, ADIBITA AD USO ATTIVITA' SCOLASTICHE, DI PROPRIETA' DI IRIDE SRL, SITA NEL CONDOMINIO EMILIA 90 - CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020 – 6^ E 7^ RATA. | 32406 | A/AD/2020/1102 | 0,00 | | |
| 2020/3753/6 | 08/09/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO "NORD OVEST PIASTRA A1" DI VIA BRIGATA REGGIO N 28, DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 32406 | A/AD/2020/1192 | 0,00 | | |
| 2020/3753/7 | 28/09/2020 | PAGAMENTO SPESE COUTENZA CONSUNTIVO 19-PREVENTIVO 2020 IMMOBILE VIA MAZZINI 6 DI ASP | 32406 | A/AD/2020/1295 | 0,00 | | |
| 2020/3753/8 | 28/09/2020 | PAGAMENTO SPESE COUTENZA CONSUNTIVO 19-PREVENTIVO 2020 IMMOBILE VIA MAZZINI 6 DI ASP | 32406 | A/AD/2020/1295 | 0,00 | | |
| 2020/3754 | 28/05/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER STESURA RELAZIONE NUOVO COLLAUDO, RIPRISTINO CERTIFICAZIONE LINEE VITA E E.P.C. FABBRICATO DENOMINATO TECNOPOLO. | 40203 | A/DD/2020/393 | 0,00 | | |
| 2020/3757 | 28/05/2020 | PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI HELP DESK, ASSISTENZA TECNICA A PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI 01062020_30092020. | 39490 | A/DD/2020/394 | 0,00 | | |
| 2020/3763 | 29/05/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI FACILITAZIONE DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO PER LAVORATORI CON DISABILITÀ A CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N.68/99 E DELLA LEGGE REGIONALE N.17/05 (DGR 2305 del 22/11/2019). | 31481 | A/DD/2020/399 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3766 | 01/06/2020 | APPROVAZIONE PROGETTO 'LAVORO. VITA: BENESSERE WORK LIFE BALANCE E PARITA' DI GENERE' RIVOLTO ALLA PROMOZIONE DI AZIONI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI ED ORARI, SOSTEGNO ALLA PRESENZA PARITARIA DELLE DONNE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE- L.R.6/2014. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. | 31901 | A/DD/2020/409 | 13.000,00 | | |
| 2020/3767 | 03/06/2020 | PRENOTAZ IMPEGNO: ATTIVAZ DELLE PROCEDURE DI AFFIDAM. DIRETTO- EX ART. 36, C. 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16- PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' MUSEALI__ PERIODO GIUGNO- AGOSTO 2020. | 21367 | A/DD/2020/413 | 5.805,78 | 300,00 | |
| 2020/3768 | 03/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022, (SPESE POSTALI) | 39415 | A/DD/2020/1186 | 24.936,76 | | |
| 2020/3769 | 03/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022 (POSTA ORDINARIA SIN) | 12905/5 | A/DD/2020/403 | 1.423,04 | | |
| 2020/3770 | 03/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022 (FATTORINAGGIO) | 39410/1 | A/DD/2020/403 | 1.288,75 | | |
| 2020/3771 | 03/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022 (NOTIFICA ATTI AMM.VI) | 39410/1 | A/DD/2020/403 | 1.579,02 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3772 | 03/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022 (CARTELLE EQUITALIA) | 39410/1 | A/DD/2020/403 | 5.559,02 | | |
| 2020/3774 | 03/06/2020 | RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE P.G. 30472 DEL 28/03/2017 E DEL DISPOSTO DELL'ART. 1, CO. 510 DELLA L. 208/2015, DEL CONTRATTO RELATIVO AL 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 01/06/2020–31/05/2022, CODICE C.I.G.: 8324830B08 - CPV N. 64110000-0 - SERVIZI POSTALI - CUI: S00145920351201900006. | 24873 | A/DD/2020/403 | 42,70 | | |
| 2020/3775 | 03/06/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020 | 12900/3 | A/DD/2020/405 | 0,00 | | |
| 2020/3791 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 31505 | A/DD/2020/412 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3791/1 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 31505 | A/DD/2020/688 | 97.575,94 | | |
| 2020/3791/2 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8351948585 | 31505 | A/DD/2020/688 | 7.221,40 | | |
| 2020/3791/3 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352227BC0 | 31505 | A/DD/2020/688 | 118.341,24 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3791/4 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352231F0C | 31505 | A/DD/2020/688 | 68.021,29 | | |
| 2020/3791/5 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 83522438F5 | 31505 | A/DD/2020/688 | 52.511,71 | | |
| 2020/3791/6 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352271013 | 31505 | A/DD/2020/688 | 67.921,79 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3791/7 | 21/08/2020 | PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 31505 | A/DD/2020/688 | 64.005,87 | | |
| 2020/3792 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19375 | A/DD/2020/412 | 0,00 | | |
| 2020/3792/1 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19375 | A/DD/2020/688 | 40.449,64 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3792/2 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8351948585 | 19375 | A/DD/2020/688 | 70.090,14 | | |
| 2020/3792/3 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352227BC0 | 19375 | A/DD/2020/688 | 90.926,73 | | |
| 2020/3792/4 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352231F0C | 19375 | A/DD/2020/688 | 68.361,71 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3792/5 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 83522438F5 | 19375 | A/DD/2020/688 | 77.880,73 | | |
| 2020/3792/6 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352253138 | 19375 | A/DD/2020/688 | 29.840,09 | | |
| 2020/3792/7 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352271013 | 19375 | A/DD/2020/688 | 51.421,63 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3792/8 | 21/08/2020 | PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19375 | A/DD/2020/688 | 17.746,23 | | |
| 2020/3793 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO EX ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19375 | A/DD/2020/412 | 0,00 | | |
| 2020/3794 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19180 | A/DD/2020/412 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3794/1 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352271013 | 19180 | A/DD/2020/688 | 27.000,00 | | |
| 2020/3795 | 05/06/2020 | DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19066 | A/DD/2020/412 | 0,00 | | |
| 2020/3795/1 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19066 | A/DD/2020/688 | 1.723,68 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3795/2 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8351948585 | 19066 | A/DD/2020/688 | 8.097,89 | | |
| 2020/3795/3 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352227BC0 | 19066 | A/DD/2020/688 | 15.539,20 | | |
| 2020/3795/4 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 8352231F0C | 19066 | A/DD/2020/688 | 1.864,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3795/5 | 21/08/2020 | AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI 6-14 ANNI, DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI (SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) E DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CIG 83522438F5 | 19066 | A/DD/2020/688 | 5.774,63 | | |
| 2020/3799 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE 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 DEI GIOVANI ED IN PARTICOLARE ALLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DURANTE L'ANNO 2020. | 22592 | A/DD/2020/411 | 1.614,68 | | |
| 2020/3800 | 05/06/2020 | PRENOTAZIONE 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 DEI GIOVANI ED IN PARTICOLARE ALLE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DURANTE L'ANNO 2020. | 22582 | A/DD/2020/872 | 1.323,30 | 195,20 | |
| 2020/3801 | 05/06/2020 | ISCRIZIONE DELL'AVV. BERENICE STRIDI A CORSO SUL TEMA "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E QUESTIONI PROCESSUALI" (12, 19 E 26 GIUGNO 2020) | 3250 | A/DD/2020/416 | 0,00 | | |
| 2020/3804 | 08/06/2020 | PRENOTAZIONE PER AFFID DIRETTO 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 2020 | 21364 | A/DD/2020/414 | 59,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3805 | 08/06/2020 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA FERRARI DI CELLA E SCALA ESTERNA LATERALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN VIA PUCCINI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finanz. F.do Ex Tasi, acc. comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/428 | 0,00 | | |
| 2020/3805/1 | 08/06/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA ) RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA FERRARI DI CELLA E SCALA ESTERNA LATERALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN VIA PUCCINI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finanz. F.do Ex Tasi, acc. comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/428 | 0,00 | | |
| 2020/3805/2 | 08/06/2020 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "iMPREVISTI"LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA FERRARI DI CELLA E SCALA ESTERNA LATERALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN VIA PUCCINI .(finanz. F.do Ex Tasi, acc. comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/428 | 0,00 | | |
| 2020/3805/3 | 08/06/2020 | PRENOTAZ. VOCE Q.E. "INCENTIVO"LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA FERRARI DI CELLA E SCALA ESTERNA LATERALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN VIA PUCCINI .(finanz. F.do Ex Tasi, acc. comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/428 | 364,48 | | |
| 2020/3805/4 | 03/07/2020 | LAVORI DI RIFACIMENTO SCALA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA FERRARI DI CELLA E SCALA ESTERNA LATERALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN VIA PUCCINI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.(finanz. F.do Ex Tasi, acc. comp. 2020)- COSTI SICUREZZA COVI 19 | 40036 | A/DD/2020/562 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3806 | 08/06/2020 | AFFIDAM DIRETTO_ SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE “LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS e BICIPLAN CON IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PRIORITARIE PER FRONTEGGIARE LE NUOVE ESIGENZE DI MOBILITA’ POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2” - PROGETTO PARK4SUMP __ CIG Z0D2D28FCC | 32356 | A/DD/2020/418 | 6.344,00 | | |
| 2020/3808 | 08/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 1 ZONA CENTRO - SECONDO SEMESTRE | 32200 | A/DD/2020/427 | 2.000,00 | | |
| 2020/3812 | 08/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 3 ZONA OVEST secondo semestre | 32200 | A/DD/2020/427 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3814 | 08/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 2 ZONA SUD - SECONDO SEMESTRE | 32200 | A/DD/2020/427 | 3.000,00 | | |
| 2020/3817 | 08/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 4 ZONA NORD - SECONDO SEMESTRE | 32200 | A/DD/2020/427 | 8.000,00 | | |
| 2020/3825 | 09/06/2020 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2020 PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA NON ADIBITI A FINI ISTITUZIONALI. | 8700/1 | A/DD/2020/454 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3827 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 5 ZONA EST - secondo semestre | 32200 | A/DD/2020/427 | 4.000,00 | | |
| 2020/3828 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 1 ZONA CENTRO - SECONDO SEMESTRE | 30200 | A/DD/2020/427 | 10.849,36 | | |
| 2020/3829 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 2 ZONA SUD - SECONDO SEMESTRE | 30200 | A/DD/2020/427 | 16.781,82 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3830 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 3 ZONA OVEST - SECONDO SEMESTRE | 30200 | A/DD/2020/427 | 3.301,67 | | |
| 2020/3831 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 4 ZONA NORD - SECONDO SEMESTRE | 30200 | A/DD/2020/427 | 78.837,50 | | |
| 2020/3832 | 09/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2022 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATI NON SOLO VERDE, COFAR, CILLONI VERDE, MR GREEN - MANDATARIA NON SOLO VERDE - LOTTO 5 ZONA EST - SECONDO SEMESTRE | 30200 | A/DD/2020/427 | 31.349,38 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3834 | 09/06/2020 | PROROGA ONEROSA AL 31/12/2020 DEL PROGETTO REGIONALE “OLTRE LA STRADA 2019-2020” BANDO DPO 3/2018: INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RABBUNI’ ONLUS (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 564 DEL 28/05/2018) PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DI AZIONI E INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO | 31222 | A/DD/2020/434 | 45.769,86 | | |
| 2020/3835 | 09/06/2020 | PROROGA ONEROSA AL 31/12/2020 DEL PROGETTO REGIONALE “OLTRE LA STRADA 2019-2020” BANDO DPO 3/2018: INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RABBUNI’ ONLUS (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 564 DEL 28/05/2018) PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DI AZIONI E INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO | 31842 | A/DD/2020/434 | 10.474,80 | | |
| 2020/3836 | 10/06/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AD IMPUGNARE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO LA SENTENZA N. 59/2020 RESA DAL T.A.R. DI PARMA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 226/19 R.G. | 3250 | A/GC/2020/100 | 0,00 | | |
| 2020/3836/1 | 17/06/2020 | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD IMPUGNARE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO LA SENTENZA N. 59/2020 RESA DAL T.A.R. DI PARMA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 226/19 R.G. | 3250 | A/DD/2020/457 | 0,00 | | |
| 2020/3836/2 | 17/06/2020 | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE ATTI CONNESSI ALLA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PENDENET CON AVV. S.G. | 3250 | A/DD/2020/457 | 0,00 | | |
| 2020/3839 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL’ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 | 32210 | A/DD/2020/435 | 88.828,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3841 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 | 23600 | A/DD/2020/435 | 42.500,00 | | |
| 2020/3842 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 | 32210 | A/DD/2020/435 | 39.784,58 | | |
| 2020/3843 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 | 23600 | A/DD/2020/435 | 3.750,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3844 | 10/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 RTI F.LLI AIELLO COSTRIUZIONI E PROGETTO SEGNALETICA - II SEMESTRE | 32210 | A/DD/2020/435 | 10.448,05 | | |
| 2020/3845 | 10/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 RTI F.LLI AIELLO COSTRUZIONI E PROGETTO SEGNALETICA II SEMESTRE | 23600 | A/DD/2020/435 | 500,00 | | |
| 2020/3846 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - II SEMESTRE | 32210 | A/DD/2020/435 | 38.576,72 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3847 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - II SEMESTRE | 23600 | A/DD/2020/435 | 1.750,00 | | |
| 2020/3848 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - II SEMESTRE | 32210 | A/DD/2020/435 | 51.663,84 | | |
| 2020/3849 | 10/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - II SEMESTRE | 23600 | A/DD/2020/435 | 2.550,00 | | |
| 2020/3850 | 11/06/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, DI ATTIVITÀ INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. | 38207 | A/DD/2020/437 | 7.930,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3851 | 11/06/2020 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E CENTRO SERVIZI DI VOLONTARIATO CSV EMILIA ODV (ex CSV DARVOCE ) PER LA CO-GESTIONE E LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO E PER PROGETTI SPECIALI INTRAPRESI IN VIA D'URGENZA AL FINE DI FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE CAUSATA DAL VIRUS COVID - 19. | 31840 | A/DD/2020/462 | 10.000,00 | | |
| 2020/3871 | 12/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/1 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/2 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/3 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/4 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3871/5 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/6 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3871/7 | 15/06/2020 | ACQUISIZIONE DIRITTI SUI CONTENUTI IP (INTELLECTUAL PROPERTY) DEI VIDEO ANDATI IN ONDA SUI CANALI SOCIAL DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA NELLA MUSEUM WEEK2020, SETTIMANA 11 – 17 MAGGIO 2020. | 21367 | A/DD/2020/444 | 0,00 | | |
| 2020/3875 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI E ELETTRONICA CMC | 8800 | A/DD/2020/446 | 46.952,77 | | |
| 2020/3876 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 15400 | A/DD/2020/446 | 21.850,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3877 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 16700 | A/DD/2020/446 | 8.632,00 | | |
| 2020/3878 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 20400/1 | A/DD/2020/446 | 2.880,00 | | |
| 2020/3879 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 20900 | A/DD/2020/446 | 9.960,00 | | |
| 2020/3880 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 28800 | A/DD/2020/446 | 10.735,13 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3881 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 1 - ZONA CENTRO - ATI MEDEA COSTRUZIONI E ELETTRONICA CMC | 31800 | A/DD/2020/446 | 3.648,00 | | |
| 2020/3882 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 8800 | A/DD/2020/446 | 18.059,14 | | |
| 2020/3883 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 15400 | A/DD/2020/446 | 14.174,79 | | |
| 2020/3884 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 16700 | A/DD/2020/446 | 7.491,44 | | |
| 2020/3885 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 20400/1 | A/DD/2020/446 | 4.332,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3886 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 20900 | A/DD/2020/446 | 1.404,65 | | |
| 2020/3887 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA Sud | 28800 | A/DD/2020/446 | 7.254,39 | | |
| 2020/3888 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 2 - ZONA SUD | 31800 | A/DD/2020/446 | 947,71 | | |
| 2020/3889 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 8800 | A/DD/2020/446 | 21.727,72 | | |
| 2020/3890 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 15400 | A/DD/2020/446 | 14.829,72 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3891 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 16700 | A/DD/2020/446 | 4.506,57 | | |
| 2020/3892 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 20400/1 | A/DD/2020/446 | 2.117,54 | | |
| 2020/3893 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 20900 | A/DD/2020/446 | 563,48 | | |
| 2020/3894 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 28800 | A/DD/2020/446 | 6.071,70 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3895 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 3 - ZONA OVEST - ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA, CONSORZIO LAVORO SERVIZI E ECOSERVIM SRL | 31800 | A/DD/2020/446 | 9.776,30 | | |
| 2020/3896 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SESCONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 8800 | A/DD/2020/446 | 32.013,25 | | |
| 2020/3897 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 15400 | A/DD/2020/446 | 17.480,00 | | |
| 2020/3898 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 16700 | A/DD/2020/446 | 5.810,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3899 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 20400/1 | A/DD/2020/446 | 1.920,00 | | |
| 2020/3900 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 20900 | A/DD/2020/446 | 1.245,00 | | |
| 2020/3901 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 28800 | A/DD/2020/446 | 10.623,31 | | |
| 2020/3902 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 24335 | A/DD/2020/446 | 4.750,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3903 | 15/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 4 - ZONA NORD - ATI CORDUA GIUSEPPE E EDIL RUSI, A&G ELETTRO SYSTEM TECHNOLOGY | 31800 | A/DD/2020/446 | 1.920,00 | | |
| 2020/3904 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 8800 | A/DD/2020/446 | 11.082,22 | | |
| 2020/3905 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 15400 | A/DD/2020/446 | 8.355,00 | | |
| 2020/3906 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 16700 | A/DD/2020/446 | 2.385,00 | | |
| 2020/3907 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 20400/1 | A/DD/2020/446 | 3.678,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3908 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 20900 | A/DD/2020/446 | 1.805,00 | | |
| 2020/3909 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 28800 | A/DD/2020/446 | 4.829,40 | | |
| 2020/3910 | 15/06/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 – ANNI 2019-2021 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. LOTTO 5 - ZONA EST - CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 31800 | A/DD/2020/446 | 700,00 | | |
| 2020/3911 | 16/06/2020 | OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2020. | 10335 | A/DD/2020/445 | 2.421,31 | | |
| 2020/3911/1 | 18/11/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ARREDI IN DOTAZIONE PRESSO VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 E GENNAIO/NOVEMBRE-2021 - CIG. N. Z3E2F207CA - CPV N. 50800000-3 (Servizi di riparazione e manutenzione vari) | 10335 | A/DD/2020/1032 | 200,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3911/2 | 18/11/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU VARIE TIPOLOGIE DI TENDAGGI PRESENTI PRESSO I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI CHE NE FARANNO RICHIESTA, PER IL PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 E GENNAIO/NOVEMBRE-2021 - CIG. N. Z292F21D95 - CPV N. 50800000-3 (Servizi di riparazione e manutenzione vari) | 10335 | A/DD/2020/1037 | 200,00 | | |
| 2020/3911/3 | 18/11/2020 | OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI IN USO IN VARI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI (CAVAZZOLI/CASA ALBERGO), PER IL PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 E GENNAIO/NOVEMBRE-2021 - CIG. N. ZB12F21DF6 - CPV N. 50800000-3 (Servizi di riparazione e manutenzione vari) | 10335 | A/DD/2020/1036 | 200,00 | | |
| 2020/3924 | 17/06/2020 | (INCARICO P.I. GIROLDINI CARLO) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CINEMA ESTIVO EX STALLONI (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40103 | A/DD/2020/460 | 1.409,10 | | |
| 2020/3926 | 18/06/2020 | AFFID REDAZIONE DEL DOCUMENTO DUVRI PER GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI HELP DESK, ASSISTENZA TECNICA E IMAC A PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E ALTRI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG Z952D4EF16 | 39490 | A/DD/2020/461 | 488,00 | | |
| 2020/3929 | 18/06/2020 | PROROGA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI CANILE E GATTILE COMUNALI PERIODO 01/7/2020 - 30/09/2020 | 27955 | A/DD/2020/463 | 518,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3931 | 18/06/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO TERRITORIALE( e rispettivo importo contrattuale singolo affidamento) DELL'ACCORDO QUADRO (quota esigibilità 2020+ vegg. quota anno 2021) finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |
| 2020/3931/1 | 03/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI lotto 1 CORMA Consorzio, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE) (quota esigibilità 2020) finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3931/2 | 03/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI lotto 3,ZONA OVEST R.T.I. - F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. e PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.;) DELL'ACCORDO QUADRO (quota esigibilità 2020) finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |
| 2020/3932 | 18/06/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, PRENOTAZIONE IMPEGNI VOCE Q.E.SPESE TECNICHE, coord. sicurezza, prove e diagnosi Iva compresa ( finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |
| 2020/3932/1 | 09/07/2020 | CONFERIM.INCARICO PROF.LE PER IL COORDIN.IN MATERIA SICUREZZA E DI SALUTE (IVA ESENTE L. 190/2014, COMPR. 4% CASSA PREV.) DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ( finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/556 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3932/2 | 09/07/2020 | CONFERIM.INCARICO PER EFFETTUAZIONE PROVE DISTRUTTIVE SUI MATERIALI DELLA PASSERELLA, (C. IVA 22%) IN RELAZIONE AI LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI ( finanz. contr. stratale ex F.do Tasi per interventi sicurezza accert..esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/556 | 0,00 | | |
| 2020/3932/3 | 13/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI IN ACCIAIO DEL PONTE PEDONALE VIA GATTAGLIO (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI PER INTERVENTI SICUREZZA - ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40000 | A/DD/2020/569 | 0,00 | | |
| 2020/3969 | 18/06/2020 | (AFFIDAMENTO AVV. PAOLO COLI) APPALTO PER SERVIZI LEGALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI IN CUI SUSSISTE ELEVATA PROBABILITÀ SI INSTAURI CONTENZIOSO GIUDIZIALE, AFFIDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL CODICE DEI CONTRATTI (FINANZIAMENTO: PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATE IN CONTO COMPETENZA) | 40203 | A/DD/2020/469 | 0,00 | | |
| 2020/4087 | 19/06/2020 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI BASCULANTE, PORTA PEDONALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA E PORTA VETRATA DI ACCESSO AGLI UFFICI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATA REGGIO 28 E 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/2020/472 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4087/1 | 19/06/2020 | SOSTITUZIONE DI BASCULANTE, PORTA PEDONALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA E PORTA VETRATA DI ACCESSO AGLI UFFICI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATA REGGIO 28 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. - LAVORI | 40103 | A/DD/2020/472 | 0,00 | | |
| 2020/4087/2 | 19/06/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER IMPREVISTI PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI BASCULANTE, PORTA PEDONALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA E PORTA VETRATA DI ACCESSO AGLI UFFICI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATA REGGIO 28 E 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/2020/472 | 0,00 | | |
| 2020/4087/3 | 19/06/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER QUOTA INCENTIVO-LAVORI DI SOSTITUZIONE DI BASCULANTE, PORTA PEDONALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA E PORTA VETRATA DI ACCESSO AGLI UFFICI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATA REGGIO 28 E 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/2020/472 | 83,65 | | |
| 2020/4089 | 19/06/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI A SEGUITO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO. | 32265/1 | A/DD/2020/474 | 35.000,00 | | |
| 2020/4090 | 19/06/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, comma 2, lett.a) DEL D. Lgv 50/2016 IN MEPA CONSIP PER SHOOTING IMMAGINI CITTÀ EMERGENZA COVID E REALIZZAZIONE DI CLIP VIDEO "BENTORNATA REGGIO" - CPV 921111000-2 SERVIZI DI PRODUZIONE DI FILM E VIDEO - IMPEGNO DI SPESA | 3305 | A/DD/2020/479 | 21.502,50 | 7.167,50 | |
| 2020/4095 | 19/06/2020 | PROGETTO "SDG GO BUSINESS"_ SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO _ ANNO 2020 | 23512 | A/DD/2020/509 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 2020/4100 | 22/06/2020 | GIRO CONTABILE GESTIONE INSOLUTI SDD ANNO 2020 (VEDI ACC.471/20) | 39210 | A/DD/2020/365 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4105 | 22/06/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2020 - Lavori di Manutenzione Straordinaria 2020 Immobili vari via Mazzacurati -ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI LAVORI EDILI" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 – LOTTO 5 ZONA EST. (fin. contr.statale ex F.do TASI accert. competenza | 40103 | A/DD/2020/480 | 0,00 | | |
| 2020/4105/1 | 22/06/2020 | AFFIDAM.LAVORI (IVA 22% COMPRESA PER ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI LAVORI EDILI" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 – LOTTO 5 ZONA EST. (fin. contr.statale ex F.do TASI accert. competenza 2020) | 40103 | A/DD/2020/480 | 0,00 | | |
| 2020/4105/2 | 22/06/2020 | PRENOTAZIONE SPESA VOCE Q.E. "INCENTIVO" relativo a ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI LAVORI EDILI" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2021 – LOTTO 5 ZONA EST. (fin. contr.statale ex F.do TASI accert. competenza 2020) | 40103 | A/DD/2020/480 | 597,60 | | |
| 2020/4107 | 22/06/2020 | (AFFIDAMENTO STUDIO GAP SERVICE SRL) SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA, RESA AI SENSI DEL DLGS 66/2010, NELLE AREE INTERESSATE DAL RISCHIO BELLICO - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI ACC. 2020/473) | 40124/2 | A/DD/2020/486 | 4.227,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4114 | 23/06/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED AI SERVIZI TECNICI. ANNO 2020. | 20900/4 | A/DD/2020/489 | 0,00 | | |
| 2020/4114/1 | 04/09/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL' ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA "PANIZZI" E BIBLIOTECA "S. CROCE" - "VILLA COUGNET" - CODICE C.I.G. N. Z2E2DA9DCB. CPV N. 31625300-6. | 20900/4 | A/DD/2020/722 | 0,00 | | |
| 2020/4115 | 23/06/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ED AI SERVIZI TECNICI. ANNO 2020. | 32120/4 | A/DD/2020/489 | 0,00 | | |
| 2020/4118 | 23/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO A LUNGO TERMINE CON LA CASSA DDPP SPA, PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO PONTE DI VIA XX SETTEMBRE. POS. 6064785 | 40039/2 | A/DD/2020/496 | 0,00 | | |
| 2020/4118/1 | 23/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI IN APPALTO COMPR. IVA 10% E ONERI SICUR.. FINANZIATI CON MUTUO CASSA DDPP SPA, PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO PONTE DI VIA XX SETTEMBRE. POS. 6064785 | 40039/2 | A/DD/2020/496 | 0,00 | | |
| 2020/4118/2 | 23/06/2020 | PRENOTAZIONE Q/PARTE IMPREVISTI (C.IVA 10%) PER LAVORI FINANZIATI A MUTUO CASSA DDPP SPA, PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO PONTE DI VIA XX SETTEMBRE. POS. 6064785 | 40039/2 | A/DD/2020/496 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4119 | 23/06/2020 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A ONORANZE FUNEBRI REVERBERI DI UNA OPERAZIONE DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA TUMULATA NEL CIMITERO MONUMENTALE CIG Z302D691FA. | 28626 | A/DD/2020/490 | 488,00 | | |
| 2020/4123 | 24/06/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEI CIVICI MUSEI (Finanziato da Recupero anticipo sisma 2000) | 41123/2 | A/DD/2020/492 | 0,00 | | |
| 2020/4124 | 24/06/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL BIENNIO 2020-2021. | 31524 | A/CC/2020/140 | 69.549,77 | | |
| 2020/4125 | 24/06/2020 | CONTRIBUTO PER VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSIONE TEMPORANEA A USO GRATUITO IMMOBILE CHIOSTRI DI SAN PIETRO - EVENTI "RESTATE 2020" 22/06/2020 - 09/08/2020 | 32440 | A/DD/2020/495 | 20.000,00 | | |
| 2020/4127 | 24/06/2020 | PROSECUZIONE DEI PROGETTI SPRAR (ORA SIPROIMI) CAT. ORDINARI E MSNA (LUGLIO – DICEMBRE 2020) PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE (DETERMINE DIRIGENZIALI N. 15/2017, N. 80/2018 E N. 1496 del 19/12/2019) CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.86 BIS LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - QUOTA MSNA | 31460 | A/DD/2020/497 | 149.903,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4128 | 24/06/2020 | PROSECUZIONE DEI PROGETTI SPRAR (ORA SIPROIMI) CAT. ORDINARI E MSNA (LUGLIO – DICEMBRE 2020) PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE (DETERMINE DIRIGENZIALI N. 15/2017, N. 80/2018 E N. 1496 del 19/12/2019) CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.86 BIS LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - QUOTA ORDINARI | 31460 | A/DD/2020/497 | 274.480,54 | | |
| 2020/4136 | 25/06/2020 | AFFIDAMENTO A JFC UNIPERSONALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO TURISTICO DELLA CITTA' PER IL PERIODO LUGLIO 2020 – DICEMBRE 2021 -CIG N. ZDA2D2506A | 35021 | A/DD/2020/498 | 22.448,00 | 12.200,00 | |
| 2020/4137 | 25/06/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER TRADUZIONI OCCORRENTI AL SERV. TURISMO E IAT | 35021 | A/DD/2020/499 | 0,00 | | |
| 2020/4139 | 25/06/2020 | (Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD" (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40052/26 | A/DD/2020/504 | 0,00 | | |
| 2020/4140 | 25/06/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD" (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40052/26 | A/DD/2020/504 | 2.865,25 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4141 | 25/06/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD" (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40052/26 | A/DD/2020/504 | 0,00 | | |
| 2020/4143 | 26/06/2020 | INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETT. E ESECUZ. LAV. MANUT. STRAO. URG. DI FABBRICATI SCOLASTICI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - copertura Ex Gil (palestra e Scu.iNF.Iqbal Masih–An Giobi) (COMPR.INARCASSA 4% E IVA 22%) ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD" (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40052/29 | A/DD/2020/503 | 0,00 | | |
| 2020/4144 | 26/06/2020 | INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETT. E ESECUZ. LAV. MANUT. STRAO. URG. DI FABBRICATI SCOLASTICI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Rifac.manto copertura comples.scolastico "M. E. Lepido" (COMPR.INARCASSA 4% E IVA 22%) ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD" (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40050/11 | A/DD/2020/503 | 0,00 | | |
| 2020/4146 | 26/06/2020 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI | 32131/2 | A/DD/2020/520 | 661,64 | | |
| 2020/4147 | 26/06/2020 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI | 32131/2 | A/DD/2020/520 | 8.117,88 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4148 | 26/06/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'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 2020/2021 (finanz. BA accert. di competenza 2020 ) | 41130/2 | A/DD/2020/507 | 895,44 | | |
| 2020/4148/1 | 14/08/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' | 41130/2 | A/DD/2020/666 | 0,00 | | |
| 2020/4150 | 29/06/2020 | ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE - IMPEGNO DI SPESA | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/1 | 29/06/2020 | PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TPL | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/2 | 29/06/2020 | APPROFONDIMENTO DELLE CONNESSIONI TRA CONDIZIONI DI MOBILITA' E QUALITA' DELL'ARIA | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/3 | 29/06/2020 | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAI PUMS | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/4 | 29/06/2020 | PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL SISTEMA DI ACCESSIBITA' DELLE PERSONE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/5 | 29/06/2020 | AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA SECONDO I NUOVI PRINCIPI E DISPOSIZIONI DETRATTI DAL PUMS | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/6 | 29/06/2020 | PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DI DUE FERMATE DEL TPL DI RILEVANZA STRATEGICA | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/7 | 29/06/2020 | MONITORAGGIO TRASPORTISTICO DEL PUMS_1° STRALCIO | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4150/8 | 29/06/2020 | PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' PRINCIPALE | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/9 | 29/06/2020 | PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA' ATTRAVERSO IL GOVERNO DELLE AREE URBANE E DEL TERRITORIO | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4150/10 | 31/12/2020 | ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE - IMPEGNO DI SPESA | 35897 | A/DD/2020/511 | 0,00 | | |
| 2020/4152 | 29/06/2020 | CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BISMANTOVA N. 13 PERIODO 01.07.2020 – 31.12.2024 RICOGNIZIONE VANTAGGIO ECONOMICO. | 22547 | A/DD/2020/515 | 2.475,00 | | |
| 2020/4153 | 29/06/2020 | PRENOTAZIONE PER AFFID AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RESTYLING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E MIGRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA WORDPRESS. CIG Z5E2D63D4F | 21016 | A/DD/2020/525 | 0,00 | | |
| 2020/4153/1 | 23/07/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RESTYLING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E MIGRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA WORDPRESS. CIG Z5E2D63D4F | 21016 | A/DD/2020/598 | 7.930,00 | | |
| 2020/4155 | 29/06/2020 | q.e. LAVORI MS. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020 - ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. | 40036 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4155/1 | 29/06/2020 | voce q.e. LAVORI (iva22%compresa) MS. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD (Marco Polo, Pezzani, Tassoni) affidamento mediante CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020 - ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. | 40036 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |
| 2020/4155/2 | 29/06/2020 | AFFIDAM.SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE (q.e. somme a disposizione) nell'ambito LAVORI MS. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD (Marco Polo, Pezzani, Tassoni) (finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |
| 2020/4155/3 | 29/06/2020 | prenotazione spesa IMPREVISTI nell'ambito q.e. LAVORI MS. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD (Marco Polo, Pezzxani, Tassoni) (finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |
| 2020/4155/4 | 29/06/2020 | prenotazione spesa INCENTIVO nell'ambito q.e. LAVORI MS. SCUOLE PRIMARIE ZONA SUD (Marco Polo, Pezzxani, Tassoni) (finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40036 | A/DD/2020/528 | 755,95 | | |
| 2020/4156 | 29/06/2020 | q.e. LAVORI MS. SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO ZONA SUD OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020 - ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40051 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4156/1 | 29/06/2020 | voce q.e. LAVORI (iva22%compresa) MS. SCUOLE SECONDARIE ZONA SUD (C.A. Dalla Chiesa) affidamento mediante CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020 - ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40051 | A/DD/2020/528 | 0,00 | | |
| 2020/4156/2 | 29/06/2020 | prenotazione spesa INCENTIVO nell'ambito q.e. LAVORI MS SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO ZONA SUD (C.A. Dalla Chiesa) OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2020 - ZONA SUD, LOTTO 2 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.(finanz. contr. statale ex F.do Tasi, comp. 2020) | 40051 | A/DD/2020/528 | 161,38 | | |
| 2020/4157 | 29/06/2020 | PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA NORD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO.(finanz. CE conc. edilizie competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/527 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4157/1 | 29/06/2020 | affidam. lavori (IVA 22% compresa) nell'ambito Q.E. PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA NORD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, RTI : Cordua Giuseppe s.r.l. (mandataria), Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim,(mandante), A&G Elettro System echnology s.r.l., (mandante)(finanz. CE conc. edilizie competenza | 40036 | A/DD/2020/527 | 17.903,64 | | |
| 2020/4157/2 | 29/06/2020 | prenotaz.spesa voce .q.e. INCENTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA NORD, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO.(finanz. CE conc. edilizie competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/527 | 2.660,87 | | |
| 2020/4157/3 | 29/06/2020 | prenotaz.spesa voce .q.e. IMPREVISTI relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA NORD, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO.(finanz. CE conc. edilizie competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/527 | 26,24 | | |
| 2020/4159 | 29/06/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I DI UN SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO INTERREG EUROPE RESOLVE: AGGIORNAMENTO STUDIO SULLO SCENARIO DI CITY LOGISTICS PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA CON L'INTRODUZIONE DI UN CENTRO DI CONSOLIDAMENTO URBANO (CDU) NELL'AREA DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 32396 | A/DD/2020/512 | 2.562,00 | | |
| 2020/4166 | 30/06/2020 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA": SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. TRIENNIO (01/06/2020-31/05/2023) ACCERT 495/2020 | 22533/3 | A/DD/2020/516 | 667,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4166/1 | 15/12/2020 | AFFIDAMENTO, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DI ATTIVITA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SEBINA. | 22533/3 | A/DD/2020/1291 | 475,00 | 475,00 | |
| 2020/4167 | 30/06/2020 | ACCANTONAMENTO IVA CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE ENERGEE 3 PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" ANNO 2020 VEDI ACC 2020/495 | 22533/3 | A/DD/2020/516 | 0,00 | | |
| 2020/4169 | 30/06/2020 | SPONSORIZZAZIONE THEODOTCOMPANY PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA": SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. ANNO 2020 VEDI ACCERT 2020/496 | 22533/2 | A/DD/2020/519 | 112,53 | 36,60 | |
| 2020/4170 | 30/06/2020 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPONSORIZZAZIONE THEODOTCOMPANY PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA": SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. ANNO 2020 | 22533/2 | A/DD/2020/519 | 0,00 | | |
| 2020/4171 | 30/06/2020 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/1 | A/DD/2020/521 | 134.541,94 | | |
| 2020/4172 | 30/06/2020 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 12905/1 | A/DD/2020/521 | 11.098,00 | | |
| 2020/4173 | 30/06/2020 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 30950/1 | A/DD/2020/1185 | 14.438,14 | | |
| 2020/4174 | 30/06/2020 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 21363/1 | A/DD/2020/521 | 45.288,96 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4175 | 30/06/2020 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2020 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 10330/3 | A/DD/2020/521 | 42.011,00 | | |
| 2020/4176 | 01/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2020. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/1058 | 0,00 | | |
| 2020/4176/1 | 23/11/2020 | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2020 | 27955 | A/DD/2020/1058 | 23.891,67 | | |
| 2020/4177 | 01/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2020. SPESE DI PUBBLICITA'. | 27955 | A/DD/2020/524 | 0,00 | | |
| 2020/4178 | 01/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2020. COSTI DI COMMISSIONE DI GARA E IMPREVISTI | 27955 | A/DD/2020/524 | 0,00 | | |
| 2020/4178/1 | 05/10/2020 | CONFERIMENTO INCARICHI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO SI SPESA PER INCARICO A DOTT. GEREMIA DOSA(CUI: S00145920351201900097 - CPV: 9838000-0). | 27955 | A/DD/2020/855 | 0,00 | | |
| 2020/4179 | 01/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER DETERMINA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2020. INCENTIVO EX ART 113 DLGS 50/2016 | 27955 | A/DD/2020/524 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4180 | 01/07/2020 | AFFIDAM. SERVIZIO DI SCREENING SIEROLOGICO RIFERITO ALL'INFEZIONE DA COVID-19 SUL PERSONALE DIPENDENTE A CENTRO ANALISI REGGIO EMILIA SRL | 1270 | A/DD/2020/526 | 9.829,00 | | |
| 2020/4344 | 02/07/2020 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER IL CONCORSO “PASSAGGI – TRA BARRIERE E ALTRI LIMITI” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEL TALENTO E DELLA CREATIVITA' DEI GIOVANI. | 22609 | A/DD/2020/531 | 0,00 | | |
| 2020/4344/1 | 17/11/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER IL CONCORSO “PASSAGGI – TRA BARRIERE E ALTRI LIMITI” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEL TALENTO E DELLA CREATIVITA’ DEI GIOVANI. | 22609 | A/DD/2020/1041 | 1.500,00 | | |
| 2020/4344/2 | 17/11/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER IL CONCORSO “PASSAGGI – TRA BARRIERE E ALTRI LIMITI” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEL TALENTO E DELLA CREATIVITA’ DEI GIOVANI. | 22609 | A/DD/2020/1041 | 1.000,00 | | |
| 2020/4344/3 | 17/11/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER IL CONCORSO “PASSAGGI – TRA BARRIERE E ALTRI LIMITI” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEL TALENTO E DELLA CREATIVITA’ DEI GIOVANI. | 22609 | A/DD/2020/1041 | 500,00 | | |
| 2020/4344/4 | 17/11/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER IL CONCORSO “PASSAGGI – TRA BARRIERE E ALTRI LIMITI” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO E ALLA PROMOZIONE DEL TALENTO E DELLA CREATIVITA’ DEI GIOVANI. | 22609 | A/DD/2020/1041 | 500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4348 | 03/07/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - ACQUISTO DALLA DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO PER 25 ANNI SU IMMOBILI UBICATI IN VIA AGOSTI-VIA MOGADISCIO - SPESE CONTRATTUALI COMPRENSIVE DI ONORARIO DEL NOTAIO | 9245 | A/DD/2020/546 | 5.902,80 | | |
| 2020/4348/1 | 16/07/2020 | PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO NOTARILE PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INERENTE L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO D'USO SU IMMOBILI POSTI IN V. AGOSTI. V. MOGADISCIO. | 9245 | A/DD/2020/577 | 0,00 | | |
| 2020/4365 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 12845/1 | A/DD/2020/585 | 972,09 | | |
| 2020/4366 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 10400/1 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4367 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31825 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4368 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31869 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4369 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31590 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4370 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 32900 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4371 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 16780/1 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4372 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31870 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4373 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 31843 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4376 | 03/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2020, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/ LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | 30580/1 | A/DD/2020/585 | 0,00 | | |
| 2020/4381 | 06/07/2020 | CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 31218/1 | A/DD/2020/543 | 202,08 | | |
| 2020/4384 | 06/07/2020 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN AMBITO GEOLOGICO – SISMICO, DA CONFERIRSI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO EX ART. 22 DELLA L.R. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”, NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - CIG Z962CC9EC2- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 24860/1 | A/DD/2020/544 | 14.794,80 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4385 | 07/07/2020 | REALIZZAZIONE PROGETTO PARK4Sump | 32356 | A/DD/2020/558 | 13.703,04 | | |
| 2020/4386 | 07/07/2020 | SERVIZIO PER PROGETTO CROSS | 32378 | A/DD/2020/558 | 10.848,24 | | |
| 2020/4394 | 07/07/2020 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" CAT. C ASSEGNATI A VARI SERVIZI DELL'ENTE. | 28490/1 | A/DD/2020/581 | 1.551,26 | | |
| 2020/4395 | 07/07/2020 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" CAT. C ASSEGNATI A VARI SERVIZI DELL'ENTE. | 28490/2 | A/DD/2020/581 | 370,84 | | |
| 2020/4396 | 07/07/2020 | PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITA' CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" CAT. C ASSEGNATI A VARI SERVIZI DELL'ENTE. | 28490/2 | A/DD/2020/581 | 74,86 | | |
| 2020/4409 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |
| 2020/4409/1 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - IMPIANTISTICA ELETTRICA ED IDRAULICA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (C.IVA 22% E ON.SIC.) | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |
| 2020/4409/2 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - INTERVENTO SUI CAVIDOTTI DA UTILIZZARSI PER LA FORNITURA ELETTRICA E LA DORSALE DATI - (C. IVA 22% E ONERI SICUREZZA) | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |
| 2020/4409/3 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - INTERVENTO SULLE CONDOTTE FOGNARIE PRESENTI TRA VIA FILANGIERI E LE AREE ESTERNE DELLA STAZIONE - VIDEO ISPEZIONE E PULIZIA - (C.IVA 22% E ONERI PER LA SICUREZZA) | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4409/4 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - PRENOTAZIONE SPESA PER IMPREVISTI (C.IVA 22%) | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |
| 2020/4409/5 | 08/07/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA 2020 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 40011/3 | A/DD/2020/555 | 0,00 | | |
| 2020/4411 | 08/07/2020 | AFFIDAM. SERV. DI PROGETT. STRUTTUR.,IMPIANTIST., DIR. LAV., COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. ED ESECUZ. LAVORI, PER RISTRUTTUTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEL NIDO BELLELLI, VIA PUCCINI, 28 - (C.IVA E ONERI PREVIDENZIALI) | 40093/10 | A/DD/2020/561 | 0,00 | | |
| 2020/4411/1 | 08/07/2020 | AFFIDAM. SERV. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, DIR. LAV. E CONTAB. ARCHIT., STRUTTUR. E DEGLI IMPIANTI, PER RISTRUTTUTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEL NIDO BELLELLI, VIA PUCCINI, 28 - (C.IVA 22% E ONERI PREVIDENZIALI 4%) | 40093/10 | A/DD/2020/561 | 0,00 | | |
| 2020/4411/2 | 08/07/2020 | AFFIDAM. SERVIZIO COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. ED ESECUZ. LAVORI, PER RISTRUTTUTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEL NIDO BELLELLI, VIA PUCCINI, 28 - (C.IVA 22% E ONERI PREVIDENZIALI 4%) | 40093/10 | A/DD/2020/561 | 0,00 | | |
| 2020/4411/3 | 08/07/2020 | AFFIDAM. PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO, ASSIST. ALLA D.L. CON FUNZ. DI DIRETTORE OPERATIVO, PER RISTRUTTUTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEL NIDO BELLELLI, VIA PUCCINI, 28 - (C.IVA 22% E ONERI PREVIDENZIALI 5%) | 40093/10 | A/DD/2020/561 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4411/4 | 08/07/2020 | AFFIDAM. SERV. DI PROGETT. ESECUTIVA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, ASSIST.ALLA D.L. CON RELATIVE FUNZ. DI DIRETTORE OPRATIVO, PER RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEL NIDO BELLELLI, VIA PUCCINI, 28 - (C.IVA 22% E ONERI PREVIDENZIALI 4%) | 40093/10 | A/DD/2020/561 | 0,00 | | |
| 2020/4412 | 08/07/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO COMUNI ESTERNI - ANNO 2020 | 24999 | A/DD/2020/548 | 0,00 | | |
| 2020/4417 | 10/07/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO - RTI POLEDIL DI MONTANARI VANNA E CONSORZIO LAVORO E SERVIZI | 40036 | A/DD/2020/564 | 0,00 | | |
| 2020/4417/1 | 10/07/2020 | LAVORI (IVA 22 INCLUSA) NELL'AMBITO DEL Q.E. PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO - RTI POLEDIL DI MONTANARI VANNA E CONSORZIO LAVORO E SERVIZI | 40036 | A/DD/2020/564 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4417/2 | 10/07/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCENTIVO NELL'AMBITO DEL Q.E. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO | 40036 | A/DD/2020/564 | 514,17 | | |
| 2020/4417/3 | 10/07/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IMPREVISTI (IVA 22 INCLUSA) NELL'AMBITO DEL Q.E. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA OVEST, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO - RTI POLEDIL DI MONTANARI VANNA E CONSORZIO LAVORO E SERVIZI | 40036 | A/DD/2020/564 | 0,00 | | |
| 2020/4418 | 10/07/2020 | (CONFERIMENTO ARCH. MANUELA MACCAGNANI) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 ED IN PARTICOLARE PER GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40103 | A/DD/2020/566 | 3.388,64 | | |
| 2020/4419 | 10/07/2020 | PRENOTAZIONE SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " ESTATE POPOLARE" | 30491 | A/GC/2020/120 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4419/1 | 05/11/2020 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ ESTATE POPOLARE” | 30491 | A/DD/2020/982 | 12.500,00 | | |
| 2020/4420 | 10/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40036 | A/DD/2020/563 | 0,00 | | |
| 2020/4420/1 | 10/07/2020 | (APPALTO INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE IVA 4% INCLUSA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40036 | A/DD/2020/563 | 0,00 | | |
| 2020/4420/2 | 10/07/2020 | (APPALTO ALTRE OPERE IVA 22% INCLUSA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40036 | A/DD/2020/563 | 0,00 | | |
| 2020/4420/3 | 10/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40036 | A/DD/2020/563 | 0,00 | | |
| 2020/4420/4 | 10/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO -INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI) | 40036 | A/DD/2020/563 | 599,51 | | |
| 2020/4420/5 | 28/07/2020 | VERIFICHE ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNO NELL'AMBITO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA EST - QUOTA PARTE | 40036 | A/DD/2020/617 | 0,00 | | |
| 2020/4422 | 13/07/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE E DI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 165/2001 - QUOTA 2020 (IVA E ONERI COMPRESI) | 24860 | A/DD/2020/560 | 13.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4423 | 13/07/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE E DI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 165/2001 - QUOTA PARTE 2020 (IVA E ONERI COMPRESI) | 24860 | A/DD/2020/560 | 6.500,00 | | |
| 2020/4424 | 13/07/2020 | BOLLETTINI E VERSAMENTI OBBLIGATORI PER RINNOVI E ALTRE INCOMBENZE INERENTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO E LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IN GENERE | 10300 | A/DD/2020/565 | 0,00 | | |
| 2020/4426 | 14/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L’ANNO 2020 ZONA SUD (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/568 | 0,00 | | |
| 2020/4426/1 | 14/07/2020 | LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L’ANNO 2020 ZONA SUD, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO - ATI NON SOLO VERDE - COFAR - CILLONI VERDE - MR GREEN (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/568 | 0,00 | | |
| 2020/4426/2 | 14/07/2020 | PRENOTAZIONE QUOTA INCENTIVO TECNICO PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L’ANNO 2020 ZONA SUD (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/568 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4427 | 14/07/2020 | PROROGA SERVIZI DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI, GESTIONE COLONIE FELINE COMUNALI AD E.N.P.A. ONLUS. PERIODO: 01/07/2020 31/08/2020. IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/570 | 0,00 | | |
| 2020/4428 | 14/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 0,00 | | |
| 2020/4428/1 | 16/07/2020 | (LAVORI AFFIDATI A LA BOTTEGA DEL MARMISTA - IVA 22% COMPRESA) SANIFICAZIONE N. 7 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE MODOLENA (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 1.726,30 | | |
| 2020/4428/2 | 16/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 21,23 | | |
| 2020/4428/3 | 16/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 475,80 | | |
| 2020/4429 | 14/07/2020 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ANNO 2020 ZONA CENTRO, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. - RTI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI - ELETTRONICA CMC | 40036 | A/DD/2020/576 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4430 | 14/07/2020 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA CENTRO, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. - RTI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI - ELETTRONICA CMC | 40051 | A/DD/2020/576 | 0,00 | | |
| 2020/4430/1 | 04/09/2020 | (AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI RTI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI - ELETTRONICA CMC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA CENTRO - PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA "AOSTA " DI VIA CECATI | 40051 | A/DD/2020/724 | 0,00 | | |
| 2020/4431 | 14/07/2020 | Prenotazione impegno per imprevisti (iva compresa) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA CENTRO, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. | 40051 | A/DD/2020/576 | 0,00 | | |
| 2020/4431/1 | 14/10/2020 | INCARICO PROFESSIONALE (INARCASSA E IVA C.) PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA "AOSTA" DI VIA CECATI (FIN.CONTR.FONDO TASI) | 40051 | A/DD/2020/894 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4432 | 14/07/2020 | Prenotazione impegno per incentivo per funzioni tecniche MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA CENTRO, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. | 40051 | A/DD/2020/576 | 0,00 | | |
| 2020/4433 | 14/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 0,00 | | |
| 2020/4433/1 | 14/07/2020 | (LAVORI AFFIDATI AD A.T.I.:POLEDIL/CONSORZIO LAVORO E SERVIZI - IVA 22% COMPRESA) RIPRISTINI POST CEDIMENTI PULIZIA TETTO - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI (COMPRESI COSTI SICUREZZA COVID) - CIMITERO DI RONCOCESI (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 0,00 | | |
| 2020/4433/2 | 16/07/2020 | (LAVORI AFFIDATI AD A.T.I.:POLEDIL/CONSORZIO LAVORO E SERVIZI - IVA 22% COMPRESA) ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI METEORICHE E RIPARAZIONI VARIE (COMPRESI COSTI SICUREZZA COVID) - CIMITERO DI CELLA (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 0,00 | | |
| 2020/4433/3 | 16/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 269,92 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4433/4 | 16/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA LOTTO 3 - ANNO 2020 (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/584 | 0,00 | | |
| 2020/4438 | 15/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA ARCHIVIO GENERALE E MAGAZZINO COMUNALE (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/575 | 0,00 | | |
| 2020/4438/1 | 15/07/2020 | (LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA ARCHIVIO GENERALE E MAGAZZINO COMUNALE (FINANZIAMENTO: CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/575 | 0,00 | | |
| 2020/4438/2 | 15/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA ARCHIVIO GENERALE E MAGAZZINO COMUNALE (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/575 | 349,36 | | |
| 2020/4438/3 | 15/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA ARCHIVIO GENERALE E MAGAZZINO COMUNALE (FINANZIAMENTO:CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/575 | 0,00 | | |
| 2020/4439 | 15/07/2020 | CANONE LEASING PER SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO | 15100 | A/GC/2013/128 | 0,00 | | |
| 2020/4442 | 16/07/2020 | INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI | 41121/11 | A/DD/2020/580 | 0,00 | | |
| 2020/4443 | 16/07/2020 | PROGETTO "SDG GO BUSINESS" _ IMPEGNO 2020 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE | 23512 | A/DD/2020/612 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4446 | 16/07/2020 | RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO CON RDO APERTA N. 2260233 DELLA RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA COMUNE -PROVINCIA DI REGGI EMILIA" PER LA DURATA DI 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGA TECNICA DI MESI 3 - CPV 7982000-8 - CODICE C.I.G.: Z2127C1357 | 3303/2 | A/DD/2020/582 | 425,25 | | |
| 2020/4469 | 16/07/2020 | AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE "I QUARTIERI RIPARTONO :SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI" TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/595 | 0,00 | | |
| 2020/4469/1 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO "I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI" TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 14.800,00 | | |
| 2020/4469/2 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO "I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI" TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 17.800,00 | | |
| 2020/4469/3 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO "I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI" TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 18.308,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4469/4 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 18.000,00 | | |
| 2020/4469/5 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 9.092,00 | | |
| 2020/4469/6 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 580 | A/DD/2020/927 | 12.000,00 | | |
| 2020/4470 | 16/07/2020 | AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE “I QUARTIERI RIPARTONO :SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 30491 | A/DD/2020/595 | 0,00 | | |
| 2020/4470/1 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 30491 | A/DD/2020/927 | 3.348,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4470/2 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 30491 | A/DD/2020/927 | 19.000,00 | | |
| 2020/4470/3 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 30491 | A/DD/2020/927 | 3.652,00 | | |
| 2020/4470/4 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 30491 | A/DD/2020/927 | 4.000,00 | | |
| 2020/4471 | 16/07/2020 | AVVISO DI BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE “I QUARTIERI RIPARTONO :SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 31877 | A/DD/2020/595 | 0,00 | | |
| 2020/4471/1 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 31877 | A/DD/2020/927 | 10.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4471/2 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 31877 | A/DD/2020/927 | 18.000,00 | | |
| 2020/4471/3 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO “I QUARTIERI RIPARTONO: SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER LA CURA DELLE PERSONE E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI” TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. | 31877 | A/DD/2020/927 | 2.000,00 | | |
| 2020/4472 | 17/07/2020 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/1 | A/DD/2020/608 | 11.820,79 | | |
| 2020/4473 | 17/07/2020 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2020/608 | 2.988,43 | | |
| 2020/4474 | 17/07/2020 | PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE). | 4100/2 | A/DD/2020/608 | 234,35 | | |
| 2020/4475 | 17/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L’ANNO 2020 ZONA CITTA' STORICA (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/583 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4475/1 | 17/07/2020 | (AFFIDAMENTO ATI : NON SOLO VERDE - COFAR - CILLONI VERDE - MR GREEN) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2020 ZONA CITTA' STORICA - IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/583 | 0,00 | | |
| 2020/4475/2 | 17/07/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 2020 ZONA CITTA' STORICA (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40191 | A/DD/2020/583 | 0,00 | | |
| 2020/4477 | 17/07/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 6 TOTEM (CPV 50000000-5 SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE) – PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2020 – CIG Z842DAE7F5 | 3305 | A/DD/2020/587 | 1.317,60 | | |
| 2020/4486 | 17/07/2020 | "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3" ED "ARREDI PER UFFICI 4" ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER - (CIG DERIVATI: "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3" LOTTO 2 - CIG. n. 8352385E22 e LOTTO 4 – CIG n. ZE42D7277B " ARREDI PER UFFICIO 4" LOTTO 2 CIG. n. ZD62D7289C) - (mod.finanziam. come da GM 148/2020 DEL 7/10/20 in fondi strutturali COVID accertato 2020 ) | 41300/1 | A/DD/2020/586 | 28,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4487 | 17/07/2020 | "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3" ED "ARREDI PER UFFICI 4" ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER - (CIG DERIVATI: “ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3” LOTTO 2 - CIG. n. 8352385E22 e LOTTO 4 – CIG n. ZE42D7277B “ ARREDI PER UFFICIO 4” LOTTO 2 CIG. n. ZD62D7289C) -(mod.finanziam. come da GM 148/2020 DEL 7/10/20 in fondi strutturali COVID accertato 2020 ) | 41200/1 | A/DD/2020/586 | 1.949,46 | | |
| 2020/4646 | 20/07/2020 | PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGN. VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZ. DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE (ALL. IIB) LOTTO 1 PENSIONATO CAVAZZOLI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2020 | 31416 | A/DD/2020/594 | 0,00 | | |
| 2020/4647 | 20/07/2020 | PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGN. VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZ. DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE (ALL. IIB) LOTTO 2 CASA ALBERGO COMUNALE - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2020 | 31416 | A/DD/2020/594 | 21.437,50 | | |
| 2020/4648 | 20/07/2020 | PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGN. VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZ. DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE (ALL. IIB) LOTTO 2 CASA ALBERGO COMUNALE - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2020 | 31421 | A/DD/2020/594 | 1.575,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4651 | 21/07/2020 | INCARICO PROFESSIONALE ALL'URB. G. B. PER IL SUPPORTO METODOLOGICO E L'ASSISTENZA OPERATIVA, IN AFFIANCAMENTO E AIUTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL PUG, RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E DELL'ALLEGATO 4 "AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI" DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. | 24860 | A/DD/2020/593 | 10.000,00 | | |
| 2020/4659 | 22/07/2020 | ACQUISIZ GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO E GESTIONE DEL SFW VBG _TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - CIG Z152DBB364 | 39490 | A/DD/2020/613 | 2.280,00 | | |
| 2020/4840 | 23/07/2020 | COLLEGAMENTO ISDN- TIM-OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2020 | 9500/1 | A/DD/2020/604 | 47,02 | | |
| 2020/4841 | 24/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI E BIBLIOTECA DELLE ARTI .ANNO 2020 | 10810/2 | A/DD/2020/602 | 5.974,11 | 1.501,09 | |
| 2020/4842 | 24/07/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA PANIZZI E I CIVICI MUSEI E BIBLIOTECA DELLE ARTI .ANNO 2020 | 10800/2 | A/DD/2020/602 | 1.684,75 | | |
| 2020/4845 | 24/07/2020 | PRENOTAZ DI SPESE_ ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI_PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2020. | 31846 | A/DD/2020/606 | 0,00 | | |
| 2020/4845/1 | 13/10/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA | 31846 | A/DD/2020/885 | 1.300,00 | 1.300,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4846 | 27/07/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO – LOTTO 5 PER LA LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE ALL’UFFICIO GRAFICO COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 01/08/2020 – 31/07/2025. CIG DERIVATO Z542DC09FC – CPV 30120000-6. | 10000/1 | A/DD/2020/609 | 238,49 | | |
| 2020/4847 | 28/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA. INDIRIZZI IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO “CULTURA RE#2020-2021” FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ENTI DEL TERZO SETTORE A SUPPORTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA CULTURALE CITTADINO | 30491/1 | A/DD/2020/630 | 0,00 | | |
| 2020/4847/1 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 30491/1 | A/DD/2020/949 | 500,00 | | |
| 2020/4848 | 28/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA. INDIRIZZI IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO “CULTURA RE#2020-2021” FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ENTI DEL TERZO SETTORE A SUPPORTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA CULTURALE CITTADINO | 22503 | A/DD/2020/630 | 0,00 | | |
| 2020/4848/1 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 22503 | A/DD/2020/949 | 24.000,00 | | |
| 2020/4850 | 28/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA. INDIRIZZI IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO “CULTURA RE#2020-2021” FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ENTI DEL TERZO SETTORE A SUPPORTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA CULTURALE CITTADINO | 22121 | A/DD/2020/630 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4850/1 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 22121 | A/DD/2020/949 | 6.000,00 | | |
| 2020/4851 | 28/07/2020 | PRENOTAZIONE DI SPESA. INDIRIZZI IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO "CULTURA RE#2020-2021" FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ENTI DEL TERZO SETTORE A SUPPORTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA CULTURALE CITTADINO | 30491 | A/DD/2020/630 | 0,00 | | |
| 2020/4851/1 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 30491 | A/DD/2020/949 | 20.000,00 | | |
| 2020/4852 | 28/07/2020 | AFFIDAMENTO – PREVIO AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO - DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AGLI STILI DI VITA SANI ED ALLA LEGALITA', VOLTO ALLA PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2020 - CODICE C.I.G. Z9E2C2808E | 13345/50 | A/DD/2020/147 | 0,00 | | |
| 2020/4853 | 28/07/2020 | INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI FIRST LEVEL CONTROLLER PROGETTO "COMPETE-IN" 2019-2021 | 22135/51 | A/DD/2019/922 | 1.800,00 | | |
| 2020/4855 | 28/07/2020 | APPLICAZIONE AVANZO FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE . | 31441/50 | A/DD/2020/213 | 24.400,00 | | |
| 2020/4858 | 30/07/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E GRAFICA PRESSO GLI SPAZI ESPOSITIVI DEL 2^ PIANO E LABORATORI DEL TERZO PIANO DEL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA E DEGLI APPARATI GRAFICI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO | 31009/50 | A/DD/2020/624 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4861 | 30/07/2020 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. | 31251 | A/DD/2020/620 | 230.870,27 | | |
| 2020/4862 | 30/07/2020 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. | 31251/50 | A/DD/2020/620 | 5.394,55 | | |
| 2020/4863 | 30/07/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |
| 2020/4863/1 | 30/07/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) LOTTO 1 CENTRO STORICO (CORMA CONSORZIO) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4863/2 | 30/07/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) lotto 2, riferito alla zona SUD, a R.T.I. SALI-VER srl e COFAR srl,PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |
| 2020/4863/3 | 30/07/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)lotto 3, riferito alla zona OVEST, a R.T.I. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI srl e PROGETTO SEGNALETICA srl,PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4863/4 | 30/07/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)lotto 4, riferito alla zona Nord, al C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop., PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 36.095,57 | | |
| 2020/4863/5 | 30/07/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)lotto 5, riferito alla zona EST, è stato aggiudicato a R.T.I. SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE srl e TURCHI CESARE srl,PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4863/6 | 30/07/2020 | prenotazione voce.Q.E. "IMPREVISTI " relativo a INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |
| 2020/4863/7 | 30/07/2020 | prenotazione voce.Q.E. "INCENTIVO" relativo a INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 217 DEL 11/02/2019 RECANTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 MEDIANTE ACCORDI QUADRO. (finanz. comp. 2020 CONTR. EX FONDO TASI) | 40000/22 | A/DD/2020/622 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4864 | 30/07/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO TERRITORIALE( e rispettivo importo contrattuale singolo affidamento) DELL'ACCORDO QUADRO (quota esigibilità 2020+ vegg. quota anno 2021) finanz. AVANZO INVESTIMENTI /ex CE applicato sul esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |
| 2020/4864/1 | 03/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI LOTTO 2 ZONA SUD R.T.I. - SALI-VER S.R.L. e COFAR S.R.L.;(quota esigibilità 2020+ vegg. quota anno 2021) finanz. AVANZO INVESTIMENTI /ex CE applicato sul esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4864/2 | 03/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI LOTTO 4 ZONA NORD CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP (quota esigibilità 2020+ vegg. quota anno 2021) finanz. AVANZO INVESTIMENTI /ex CE applicato sul esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 138.347,98 | | |
| 2020/4864/3 | 03/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCE Q.E. : LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER L'ANNO 2020 E AFFIDAMENTO DEI LAVORIONA EST LOTTO 5 "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." RE e mandante "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." Montese (MO) (quota esigibilità 2020+ vegg. quota anno 2021) finanz. AVANZO INVESTIMENTI /ex CE applicato sul esercizio 2020) | 40000 | A/DD/2020/464 | 120.309,96 | | |
| 2020/4868 | 31/07/2020 | PROSPERA- PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND REGIONAL ATTRACTIVENESS TROUGH PERI-URBAN AREAS- (PGI05897 CUP J89E19001570007) TRASFERIMENTO PRIMA TRANCE FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AI PARTNER DI PROGETTO | 28481 | A/DD/2020/1323 | 24.500,00 | | |
| 2020/4874 | 03/08/2020 | ASSUNZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE "CRESCERE AL MUSEO: EDUCAZIONE E INNOVAZIONE PER IMMAGINARE IL FUTURO" ACCERT 2019/1128 ACCERT 2019/1147 | 21346/50 | A/DD/2020/1329 | 1.371,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4878 | 04/08/2020 | OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ARREDI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, E PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. | 12908 | A/DD/2020/631 | 250,00 | | |
| 2020/4879 | 04/08/2020 | OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ARREDI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, E PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. | 11000/1 | A/DD/2020/631 | 4.968,66 | | |
| 2020/4880 | 04/08/2020 | OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ARREDI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, E PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. | 12900/5 | A/DD/2020/631 | 0,00 | | |
| 2020/4881 | 04/08/2020 | OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI IN CERAMICA E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO E TARGHETTE INTERNE PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA MEDIANTE RDO - MEPA - CONSIP - ANNO 2020 - CIG. Z352CEA6BC | 7970 | A/DD/2020/1087 | 2.182,60 | 1.637,85 | |
| 2020/4883 | 05/08/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO DI ARCHEOLOGIA LOCALE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' DEI MUSEI CIVICI – AI SENSI ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001: APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA | 21367/1 | A/DD/2020/636 | 1.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4884 | 05/08/2020 | RIMBORSO A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI SPESE DI LITE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 1705/13 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2020/647 | 510,69 | | |
| 2020/4886 | 05/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ' CODEMONDO S.P. 28 VIA TEGGI INTERSEZIONE VIA ANTICA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. e perfezionamento pratica di acquisizione aree interessate da PISTE CICLABILI C/O VIA TASSONI (fin. competenza 2020 con AVANZO 2019 derivante da monetizz. verde) | 40006/68 | A/DD/2020/668 | 0,00 | | |
| 2020/4886/1 | 05/08/2020 | VOCE Q.E. "LAVORI" ( IVA 10% COMPRESA)" DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ' CODEMONDO S.P. 28 VIA TEGGI INTERSEZIONE VIA ANTICA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 (fin. competenza 2020 con AVANZO 2019 derivante da monetizz. verde) | 40006/68 | A/DD/2020/668 | 0,00 | | |
| 2020/4886/2 | 05/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" INERENTE OPERE DI COMPLETAMENTO ATTINENTI PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ' CODEMONDO S.P. 28 VIA TEGGI INTERSEZIONE VIA ANTICA (fin. competenza 2020 con AVANZO 2019 derivante da monetizz. verde) | 40006/68 | A/DD/2020/668 | 172,50 | | |
| 2020/4886/3 | 05/08/2020 | PRENOTAZIONE SPESA (nell'ambito progetti "connessioni sostenibili) per il perfezionamento pratica di acquisizione aree interessate da PISTE CICLABILI localita' CANALI VIA TASSONI (fin. competenza 2020 con AVANZO 2019 derivante da monetizz. verde) | 40006/68 | A/DD/2020/668 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4888 | 06/08/2020 | CONFERIMENTO D'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ' DI NATURA TECNICA PER IL COORDINAMENTO, LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO "DUCATO ESTENSE" FINANZIATO DAL MIBACT ALL'INTERNO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020' (VEDI ACC. 2020/442) | 201/1 | A/DD/2020/644 | 2.416,66 | | |
| 2020/4890 | 10/08/2020 | PROROGA SERVIZI DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI, GESTIONE COLONIE FELINE COMUNALI AD E.N.P.A. ONLUS. PERIODO: 01/09 – 30/09/2020. IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/655 | 0,00 | | |
| 2020/4891 | 10/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI (FINANZIAMENTO :AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/653 | 0,00 | | |
| 2020/4891/1 | 10/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - FORNITURE - FORNITURE CON POSA - SERVIZI IVA 10% COMPRESA) INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI (FINANZIAMENTO :AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/653 | 0,00 | | |
| 2020/4891/2 | 10/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI (FINANZIAMENTO : AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/653 | 0,00 | | |
| 2020/4891/3 | 10/08/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI (FINANZIAMENTO : AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/653 | 0,00 | | |
| 2020/4891/4 | 18/11/2020 | (ALLESTIMENTO LOCALI PER SET FOTOGRAFICO PROGETTO INCLUSIONE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI) INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI (FINANZIAMENTO :AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/653 | 622,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4891/5 | 03/12/2020 | (Q.P.AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIMENTI IN LEGNO) RESTAURO ARCHITETTONICO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE- ARTISTICHE (FINANZIAMENTO :AV.AMM.FINANZ.INVEST_DA_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/1147 | 46.200,00 | | |
| 2020/4891/6 | 03/12/2020 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE) RESTAURO ARCHITETTONICO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE- ARTISTICHE (FINANZIAMENTO :AV.AMM.FINANZ.INVEST_DA_AL) | 41123/19 | A/DD/2020/1147 | 0,00 | | |
| 2020/4892 | 10/08/2020 | (AFFIDAMENTO ARCH. ITALO ROTA) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MUSEOGRAFICA ESECUTIVA E DIREZIONE ARTISTICA DEGLI ALLESTIMENTI RELATIVI ALLE COLLEZIONI STORICO ARTISTICHE CONTEMPORANEE (FINANZIAMENTO: AV.AMM.FINANZ.INVEST_da_AL) | 40203 | A/DD/2020/653 | 25.080,54 | | |
| 2020/4893 | 11/08/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE | 39220 | A/DD/2020/652 | 58.058,00 | | |
| 2020/4906 | 12/08/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA OVEST 2020 , E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021" ZONA OVEST LOTTO 3 - Finanziato Contr. f.do tasi 2020 | 40021/1 | A/DD/2020/664 | 478,98 | | |
| 2020/4906/1 | 12/08/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA OVEST 2020 - Finanziato Contr. f.do tasi 2020 - A.T.I. POLEDIL E CONSORZIO LAVORO E SERVIZI (CONSORZIATA ECOSERVIM SRL) | 40021/1 | A/DD/2020/664 | 21.753,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4906/2 | 12/08/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IMPREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA OVEST 2020 - Finanziato Contr. f.do tasi 2020 | 40021/1 | A/DD/2020/664 | 0,00 | | |
| 2020/4906/3 | 12/08/2020 | INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA OVEST 2020 - Finanziato Contr. f.do tasi 2020 | 40021/1 | A/DD/2020/664 | 267,46 | | |
| 2020/4909 | 12/08/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB DI COMUNICAZIONE CON I GIOVANI E L'IDEAZIONE CREATIVA DI UNA CAMPAGNA DI LANCIO E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO SITO | 22585 | A/DD/2020/661 | 0,00 | | |
| 2020/4909/1 | 10/11/2020 | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB DI COMUNICAZIONE CON I GIOVANI E L'IDEAZIONE CREATIVA DI UNA CAMPAGNA DI LANCIO E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO SITO. | 22585 | A/DD/2020/1007 | 4.000,00 | | |
| 2020/4910 | 12/08/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB DI COMUNICAZIONE CON I GIOVANI E L'IDEAZIONE CREATIVA DI UNA CAMPAGNA DI LANCIO E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO SITO | 22582 | B/RI/2021/90 | 0,00 | | |
| 2020/4910/1 | 10/11/2020 | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB DI COMUNICAZIONE CON I GIOVANI E L'IDEAZIONE CREATIVA DI UNA CAMPAGNA DI LANCIO E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO SITO. | 22582 | A/DD/2020/1007 | 1.673,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4912 | 13/08/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI SUL SISTEMA DI SCOLO DELLE ACQUE REFLUE E DI DRENAGGIO URBANO DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA AI FINI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PUG AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.<br>CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) CIG ZA02D9A225 | 24860/1 | A/DD/2020/663 | 30.000,00 | | |
| 2020/4915 | 14/08/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, quota parte per MEDIE (ZONA CENTRO Aosta, Da Vinci, Fermi, Manzoni) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40051/1 | A/DD/2020/667 | 97.963,36 | | |
| 2020/4916 | 14/08/2020 | INTERVENTI PER MS. SCUOLE (QUOTA PARTE SCUOLE PRIMARIE) SCHEDE PROGETTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, quota parte per MEDIE (ZONA CENTRO Aosta, Da Vinci, Fermi, Manzoni) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40036/1 | A/DD/2020/667 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4916/1 | 14/08/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA 22%) PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, (ZONA CENTRQUOTA PARTE SCUOLE PRIMARIE) SCHEDE PROGETTO) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40036/1 | A/DD/2020/667 | 48.319,54 | | |
| 2020/4916/2 | 14/08/2020 | prenotazione spesa VOCE Q.E. "INCENTIVO" INTERVENTI PER MS. SCUOLE SCHEDE PROGETTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, quota parte per MEDIE (ZONA CENTRO Aosta, Da Vinci, Fermi, Manzoni) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40036/1 | A/DD/2020/667 | 2.398,08 | | |
| 2020/4916/3 | 14/08/2020 | prenotazione spesa VOCE Q.E. "PUBBLICITA' " inerente INTERVENTI PER MS. SCUOLE SCHEDE PROGETTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, quota parte per MEDIE (ZONA CENTRO Aosta, Da Vinci, Fermi, Manzoni) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40036/1 | A/DD/2020/667 | 599,52 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4916/4 | 14/08/2020 | prenotazione spesa VOCE Q.E. "IMPREVISTI " inerente INTERVENTI PER MS. SCUOLE SCHEDE PROGETTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, CONNETTIVITA', E ALTRO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, quota parte per MEDIE (ZONA CENTRO Aosta, Da Vinci, Fermi, Manzoni) E RELATIVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. trasf. MIUR CONTR. PON FESR COVID 19 vegg. acc.2020/571 cap. E 9788 competenza 2020 ) | 40036/1 | A/DD/2020/667 | 719,50 | | |
| 2020/4917 | 14/08/2020 | RIMBORSO DEP. CAUZ. INFRUTT. BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA LOCAZ. IMMOB. PALAZZOR. FONTE V.EMILIA S.PIETRO CON DESTINAZ. COMM.LE LOC. IMM.LE PALAZZOR. FORTE (ACC.572/2020) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 20.000,00 | | |
| 2020/4919 | 14/08/2020 | RIMBORSO Cauzione provvisoria Lotto 3: CIG 8352227BC0 RTI costituendo Reggiana Educatori SCS (mandataria) - Centro Sociale Papa Giovanni XXIII SCS (ACC.574/2020) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 9.761,54 | | |
| 2020/4920 | 14/08/2020 | RIMBORSO Pagamento cauzione provvisoria Lotto 2: CIG 8351948585 RTI costituendo Reggiana Educatori SCS (mandataria) - Centro Sociale Papa Giovanni XX (ACC. 575/2020) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 3.614,62 | | |
| 2020/4921 | 17/08/2020 | INTEGRAZIONE BENEFIT ECONOMICO CONCESSO PER CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO SOCIALE SPORTIVO DI VILLA SESSO PERIODO 01.03.2020 – 31.12.2020. | 22547 | A/DD/2020/669 | 700,00 | | |
| 2020/5257 | 19/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO (finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/678 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5257/1 | 19/08/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ZONA SUD". (finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/678 | 171,00 | | |
| 2020/5257/2 | 19/08/2020 | voce q.e. SPESE TECNICHE incarico CSE (iva 22% compr.) inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO veggasi storno a SUB apposita determina di affidamento incarico(finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/678 | 0,00 | | |
| 2020/5257/3 | 19/08/2020 | voce q.e.IMPREVISTI (iva 22% compr.) inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO (finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 a modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/678 | 197,50 | | |
| 2020/5257/4 | 19/08/2020 | voce q.e.INCENTIVO inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO (finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/678 | 833,73 | | |
| 2020/5257/5 | 19/08/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO (INTONACI, TINTEGGI, INFISSI) NELL'AMBITO DEL Q.E. VOCE: SPESE TECNICHE (finanz. contr. MIUR decreto 26365 del 3/8/2020 vegg. provv.dirigenziale 1528/2020 modifica finanziamento ) | 40036/15 | A/DD/2020/677 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5260 | 19/08/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E NON PREVENTIVABILI DI MATERIALE TELEFONICO. ANNO 2020 | 39536 | A/DD/2020/683 | 2.018,60 | 809,80 | |
| 2020/5262 | 19/08/2020 | APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE (SCUOLE SECONDARIE IN ELENCO) IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CONNETTIVITÀ ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, LOTTO 3 ATI:Poledil di Montanari Vanna, e Consorzio Lavoro e Servizi – ECOSERVIM S.R.L. (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/577 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/679 | 0,00 | | |
| 2020/5262/1 | 19/08/2020 | APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE (SCUOLE SECONDARIE IN ELENCO) IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CONNETTIVITÀ ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, LOTTO 3 ATI:Poledil di Montanari Vanna, e Consorzio Lavoro e Servizi – ECOSERVIM S.R.L. (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/577 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/679 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5262/2 | 19/08/2020 | prenotazione spesa per voci : pubblicita' e imprevisti e incentivo nell'ambito Q.E. SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE (SCUOLE SECONDARIE IN ELENCO) IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CONNETTIVITÀ ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, LOTTO 3 ATI:Poledil di Montanari Vanna, e Consorzio Lavoro e Servizi – ECOSERVIM S.R.L. (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/577 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/679 | 1.968,49 | | |
| 2020/5263 | 19/08/2020 | APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA EST ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 0,00 | | |
| 2020/5263/1 | 19/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) INERENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA EST ) PER CONNETTIVITÀ C.S.A. - Consorzio Servizi Appalti (RE), (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 55.195,76 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5263/2 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA EST ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 904,85 | | |
| 2020/5263/3 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "PUBBLICITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA EST ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 226,21 | | |
| 2020/5263/4 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "IMPREVITI E ARROT." INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA EST ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 673,18 | | |
| 2020/5264 | 19/08/2020 | APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA SUD ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/576 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5264/1 | 19/08/2020 | AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI APPROVAZIONE DELLA PER ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA SUD- SCUOLE IN DETTAGLIO ELENCO ) PER CONNETTIVITÀ A:Consorzio Edili Veneti Soc. Coop., (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/593 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 67.820,48 | | |
| 2020/5264/2 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" relativo a SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA SUD ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/593cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 1.111,81 | | |
| 2020/5264/3 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "pubblicita' " relativo a SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA SUD ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/593 cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 277,95 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5264/4 | 19/08/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "imprevisti e arr.' " relativo a SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ( ZONA SUD ) PER CONNETTIVITÀ (finanziato CONTR. PON_FESR_MIUR COVID vegg. acc. corrisp.2020/593cap.E. 9788) | 40051/1 | A/DD/2020/681 | 789,76 | | |
| 2020/5265 | 20/08/2020 | 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 - PRENOTAZIONE DI | 10350/1 | A/DD/2020/682 | 341,70 | 63,70 | |
| 2020/5265/1 | 20/10/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI FERRAMENTA CODICE CIG: Z672EAC12A. | 10350/1 | A/DD/2020/915 | 0,00 | | |
| 2020/5269 | 21/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA "CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI" - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE NUOVO ARREDO(fin. AVANZO INVESTIM.2019 applicato 2020) | 40122 | A/DD/2020/687 | 0,00 | | |
| 2020/5269/1 | 21/08/2020 | affidam. LAVORI(IVA 22% COMPRESA) DI MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA "CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI" - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE NUOVO ARREDO(fin. AVANZO INVESTIM.2019 applicato 2020) | 40122 | A/DD/2020/687 | 0,00 | | |
| 2020/5269/2 | 21/08/2020 | prenotazione voce Q.E. "IMPREVISTI" PER I LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA "CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI" - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE NUOVO ARREDO (fin. AVANZO INVESTIM.2019 applicato 2020) | 40122 | A/DD/2020/687 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5269/3 | 21/08/2020 | prenotazione voce Q.E. "Incentivo" PER I LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA “CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI” - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI A SEGUITO INSTALLAZIONE NUOVO ARREDO (fin. AVANZO INVESTIM.2019 applicato 2020) | 40122 | A/DD/2020/687 | 64,55 | | |
| 2020/5271 | 24/08/2020 | RINNOVO ANNO 2020 ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI ATTI RELATIVI A CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI AL D.LGS. 546/1992 IN CARICO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE | 9500/12 | A/DD/2020/691 | 0,00 | | |
| 2020/5274 | 25/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL’11.05.2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (quota parte finanz. RER vegg. cap. 9786/8) vegg. quota comune cap. 40006/77) | 40006/81 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |
| 2020/5274/1 | 25/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%) MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 5-ZONA EST:RTI SOC. EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL e FRANTOIO FONDOVALLE SRL ) INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL’11.05.2020 (quota parte finanz. RER vegg. cap. 9786/8) vegg. quota comune cap. 40006/77) | 40006/81 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5274/2 | 25/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%) MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 1-ZONA CENTRO: CORMA CONSORZIO) INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020 (quota parte finanz. RER vegg. cap. 9786/8) vegg. quota comune cap. 40006/77) | 40006/81 | A/DD/2020/697 | 20.971,12 | | |
| 2020/5274/3 | 25/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%) MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 2-ZONA SUD: RTI SALIVER SRL e COFAR srl) INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020 (quota parte finanz. RER vegg. cap. 9786/8) vegg. restante quota comune imp.cap. 40006/77) | 40006/81 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |
| 2020/5275 | 25/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (vegg. anche quota parte finanz. RER cap.40006/81) quota comune mezzi propri AVANZO AMM. INVEST. applicato 2020 EX Conc.edilizie) | 40006/77 | A/DD/2020/697 | 36,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5275/1 | 25/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% ) LOTTO 2 ZONA SUD _RTI SALIVER SRL E COFAR SRL PER INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI quota fIN. AVANZO AMM. INVEST. applicato 2020 EX Conc.edilizie)(vegg. anche quota parte finanz. RER imp. cap.40006/81) | 40006/77 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |
| 2020/5275/2 | 25/08/2020 | prenotaz. VOCE Q.E. IMPREVISTI per INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI quota comune mezzi propri AVANZO AMM. INVEST. applicato 2020 EX Conc.edilizie) | 40006/77 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |
| 2020/5275/3 | 25/08/2020 | prenotaz. VOCE Q.E. INCENTIVO per INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI quota comune mezzi propri AVANZO AMM. INVEST. applicato 2020 EX Conc.edilizie) | 40006/77 | A/DD/2020/697 | 0,00 | | |
| 2020/5276 | 25/08/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 482/20 R.G. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO | 3250/2 | A/DD/2020/674 | 3.477,09 | | |
| 2020/5277 | 25/08/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 482/20 R.G. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO | 3250/2 | A/DD/2020/674 | 3.477,09 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5281 | 27/08/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, LAVORI (IVA C. 22%) DI MANUT. STRAORDINARIA E CONTROLLO DAE (DEFIBRILLATORI ESTERNI SEMI-AUTOMATICI) POSTAZIONI DI FABBRICATI COMUNALI. (Ditta iREDEEM SPA – P.IVA 10574970017) | 10300 | A/DD/2020/701 | 427,00 | | |
| 2020/5283 | 27/08/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. ( autorizzato fin. MEZZI PROPRI: fin. con AVANZO INVEST. 2019 derivato da Concessioni Edilizie, applicato comp. 2020) | 40052/29 | A/DD/2020/703 | 0,00 | | |
| 2020/5283/1 | 27/08/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL - PALESTRA E SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH -AN GIOBI ( autorizzato fin. MEZZI PROPRI: fin. con AVANZO INVEST. 2019 derivato da Concessioni Edilizie, applicato comp. 2020) | 40052/29 | A/DD/2020/703 | 146.367,83 | | |
| 2020/5283/2 | 27/08/2020 | PRENOTAZ. SPESA VOCE Q.E."IMPREVISTI" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi) ( autorizzato fin. MEZZI PROPRI fin. AVANZO INVEST. 2019 derivato da Concessioni Edilizie, applicato comp. 2020) | 40052/29 | A/DD/2020/703 | 0,00 | | |
| 2020/5283/3 | 27/08/2020 | PRENOTAZ. SPESA VOCE Q.E."INCENTIVO" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi) ( autorizzato fin. MEZZI PROPRI fin. AVANZO INVEST. 2019 derivato da Concessioni Edilizie, applicato comp. 2020) | 40052/29 | A/DD/2020/703 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5284 | 27/08/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 - DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'ALLESTIMENTO PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI IN CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. | 38220 | A/DD/2020/706 | 0,00 | | |
| 2020/5284/1 | 27/08/2020 | OPERE DI SUPPORTO ALLA POSA DEI QUADRI ELETTRICI _ INTERV DI POTENZIAM DELL'ALLESTIMENTO PER LA DISTRIBUZ ELETTRICA A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI IN CENTRO STORICO. | 38220 | A/DD/2020/706 | 0,00 | | |
| 2020/5284/2 | 27/08/2020 | LAVORI DI ESTENSIONE RETE ELETTRICA_ INTERV DI POTENZIAM DELL'ALLESTIMENTO PER LA DISTRIBUZ ELETTRICA A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI IN CENTRO STORICO. | 38220 | A/DD/2020/706 | 17.818,30 | | |
| 2020/5287 | 28/08/2020 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19150 | A/DD/2020/1038 | 37.615,36 | 2.372,15 | |
| 2020/5288 | 28/08/2020 | FORNITURA GRATUITA SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19150 | A/DD/2020/725 | 18.230,16 | | |
| 2020/5289 | 28/08/2020 | FORNITURA GRATUITA SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19150 | A/DD/2020/725 | 1.566,00 | | |
| 2020/5311 | 02/09/2020 | FINANZIAMENTI REGIONALI AI COMUNI ED ALLE UNIONI DI COMUNI SEDE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO (D.G.R. 416/2020) A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA | 31872 | A/DD/2020/714 | 42.571,93 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5314 | 02/09/2020 | INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TECNICI CIVILI, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 165/2001 E DELL'ALLEGATO 4 "AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI" AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. | 24860 | A/DD/2020/715 | 2.000,00 | | |
| 2020/5318 | 02/09/2020 | SERVIZIO ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MYGRANTOUR: PASSEGGIATE URBANE INTERCULTURALI" (COOP. SOCIALE RIGENERA) | 33181 | A/DD/2020/717 | 0,00 | | |
| 2020/5343 | 04/09/2020 | (AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI RTI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI - ELETTRONICA CMC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2020 ZONA CENTRO - PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA "AOSTA " DI VIA CECATI (FINANZIAMENTO : CONTRIBUTO STATALE EX FONDO TASI ACCERTATO IN COMPETENZA 2020) | 40051 | A/DD/2020/724 | 0,00 | | |
| 2020/5344 | 04/09/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT ANNO 2020 | 30550 | A/DD/2020/728 | 770.250,00 | | |
| 2020/5349 | 08/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI NOVELLARA – RE. | 910/1 | A/DD/2020/744 | 1.279,07 | | |
| 2020/5350 | 08/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI NOVELLARA – RE. | 910/2 | A/DD/2020/744 | 348,52 | | |
| 2020/5351 | 08/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI NOVELLARA – RE. | 910/2 | A/DD/2020/744 | 53,81 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5352 | 08/09/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/16, DI BENI NECESSARI ALLE ATTIVITA' MUSEALI NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 31009/52 | A/DD/2020/738 | 2.039,99 | | |
| 2020/5353 | 08/09/2020 | ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' ONLINE SEMINAR "GESTIONE E APPLICAZIONE DELL'IVA NEGLI ENTI PUBBLICI" | 3000 | A/DD/2020/748 | 109,85 | 109,85 | |
| 2020/5355 | 08/09/2020 | PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE, A SEGUITO DI ACCERTATA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 E 44 DPR 380/2001, DI BENI IMMOBILI UBICATI IN REGGIO EMILIA – VIA DEL CASINAZZO (finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie) | 41960 | A/DD/2020/749 | 0,00 | | |
| 2020/5355/1 | 08/09/2020 | IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE, A SEGUITO DI ACCERTATA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 E 44 DPR 380/2001, DI BENI IMMOBILI UBICATI IN REGGIO EMILIA – VIA DEL CASINAZZO (finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie) | 41960 | A/DD/2020/749 | 0,00 | | |
| 2020/5355/2 | 08/09/2020 | PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE, A SEGUITO DI ACCERTATA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 E 44 DPR 380/2001, DI BENI IMMOBILI UBICATI IN REGGIO EMILIA – VIA DEL CASINAZZO (finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie) | 41960 | A/DD/2020/749 | 238,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5356 | 08/09/2020 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/1 | 08/09/2020 | AFFIDAMENTO OPERE DI TINTEGGI, EDILI, IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (NELL'AMBITO VOCE Q.E.LAVORI IVA 22% COMPRESA) PER PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE. ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l., Elettronica C.M.C. s.r.l. ACCORDO QUADRO Lotto n.1, ZONA CENTRO manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici del patrimonio comunale per gli anni 2019-2021 (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 33.467,17 | | |
| 2020/5356/2 | 08/09/2020 | AFFIDAM. LAVORI STRADALI (COMPR.IVA 22%)NELL'AMBITO VOCE Q.E. "LAVORI" PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE. MEDIANTE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 lotto 1 a: CORMA CONSORZIO (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5356/3 | 08/09/2020 | AFFIDAM. LAVORI INSTALLAZIONE BICI BOX (IVA 22% COMPRESA) NELL'AMBITO VOCE Q.E. "NUOVO BICI BOX " PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/4 | 08/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA INERENTE VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/5 | 08/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA INERENTE VOCE Q.E. "FORNITURA PORTA BICICLETTE E POSA IN OPERA" DA AFFIDARE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER L' AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/6 | 08/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA INERENTE VOCE Q.E. "INCENTIVO " INERENTE LAVORI PER L' AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/7 | 08/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA INERENTE VOCE Q.E. "ALLACCIAMENTI" INERENTE LAVORI PER L' AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5356/8 | 08/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA INERENTE VOCE Q.E. "IMPREVISTI"<br>INERENTE LAVORI PER L' AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (fin. con avanzo Investimenti 2019 derivante da Monetizz.Parcheggi applicato in competenza 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/741 | 0,00 | | |
| 2020/5356/9 | 01/10/2020 | (CONFERIMENTO GEOM. GABRIELE ZAMBELLI) COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DEI<br>LAVORI DI AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE (FINANZIAMENTO:AVANZO INVESTIMENTI 2019 DERIVANTE DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40054/3 | A/DD/2020/844 | 3.050,00 | 2.500,00 | |
| 2020/5358 | 08/09/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI SECONDO STRALCIO":opere edili e architettoniche CAIRE PRO Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia (finanziato con avanzo amm. ne Investimenti 2019 applicato competenza 2020 derivante da alienazioni titoli azionari) | 40148/11 | A/DD/2020/740 | 46.603,02 | 18.050,34 | |
| 2020/5359 | 08/09/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI SECONDO STRALCIO":sistema di ricambio d'aria e impianto termosanitario dei bagni e degli spogliatoi: Ing. Mattioli Federico (finanziato con avanzo amm. ne Investimenti 2019 applicato competenza 2020 derivante da alienazioni titoli | 40148/11 | A/DD/2020/740 | 30.300,44 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5360 | 08/09/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI SECONDO STRALCIO"nuovo impianto di illuminazione a Led del campo da gioco e delle tribune e degli impianti elettrici a servizio di bagni e spogliatoi Per. Ind. Enrico Catti dello Studio Penta Engineering (finanziato con avanzo amm. ne Investimenti 2019 applicato competenza 2020 derivante da alienazioni titoli azionari) | 40148/11 | A/DD/2020/740 | 23.954,94 | | |
| 2020/5361 | 08/09/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI SECONDO STRALCIO" adeguamento sismico delle strutture portanti: Ing. Alex Iemmi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia (finanziato con avanzo amm. ne Investimenti 2019 applicato competenza 2020 derivante da alienazioni titoli azionari) | 40148/11 | A/DD/2020/740 | 17.052,94 | | |
| 2020/5364 | 09/09/2020 | ISCRIZIONE DI UN FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE A UN CORSO DI PRIMA FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE (SIPL) | 12911 | A/DD/2020/747 | 250,00 | | |
| 2020/5367 | 09/09/2020 | PRENOTAZ DI SPESA_2° SEM 2020_GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL SANZIONI EMESSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA E RISCOSSE. PERIODO : ANNO 2020 E CONGUAGLIO 2019. | 32245 | A/DD/2020/754 | 44.301,00 | | |
| 2020/5367/1 | 11/09/2020 | 1° SEM 2020 _GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL SANZIONI EMESSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA E RISCOSSE. | 32245 | A/DD/2020/754 | 0,00 | | |
| 2020/5367/2 | 11/09/2020 | CONGUAGLIO 2019_GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL SANZIONI EMESSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA E RISCOSSE. | 32245 | A/DD/2020/754 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5373 | 09/09/2020 | ULTERIORI OPERAZIONI CONTABILI AFFERENTI ALLA PARTITA DI GIRO CONTABILE ASSUNTA PER LA GESTIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AI CONTRATTI IN CUI E' PARTE L'ENTE, PER L'ANNO 2020, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 1384 DEL 10/12/2019.<br>(IMPEGNO IN ENTRATA= CAPITOLO 14900 - CORRISPONDENTE IMPEGNO IN USCITA= CAPITOLO 59900). | 59900 | A/DD/2020/751 | 0,00 | | |
| 2020/5374 | 09/09/2020 | FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO DI ISTRUZIONE – INTERVENTI PER LA CONTINUITA' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 (CUP J82G20001550002). | 23877 | A/DD/2020/753 | 0,00 | | |
| 2020/5380 | 10/09/2020 | APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PROPOSTE PER LA GESTIONE DELL'OASI DI MARMIROLO SITA IN VIA DELLA PACE A REGGIO EMILIA<br>PRENOTAZIONE DI SPESA | 27955 | A/DD/2020/756 | 0,00 | | |
| 2020/5380/1 | 16/10/2020 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PROPOSTE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'OASI DI MARMIROLO SITA IN VIA DELLA PACE A REGGIO EMILIA. PERIODO 05/10/2020 – 31/12/2022. AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 27955 | A/DD/2020/900 | 1.901,10 | 1.901,10 | |
| 2020/5382 | 10/09/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 36 LETTORI TARGHE AD INTEGRAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. CIG N. 836443454B. CUI: F00145920351202000018. CPV 32333200-8 (finanz. con AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI 2019 applicato in comp. esercizio 2020 | 41119/1 | A/DD/2020/759 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5382/1 | 23/11/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI N. 36 LETTORI TARGHE AD INTEGRAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG N. 836443454B. CUI: F00145920351202000018. CPV 32333200-8 (finanz. con AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI 2019 applicato in comp. esercizio 2020 | 41119/1 | A/DD/2020/1055 | 113.583,02 | | |
| 2020/5383 | 10/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LERICI (SP). | 12200/1 | A/DD/2020/760 | 5.943,86 | | |
| 2020/5384 | 10/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LERICI (SP). | 12200/2 | A/DD/2020/760 | 1.530,27 | | |
| 2020/5385 | 10/09/2020 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LERICI (SP). | 12200/2 | A/DD/2020/760 | 270,77 | | |
| 2020/5386 | 10/09/2020 | OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI- IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 9500/2 | A/DD/2020/793 | 1.084,96 | | |
| 2020/5387 | 10/09/2020 | OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI- IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 9500/6 | A/DD/2020/793 | 35.143,58 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5388 | 10/09/2020 | OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI- IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 9500/10 | A/DD/2020/793 | 7.696,12 | | |
| 2020/5389 | 10/09/2020 | OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A SERVIZI VARI IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARI- IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 9510 | A/DD/2020/793 | 25.000,00 | | |
| 2020/5390 | 11/09/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA ATTREZZATURE DIGITALI SCOLASTICHE. (mod.finanziam. come da GM 148/2020 DEL 7/10/20 in fondi strutturali COVID accertato 2020 ) | 40814/1 | A/DD/2020/784 | 10.000,00 | | |
| 2020/5394 | 14/09/2020 | ESITO DELL'INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI PROPOSTE PROGETTUALI PER UN SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER IL LANCIO E IL POSIZIONAMENTO DEL PIANO DI AZIONI DELLA RIPARTENZA POST COVID19 DENOMINATO "REGGIO EMILIA RIPARTE" – PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020 PER SUCCESSIVO EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A, D.LGVO 50/2016, | 3305 | A/DD/2020/893 | 28.657,80 | | |
| 2020/5399 | 14/09/2020 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VIA ADUA N. 79 PER ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO "SCUOLA DIFFUSA" PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE. | 15700/1 | A/DD/2020/770 | 854,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5400 | 14/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 5: CIG. N. 7646346C52 – (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016, N. 1019 DEL 24/09/2018 E N. 198 DEL 01/03/2019) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 | 31406 | A/DD/2020/767 | 3.158,75 | | |
| 2020/5401 | 14/09/2020 | QUOTA ESTENSIONE DI UN QUINTO SU PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 5: CIG. N. 7646346C52 – (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016, N. 1019 DEL 24/09/2018 E N. 198 DEL 01/03/2019) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – | 31406 | A/DD/2020/767 | 609,00 | | |
| 2020/5402 | 14/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.GLS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOOL – TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE” (DETERMINAZIONI N. 836 DEL 13/09/2016 E N. 1008 DEL 18/09/2018) CIG N. 76468479C3 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 | 31421 | A/DD/2020/768 | 21.337,78 | | |
| 2020/5405 | 15/09/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALE ESTERNO PER IL GIUDIZIO 137/20 RG DEL TAR DI PARMA | 3250/2 | A/DD/2020/796 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5415 | 15/09/2020 | APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA PALESTRA SCUOLA BERGONZI“ SITA IN VIA TOSTI A REGGIO EMILIA” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. (FIN. CON AVANZO INVESTIM. 2019 applicato in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/775 | 0,00 | | |
| 2020/5415/1 | 15/09/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER LA COPERTURA PALESTRA SCUOLA BERGONZI“ SITA IN VIA TOSTI A REGGIO EMILIA” E (FIN. CON AVANZO INVESTIM. 2019 applicato in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/775 | 0,00 | | |
| 2020/5415/2 | 15/09/2020 | prenotaz. voce Q.E. "IMPREVISTI" inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA PALESTRA SCUOLA BERGONZI“ SITA IN VIA TOSTI A REGGIO EMILIA” (FIN. CON AVANZO INVESTIM. 2019 applicato in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/775 | 0,00 | | |
| 2020/5415/3 | 15/09/2020 | prenotaz. voce Q.E. "INCENTIVO" inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “COPERTURA PALESTRA SCUOLA BERGONZI“ SITA IN VIA TOSTI A REGGIO EMILIA” (FIN. CON AVANZO INVESTIM. 2019 applicato in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/775 | 104,40 | | |
| 2020/5416 | 15/09/2020 | INSTALLAZIONE DELLE VETRATE ACQUISTATE PER LA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA PER CONSENTIRVI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO ENTRATE. ED AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SUPPORTI (finanz. con AVANZO amm. ne 2019 per INVESTIMENTI (derivante da AL) applicato in competenza 2020) | 41113/4 | A/DD/2020/772 | 951,60 | | |
| 2020/5420 | 15/09/2020 | MANUTENZIONE HARDWARE APPLIANCE DELL EMC DATA DOMAIN DD2500 SHELF – PERIODO 23/09/2020-22/09/2021 – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE RDO SUL MEPA.<br>PRENOTAZIONE DI SPESA | 39490 | A/DD/2020/856 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5420/1 | 06/10/2020 | MANUTENZIONE HARDWARE APPLIANCE DELL EMC DATA DOMAIN DD2500 SHELF – PERIODO 23/09/2020-22/09/2021 – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE RDO SUL MEPA.<br>IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 39490 | A/DD/2020/856 | 12.639,20 | | |
| 2020/5421 | 15/09/2020 | FONDO SOCIALE MOBILITA' 2020: AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (quota integrativa comunale Fondo sociale Mobilità) | 32235/3 | A/DD/2020/777 | 20.000,00 | | |
| 2020/5422 | 15/09/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NODO DI RACCORDO ANTIDISCRIMINAZIONE – PERIODO OTTOBRE 2020 – SETTEMBRE 2022, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA, RINNOVO E AUMENTO DEL 1/5 D'OBBLIGO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA | 31875 | A/DD/2020/763 | 0,00 | | |
| 2020/5422/1 | 29/10/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NODO DI RACCORDO ANTIDISCRIMINAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP , RDO 2656607, CIG. Z142E4AC5C | 31875 | A/DD/2020/960 | 4.445,00 | | |
| 2020/5423 | 16/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020. | 15320/2 | A/DD/2020/778 | 45,00 | | |
| 2020/5424 | 16/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020. | 10330/2 | A/DD/2020/778 | 400,00 | | |
| 2020/5425 | 16/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020. | 31408/2 | A/DD/2020/778 | 749,56 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5427 | 16/09/2020 | RIMBORSO DI SOMME DOVUTE A CITTADINI ED IMPRESE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA | 39700 | A/DD/2020/782 | 638,00 | | |
| 2020/5428 | 16/09/2020 | ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 0,00 | | |
| 2020/5428/1 | 12/11/2020 | ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 CODICE PROGETTO V_23002 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 735,37 | | |
| 2020/5428/2 | 12/11/2020 | ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 CODICE PROGETTO V_23002 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 2.475,80 | | |
| 2020/5428/3 | 12/11/2020 | ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 CODICE PROGETTO V_23002 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 6.262,71 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5428/4 | 12/11/2020 | ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 CODICE PROGETTO V_23002 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 1.457,11 | | |
| 2020/5428/5 | 12/11/2020 | INCENTIVO QUADRO ECONOMICO INTERVENTO ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIA ROMAGNA WIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO ESERCIZIO 2020 CODICE PROGETTO V_23002 | 40816 | A/DD/2020/1009 | 179,20 | | |
| 2020/5430 | 16/09/2020 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS EMILIAROMAGNAWIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA | 39490 | A/DD/2020/933 | 0,00 | | |
| 2020/5430/1 | 23/10/2020 | CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE PER ESTENSIONE RETE WIRELESS EMILIA ROMAGNA WIFI PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE LEPIDA | 39490 | A/DD/2020/933 | 1.625,87 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5431 | 16/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE “IMMUNI DA ILLEGALITA’” (CUP J89D20000330006), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 “TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL’ECONOMIA RESPONSABILI”. | 30494 | A/GC/2020/142 | 0,00 | | |
| 2020/5431/1 | 12/11/2020 | AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO ESPERITA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE LABORATORIALI IN TEMA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE (CIG Z5F2EE7129), DI CUI AL PROGETTO “IMMUNI DA ILLEGALITA’” (CUP J89D20000330006). | 30494 | A/DD/2020/1002 | 7.990,00 | | |
| 2020/5431/2 | 25/11/2020 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI (ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016) NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO “FARE LEGALITÀ: PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, OSSERVATORIO E PUNTO DI ASCOLTO 2020-2022” (CIG Z8C2F51E7B) | 30494 | A/DD/2020/1150 | 5.600,00 | | |
| 2020/5431/3 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 30 ORE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEDICATE ALLE SCUOLE (PER MEZZO DI WEBINAR) ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CARACO' A SEGUITO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA X EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOICONTROLEMAFIE”. | 30494 | A/DD/2020/1262 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5432 | 16/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE “IMMUNI DA ILLEGALITA’” (CUP J89D20000330006), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 “TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL’ECONOMIA RESPONSABILI”. | 31857 | A/GC/2020/142 | 0,00 | | |
| 2020/5432/1 | 12/11/2020 | AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO ESPERITA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE LABORATORIALI IN TEMA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE (CIG Z5F2EE7129), DI CUI AL PROGETTO “IMMUNI DA ILLEGALITA’” (CUP J89D20000330006) | 31857 | A/DD/2020/1002 | 17.000,00 | | |
| 2020/5433 | 16/09/2020 | PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE “IMMUNI DA ILLEGALITA’” (CUP J89D20000330006), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 “TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL’ECONOMIA RESPONSABILI”. | 31857/1 | A/GC/2020/142 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5434 | 16/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 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 MARGINALITÀ" (DETERMINAZIONI N. 905 DEL 28/09/2016 E N. 933 DEL 31/08/2018) CIG N. 7646213E90 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 | 31450 | A/DD/2020/785 | 6.212,85 | | |
| 2020/5435 | 16/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITÀ” (DETERMINAZIONI N. 916 DEL 30/09/2016 E N. 1043 DEL 27/09/2018) CIG N. 7646967CC9 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 | 31848 | A/DD/2020/792 | 1.981,26 | | |
| 2020/5436 | 17/09/2020 | ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO ALLE CLASSI DELLE SCUOLE SUPERIORI NONCHE’ AI SINGOLI VOLONTARI CHE HANNO ADERITO ALLA AZIONE “GIOVANI PROTAGONISTI” A.S. 2018/2019 E 2019/2020. | 22585 | A/DD/2020/802 | 0,00 | | |
| 2020/5438 | 17/09/2020 | COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA LECTIO MAGISTRALIS DI ERALDO AFFINATI “EDUCARE PER VIVERE” IN PROGRAMMA A REGGIO EMILIA IL 17.09.2020 | 22559 | A/DD/2020/790 | 801,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5439 | 17/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 1: CIG N. 7646324A2B (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016 E N. 1019 DEL 24/09/2018) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020 | 31450 | A/DD/2020/798 | 5.998,07 | | |
| 2020/5440 | 17/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 2: CIG N. 7646331FF0 (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016 E N. 1019 DEL 24/09/2018) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020 | 31416 | A/DD/2020/798 | 6.710,31 | 4.473,54 | |
| 2020/5441 | 17/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 LODELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 3 CIG: N. 7646336414 (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016 E N. 1019 DEL 24/09/2018) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020 | 31880 | A/DD/2020/798 | 6.747,56 | | |
| 2020/5442 | 17/09/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA” LOTTO 4: CIG. N. 7646341833 (DETERMINAZIONI N. 915 DEL 30/09/2016 E N. 1019 DEL 24/09/2018) PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020 | 31416 | A/DD/2020/798 | 2.760,00 | 1.380,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5598 | 18/09/2020 | PROROGA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI" | 31889/1 | A/DD/2020/811 | 3.512,23 | | |
| 2020/5599 | 18/09/2020 | PROROGA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI" | 31889/2 | A/DD/2020/811 | 3.767,53 | | |
| 2020/5600 | 18/09/2020 | PROROGA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI" | 31889/2 | A/DD/2020/811 | 228,33 | | |
| 2020/5603 | 21/09/2020 | IMPEGNO DI SPESE EXTRA CONCESSIONE TEATRO CAVALLERIZZA CONVEGNO "LA FAMIGLIA, LE FAMIGLIE: L'ATTUALITA' DEL PENSIERO DI NILDE" | 22101 | A/DD/2020/800 | 861,93 | | |
| 2020/5618 | 22/09/2020 | PROROGA SERVIZI DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E GESTIONE COLONIE FELINE COMUNALI AD E.N.P.A. ONLUS - PERIODO: 01/10/2020 - 30/11/2020. IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/803 | 0,00 | | |
| 2020/5620 | 22/09/2020 | PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI A DUSTY RENDERING S.R.L. - PERIODO: 01/10/2020 - 30/11/2020. IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/803 | 345,00 | | |
| 2020/5621 | 22/09/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – EX D.LGS. 81/2008 E SMI ALLA DITTA AMBIENTE LAVORO SALUTE SRL (PERIODO SETTEMBRE 2020 – DICEMBRE 2021) | 39290 | A/DD/2020/806 | 5.637,00 | | |
| 2020/5623 | 22/09/2020 | INTERVENTO DI SPERIMENTAZIONE IN PIAZZA POPOL GIOST PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PEDONALE" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 (finanziato Avanzo CM) | 40003/35 | A/DD/2020/804 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5623/1 | 22/09/2020 | LAVORI (IVA 22 % E ONERI SICUREZZA COMPRESI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PEDONALE" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 (Finanziato avanzo CM) | 40003/35 | A/DD/2020/804 | 0,00 | | |
| 2020/5623/2 | 22/09/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IMPREVISTO NEL Q.E. PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PEDONALE" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 (finanziato Avanzo CM) | 40003/35 | A/DD/2020/804 | 0,00 | | |
| 2020/5624 | 22/09/2020 | ATTIVAZIONE SERVIZIO VENDITA ONLINE BIGLIETTI CINEMA ROSEBUD. IMPEGNO DI SPESA | 22100 | A/DD/2020/814 | 0,00 | | |
| 2020/5626 | 23/09/2020 | ISCRIZIONE LEGALI CORRADINI E BONGIORNI AL MASTER BREVE ON LINE DEL 16/10 | 3250 | A/DD/2020/892 | 160,00 | 160,00 | |
| 2020/5627 | 23/09/2020 | AGGIUDICAZ SERV DI ASSIST TECNICA PER REALIZZAZ DI UNA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE NEL COMUNE (AMBITO PUMS). CIG : ZC12E2BFBB | 32396 | A/DD/2020/808 | 4.676,26 | | |
| 2020/5628 | 23/09/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36 CO.2, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GENERALI. PRENOTAZIONE DI SPESA | 12900/3 | A/DD/2020/809 | 0,00 | | |
| 2020/5628/1 | 27/11/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG 84211118A1 CPV 19300000-09 - CPV 18800000-7" | 12900/3 | A/DD/2020/1090 | 29.791,11 | | |
| 2020/5629 | 23/09/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36 CO.2, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GENERALI. PRENOTAZIONE DI SPESA | 10350/3 | A/DD/2020/809 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5629/1 | 27/11/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GENERALI 84211118A1 CPV 19300000-09 - CPV 18800000-7” | 10350/3 | A/DD/2020/1090 | 2.239,72 | | |
| 2020/5631 | 24/09/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 5 AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CPV PREVALENTE 79940000-5 - CIG CONVENZIONE 7861779145 - CIG. DERIVATO 84389390C5 (GESTIONE RICERCA EVASIONE TARI) | 9500/6 | A/DD/2020/831 | 0,00 | | |
| 2020/5632 | 24/09/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 5 AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CPV PREVALENTE 79940000-5 - CIG CONVENZIONE 7861779145 - CIG. DERIVATO 84389390C5 (GESTIONE RICERCA EVASIONE IMU/TASI) | 9500/8 | A/DD/2020/831 | 0,00 | | |
| 2020/5633 | 24/09/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 5 AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CPV PREVALENTE 79940000-5 - CIG CONVENZIONE 7861779145 - CIG. DERIVATO 84389390C5 (GESTIONE COATTIVA TARI) | 9500/10 | A/DD/2020/831 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5634 | 24/09/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 5 AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CPV PREVALENTE 79940000-5 - CIG CONVENZIONE 7861779145 - CIG. DERIVATO 84389390C5 (GESTIONE COATTIVA ESCLUSA TARI) | 9500/2 | A/DD/2020/831 | 0,00 | | |
| 2020/5635 | 24/09/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 5 AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CPV PREVALENTE 79940000-5 - CIG CONVENZIONE 7861779145 - CIG. DERIVATO 84389390C5 (SEERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI: GESTIONE DI PAGAMENTO PAGO-PA GESTIONE PROTOCOLLO) | 9500/6 | A/DD/2020/831 | 0,00 | | |
| 2020/5636 | 24/09/2020 | ANNO 2020/GESTIONE CONTABILE RISARCIMENTI ASSICURATIVI NON DI COMPETENZA PERVENUTI AL COMUNE/ORDINANTE ITAS MUTUA RISARCIMENTO DANNO PALO DELLA LUCE/SINISTRO N. 190209414 (REV.5089/20) | 59900 | A/DD/2020/801 | 500,00 | | |
| 2020/5637 | 24/09/2020 | ANNO 2020/GESTIONE CONTABILE RISARCIMENTI ASSICURATIVI NON DI COMPETENZA PERVENUTI AL COMUNE/RISARCIMENTO VITTORIA ASSICURAZIONI RISARCIMENTO DANNO PALO DELLA LUCE SINISTRO N. 600/20/00151 (REV.5088/20) | 59900 | A/DD/2020/801 | 400,00 | | |
| 2020/5640 | 25/09/2020 | SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PERCORSO DI CONOSCENZA E FORMAZIONE UTILIZZANDO IL FORMAT “MEMORIEDELSUOLO” RIVOLTO ALLA CITTÀ DI SARAJEVO (COMPAGNIA PETRIBIASI TEDESCHI) | 33176 | A/DD/2020/824 | 4.500,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5641 | 25/09/2020 | SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE AZIONI PRODROMICHE ALL'ATTUAZIONE DEL PATTO DI GEMELLAGGIO REGGIO EMILIA–BEIT JALA (RTM REGGIO TERZO MONDO) | 33176 | A/DD/2020/823 | 3.206,88 | | |
| 2020/5642 | 25/09/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN UN CONTESTO DI SMART WORKING – PROGETTO CONNETTERE – DIPENDENTI DIGITALI A DITTA PARTNERS4INNOVATION | 39293 | A/DD/2020/816 | 10.900,00 | | |
| 2020/5643 | 25/09/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI | 39682/1 | A/DD/2020/817 | 170.896,24 | | |
| 2020/5645 | 25/09/2020 | PROROGA PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO "SERVIZI DI PROSSIMITÀ" (AMBITO GIOVANI E PREVENZIONE DIPENDENZE) | 31420 | A/DD/2020/818 | 23.425,50 | | |
| 2020/5647 | 25/09/2020 | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER VALORIZZARE LA DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI DAL 1800 AD OGGI (ISTORECO) | 33176 | A/DD/2020/822 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2020/5648 | 25/09/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A E DELL'ART. ART. 63 COMMA 3 LETT. B PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO DI ISTRUZIONE – INTERVENTI PER LA CONTINUITA' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 | 23877 | A/DD/2020/825 | 33.672,00 | | |
| 2020/5650 | 25/09/2020 | PROROGA PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI "CENTRO DI ASCOLTO" (AMBITO GIOVANI, ADOLESCENZA, SOSTEGNO GENITORIALITÀ E PREVENZIONE DIPENDENZE) | 31420 | A/DD/2020/819 | 18.021,93 | | |
| 2020/5652 | 28/09/2020 | PIATTAFORMA MANAGEENGINE ADSELFSERVICE PLUS – FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO GIORNATE ASSISTENZA SISTEMICA - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - | 39496 | A/DD/2020/932 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5652/1 | 23/10/2020 | PIATTAFORMA MANAGEENGINE ADSELFSERVICE PLUS : - AGGIUDICAZIONE RDO FORNITURA SOFTWARE , SERVIZIO SMS E SERVIZIO ASSISTENZA TRIENNALE - CIG Z372E83BD3 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER IT - SYSTEM MANAGEMENT PER GIORNATE SUPPORTO SISTEMISTICO - CIG Z382EBE180 | 39496 | A/DD/2020/932 | 0,00 | | |
| 2020/5652/2 | 23/10/2020 | PIATTAFORMA MANAGEENGINE ADSELFSERVICE PLUS : - AGGIUDICAZIONE RDO FORNITURA SOFTWARE , SERVIZIO SMS E SERVIZIO ASSISTENZA TRIENNALE - CIG Z372E83BD3 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER IT - SYSTEM MANAGEMENT PER GIORNATE SUPPORTO SISTEMISTICO - CIG Z382EBE180 | 39496 | A/DD/2020/932 | 0,00 | | |
| 2020/5653 | 28/09/2020 | COSTITUZIONE VINCOLO VENTENNALE DI DESTINAZIONE SOCIALE SUGLI IMMOBILI SITI IN VIA CALERI E ALTRI - TRASCRIZIONE | 9245 | A/DD/2020/826 | 294,00 | | |
| 2020/5655 | 29/09/2020 | AFFIDAMENTO INCARICHI AI RELATORI PER IL CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO MEMORIE DAL SOTTOSUOLO, NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "GAETANO CHIERICI. METODO E SCIENZE ALL'ORIGINE DEGLI STUDI DI PREISTORIA". | 31846/1 | A/DD/2020/827 | 0,00 | | |
| 2020/5656 | 29/09/2020 | MODIFICA DEI SERVIZI DI STORAGE NEL DATA CENTER DI LEPIDA SCPA | 39490 | A/DD/2020/833 | 1.968,75 | | |
| 2020/5657 | 29/09/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020. | 32406 | A/DD/2020/830 | 24.811,85 | | |
| 2020/5657/2 | 02/10/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI VIA BORSELLINO N 22, DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI NEL CONDOMINIO DENOMINATO CENTRO UFFICI TORRE D - CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020. | 32406 | A/DD/2020/854 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5657/3 | 07/10/2020 | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO PRADARENA PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELL'IMMOBILE DI VIA BISMANTOVA PREVENTIVO 2020. | 32406 | A/AD/2020/1343 | 0,00 | | |
| 2020/5657/4 | 09/10/2020 | PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO DENOMINATO "RECIDENCE PIRONDI" PER I LOCALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' EDILGRISENDI SPA, IN CONDUZIONE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD USO UFFICI POLO ASSISTENZIALE- PREVENTIVO 2020. | 32406 | A/AD/2020/1370 | 0,00 | | |
| 2020/5657/5 | 03/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020 - condominio riva alta | 32406 | A/DD/2020/1139 | 340,20 | | |
| 2020/5658 | 29/09/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA “GESTIONE DI ATTIVITÀ PER IL PROGETTO FAMI INTARSI - AZIONI IN RETE PER UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE” - PROG. 2832 – DA SVOLGERSI NEL PERIODO DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2022. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER. CIG 84753510E7-CUP I69E19001100002 | 31463 | A/DD/2020/1214 | 0,00 | | |
| 2020/5658/1 | 09/12/2020 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA “GESTIONE DI ATTIVITÀ PER IL PROGETTO FAMI INTARSI - AZIONI IN RETE PER UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE” - PROG. 2832 – DA SVOLGERSI NEL PERIODO DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2022. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER. CIG 84753510E7-CUP I69E19001100002 | 31463 | A/DD/2020/1214 | 41.531,12 | | |
| 2020/5660 | 29/09/2020 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VIA GORIZIA N. 12 PER ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO “SCUOLA DIFFUSA” PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE.- PERIODO 14/09/2020 - 31/12/2020 | 15700/1 | A/DD/2020/829 | 39.636,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5661 | 29/09/2020 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VIA GORIZIA N. 12 PER ESIGENZE LEGATE AL PROGETTO “SCUOLA DIFFUSA” PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE.- PERIODO 14/09/2020 - 31/12/2020 | 19300/1 | A/DD/2020/829 | 3.064,00 | | |
| 2020/5670 | 30/09/2020 | RINNOVO, AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO CONTRATTUALE: DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2021, CODICE CIG N. 844642740F – CPV N. 98311006 - “Servizio di ritiro di biancheria da lavare” - CIG. N. 798215068E (Cig riferito al contratto dell’anno 2019/2020). | 31408/2 | A/DD/2020/834 | 116,27 | | |
| 2020/5672 | 30/09/2020 | RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI MAGGIORAZIONI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 RELATIVO A NUOVE ISTANZE | 39680/2 | A/DD/2020/843 | 23.778,89 | | |
| 2020/5853 | 01/10/2020 | PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI HELP DESK, ASSISTENZA TECNICA A PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI PER UN MASSIMO DI 3 MESI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 | 39490 | A/DD/2020/838 | 23.663,63 | | |
| 2020/5856 | 01/10/2020 | CONTROLLO E MANUTENZIONE SEGNALETICA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO. INTERVENTO PARZIALE 2020 | 10300 | A/DD/2020/841 | 24.400,00 | | |
| 2020/5857 | 01/10/2020 | CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI E CORRELATI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO. INTERVENTO PARZIALE 2020 | 10300 | A/DD/2020/841 | 47.580,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5858 | 01/10/2020 | CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO. INTERVENTO PARZIALE 2020 | 10300 | A/DD/2020/841 | 47.580,00 | | |
| 2020/5859 | 02/10/2020 | MODALITA' CONTABILI DI RISARCIMENTO DI SOMME IN DENARO A SEGUITO DI FURTO PRESSO UFFICIO OGGETTI SMARRITI | 39950 | A/DD/2020/849 | 494,16 | | |
| 2020/5861 | 02/10/2020 | PROGETTO “SDG GO BUSINESS" _ SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZI E SERVIZI TECNICI CONNESSI (FONDAZIONE REI) | 23512 | A/DD/2020/1439 | 109,80 | | |
| 2020/5864 | 05/10/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI SECONDO STRALCIO" (finanziato con avanzo amm.ne 2019, derivante da proventi concessioni edilizie destinato ad investimenti ed applicato in competenza 2020) | 40148/11 | A/DD/2020/851 | 24.107,22 | | |
| 2020/5865 | 05/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - OPERE IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) - RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40060/1 | A/DD/2020/852 | 0,00 | | |
| 2020/5866 | 05/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) - RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40060/1 | A/DD/2020/852 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5867 | 05/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) - RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40060/1 | A/DD/2020/852 | 0,00 | | |
| 2020/5868 | 05/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI) - RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40060/1 | A/DD/2020/852 | 0,00 | | |
| 2020/5871 | 06/10/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO : PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/861 | 0,00 | | |
| 2020/5871/1 | 06/10/2020 | (LAVORI APPALTATI IVA 22% COMPRESA) CIMITERO MASONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO : PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/861 | 22.816,32 | | |
| 2020/5871/2 | 06/10/2020 | (LAVORI APPALTATI IVA 22% COMPRESA) CIMITERO SAN MAURIZIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO : PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/861 | 0,00 | | |
| 2020/5871/3 | 06/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) CIMITERO SAN MAURIZIO E MASONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO : PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/861 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5871/4 | 06/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) CIMITERO SAN MAURIZIO E MASONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2020 ZONA EST (FINANZIAMENTO : PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40161 | A/DD/2020/861 | 0,00 | | |
| 2020/5873 | 07/10/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE FONTANE MONUMENTALI DI REGGIO EMILIA TRAMITE PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CPV: 45232430-5 Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua – CIG: 8388649425 – AGGIUDICAZIONE | 30211 | A/DD/2020/890 | 30.000,00 | | |
| 2020/5874 | 07/10/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE FONTANE MONUMENTALI DI REGGIO EMILIA TRAMITE PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CPV: 45232430-5 Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua – CIG: 8388649425 – AGGIUDICAZIONE | 30211 | A/DD/2020/890 | 25.000,00 | | |
| 2020/5878 | 07/10/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO EX STALLONI (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/870 | 0,00 | | |
| 2020/5878/1 | 07/10/2020 | (LAVORI APPALTATI IVA 22% COMPRESA - ATI : MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL E ELETTRONICA CMC SRL) LOTTO 1 - ZONA CENTRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO EX STALLONI (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/870 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5878/2 | 07/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) LOTTO 1 - ZONA CENTRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO EX STALLONI (FINANZIAMENTO : PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATI IN COMPETENZA 2020) | 40103 | A/DD/2020/870 | 870,91 | | |
| 2020/5879 | 08/10/2020 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SEBINA | 21020 | A/DD/2020/876 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 2020/5882 | 08/10/2020 | (CONFERIMENTO INCARICO) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTE I LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN LOCALITA' VIA F. DE SANCTIS (VEGG. ACC.2020/692) | 40187/1 | A/DD/2020/869 | 14.615,58 | | |
| 2020/5883 | 08/10/2020 | APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SCUOLE ZONA SUD – OPERE MURARIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanz. CONTR. MIUR - PON FSR, emergenza Post Covid, accertato comp. 2020 | 40051/1 | A/DD/2020/878 | 3,04 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5883/1 | 08/10/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22% compresa) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SCUOLE ZONA SUD – OPERE MURARIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanz. CONTR. MIUR - PON FSR, emergenza Post Covid, accertato comp. 2020 | 40051/1 | A/DD/2020/878 | 0,00 | | |
| 2020/5883/2 | 08/10/2020 | prenotaz. voce Q.E. "pubblicita'/imprevisti" inerente DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SCUOLE ZONA SUD – OPERE MURARIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanz. CONTR. MIUR - PON FSR, emergenza Post Covid, accertato comp. 2020 | 40051/1 | A/DD/2020/878 | 100,25 | | |
| 2020/5884 | 08/10/2020 | APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DAL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. | 31239 | A/DD/2020/874 | 326.163,81 | | |
| 2020/5885 | 09/10/2020 | PRENOTAZIONE SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE DURANTE L'ANNO 2020. | 30520/1 | A/DD/2020/873 | 1.220,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5885/1 | 14/12/2020 | “PROGETTO REGGIO EMILIA CITTA’ DELLO SPORT: BENESSERE IN MOVIMENTO”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RUBRICHE TELEVISIVE “LEZIONI DI GINNASTICA DOLCE”. IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2020/1269 | 1.100,00 | | |
| 2020/5886 | 09/10/2020 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE E PER IL PROGETTO DIDATTICO E DI FORMAZIONE “VIAGGIO DELLA MEMORIA 2020 A BERLINO” A.S. 2019/2020. | 22583 | A/DD/2020/881 | 13.000,00 | | |
| 2020/5887 | 09/10/2020 | IMPEGNO PER AFF TRATT PRIVATA REALIZZAZIONE MANIFESTI PER AFFISSIONI PROGETTO "SPAZIO LIBERO - IMMAGINI PER RIABITARE LA CITTA" IMPEGNI DI SPESA. IMPEGNO TRASFERITO DAL CAPITOLO 22112. VEDI IMPEGNO ANNULLATO 2020/3764 | 22172 | A/DD/2020/875 | 121,46 | | |
| 2020/5888 | 12/10/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2 lett. A) E 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE DI PARTE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI VERIFICATISI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 3-4 LUGLIO 2020 INTERESSANTI BENI DELL'ENTE. | 8905 | A/DD/2020/879 | 5.000,00 | | |
| 2020/5889 | 12/10/2020 | PROGETTO “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 – RIF. PA: 2020/13504/RER - CUP: J25G20000020002 | 32311 | A/DD/2020/1203 | 860,75 | | |
| 2020/5890 | 12/10/2020 | PROGETTO “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 – RIF. PA: 2020/13504/RER - CUP: J25G20000020002 | 32312 | A/DD/2020/898 | 60.000,00 | | |
| 2020/5891 | 13/10/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ PC NOTEBOOK 9” - CIG DERIVATO 8469914A23 CUP. J82G20001550002 | 23877 | A/DD/2020/882 | 66.448,52 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5894 | 13/10/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 - DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADE COMUNALI E PERCORSI CICLOPEDONALI - REGGIO EMILIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (finanz. con ex fondo TASI accertato in competenza 2020)) | 40181 | A/DD/2020/906 | 0,00 | | |
| 2020/5894/1 | 13/10/2020 | VOCE Q.E. LAVORI DI OPERE ELETTRICHE (IVA 22% COMPRESA) PER ESTENSIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADE COMUNALI E PERCORSI CICLOPEDONALI - REGGIO EMILIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI A DITTA affidataria della FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 ((finanz. con ex fondo TASI accertato in competenza 2020)) | 40181 | A/DD/2020/906 | 0,00 | | |
| 2020/5894/2 | 13/10/2020 | VOCE Q.E. LAVORI DI OPERE EDILI (IVA 22% COMPRESA) PER ESTENSIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADE COMUNALI E PERCORSI CICLOPEDONALI - REGGIO EMILIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI A C.F.C. CONSORZIO (aggiudicatario dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3) del D.Lgs.50/2016, per la manutenzione ordinaria e straordinaria DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 della zona Nord (finanz. con ex fondo TASI accertato in competenza 2020) | 40181 | A/DD/2020/906 | 0,00 | | |
| 2020/5894/3 | 13/10/2020 | prenotazione spesa VOCE Q.E. "INCENTIVI "PER FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADE COMUNALI E PERCORSI CICLOPEDONALI (finanz. con ex fondo TASI accertato in competenza 2020) | 40181 | A/DD/2020/906 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5895 | 13/10/2020 | ADESIONE AD ASSOCIAZIONE IASP ANNO 2020 | 39486 | B/PT/2020/460 | 0,00 | | |
| 2020/5896 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 0,00 | | |
| 2020/5896/1 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.562,00 | | |
| 2020/5896/2 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.047,75 | | |
| 2020/5896/3 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 0,00 | | |
| 2020/5896/4 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.520,31 | | |
| 2020/5896/5 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 5.040,63 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/6 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.745,00 | | |
| 2020/5896/7 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 3.660,00 | | |
| 2020/5896/8 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 3.782,00 | | |
| 2020/5896/9 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 524,60 | | |
| 2020/5896/10 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.440,00 | | |
| 2020/5896/11 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 488,00 | | |
| 2020/5896/12 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.196,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/13 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.647,00 | | |
| 2020/5896/14 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.135,00 | | |
| 2020/5896/15 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 488,00 | | |
| 2020/5896/16 | 13/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.708,00 | | |
| 2020/5896/17 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.586,00 | | |
| 2020/5896/18 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 3.904,00 | | |
| 2020/5896/19 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 800,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/20 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.228,54 | | |
| 2020/5896/21 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.071,16 | | |
| 2020/5896/22 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 976,00 | | |
| 2020/5896/23 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.274,90 | | |
| 2020/5896/24 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.440,00 | | |
| 2020/5896/25 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.440,00 | | |
| 2020/5896/26 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 488,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/27 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 800,00 | | |
| 2020/5896/28 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.830,00 | | |
| 2020/5896/29 | 14/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.403,00 | | |
| 2020/5896/30 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.873,10 | | |
| 2020/5896/31 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 0,00 | | |
| 2020/5896/32 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.098,00 | | |
| 2020/5896/33 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 610,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/34 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.196,00 | | |
| 2020/5896/35 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.220,00 | | |
| 2020/5896/36 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 366,00 | | |
| 2020/5896/37 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.013,00 | | |
| 2020/5896/38 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 610,00 | | |
| 2020/5896/39 | 21/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 610,00 | | |
| 2020/5896/40 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.440,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/41 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.440,00 | | |
| 2020/5896/42 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.220,00 | | |
| 2020/5896/43 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.170,00 | | |
| 2020/5896/44 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.281,00 | | |
| 2020/5896/45 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.000,40 | | |
| 2020/5896/46 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 3.721,00 | | |
| 2020/5896/47 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.000,40 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/48 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.445,70 | | |
| 2020/5896/49 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.525,00 | | |
| 2020/5896/50 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 244,00 | | |
| 2020/5896/51 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 146,40 | | |
| 2020/5896/52 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 4.166,30 | | |
| 2020/5896/53 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 2.244,80 | | |
| 2020/5896/54 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 488,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/55 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.525,00 | | |
| 2020/5896/56 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 366,00 | | |
| 2020/5896/57 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 597,80 | | |
| 2020/5896/58 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 854,00 | | |
| 2020/5896/59 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 610,00 | | |
| 2020/5896/60 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 4.758,00 | | |
| 2020/5896/61 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 610,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/62 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 5.490,00 | | |
| 2020/5896/63 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 4.270,00 | | |
| 2020/5896/64 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 854,00 | | |
| 2020/5896/65 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.098,00 | | |
| 2020/5896/66 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 732,00 | | |
| 2020/5896/67 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 1.195,60 | | |
| 2020/5896/68 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 366,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5896/69 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 6.710,00 | | |
| 2020/5896/70 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 6.100,00 | | |
| 2020/5896/71 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 366,00 | | |
| 2020/5896/72 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 800,00 | | |
| 2020/5896/73 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 366,00 | | |
| 2020/5896/74 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 390,40 | | |
| 2020/5896/75 | 22/10/2020 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE E ROTONDE STRADALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI. | 30210 | A/DD/2020/930 | 427,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5897 | 13/10/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SCANSIONE E RIPRODUZIONE MATERICA REPERTI ARCHEOLOGICI CON REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE FOTOGRAFICO E SERVIZIO MANUTENZIONE VETRINE ESPOSITIVE . IMPEGNO DI SPESA. | 21367 | A/DD/2020/885 | 3.806,40 | | |
| 2020/5898 | 13/10/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SCANSIONE E RIPRODUZIONE MATERICA REPERTI ARCHEOLOGICI CON REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE FOTOGRAFICO E SERVIZIO MANUTENZIONE VETRINE ESPOSITIVE . IMPEGNO DI SPESA. | 31009/50 | A/DD/2020/885 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2020/5899 | 13/10/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI AL CONVEGNO “PRENDIAMOCI CURA DI ME” - MARZO 2021 e AL MASTER ONLINE “TUTELA DEI MINORI” OTTOBRE 2020 – MAGGIO 2022 ORGANIZZATI DA CENTRO STUDI ERICKSON. | 30820 | A/DD/2020/891 | 149,26 | | |
| 2020/5916 | 16/10/2020 | PRENOTAZ. SPESA AFFIDAM. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE IN CITTA' | 35021 | A/DD/2020/903 | 0,00 | | |
| 2020/5916/1 | 28/10/2020 | AFFIDAM. A ARCHEOSISTEMI SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE IN CITTA' "SCOPRIREGGIO" | 35021 | A/DD/2020/950 | 2.279,00 | | |
| 2020/6072 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VILLA SESSO – ZONA NORD, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanziato con Avanzo AMM.NE 2019 dest. Investimenti applicato 2020, derivato da Conc. Cimit.li) | 40161 | A/DD/2020/910 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6072/1 | 20/10/2020 | affidam. LAVORI (iva 22% compresa) inerenti PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VILLA SESSO – ZONA NORD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (ZONA NORD: RTI Cordua Giuseppe s.r.l., c Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, , A&G Elettro System Technology). finanziato con Avanzo AMM.NE 2019 dest. Investimenti applicato 2020, derivato da Conc. Cimit.li) | 40161 | A/DD/2020/910 | 24.967,42 | | |
| 2020/6072/2 | 20/10/2020 | prenotaz. spesa voce Q.E." IMPREVISTI" (IVA 22% compresa) relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VILLA SESSO – ZONA NORD, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanziato con Avanzo AMM.NE 2019 dest. Investimenti applicato 2020, derivato da Conc. Cimit.li) | 40161 | A/DD/2020/910 | 2.623,28 | | |
| 2020/6072/3 | 20/10/2020 | prenotaz. spesa voce Q.E." INCENTIVO" relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VILLA SESSO – ZONA NORD, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanziato con Avanzo AMM.NE 2019 dest. Investimenti applicato 2020, derivato da Conc. Cimit.li) | 40161 | A/DD/2020/910 | 409,30 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6073 | 20/10/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1, PER L'ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI CONSEGUENTI. (finanz. CONCESSIONI EDILIZIE accertamenti di competenza 2020) | 40195 | A/DD/2020/907 | 0,00 | | |
| 2020/6073/1 | 20/10/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22% compresa) relativi a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1, PER L'ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI: CONSORZIO CORMA con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), P.IVA 00697560357, CIG 8474881D08 ( (finanz. CONCESSIONI EDILIZIE accertamenti di competenza 2020) | 40195 | A/DD/2020/907 | 0,00 | | |
| 2020/6073/2 | 20/10/2020 | prenotaz. voce q.e. "IMPREVISTI" (Iva 22%compresa) relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1, PER L'ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI (finanz. CONCESSIONI EDILIZIE accertamenti di competenza 2020) | 40195 | A/DD/2020/907 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6073/3 | 20/10/2020 | prenotaz. voce q.e. "INCENTIVO" relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, LOTTO 1, PER L'ANNO 2020, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI (finanz. CONCESSIONI EDILIZIE accertamenti di competenza 2020) | 40195 | A/DD/2020/907 | 0,00 | | |
| 2020/6074 | 20/10/2020 | ACQUISTO GIORNATE SPECIALISTICHE DEDICATE AD ATTIVITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI DI BUSINESS ANALYTICS - LOTTO 1 CIG 777515440E ; CIG DERIVATI : Z722ECC1F9 , Z5E2ECC372 | 39496 | A/DD/2020/913 | 0,00 | | |
| 2020/6075 | 20/10/2020 | ACQUISTO GIORNATE SPECIALISTICHE DEDICATE AD ATTIVITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI DI BUSINESS ANALYTICS - LOTTO 1 CIG 777515440E ; CIG DERIVATI : Z722ECC1F9 , Z5E2ECC372 (FINANZIATO MEDIANTE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 PER INVESTIMENTI IN COMPETENZA 2020) | 40801 | A/DD/2020/913 | 0,00 | | |
| 2020/6083 | 21/10/2020 | PROROGA ACCORDO TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE ED INFORMATICHE ED IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER AGGIORNAMENTO E PERSONALIZZAZIONE APP. NUBI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19180 | A/DD/2020/928 | 1.220,00 | | |
| 2020/6084 | 21/10/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2"– LOTTO 2. - CIG N. 7552764206. PERIODO: 01.11.2020 – 21.09.2024 | 21012 | A/DD/2020/916 | 6.885,45 | 2.266,27 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6085 | 21/10/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA “VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2”– LOTTO 2. - CIG N. 7552764206. PERIODO: 01.11.2020 – 21.09.2024 | 32131/2 | A/DD/2020/916 | 10.977,30 | | |
| 2020/6097 | 22/10/2020 | ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI ANNALISA CORRADINI, CRISTINA BONGIORNI E BERENICE STRIDI A EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA INMEDIO SRL PER I GIORNI 23/10/2020, 4/12/2020 E 11/12/2020 | 3250 | A/DD/2020/918 | 61,50 | | |
| 2020/6098 | 22/10/2020 | FORNITURA DI WEBCAM, CUFFIE, MICROFONI E CAVETTI SPLITTER – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA PRENOTAZIONE DI SPESA | 39495 | A/DD/2020/921 | 0,00 | | |
| 2020/6098/1 | 09/11/2020 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI WEBCAM, CUFFIE, MICROFONI E CAVETTI SPLITTER – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA | 39495 | A/DD/2020/989 | 5.098,38 | | |
| 2020/6098/2 | 10/11/2020 | ECONOMIA DI GARA DA UTILIZZARSI PER EVENTUALI ACQUISTI INFORMATICI MINUTI URGENTI PER GESTIONE EMERGENZA SANITARIA | 39495 | A/DD/2020/989 | 0,00 | | |
| 2020/6099 | 22/10/2020 | ACQUISTI ULTERIORI DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LE ATTIVITà DELL'ENTE. PRENOTAZIONE DI SPESA | 39495 | A/DD/2020/921 | 0,00 | | |
| 2020/6102 | 22/10/2020 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI VARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER DI INTERCENT-ER “ ARREDI PER UFFICI 4” (finanziato con ex fondo tasi acc. 2020) | 41113 | A/DD/2020/919 | 1.683,60 | | |
| 2020/6104 | 22/10/2020 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI VARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER DI INTERCENT-ER “ ARREDI PER UFFICI 4” (finanziato con ex fondo tasi acc. 2020) | 41113 | A/DD/2020/919 | 0,00 | | |
| 2020/6106 | 22/10/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIFFUSIONE SPOT SU TELEREGGIO (CPV 79341000-6 – Z082EB194B ) – TRMEDIA | 3305 | A/DD/2020/923 | 10.736,00 | | |
| 2020/6107 | 22/10/2020 | AFFIDAMENTI PER IL PIANO MEZZI DI “REGGIO EMILIA RIPARTE”: SERVIZIO DI DECORDINAMICA SU AUTOBUS SETA – LA BUSSOLA | 3305 | A/DD/2020/923 | 9.150,00 | 9.150,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6108 | 22/10/2020 | ACQUISTO TOTEM, STAMPE E AFFISSIONI PER CAMPAGNA FACCIAMOLADIFFERENZA (TORIAZZI - CIG ZC92EDFC9F E TERA PRINT CIG Z852EDFCEC) | 3305 | A/DD/2020/1093 | 3.677,89 | 1.084,04 | |
| 2020/6111 | 23/10/2020 | APPROVAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. integrazione dell'importo progettuale per quota fondi comunali (finanz. CE proventi concessioni edilizie accertati in competenza esercizio 2020) | 40006/77 | A/DD/2020/936 | 0,00 | | |
| 2020/6111/1 | 23/10/2020 | affidam.A R.T.I. SALI-VER srl e COFAR srl INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE LOTTO 2 ZONA SUD estensione NUOVI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. integrazione dell'importo progettuale per quota fondi comunali (finanz. CE proventi concessioni edilizie accertati in competenza esercizio 2020) | 40006/77 | A/DD/2020/936 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6111/2 | 23/10/2020 | Affidam. a Ditta ELETTRONICA C.M.C. srl estensione INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE lavori sulla CICLOVIA 1 est, via Emilia Ospizio e via Amendola DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. integrazione dell'importo progettuale per quota fondi comunali (finanz. CE proventi concessioni edilizie accertati in competenza esercizio 2020) | 40006/77 | A/DD/2020/936 | 0,00 | | |
| 2020/6111/3 | 23/10/2020 | affidam. a R.T.I. SOC. EMILIANA INFRASTRUTTURE srl e FRANTOIO FONDOVALLE srl per estensione INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE LOTTO 5 ZONA EST DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. integrazione dell'importo progettuale per quota fondi comunali (finanz. CE proventi concessioni edilizie accertati in competenza esercizio 2020) | 40006/77 | A/DD/2020/936 | 0,00 | | |
| 2020/6111/4 | 23/10/2020 | prenotazione spesa per voce q.e. "INCENTIVO" relativo a NUOVI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID-19, FASE 2, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, PARZIALMENTE FINANZIATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 484 DELL'11.05.2020. integrazione dell'importo progettuale per quota fondi comunali (finanz. CE proventi concessioni edilizie accertati in competenza esercizio 2020) | 40006/77 | A/DD/2020/936 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6112 | 23/10/2020 | PROROGA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE A LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI REGGIO EMILIA (“RIFUGIO ROCKY”) CIG: 7603124867. PERIODO: 01/11/2020 - 31/10/2022. IMPEGNO DI SPESA. | 27955 | A/DD/2020/934 | 3.094,16 | | |
| 2020/6113 | 23/10/2020 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE “CONNESSIONI SOSTENIBILI” IN RELAZIONE AL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI”, CON AMPLIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IN ZONA STAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (finanz. CE proventi da concessioni edilizie accertati in competenza 2020) | 40006/68 | A/DD/2020/937 | 0,00 | | |
| 2020/6113/1 | 23/10/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22% compresa) inerenti Q.E. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE “CONNESSIONI SOSTENIBILI” IN RELAZIONE AL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI”, CON AMPLIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IN ZONA STAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE. (finanz. CE proventi da concessioni edilizie accertati in competenza 2020) | 40006/68 | A/DD/2020/937 | 0,00 | | |
| 2020/6113/2 | 23/10/2020 | prenotazione spesa voce Q.E. "IMPREVISTI" inerente PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE “CONNESSIONI SOSTENIBILI” IN RELAZIONE AL PROGETTO “COSTELLAZIONE TURRI”, CON AMPLIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IN ZONA STAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE. (finanz. CE proventi da concessioni edilizie accertati in competenza 2020) | 40006/68 | A/DD/2020/937 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6113/3 | 23/10/2020 | prenotazione spesa voce Q.E. "INCENTIVO" inerente PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE "CONNESSIONI SOSTENIBILI" IN RELAZIONE AL PROGETTO "COSTELLAZIONE TURRI", CON AMPLIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IN ZONA STAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. (finanz. CE proventi da concessioni edilizie accertati in competenza 2020) | 40006/68 | A/DD/2020/937 | 0,00 | | |
| 2020/6279 | 26/10/2020 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL IRSARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER I DANNI SUBITI A SEGUITO DI FURTO VERIFICATOSI PRESUMIBILMENTE TRA IL 20 E IL 21 APRILE 2015 PRESSO IL CAMPO CALCIO "MELATO" DI VIA OLIMPIA 25. | 39210 | A/DD/2020/939 | 353,80 | | |
| 2020/6282 | 26/10/2020 | PROROGA PER PERIODO NOVEMBRE 2020–FEBBRAIO 2021 GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE - PENSIONATO CAVAZZOLI | 31416 | A/DD/2020/952 | 7.567,00 | | |
| 2020/6283 | 26/10/2020 | PROROGA PER PERIODO NOVEMBRE 2020–FEBBRAIO 2021 GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE - CASA ALBERGO | 31416 | A/DD/2020/952 | 31.775,00 | | |
| 2020/6295 | 26/10/2020 | PROROGA PER PERIODO NOVEMBRE 2020–FEBBRAIO 2021 GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE - CASA ALBERGO- QUOTA FINANZIATA AUSL | 31421 | A/DD/2020/952 | 11.100,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6296 | 26/10/2020 | PROROGA PER PERIODO NOVEMBRE 2020–FEBBRAIO 2021 GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE - CASA ALBERGO- QUOTA PROROGA ESTENSIONE UN QUINTO FINANZIATA AUSL | 31421 | A/DD/2020/952 | 3.150,00 | | |
| 2020/6298 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 22121 | A/DD/2020/949 | 20.000,00 | | |
| 2020/6299 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 22121/50 | A/DD/2020/949 | 10.000,00 | | |
| 2020/6300 | 23/10/2020 | AVVISO PUBBLICO BANDO "CULTURA RE # 20/21" - PRESA D'ATTO RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO RELATIVO | 22171 | A/DD/2020/949 | 0,00 | | |
| 2020/6302 | 27/10/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO MEMORIE DAL SOTTOSUOLO, NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "GAETANO CHIERICI. METODO E SCIENZE ALL'ORIGINE DEGLI STUDI DI PREISTORIA". | 21367/1 | A/DD/2020/942 | 300,00 | | |
| 2020/6303 | 27/10/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO MEMORIE DAL SOTTOSUOLO, NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "GAETANO CHIERICI. METODO E SCIENZE ALL'ORIGINE DEGLI STUDI DI PREISTORIA". | 21367/1 | A/DD/2020/942 | 300,00 | | |
| 2020/6304 | 27/10/2020 | FORNITURA GRATUITA DI SUPPORTI DIDATTICI PER STUDENTI NON VEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE STATALI - INTEGRAZIONE SPESA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19180 | A/DD/2020/945 | 2.797,00 | | |
| 2020/6305 | 27/10/2020 | TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER LA SANIFICAZIONE PRE E POST USO DEGLI AMBIENTI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE | 31100 | A/DD/2020/954 | 26.400,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6310 | 27/10/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) Q.P. PUNTO B) SERVIZI DEL QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - MOSTRA PERMANENTE PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE (VEDI ACC. 2020/723) | 201 | A/DD/2020/968 | 0,00 | | |
| 2020/6310/1 | 18/12/2020 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO) PER L'IDEAZIONE, PRODUZIONE E RESTITUZIONE DI VIDEO DA INSERIRE A SUPPORTO DEI CONTENUTI SCIENTIFICI DELLE COLLEZIONI, ALL'INTERNO DEL PERCORSO MUSEOGRAFICO DELLA SEZIONE DUCATO ESTENSE PRESSO PALAZZO DEI MUSEI CIVICI (VEDI ACC. 2020/723) | 201 | A/DD/2020/1321 | 488,00 | | |
| 2020/6312 | 28/10/2020 | ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO SVOLTE PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 21012 | A/DD/2020/959 | 738,10 | | |
| 2020/6316 | 29/10/2020 | AFFIDAM. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SITO TURISTICO A REDTURTLE TECHNOLOGY | 35021/4 | A/DD/2020/962 | 560,00 | | |
| 2020/6317 | 29/10/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI "COLLABORATORIO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN PIETRO" A REGGIO EMILIA, IN GESTIONE AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA SCUOLA DIFFUSA". | 19180 | A/DD/2020/955 | 9.000,00 | 4.500,01 | |
| 2020/6319 | 30/10/2020 | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE CON AFFRANCATURA IN POSTA PRIORITARIA PER LUCE VOTIVA. ANNO 2020. - CODICE CIG: N. Z212EE6D32. | 39415 | A/DD/2020/957 | 6.594,65 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6320 | 30/10/2020 | INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS. 165/2001, AL DOTT. Z.E. IN MATERIA DI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI E DATABASE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 E REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALLEGATO 4 “AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI”. | 24860 | A/DD/2020/958 | 15.000,00 | | |
| 2020/6322 | 02/11/2020 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALFABETIZZAZIONE SU TRASFORMAZIONE DIGITALE E TUTORING DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 39293 | A/DD/2020/973 | 0,00 | | |
| 2020/6323 | 02/11/2020 | ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. | 19160 | A/DD/2020/976 | 800,00 | | |
| 2020/6325 | 04/11/2020 | MODIFICA AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL’ART. 106 CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER MAGGIORI COSTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN SICUREZZA DEL SERVIZIO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 19310 | A/DD/2020/974 | 231.191,10 | | |
| 2020/6327 | 04/11/2020 | PROGETTO SCUOLA DIFFUSA – ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VIA MONTI URALI N. 4 PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - ONERI PERIODO 14/09/2020 - 31/12/2020 | 15700/1 | A/DD/2020/969 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6328 | 04/11/2020 | PROGETTO SCUOLA DIFFUSA – ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VIA GORIZIA N. 12 PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - ONERI PERIODO 14/09/2020 - 31/12/2020 | 15700/1 | A/DD/2020/969 | 8.540,00 | | |
| 2020/6329 | 04/11/2020 | PROGETTO SCUOLA DIFFUSA – ASSUNZIONE IN COMODATO DI LOCALI A REGGIO EMILIA IN VARIE PARROCCHIE DELLA DIOCESI DI RE PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - ONERI PERIODO 14/09/2020 - 31/12/2020 | 15700/1 | A/DD/2020/969 | 46.000,00 | | |
| 2020/6331 | 04/11/2020 | AFFIDAMENTO (IVA 22% COMPR.) PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE, NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAN PROSPERO (FINANZIATO MEZZI PROPRI) | 40002/2 | A/DD/2020/972 | 0,00 | | |
| 2020/6341 | 09/11/2020 | 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 09/11/2020 al 31/07/2022 AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. | 19180/1 | A/DD/2020/984 | 2.150,00 | | |
| 2020/6342 | 09/11/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICA SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA PER VERIFICA E SUPERVISIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 09/11/2020 al 31/07/2022, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. | 19180/1 | A/DD/2020/985 | 2.100,00 | | |
| 2020/6344 | 09/11/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DELLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020. | 420 | A/DD/2020/990 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6345 | 09/11/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALLA CONTINUITÀ' OPERATIVA DELLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020. | 424 | A/DD/2020/990 | 607,16 | 107,16 | |
| 2020/6346 | 10/11/2020 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA: SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. TRIENNIO 2019/2021. | 22533/2 | A/DD/2020/992 | 0,00 | | |
| 2020/6347 | 10/11/2020 | PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA: SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. TRIENNIO 2019/2021. | 22533/3 | A/DD/2020/992 | 1.780,66 | 865,66 | |
| 2020/6349 | 11/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2"– LOTTO 2. - CIG N. 7552764206. PERIODO: 01.11.2020 – 21.09.2024 | 21367 | A/DD/2020/995 | 450,85 | | |
| 2020/6353 | 11/11/2020 | 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. 2020/2021. | 19350 | A/DD/2020/1003 | 12.209,40 | | |
| 2020/6356 | 11/11/2020 | ISCRIZIONE GEOM. BONDAVALLI CRISTINA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL COLLAUDO E LE RISERVE NEI LAVORI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA "LEGISLAZIONE TECNICA SRL" IN MODALITA' FAD IL GIORNO 14 DICEMBRE 2020. | 8807 | A/DD/2020/1000 | 230,00 | 230,00 | |
| 2020/6358 | 12/11/2020 | AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE COMPLETA DI PRATICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL CAPANNONE IN LOCAZIONE SITO IN VIA LAZZARETTI 7, DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE | 6360/5 | A/DD/2020/1004 | 12.688,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6359 | 12/11/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, DELLA FONITURA DI DUE CUCINE ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI SOCIALI. TIPO FINANZ AVANZO INV 2020 | 41107 | A/DD/2020/1012 | 0,00 | | |
| 2020/6361 | 12/11/2020 | PROGETTO SCUOLA DIFFUSA - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI NON QUANTIFICATI IN CONTRATTO - IMMOBILE BANCA D'ITALIA | 15700/1 | A/DD/2020/1006 | 12.530,00 | | |
| 2020/6362 | 12/11/2020 | FORNITURA DI PC PORTATILI E VARI ACCESSORI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - CIG ZEE2F26E22 e CIG Z222F342D1 FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO PER INVESTIMENTO APPLICATO IN COMPETENZA ESERCIZIO 2020 | 40814 | A/DD/2020/1008 | 13.542,00 | | |
| 2020/6363 | 12/11/2020 | FORNITURA DI PC PORTATILI E VARI ACCESSORI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - CIG ZEE2F26E22 e CIG Z222F342D1 FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 APPLICATO PER INVESTIMENTO APPLICATO IN COMPETENZA ESERCIZIO 2020 | 40814 | A/DD/2020/1008 | 3.303,03 | | |
| 2020/6366 | 13/11/2020 | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE (DBTR), DA CONFERIRSI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO EX ART. 22 DELLA L.R. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO", NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - CIG Z4D2DE5461 | 24860/1 | A/DD/2020/1014 | 24.038,00 | | |
| 2020/6367 | 13/11/2020 | LAVORI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 | 30200 | A/DD/2020/1023 | 7.198,00 | | |
| 2020/6368 | 13/11/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA VISTA RED - CONTROLLO FOTOGRAFICO IMPIANTI SEMAFORICI (Finanziato BA - Alienazioni beni patrimoniali 2020) | 41119 | A/DD/2020/1019 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6369 | 13/11/2020 | APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) - lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 0,00 | | |
| 2020/6369/1 | 13/11/2020 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE (affidam. fornitura (n°7 rastrelliere a batteria 6 posti e N° 67 rastrelliere a batteria 10 posti DITTA LAZZARI SRL) IVA compresa, PER CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 39.830,13 | | |
| 2020/6369/2 | 13/11/2020 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE (affidam. fornitura ((n°80 rastrelliere ad archetto 2 posti) DITTA EUROFORM K. WINKLER SRL) IVA compresa, PER CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 13.176,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6369/3 | 13/11/2020 | VOCE Q.E. LAVORI E FORNITURE (affidam. lavori di montaggio delle rastrelliere) DITTA NON SOLO VERDE SRL) IVA compresa, PER CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 0,00 | | |
| 2020/6369/4 | 13/11/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "IMPREVISTI" INERENTI A:INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 0,00 | | |
| 2020/6369/5 | 13/11/2020 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO " INERENTE: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE, CONNESSIONI SOSTENIBILI. (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) lavori all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro | 40006/68 | A/DD/2020/1021 | 0,00 | | |
| 2020/6371 | 16/11/2020 | INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL' ART. 7 DEL D. LGS. 165/2001, AL DOTT. F.G. IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER IL SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) ALL'INTERNO DELL'UFFICIO DI PIANO - ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 E REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALLEGATO 4 "AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI". | 24860 | A/DD/2020/1024 | 15.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6373 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 9900/2 | A/DD/2020/1025 | 4.440,00 | | |
| 2020/6374 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 10100/2 | A/DD/2020/1025 | 1.700,00 | | |
| 2020/6375 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 10200/2 | A/DD/2020/1025 | 710,00 | | |
| 2020/6376 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 10700/2 | A/DD/2020/1025 | 2.000,00 | | |
| 2020/6377 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 10800/2 | A/DD/2020/1025 | 500,00 | | |
| 2020/6378 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 10830/2 | A/DD/2020/1025 | 600,00 | | |
| 2020/6379 | 17/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2” - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. CIG. DERIVATO Z402F2A243 | 12900/2 | A/DD/2020/1025 | 420,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6380 | 17/11/2020 | ISCRIZIONE DELL'AVV. FRANCESCA GHIRRI A INCONTRO IN DIRETTA STREAMING DEL 20/11/2020 SUL TEMA "PROBLEMI ATTUALI IN TEMA DI GIUDICATO" | 3250 | A/DD/2020/1027 | 25,00 | | |
| 2020/6381 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN TO L.14/08). | 41129/6 | A/DD/2020/1040 | 3.404,02 | | |
| 2020/6382 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN AI). | 41129/5 | A/DD/2020/1040 | 2.123,80 | | |
| 2020/6383 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN AI_BA). | 41129/5 | A/DD/2020/1040 | 198,00 | | |
| 2020/6384 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN AI). | 41129/5 | A/DD/2020/1040 | 2.000,00 | | |
| 2020/6385 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN AI_BA). | 41129/5 | A/DD/2020/1040 | 488,00 | | |
| 2020/6386 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AGLI SPAZI GIOVANI GABELLA, SPAZIO RAGA E INFOGIOVANI (TIPO FIN AI). | 41129/5 | A/DD/2020/1040 | 2.928,00 | 2.928,00 | |
| 2020/6389 | 17/11/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RIPRESE DELLA WEB SERIE "BIZZARRO BAZAR" AI MUSEI CIVICI: IMPEGNO DI SPESA | 21367 | A/DD/2020/1035 | 3.782,00 | 3.782,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6390 | 17/11/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA AL "FORUM N.A." - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA. | 30820 | A/DD/2020/1029 | 280,00 | | |
| 2020/6391 | 18/11/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N.2 LIM MULTIMEDIALI DA ASSEGNARE A SCUOLE ELEMENTARI IN OCCCASIONE DI " EDUSTRATOMBOLA" - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE PRIMARIE-SERV. POLIZIA LOCALE – ANNO 2020 – CONSIP ( MEPA )- ODA N. 5857473 | 12924 | A/DD/2020/1031 | 3.489,20 | | |
| 2020/6398 | 18/11/2020 | INDENNITA' EX FONDO C - ANNO 2019 - LIQUIDATE A PERSONALE DELL'ISTITUZIONE TRASFERITO TEMPORANEAMENTE NEGLI UFFICIO COMUNALI | 59910 | A/AD/2020/1577 | 85,00 | | |
| 2020/6400 | 18/11/2020 | CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE SPAZIO GIOVANI "VIA CASSOLI 1" ALLA ASSOCIAZIONE GIOVANI IN EUROPA (AGE) - APS - ANNO 2020. | 22654 | A/DD/2020/1042 | 5.000,00 | | |
| 2020/6402 | 18/11/2020 | 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 AGGIUNTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLA DET. 4/2020 DI ARERA E RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA. | 9710/50 | A/DD/2020/1207 | 9.821,00 | | |
| 2020/6404 | 18/11/2020 | PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI DI CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE E ALLA CRISI ECONOMICO SOCIALE GENERATESI IN SEGUITO ALL'EPIDEMIA COVID-19" AD INTEGRAZIONE P.A. 2020 (DGR 1184/2020): ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER "CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO". | 31895 | A/DD/2020/1046 | 148.560,33 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6405 | 18/11/2020 | (AFFIDAMENTO DI SERVIZIO) REALIZZAZIONE DEL CONTENUTO VIDEO ISTITUZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO - LABORATORIO APERTO_(VEDI ACC. 2020/771) | 24884 | A/DD/2020/1060 | 8.527,80 | | |
| 2020/6525 | 19/11/2020 | APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI TEDX: TEDxREGGIOEMILIA/WOMEN, TITOLO FEARLESS TEDxREGGIOEMILIASALON IN COLLABORAZIONE CON l'ASSOCIAZIONE NO PROFIT RICONOSCIUTA RETHINK-TEDxRE ETS. APPROVAZIONE ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA 2020-2021 | 31845/1 | A/DD/2020/1053 | 6.000,00 | | |
| 2020/6563 | 19/11/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020 - 2022 annualita' 2020 | 10300 | A/DD/2020/1044 | 0,00 | | |
| 2020/6563/1 | 19/11/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020 - 2022 annualita' 2020 | 10300 | A/DD/2020/1044 | 24.400,00 | | |
| 2020/6563/2 | 19/11/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020 - 2022 annualita' 2020 | 10300 | A/DD/2020/1044 | 8.540,00 | | |
| 2020/6563/3 | 19/11/2020 | IMPREVISTI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020 - 2022 annualita' 2020 | 10300 | A/DD/2020/1044 | 1.060,00 | | |
| 2020/6564 | 19/11/2020 | CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA MISSIONI DIOCESANE – RAMO ONLUS – PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA" - ANNUALITÀ 2020/2021 | 31218 | A/DD/2020/1048 | 40.868,94 | | |
| 2020/6565 | 19/11/2020 | CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA MISSIONI DIOCESANE – RAMO ONLUS – PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA" - ANNUALITÀ 2020/2021 | 31877 | A/DD/2020/1048 | 3.381,06 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6566 | 19/11/2020 | CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA MISSIONI DIOCESANE – RAMO ONLUS – PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI PER L’ACCOGLIENZA” - ANNUALITÀ 2020/2021 | 31882 | A/DD/2020/1048 | 1.999,98 | | |
| 2020/6578 | 20/11/2020 | ATTIVITÀ PER L’INSERIMENTO DI DUE NUOVI SETTORI NEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE WEB DEGLI APPUNTAMENTI MYRENDEZVOUZ E CANONE ANNUALE 2021 - CIG ZE72F471EF | 39496 | A/DD/2020/1050 | 0,00 | | |
| 2020/6579 | 20/11/2020 | 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 2019 DA ASSEGNARSI PER L’ANNO 2020 (previa avviso pubblico per l'individuazione degli enti religiosi assegnatari ) finanziato con AI_CE risultato amm.ne 2019 derivante da concessioni ediliizie | 41180 | A/DD/2020/1117 | 0,00 | | |
| 2020/6590 | 23/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3” PER LA FORNITURA DI N. 3 FIAT TIPO SU RICHIESTA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. Finanziato contributo regionale sicurezza PM2020 (CAP. E 9180/4) | 41119/6 | A/DD/2020/1054 | 0,00 | | |
| 2020/6591 | 23/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3” PER LA FORNITURA DI N. 3 FIAT TIPO SU RICHIESTA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. finanziato per quota parte BA - Alienazioni beni patrimoniali 2020 | 41119 | A/DD/2020/1054 | 0,00 | | |
| 2020/6592 | 23/11/2020 | 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 E RINNOVATO CON PROVVEDIMENTO N.2020/979. | 32335 | A/DD/2020/1056 | 6.950,00 | | |
| 2020/6594 | 25/11/2020 | FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI E DEUMIDIFICATORI TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL MEPA (finanziato Alienazioni beni patrimoniali) | 41113 | A/DD/2020/1066 | 2.532,39 | 2.532,39 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6595 | 25/11/2020 | FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI E DEUMIDIFICATORI TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL MEPA (finanziato Alienazioni beni patrimonliali) | 41113 | A/DD/2020/1066 | 2.939,59 | 2.939,59 | |
| 2020/6596 | 25/11/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DELLE PARETI DIVISORIE IN VETRO ACQUISTATE PER LA SEDE MUNICIPALE NEL BLOCCO DELLA FRUMENTARIA PER TRASFERIRVI IL SERVIZIO ENTRATE (finanziato Avanzo Invest.) | 41113/4 | A/DD/2020/1064 | 0,00 | | |
| 2020/6597 | 25/11/2020 | PROGETTO PROSPERA_ PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND REGIONAL ATTRACTIVENESS TROUGH PERI-URBAN AREAS"_ PGI05897 CUP J89E19001570007- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELL'AMBITO DELLA VISITA STUDIO ONLINE ALLA CITTA' DI GHENT. | 28480 | A/DD/2020/1076 | 1.049,20 | 1.049,20 | |
| 2020/6598 | 25/11/2020 | MODIFICHE AL SITO GIRAREGGIO.IT (DITTA ALBA PRATALIA) | 35021/4 | A/DD/2020/1068 | 976,00 | | |
| 2020/6599 | 25/11/2020 | PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DELLA PALESTRA "GIORGIO GUIDETTI" VIA G.VERDI 24, REGGIO EMILIA (RICOMPRESA NEL COMPLESSO EX-GIL DI VIA MAGENTA) - finanziato concessioni edilizie acc. 2020 | 40142/1 | A/DD/2020/1067 | 0,00 | | |
| 2020/6599/1 | 25/11/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DELLA PALESTRA "GIORGIO GUIDETTI" VIA G.VERDI 24, REGGIO EMILIA (RICOMPRESA NEL COMPLESSO EX-GIL DI VIA MAGENTA) - finanziato concessioni edilizie acc. 2020 | 40142/1 | A/DD/2020/1067 | 0,00 | | |
| 2020/6599/2 | 25/11/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER VOCE Q.E IMPREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DELLA PALESTRA "GIORGIO GUIDETTI" VIA G.VERDI 24, REGGIO EMILIA (RICOMPRESA NEL COMPLESSO EX-GIL DI VIA MAGENTA) - finanziato concessioni edilizie acc. 2020 | 40142/1 | A/DD/2020/1067 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6599/3 | 25/11/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER VOCE Q.E INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DELLA PALESTRA “GIORGIO GUIDETTI” VIA G.VERDI 24, REGGIO EMILIA (RICOMPRESA NEL COMPLESSO EX-GIL DI VIA MAGENTA) - finanziato concessioni edilizie acc. 2020 | 40142/1 | A/DD/2020/1067 | 0,00 | | |
| 2020/6600 | 25/11/2020 | REALIZZAZIONE PROGETTO "ANIMALI NELLO ZAINO" IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADINO "ANTONIO LIGABUE". | 19180 | A/DD/2020/1096 | 567,00 | | |
| 2020/6601 | 25/11/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE A MAURIZIO BONI | 33176 | A/DD/2020/1079 | 2.410,72 | | |
| 2020/6602 | 25/11/2020 | AFFIDAM. SERVIZIO DI MOMENTI FORMATIVI E PERFORMANCE BODY PERCUSSION A COOP. SOC. GIRO DEL CIELO | 33176 | A/DD/2020/1078 | 5.000,10 | | |
| 2020/6604 | 26/11/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO DEL TERRITORIO COMUNALE . ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - ATI NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, CILLONIVERDE SNC, MR GREEN SRL | 32200 | A/DD/2020/1083 | 45.000,00 | | |
| 2020/6605 | 26/11/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 8627/20 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO | 3250/2 | A/DD/2020/1072 | 0,00 | | |
| 2020/6606 | 26/11/2020 | ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO AL SISTEMA GESTIONALE "GARSIA" PER INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI INTEGRAZIONE DELL'ENTE (SSO-REGGIO) -AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG ZDF2F52043 | 39496 | A/DD/2020/1077 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6607 | 26/11/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD, ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1080 | 0,00 | | |
| 2020/6607/1 | 26/11/2020 | affidam. LAVORI (IVA 22% compresa) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD (riq.bagni via Portella delle Ginestre;riq.spazi Coviolo in Festa) a C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. ( ACCORDO QUADRO MO E MS FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019- 2021 PER LOTTI TERRITORIALI). (finanz. concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1080 | 24.453,45 | | |
| 2020/6607/2 | 26/11/2020 | prenotaz. VOCE QE. "INCENTIVO" relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD (riq.bagni via Portella delle Ginestre;riq.spazi Coviolo in Festa), ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1080 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6607/3 | 26/11/2020 | prenotaz. VOCE QE. "IMPREVISTI " relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD (riq.bagni via Portella delle Ginestre;riq.spazi Coviolo in Festa), ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1080 | 0,00 | | |
| 2020/6608 | 26/11/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL VOLUME DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA DAL TITOLO "IO SONO MUSEO/ I AM MUSEUM". | 24008/50 | A/DD/2020/1074 | 0,00 | | |
| 2020/6609 | 26/11/2020 | FORNITURA DI LUCCHETTI A CIFRATURA UNICA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. | 9000 | A/DD/2020/1081 | 1.219,99 | | |
| 2020/6612 | 26/11/2020 | REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE IN VIALE IV NOVEMBRE - (quota 2020) – MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6201172 Anno Finanziamento 2020 | 40400/2 | A/DD/2020/1082 | 0,00 | | |
| 2020/6781 | 27/11/2020 | ANNO 2020_RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI RE RELATIVO AL CANONE SOSTA NELL'AREA OSPEDALIERA. | 8610 | A/DD/2020/1148 | 261.000,00 | | |
| 2020/6782 | 27/11/2020 | ANNO 2020_RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI RE RELATIVO AL CANONE SOSTA NELL'AREA OSPEDALIERA. | 32381 | A/DD/2020/1148 | 2,00 | | |
| 2020/6783 | 27/11/2020 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO "GESTIONE DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA' EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI" - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020, AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO CON D.D. N. 564/2019. | 19210 | A/DD/2020/1088 | 13.650,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6784 | 27/11/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DA SVOLGERSI ENTRO IL 15/12/2020. | 7965 | A/DD/2020/1092 | 3.036,90 | | |
| 2020/6799 | 27/11/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO PRELIMINARE DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN PIAZZA PRAMPOLINI 1/F E VIA SAN PIETRO MARTIRE N1/B NOTP (ACC.791/20) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 4.050,00 | | |
| 2020/6801 | 27/11/2020 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE E IMAC A PDL, STAMPANTI, RELATIVI ACCESSORI NELL'AMBITO DELLO SDAPA ICT DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL S.LGS. 50/2016 - CIG: 840894943C – CUI: S00145920351201900042 (ACC.792/2020) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 1.760,00 | | |
| 2020/6802 | 27/11/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL MASTERPLAN DELLA FASCIA FERROVIARIA (finanziamento con proventi concessioni edilizie accertati competenza 2020) | 40203 | A/DD/2020/1091 | 9.450,00 | 9.450,00 | |
| 2020/6804 | 27/11/2020 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL RESTO DEL CARLINO" PER CAMPAGNA FACCIAMOLADIFFERENZA (SPEED) | 3305 | A/DD/2020/1267 | 1.464,00 | | |
| 2020/6807 | 27/11/2020 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SULLA GAZZETTA DI REGGIO PER CAMPAGNA FACCIAMOLADIFFERENZA (MANZONI E C.) | 3305 | A/DD/2020/1267 | 1.854,40 | 463,60 | |
| 2020/6808 | 27/11/2020 | ACQUISTO SPOT TELEVISIVI SU TELETRICOLORE PER CAMPAGNA FACCIAMOLADIFFERENZA (CEPI) | 3305 | A/DD/2020/1093 | 1.537,20 | | |
| 2020/6818 | 27/11/2020 | (AFFIDAMENTO SOCOTEC ITALIA SRL) SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SU PIASTRA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE : PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEDI ACC. 2020/796) | 40124/2 | A/DD/2020/1094 | 1.964,20 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6819 | 30/11/2020 | PRENOTAZ DI SPESA_PROGETTO REGIONALE SPERIMENTALE “BIKE TO WORK” - A SEGUITO DI PUBBLICAZ DI AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZ. DI INTERESSE DA PARTE DI AZIENDE ED ENTI INTENZIONATI A PARTECIPARE AL PROGETTO PER L’EROGAZIONE AI PROPRI DIPENDENTI DI CONTRIBUTI CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO IN BICICLETTA. | 33900 | A/DD/2020/1103 | 0,00 | | |
| 2020/6820 | 30/11/2020 | AFFIDAMENTO A ASS.NE AMICI DEL LABGOV - TRAMITE MEPA CONSIP - DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E INNOVAZIONE “LA CO-CITTA’: CONSOLIDAMENTO DELL’ESPERIENZA DI R.E. CITTA’ COLLABORATIVA ATTRAVERSO L’AGGIORNAMENTO DELL’ARCHITETTURA GIURIDICO-ISTITUZIONALE, L’INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE PUBBLICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALUTAZIONE DI IMPATTO URBANO DEI RISULTATI COLLABORATIVI” | 420 | A/DD/2020/1099 | 30.500,00 | | |
| 2020/6821 | 30/11/2020 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA “CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5” CPV 30125100-2 CANCELLERIA<br>CIG. DERIVATO Z1D2F6E1F9 | 10200/2 | A/DD/2020/1101 | 6.060,00 | | |
| 2020/6822 | 30/11/2020 | (QUOTA AL PERSONALE) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/1 | A/DD/2020/1109 | 10.430,89 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6823 | 30/11/2020 | (QUOTA CPDEL) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/10 | A/DD/2020/1109 | 2.482,55 | | |
| 2020/6824 | 30/11/2020 | (CONTRIBUZIONE IRAP) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/11 | A/DD/2020/1109 | 886,63 | | |
| 2020/6826 | 30/11/2020 | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI INCARICHI PROFESSIONALI DELLA P.A. E LE DIFFERENZE CON GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI.” | 24860/1 | A/DD/2020/1098 | 190,00 | | |
| 2020/6827 | 30/11/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017, DEI LAVORI PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA BRIGATA REGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FRONT OFFICE CON PARTE BLINDATA - PROGETTO REGIONALE “INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI”. vegg. acc. finanz. reg.le competenza 2020) | 41119/6 | A/DD/2020/1100 | 0,00 | | |
| 2020/6829 | 30/11/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEI SERVIZI “SERVIZI SOCIALI” E “POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA” AL CONVEGNO “ABITARE I CONFINI” ORGANIZZATO DA ANIMAZIONE SOCIALE, DICEMBRE 2020. | 30820 | A/DD/2020/1106 | 770,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6830 | 30/11/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DEI SERVIZI “SERVIZI SOCIALI” E “POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA” AL CONVEGNO “ABITARE I CONFINI” ORGANIZZATO DA ANIMAZIONE SOCIALE, DICEMBRE 2020. | 31285 | A/DD/2020/1106 | 350,00 | | |
| 2020/6831 | 30/11/2020 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE - LOTTO 2 CASA ALBERGO COMUNALE (DET. DIRIG N. 508 DEL 20/06/2016, N. 738 del 11/07/2018 N. 594 DEL 21/07/2020 E N. 952 DEL 29/10/2020) - PERIODO DICEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021 | 31416 | A/DD/2020/1104 | 5.615,00 | | |
| 2020/6832 | 01/12/2020 | AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DIGITALI ED AUDIO VIDEO PER PROGETTO “NUOVE GENERAZIONI 2017 IMPRONTE DIGITALI: 2017-GER-01087 AZIONE 1” - CIG. N. Z662ED7907 (Fin Alienazioni b. patrimoniali) | 40818 | A/DD/2020/1138 | 3.874,72 | | |
| 2020/6833 | 01/12/2020 | PROROGA SINO AL 30/04/2021 AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE AL SERVIZIO ENTRATE E N. 1 FOTOCOPIATORE SERVIZIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL CORONA VIRUS. | 10000/1 | A/DD/2020/1105 | 475,80 | 387,96 | |
| 2020/6834 | 01/12/2020 | ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI DEL SERV. SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE AL CORSO WEBINAR "L’EDILIZIA ED IL SUE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (DIRITTO ITALIA SRL) | 24874 | A/DD/2020/1118 | 552,00 | 552,00 | |
| 2020/6836 | 01/12/2020 | PRENOTAZ. SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER SISTEMAZIONE E GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA AGOSTI - SALDO | 30560 | A/GC/2020/193 | 23.538,66 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6837 | 01/12/2020 | PRENOTAZ. SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TRICOLORE SPORT MARATHON ASD PER 25° CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA | 30560 | A/GC/2020/193 | 2.780,00 | | |
| 2020/6839 | 01/12/2020 | TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LAVORI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA SCUOLA DIFFUSA". | 19350 | A/DD/2020/1116 | 60.000,00 | | |
| 2020/6841 | 01/12/2020 | APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA OVEST IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6841/1 | 01/12/2020 | affidam. lavori (iva 22% compresa ) inerente progetto MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA OVEST IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6841/2 | 01/12/2020 | voce incentivo Q.E. PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA OVEST IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6842 | 01/12/2020 | APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA NORD IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6842/1 | 01/12/2020 | affidam. lavori (iva 22% compresa ) inerente progetto MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA NORD - IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6842/2 | 01/12/2020 | voce incentivo Q.E. PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA NORD IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6843 | 01/12/2020 | APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA EST - IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6843/1 | 01/12/2020 | affidam. lavori (iva 22% compresa ) inerente progetto MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA EST IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L. finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6843/2 | 01/12/2020 | voce incentivo Q.E. PROGETTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL VERDE: ZONA EST - IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI, ED OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO finanziato con avanzo da'mm.ne investimenti applicato in competenza 2020 derivante da proventi mon. verde | 40191 | A/DD/2020/1119 | 0,00 | | |
| 2020/6846 | 01/12/2020 | VERSAMENTO A PROVINCIA QUOTA 40% SANZIONI INCASSATE NEL 2° SEMESTRE 2020 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO VELOCITA' | 12918 | A/DD/2020/1141 | 338.440,58 | | |
| 2020/6847 | 01/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANDRO PERTINI – ZONA SUD. (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1124 | 0,00 | | |
| 2020/6847/1 | 01/12/2020 | affidam. lavori (IVA 22% compresa) per ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANDRO PERTINI – ZONA SUD mediante accordi quadro, agli operatori economici dei lotti territoriali per il lotto 2 - zona Sud (finanz. 2020 contr. MIUR vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1124 | 0,00 | | |
| 2020/6847/2 | 01/12/2020 | voce del Q.E. "INCENTIVO" relativo a PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANDRO PERTINI – ZONA SUD. (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1124 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6848 | 01/12/2020 | INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, finanz. mediante contr. regionale assegnato vegg. acc. comp. 2020) | 30200/3 | A/DD/2020/1120 | 0,00 | | |
| 2020/6848/1 | 01/12/2020 | affidam. INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977.(IVA 22% compresa): 2 platani Loc. Villa Cadè Farnia via Martiri di Cervarolo – rimonda dal secco) - finanz. mediante contr. regionale assegnato vegg. acc. comp. 2020) | 30200/3 | A/DD/2020/1120 | 5.124,00 | | |
| 2020/6848/2 | 01/12/2020 | affidam. INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977., Filare di querce via Pestalozzi, via Fonte Acqua Chiara, via Monte Cervino analisi di stabilità speditiva (40 esemplari), VTA e penetrometro (15 esemplari), tomografia (5 esemplari) e trazione controllata (contr. 2% e IVA 22% compresa) mediante contr. regionale assegnato vegg. acc. comp. 2020) | 30200/3 | A/DD/2020/1120 | 5.964,40 | | |
| 2020/6849 | 01/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2020. | 32406 | A/DD/2020/1122 | 5.000,00 | | |
| 2020/6850 | 01/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 | 9245 | A/DD/2020/1122 | 10.000,00 | | |
| 2020/6851 | 01/12/2020 | "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART, 32, COMMA 2,.DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI da finanziare con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6851/1 | 01/12/2020 | Affidam. lavori (Iva 22% compresa) di "Manutenzione Straordinaria delle dotazioni di presidio e controllo della viabilità“ voce q.e. progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 3.208,60 | | |
| 2020/6851/2 | 01/12/2020 | Affidam. lavori (Iva 22% compresa) di "Manutenzione Straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione“ voce q.e. progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 1.427,40 | | |
| 2020/6851/3 | 01/12/2020 | Affidam. lavori (Iva 22% compresa) di "Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture a servizio degli impianti“ voce q.e. progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 14.203,85 | | |
| 2020/6851/4 | 01/12/2020 | prenotazione impegno di spesa per lavori (Iva 22% compresa) di "anutenzione Straordinaria su via Filangeri e Città del Tricolore“ voce q.e. progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 0,00 | | |
| 2020/6851/5 | 01/12/2020 | prenotazione voce Q.E. IMPREVISTI relativa a “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO” da finanziare con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40011/3 | A/DD/2020/1121 | 792,15 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6852 | 02/12/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI STAMPA E COPIE LIBRICINO PROGETTO SICUREZZA STRADALE REALIZZATO GRAFICA E TESTI IN COLLABORAZIONE CON SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LE SCUOLE PRIMARIE E LICEO ARTISTICO CHIERICI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 10330/4 | A/DD/2020/1123 | 5.343,60 | | |
| 2020/6853 | 02/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SCUOLA Fabbricato EX GIL – viale Magenta 13 – ZONA CENTRO (vegg. acc. quota finanziamento Miur assegnazione acc. competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1126 | 0,00 | | |
| 2020/6853/1 | 02/12/2020 | aff. lavori (Iva 22 compresa) per ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020 SCUOLA Fabbricato EX GIL – viale Magenta 13 – ZONA CENTRO - AFF. ATI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL E ELETTRONICA CMC SRL(vegg. acc. quota finanziamento Miur assegnazione acc. competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1126 | 0,00 | | |
| 2020/6853/2 | 02/12/2020 | voce Q.E. incentivo relativo al progetto esecutivo di ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020 SCUOLA Fabbricato EX GIL – viale Magenta 13 – ZONA CENTRO (vegg. acc. quota finanziamento Miur assegnazione acc. competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1126 | 0,00 | | |
| 2020/6854 | 02/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO al Complesso scolastico Negri Manzoni – via Emilia S Stefano, 33 - via Franchetti 8 – ZONA CENTRO. (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1127 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6854/1 | 02/12/2020 | aff.lavori (Iva 22 compresa) per ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020 Complesso scolastico Negri Manzoni – via Emilia S Stefano, 33 - via Franchetti 8 – ZONA CENTRO - AFF. ATI MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL E ELETTRONICA CMC SRL (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1127 | 0,00 | | |
| 2020/6854/2 | 02/12/2020 | VOCE DEL Q.E. INCENTIVO OPER PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020 Complesso scolastico Negri Manzoni – via Emilia S Stefano, 33 - via Franchetti 8 – ZONA CENTRO - (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1127 | 0,00 | | |
| 2020/6856 | 02/12/2020 | PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PO I FEAD - CUP E49G17000860001 ACQUISTO DI FORNITURE DI BENI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | 31889 | A/DD/2020/1158 | 20.000,00 | 19.999,58 | |
| 2020/6857 | 02/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO al AL Complesso scolastico Da Vinci, viale Monte S Michele,12 – Carducci, via Samarotto – ZONA CENTRO (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1128 | 0,00 | | |
| 2020/6857/1 | 02/12/2020 | aff. lavori (iva 22 comrpesa) per ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. Complesso scolastico Da Vinci, viale Monte S Michele,12 – Carducci, via Samarotto – ZONA CENTRO - aff ati medea costruzioni srl e elettronica cmc srl (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1128 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6857/2 | 02/12/2020 | voce del q.e. incentivo relativo al progetto esecutivo ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. Complesso scolastico Da Vinci, viale Monte S Michele,12 – Carducci, via Samarotto – ZONA CENTRO (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1128 | 0,00 | | |
| 2020/6858 | 02/12/2020 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 | 31218 | A/DD/2020/1159 | 0,00 | | |
| 2020/6858/1 | 02/12/2020 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 - DIOCESI DI REGGIO E. - GUASTALLA | 31218 | A/DD/2020/1159 | 10.000,00 | | |
| 2020/6858/2 | 02/12/2020 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 - COLLEGIO SAN GIUSEPPE DA LEONESSA PER LE MISSIONI ESTERE | 31218 | A/DD/2020/1159 | 10.000,00 | | |
| 2020/6858/3 | 02/12/2020 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A ENTI RELIGIOSI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 - COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA | 31218 | A/DD/2020/1159 | 10.000,00 | | |
| 2020/6859 | 02/12/2020 | RESTAURO ARCHITETTONICO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE-ARTISTICHE (VEDI ACC.N. 2020/823) | 41123/14 | A/DD/2020/1147 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6859/1 | 03/12/2020 | (AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIMENTI IN LEGNO) RESTAURO ARCHITETTONICO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE- ARTISTICHE (VEDI ACC.N. 2020/823) | 41123/14 | A/DD/2020/1147 | 0,00 | | |
| 2020/6859/2 | 03/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RESTAURO OPERE D'ARTE E REPERTI) RESTAURO ARCHITETTONICO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE- ARTISTICHE (VEDI ACC.N. 2020/823) | 41123/14 | A/DD/2020/1147 | 0,00 | | |
| 2020/6859/3 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO REPERTI ARCHEOLOGICI DELLE COLLEZIONI DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA - COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DELLE COLLEZIONI STORICHE- ARTISTICHE ( finanz. da Regione E.R. L.R. 18/2000-vegg. Cap. E/9712/2 e acc. in competenza 2020 (n.acc.. 2020/823) | 41123/14 | A/DD/2020/1229 | 0,00 | | |
| 2020/6862 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING N. 5 EVENTI ISTITUZIONALI A IOTTI GIACOMO - CIG ZE52F59F61 | 3305 | A/DD/2020/1146 | 2.808,00 | | |
| 2020/6863 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO DI MONITORAGGIO ED ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL BANDO "I QUARTIERI RIPARTONO" PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE" | 420 | A/DD/2020/1149 | 4.026,00 | | |
| 2020/6864 | 03/12/2020 | PROGETTO "REGGIO HUB" - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' NUOVA FASE DEL PROGETTO (POPWAVE) | 31864 | A/DD/2020/1154 | 7.000,00 | | |
| 2020/6865 | 03/12/2020 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GEMELLO DIGITALE DEL PARCO INNOVAZIONE (TM COMMUNICATION) | 31864 | A/DD/2020/1156 | 11.850,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6866 | 03/12/2020 | ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE FRA SMART WORKING, NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, POLA" (PROMO PA) | 39291 | A/DD/2020/1161 | 402,00 | | |
| 2020/6867 | 03/12/2020 | STAMPA QUADERNI ATLANTI E STAMPE, E FORNITURA DI 10 BACHECHE IN CARTONE PER ATTIVITA' LABORATORI DI CITTADINANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUA_QUARTIERE BENE COMUNE (BERTANI) | 420 | A/DD/2020/1145 | 6.759,72 | | |
| 2020/6869 | 03/12/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI PRIVATE ANNO 2020 | 31215 | A/DD/2020/1166 | 200,00 | | |
| 2020/6874 | 03/12/2020 | MODIFICA DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MAZZACURATI (prenotazione quota FONDI COMUNALI mediante Concess. edilizie accertate nel 2020 (restante quota 380mila da finanziarsi a mutuo CDDPP) in relazione a intervento LLPP (candidato a fondi statali di finanziamento interventi sicurezza infrastr.) | 40243/2 | A/GC/2020/199 | 0,00 | | |
| 2020/6875 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NUOVE GENERAZIONI 2017 IMPRONTE DIGITALI: 2017-GER-01087 AZIONE 1BANDO promosso da "CON I BAMBINI "IMPRESA SOCIALE:quota parte di co-finanziamento SOMME ASSEGNATE A PROGETTO DI "CONSORZIO 45"E PARTNER COMUNE DI REGGIO E."NUOVE GENERAZIONI 2017 IMPRONTE DIGITALI: 2017-GER-01087 AZIONE 1", | 40818/1 | A/DD/2020/1268 | 7.534,92 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6876 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NUOVE GENERAZIONI 2017 IMPRONTE DIGITALI: 2017-GER-01087 AZIONE 1 (Finanz. con Avanzo amm.ne 2019 destinato ad investimenti (AI_CV) applicato in competenza 2020) | 40818 | A/DD/2020/1268 | 2.725,28 | | |
| 2020/6877 | 03/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA COPERTURA DELLA PISTA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE (prenotazione q.p. a fondi propri- cocn. edilizie accertate comp. 2020 - oltre a ulteriori già impegnate rientranti nel Q.E.spese tecniche fino alla concorrenza prevista, la restante da finanziarsi mediante mutuo CDDPP) | 40147/25 | A/GC/2020/194 | 0,00 | | |
| 2020/6878 | 03/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVE AL CONDOMINIO RIVA ALTA , PER LA QUOTA DI MILLESIMI DI COMPETENZA DEL COMUNE | 41155/2 | A/DD/2020/1139 | 3.845,50 | | |
| 2020/6879 | 03/12/2020 | CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ERP E CONTRIBUTO “AGENZIA PER L’AFFITTO” AD AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ANNUALITA’ 2019 | 31252/60 | A/DD/2020/1144 | 183.572,70 | | |
| 2020/6881 | 03/12/2020 | INSTALLAZIONE ALBERI DI NATALE IN PIAZZA DELLA VITTORIA E IN GALLERIA CAVOUR (COOP. L'OVILE) | 490 | A/DD/2020/1165 | 3.660,00 | | |
| 2020/6882 | 03/12/2020 | APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NON DA SOLA PER INIZIATIVE CITTADINE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA | 31901 | A/DD/2020/1171 | 6.667,00 | | |
| 2020/6883 | 03/12/2020 | CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE A FILMAKER ARTIST, AI SENSI DELL’ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001 | 22585/1 | A/DD/2020/1178 | 700,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6886 | 03/12/2020 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE TRESINARO E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA – IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE ANNUALITA' 2020 ( finanz. con risorse proprie (reintegro somme già anticipate con fondi comunali acc.e riscosse di competenza 2020) | 40016/1 | A/DD/2020/1157 | 0,00 | | |
| 2020/6888 | 04/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO J.F. KENNEDY – ZONA OVEST. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (vegg. acc. quota corrispondente finanz. MIUR assegnazione competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1167 | 0,00 | | |
| 2020/6888/1 | 04/12/2020 | lavori (iva 22 compresa) ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. ISTITUTO COMPRENSIVO J.F. KENNEDY – ZONA OVEST. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - agg. ATI POLEDIL E CONSORZIO LAVORI E SERVIZI (vegg. acc. quota corrispondente finanz. MIUR assegnazione competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1167 | 0,00 | | |
| 2020/6888/2 | 04/12/2020 | voce del q.e. INCENTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO J.F. KENNEDY – ZONA OVEST. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (vegg. acc. quota corrispondente finanz. MIUR assegnazione competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1167 | 0,00 | | |
| 2020/6889 | 04/12/2020 | PROGRAMMA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020. APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL' Istituto Comprensivo M.E. LEPIDO – ZONA OVEST. (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1168 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6889/1 | 04/12/2020 | aff. lavori (iva 22 compresa) per ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO 2020.Istituto Comprensivo M.E. LEPIDO – ZONA OVEST. - AFF ATI POLEDIL - ECOSERVIM (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1168 | 0,00 | | |
| 2020/6889/2 | 04/12/2020 | voce del Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL' Istituto Comprensivo M.E. LEPIDO – ZONA OVEST. (vegg. acc. quota corrispondente finanziam. MIUR da graduatoria assegnazione acc.competenza 2020) | 40051/6 | A/DD/2020/1168 | 0,00 | | |
| 2020/6890 | 04/12/2020 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2020. | 10000/1 | A/DD/2020/1163 | 9.904,52 | | |
| 2020/6891 | 04/12/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DELLA VERIFICA TARATURA PERIODICA TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – CIG. N. Z1F2F88DFF – CPV N. 50000000-5. | 12908 | A/DD/2020/1162 | 3.000,00 | | |
| 2020/6892 | 04/12/2020 | ACQUISTO BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO- IMPEGNO SPESA | 12900/3 | A/DD/2020/1173 | 12.298,82 | | |
| 2020/6894 | 04/12/2020 | DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI DELLE SOMME RISCOSSE NEGLI ANNI 2014-2017. OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AD AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON RUAD N. 1096 DEL 20/08/2020 (quota parte ex 2016-2017 finanz. con avanzo vincolato "vincoli dell'Ente" (ex conc. edilizie 2016/2017) risultato amm.2019, applicato al 2020) | 41180/1 | A/DD/2020/1220 | 0,00 | | |
| 2020/6895 | 04/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI | 39495 | A/DD/2020/1205 | 1.559,89 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6896 | 04/12/2020 | PORFESR 2014 - 2020_ ASSE 6 “CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE” - AZIONE 6.7.2, PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO (“CHIOSTRI DI S. PIETRO”). RIMBORSO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUOTA PER SERVIZI PROMOZIONE CAPANNONE 18 E MUSEI CIVICI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2019) - DA SERVIZIO CULTURA/MUSEI | 21367 | A/DD/2020/1169 | 2.725,00 | | |
| 2020/6897 | 04/12/2020 | AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA’ DI VERIFICA STATICA E SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CANOSSINI A VILLA SESSO (finanz. con reintegro RER somme anticipate dal comune acc. e risc. comp.2020) | 40203/17 | A/DD/2020/1216 | 0,00 | | |
| 2020/6898 | 04/12/2020 | APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA CONDUZIONE DI EVENTI, SPETTACOLI ED INCONTRI FORMAZIONE ON LINE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE | 31845/1 | A/DD/2020/1221 | 0,00 | | |
| 2020/6898/1 | 04/12/2020 | APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA CONDUZIONE DI EVENTI, SPETTACOLI ED INCONTRI FORMAZIONE ON LINE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - SPETTACOLO VALERIA PERDONO' | 31845/1 | A/DD/2020/1221 | 2.200,00 | | |
| 2020/6898/2 | 04/12/2020 | APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA CONDUZIONE DI EVENTI, SPETTACOLI ED INCONTRI FORMAZIONE ON LINE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - QUOTA PARTE SPESA VIDEO MICHELA MURGIA | 31845/1 | A/DD/2020/1221 | 1.196,00 | | |
| 2020/6901 | 04/12/2020 | APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA CONDUZIONE DI EVENTI, SPETTACOLI ED INCONTRI FORMAZIONE ON LINE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE- QUOTA PARTE SPESA VIDEO MICHELA MURGIA | 31834 | A/DD/2020/1221 | 1.488,00 | | |
| 2020/6904 | 04/12/2020 | RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO (e integrazione a importo complessivo opera mediante avanzo da Ris.amm.ne 2019 destinato a investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1188 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6904/1 | 04/12/2020 | integraz. voce Q.E.: SPESE TECNICHE relativa a RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO (e integrazione a importo complessivo opera mediante avanzo da Ris.amm.ne 2019 destinato a investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1188 | 0,00 | | |
| 2020/6904/2 | 04/12/2020 | integraz. voce Q.E.: IMPREVISTI relativa a RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO (e integrazione a importo complessivo opera mediante avanzo da Ris.amm.ne 2019 destinato a investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1188 | 0,00 | | |
| 2020/6904/3 | 04/12/2020 | integraz. voce Q.E.: ALLACCIAMENTI relativa a RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO (e integrazione a importo complessivo opera mediante avanzo da Ris.amm.ne 2019 destinato a investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1188 | 0,00 | | |
| 2020/6904/4 | 04/12/2020 | integraz. voce Q.E.: SERVIZI E FORNITURE relativa a RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO (e integrazione a importo complessivo opera mediante avanzo da Ris.amm.ne 2019 destinato a investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1188 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6904/5 | 11/12/2020 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ANALISI TECNICA AGRONOMICA, ARBORICOLTURALE E DI STABILITA' RELATIVA AD ESEMPLARI DI PLATANI E PIOPPI (nell'ambito Q.E. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO J89H18000430004 (fin.avanzo amm.ne 2019 dest. investimenti applicato in competenza esercizio 2020) | 40002/21 | A/DD/2020/1239 | 4.666,50 | | |
| 2020/6906 | 07/12/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2020- 30/11/2021. CIG N. Z4A2F91BFD. | 12905/4 | A/DD/2020/1183 | 1.586,00 | | |
| 2020/6908 | 07/12/2020 | RIVERSAMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO 2020 (ACC.834) | 59920 | A/DD/2020/1125 | 12.084,15 | | |
| 2020/6910 | 07/12/2020 | RIVERSAMENTO RETTE ASILI NIDO -PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO 2020 (ACC.835) | 59920 | A/DD/2020/1125 | 4.427,90 | | |
| 2020/6911 | 07/12/2020 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA SICUREZZA DELLE SEDI DEL PROGETTO "LA SCUOLA DIFFUSA". | 19180 | A/DD/2020/1187 | 9.706,32 | | |
| 2020/6912 | 07/12/2020 | RIVERSAMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO 2020 (ACC.837) | 59920 | A/DD/2020/1125 | 2.699,56 | | |
| 2020/6913 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SOMME DA EROGARSI ALLA FONDAZIONE "I TEATRI" DI REGGIO EMILIA (IVA compresa) (finanz. con avanzo d'amm.ne 2019 dest. a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40123/2 | A/DD/2020/1198 | 300.000,00 | 300.000,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6914 | 07/12/2020 | BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI. | 22230 | A/DD/2020/1179 | 39.501,16 | | |
| 2020/6915 | 07/12/2020 | RIMBORSO DA ISTITUZIONE SPESE PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO 2020 (ACC.840) | 59920 | A/DD/2020/1125 | 1.435,21 | | |
| 2020/6916 | 07/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ORGANIZZATO NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE. | 19066 | A/DD/2020/1180 | 5.199,00 | | |
| 2020/6917 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, A FRONTE DI SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA (STATALI E COMUNALI E FISM) (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40074/1 | A/DD/2020/1199 | 0,00 | | |
| 2020/6918 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, A FRONTE DI SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA (STATALI E COMUNALI E FISM) (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40076/2 | A/DD/2020/1199 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6919 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, A FRONTE DI SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA (STATALI E COMUNALI E FISM) (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40076/9 | A/DD/2020/1199 | 0,00 | | |
| 2020/6920 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, A FRONTE DI SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA (STATALI E COMUNALI E FISM) (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40076/10 | A/DD/2020/1199 | 0,00 | | |
| 2020/6921 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN, A FRONTE DI SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA (STATALI E COMUNALI E FISM) (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza esercizio 2020) | 40072/3 | A/DD/2020/1199 | 0,00 | | |
| 2020/6922 | 07/12/2020 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER RIADATTARE I LOCALI DI VIA DEL GHIRLANDAIO PER TRASFERIRVI GLI UFFICI DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE DEL TERRITORIO SUD-OVEST - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S. M. I. (finanz. con avanzo amm. ne 2019, destinato ad investimenti, applicato in competenza 2020) vegg. in q.parte cap. 41119/1 | 40103/3 | A/DD/2020/1182 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6922/1 | 07/12/2020 | affidam. a ditta Reggio System LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER RIADATTARE I LOCALI DI VIA DEL GHIRLANDAIO PER TRASFERIRVI GLI UFFICI DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE DEL TERRITORIO SUD-OVEST - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S. M. I. (finanz. con avanzo amm. ne 2019, destinato ad investimenti, applicato in competenza 2020) vegg. in q.parte cap. 41119/1 | 40103/3 | A/DD/2020/1182 | 0,00 | | |
| 2020/6923 | 07/12/2020 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (e materiali e beni durevoli inerenti) NECESSARI PER RIADATTARE I LOCALI DI VIA DEL GHIRLANDAIO PER TRASFERIRVI GLI UFFICI DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE DEL TERRITORIO SUD-OVEST - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S. M. I. (finanz. con avanzo amm. ne 2019, destinato ad investimenti, applicato in competenza 2020) vegg. in q.parte cap. 40103/3 | 41119/1 | A/DD/2020/1182 | 0,00 | | |
| 2020/6923/1 | 07/12/2020 | affidamento lavori e forniture (IVA compresa) a Ditta Reggio System srl per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (e materiali e beni durevoli inerenti) NECESSARI PER RIADATTARE I LOCALI DI VIA DEL GHIRLANDAIO PER TRASFERIRVI GLI UFFICI DEL PRESIDIO DI POLIZIA LOCALE DEL TERRITORIO SUD-OVEST - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S. M. I. (finanz. con avanzo amm. ne 2019, destinato ad investimenti, applicato in competenza 2020) vegg. in q.parte cap. 40103/3 | 41119/1 | A/DD/2020/1182 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6924 | 07/12/2020 | LAVORI (Iva 22 compresa) per MESSA A DIMORA DI UN ALBERO OGNI NEONATO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113 E DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3, ART. 106. ANNUALITÀ 2018 - ATI NON SOLOVERDE SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN SRL - fin contributi regionali accertati e riscossi anno 2020 | 40192/1 | A/DD/2020/1195 | 0,00 | | |
| 2020/6926 | 07/12/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN'UNITA' CINOFILA, CONDOTTA DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASINA, ATTUALMENTE ASSEGNATO ALL'"UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO", IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019-2020" E "SCUOLE SICURE 2020-2021". ANNO 2020. | 13345/50 | A/DD/2020/1211 | 3.000,00 | | |
| 2020/6931 | 07/12/2020 | CONVENZIONE CON ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI UN PERCORSO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI ANALISI DELLE FORME DI RELAZIONE COLLABORATIVA FRA ENTE LOCALE ED ETS ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE - A SUPPORTO DELL'AFFIDAMENTO DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA REPLICARE A LIVELLO REGIONALE. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 420 | A/DD/2020/1192 | 12.200,00 | | |
| 2020/6933 | 07/12/2020 | EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 12 DEL 13/01/2020, 174 DEL 02/03/2020, 276 DEL 24/04/2020 E N. 642 DEL 7/08/2020): INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2020 PARZIALMENTE FINANZIATI DA DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19. | 31458 | A/DD/2020/1194 | 29.384,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6934 | 07/12/2020 | TRASFERIMENTO AI CENTRI SOCIALI PER ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AD AULE SCOLASTICHE E SPESE DI GESTIONE CAUSA EMERGENZA COVID-19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA SCUOLA DIFFUSA." | 420 | A/DD/2020/1245 | 6.500,00 | | |
| 2020/6935 | 07/12/2020 | TRASFERIMENTO AI CENTRI SOCIALI PER ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AD AULE SCOLASTICHE E SPESE DI GESTIONE CAUSA EMERGENZA COVID-19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA SCUOLA DIFFUSA." | 420 | A/DD/2020/1245 | 9.150,00 | | |
| 2020/6936 | 07/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI ESTENSIONE DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO LA RETE MAN AVENTI IMPORTANZA PRIORITARIA - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ID N.170/2020. (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019 (AI)destinato a investimenti applicato in competenza 2020) | 40804/3 | A/GC/2020/200 | 0,00 | | |
| 2020/6936/1 | 14/12/2020 | CONVENZIONE EX ART.56 CTS TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E CENTRI SOCIALI CITTADINI PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE CONDIVISA DEL PROGETTO EMILIA ROMAGNA WIFI -PROGETTO PRIORITARIO-AL FINE DI GARANTIRE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E DI INTERESSE GENERALE A FRONTE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE. perfezionamento prenotazione impegno a seguito convenzione, somme da erogarsi a rendiconto spese sostenute (finanz.con Avanzo Amm.ne 2019 (AI)destinato a investimenti applicato in competenza 2020) | 40804/3 | A/DD/2020/1278 | 98.000,00 | | |
| 2020/6937 | 07/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI ESTENSIONE DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO LA RETE MAN AVENTI IMPORTANZA PRIORITARIA - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ID N.170/2020. | 38111 | A/GC/2020/200 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6937/1 | 14/12/2020 | CONVENZIONE EX ART.56 CTS TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E CENTRI SOCIALI CITTADINI PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE CONDIVISA DEL PROGETTO EMILIA ROMAGNA WIFI -PROGETTO PRIORITARIO-AL FINE DI GARANTIRE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E DI INTERESSE GENERALE A FRONTE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE perfezionamento impegno di spesa a seguito della convenzione. (erogazione delle somme avverrà a rendiconto spese sostenute) | 38111 | A/DD/2020/1278 | 16.500,00 | | |
| 2020/6939 | 07/12/2020 | TRASFERIMENTO A STU REGGIANE FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI DEL RIUSO - NELL'AMBITO DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "PRU-IP - BANDO PERIFERIE - REGGIANE SANTA/CROCE" (VEGG.ACC.2020/844) | 40242/2 | A/DD/2020/1236 | 0,00 | | |
| 2020/6941 | 09/12/2020 | DICHIARAZIONE ECONOMIA SU IMPEGNO 2020/3726-2 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER: " SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" CIG DERIVATO Z8B2FA0340 | 39535 | A/DD/2020/1204 | 951,60 | | |
| 2020/6947 | 09/12/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI A.T.E.R. - ASSOCIAZIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA . ANNO 2020 | 22151/50 | A/DD/2020/1355 | 500,00 | | |
| 2020/6948 | 09/12/2020 | APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO/A DI SESSUOLOGIA E PSICOLOGIA PER ATTIVATA' DI COORDINAMENTO DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER IL CONTRASTO ALL'OMOTRASNEGATIVITA' E PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBT. ANNO 2020-2022 | 31845 | A/DD/2020/1224 | 3.100,00 | | |
| 2020/6949 | 09/12/2020 | PRENOTAZ DI IMPEGNO_ REDAZIONE ELABORATI SPECIALISTICI DI PRE-FATTIBILITA' AMBIENTALE/TERRITORIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 32396 | A/DD/2020/1231 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6949/1 | 16/12/2020 | REDAZIONE ELABORATI SPECIALISTICI DI PRE-FATTIBILITA' AMBIENTALE/TERRITORIALE. AGGIUDICAZIONE | 32396 | A/DD/2020/1313 | 12.200,00 | | |
| 2020/6952 | 09/12/2020 | ESTENSIONE CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI PRESSO SPAZIO GERRA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 31834 | A/DD/2020/1218 | 4.430,00 | | |
| 2020/6955 | 10/12/2020 | DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI RIFERITE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. | 31251 | A/DD/2020/1253 | 144.565,62 | | |
| 2020/6957 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO AMBULATORIO E INFERMERIA VETERINARI DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO N. 4/A. ESERCIZI 2020 – 2021. CIG: Z5B2FA9235. | 27955 | A/DD/2020/1235 | 201,30 | | |
| 2020/6958 | 10/12/2020 | DEFINIZIONE PARTITE CONTABILI RIFERITE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. | 24261 | A/DD/2020/1253 | 24.400,00 | | |
| 2020/6962 | 10/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI finanz. con reintegri di somme già anticipate con risorse comunali, accertate e riscosse in competenza 2020 | 40103/15 | A/DD/2020/1234 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6962/1 | 10/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI- lotto 1– zona CENTRO : ATI Medea Costruzioni Generali s.r.l. e Elettronica CMC s.r.l. ( finanz. con reintegri di somme già anticipate con risorse comunali, accertate e riscosse in competenza 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/1234 | 0,00 | | |
| 2020/6962/2 | 10/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "incentivo" relativo a PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA CENTRO STORICO ( finanz. con reintegri di somme già anticipate con risorse comunali, accertate e riscosse in competenza 2020 | 40103/15 | A/DD/2020/1234 | 0,00 | | |
| 2020/6962/3 | 10/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "imprevisti" relativa a PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA CENTRO STORICO ( finanz. con reintegri di somme già anticipate con risorse comunali, accertate e riscosse in competenza 2020 | 40103/15 | A/DD/2020/1234 | 0,00 | | |
| 2020/6963 | 10/12/2020 | INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE – ANNO 2020 | 29850 | A/DD/2020/1285 | 21.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6964 | 10/12/2020 | INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI MUSEI CIVICI – PALAZZO SAN FRANCESCO – CUP J85I20000360004:(IVA al 10%, fattispecie art. 31 let.C Legge 457/78); APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE ( finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40131/5 | A/DD/2020/1230 | 0,00 | | |
| 2020/6964/1 | 10/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA VOCI Q.E. "IMPIANTISTICHE VARIE E ALTRI LAVORI INERENTI INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI MUSEI CIVICI – PALAZZO SAN FRANCESCO – CUP J85I20000360004:(IVA al 10%, fattispecie art. 31 let.C Legge 457/78); APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE (verranno aggiudicati tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della legge n. 120/2020.( finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40131/5 | A/DD/2020/1230 | 23.000,45 | | |
| 2020/6964/2 | 10/12/2020 | prenotaz. spesa voce QE IMPREVISTI " inerenti INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI MUSEI CIVICI – PALAZZO SAN FRANCESCO – CUP J85I20000360004:(IVA al 10%, fattispecie art. 31 let.C Legge 457/78); APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE ( finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40131/5 | A/DD/2020/1230 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6964/3 | 10/12/2020 | prenotaz. spesa voce QE "INCENTIVO " inerenti INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI MUSEI CIVICI – PALAZZO SAN FRANCESCO – CUP J85I20000360004:(IVA al 10%, fattispecie art. 31 let.C Legge 457/78); APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE ( finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40131/5 | A/DD/2020/1230 | 0,00 | | |
| 2020/6966 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI MEDIA PLAYER PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE VIDEO E AUDIO PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120 DEL 11/09/2020. PER SEZ. DUCATO ESTENSE PIANO STRALCIO CULTURA TURISMO FSC 2014/2020. INTERVENTO N. 30 "DUCATO ESTENSE". PROGETTO VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DUCATO ESTESE". CUP J86G17000870005. CIG Z322F6D01A | 31009/52 | A/DD/2020/1232 | 11.353,46 | | |
| 2020/6967 | 10/12/2020 | ACQUISTO DI 1 CUCINA PER VIA DALMAZIA 85, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICA DI CONSIP - Fin con Avanzo amm.ne 2019 destinato ad investimenti (AI_CV)applicato in competenza 2020 | 41107 | A/DD/2020/1233 | 0,00 | | |
| 2020/6968 | 10/12/2020 | ACQUISTO DI TENDE IGNIFUGHE PER CASA ALBERGO COMUNALE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICA DI CONSIP -Fin con Avanzo amm.ne 2019 destinato ad investimenti (AI_CV)applicato in competenza 2020 | 41107 | A/DD/2020/1233 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6969 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI MEDIA PLAYER PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE VIDEO E AUDIO PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120 DEL 11/09/2020. (.Fin con Avanzo amm.ne 2019 destinato ad investimenti (AI_CV)applicato in competenza 2020 | 41123/2 | A/DD/2020/1232 | 4.010,00 | | |
| 2020/6970 | 10/12/2020 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI MEDIA PLAYER PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE VIDEO E AUDIO PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120 DEL 11/09/2020. PER SEZ. DUCATO ESTENSE PIANO STRALCIO CULTURA TURISMO FSC 2014/2020. INTERVENTO N. 30 "DUCATO ESTENSE". PROGETTO VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DUCATO ESTESE". CUP J86G17000870005. CIG Z322F6D01A | 21367 | A/DD/2020/1232 | 5.907,24 | | |
| 2020/6971 | 10/12/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120 DEL 11/9/2020 PER SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' MUSEALI: PRENOTAZIONE DI SPESA. | 21367 | A/DD/2020/1241 | 8.466,60 | | |
| 2020/6972 | 10/12/2020 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120 DEL 11/9/2020 PER SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' MUSEALI: PRENOTAZIONE DI SPESA.Fin con Avanzo amm.ne 2019 destinato ad investimenti (AI_CV)applicato in competenza 2020 | 41123/2 | A/DD/2020/1241 | 990,00 | | |
| 2020/6974 | 11/12/2020 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTORECO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "REGGIO EMILIA PER EMILIA 2020/21" | 22151 | A/DD/2020/1289 | 8.000,00 | | |
| 2020/6975 | 11/12/2020 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTORECO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "REGGIO EMILIA PER EMILIA 2020/21" | 22151/50 | A/DD/2020/1289 | 2.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6976 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 30 APPARATI RADIO PORTATILI MODELLO HYTERA PT580H, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG N. Z0C2F99877.<br>quota parte fin. contr. RER "PROGETTO SICUREZZA PER TUTTI" | 41119/6 | A/DD/2020/1242 | 0,00 | | |
| 2020/6977 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 30 APPARATI RADIO PORTATILI MODELLO HYTERA PT580H, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG N. Z0C2F99877.<br>quota risorse proprie, vegg.restante quota parte fin. contr. RER nell'ambito "PROGETTO SICUREZZA PER TUTTI" | 41119 | A/DD/2020/1242 | 0,00 | | |
| 2020/6978 | 11/12/2020 | prenotazione impegno di spesa per l'ALLESTIMENTO AUTOMENZZO acquistato con determinazione RUD n 2020/1054 del 23/11/2020, NELL'AMBITO NEL PROGETTO INNOVAZIONE POLIZIA MUNICIPALE mediante finanziamento RER "innoviamo la SICUREZZA per la SICUREZZA per TUTTI | 41119/6 | A/DD/2020/1242 | 0,00 | | |
| 2020/6979 | 11/12/2020 | ESTENSIONE, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.Lgs. 50/2016 (c.d. QUINTO D'OBBLIGO) DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VIDEOCAMERE ( 7 apparati di videosorveglianza marca Vigilate modello v-LANE A5B 5MPX )AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE DI VEICOLI IN TRANSITO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. finanz. con avanz amm.ne 2019, destinato a Investimenti, applicato in competenza 2020 | 41119/1 | A/DD/2020/1251 | 0,00 | | |
| 2020/6980 | 11/12/2020 | PROVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DERIVANTI DAL BANDO LICENZE TAXI - ACCERT e IMPEGNO. ANNO 2020 | 32343 | A/DD/2020/1312 | 13.056,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6981 | 11/12/2020 | RISCOSSIONE E RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE | 39210 | A/DD/2020/1272 | 402,00 | | |
| 2020/6982 | 11/12/2020 | ASSUNZIONE DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE IN DIRETTA SUL DOCUMENTO INFORMATICO ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE E DALLE LINEE GUIDA ANAC. | 39490/8 | A/DD/2020/1255 | 390,00 | | |
| 2020/6986 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS: 50/2016 A DITTA REFLEX Novellara (RE) FORNITURA DI TENDAGGI TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. finanz. con avanzo amm.ne 2019, derivanti da reintegri e alienazioni ecc. (CV) destinato ad investimenti applicato in competenza 2020; | 41300 | A/DD/2020/1266 | 0,00 | | |
| 2020/6991 | 11/12/2020 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE "SCUOLA, CITTA' E REGIONE COME LABORATORI DI PARTECIPAZIONE" NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "LA PARTECIPAZIONE INCLUSIVA DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI" – GECO 9. | 22585 | A/DD/2020/1281 | 3.000,00 | | |
| 2020/6992 | 11/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi cncessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1257 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6992/1 | 11/12/2020 | Affidam. voce Q.E LAVORI (IVA 22% compresa)Manutenzione straordinaria Centro Sociale La Fornace nell'ambito MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO Lotto 4 – ZONA NORD RTI così composta: Cordua Giuseppe s.r.l., Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, A&G Elettro System Technology s.r.l.(finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1257 | 0,00 | | |
| 2020/6992/2 | 11/12/2020 | prenotazione impegno voce Q.E "imprevisti" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD ANNO 2020 ( Manutenzione straordinaria Centro Sociale La Fornace) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi cncessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1257 | 0,00 | | |
| 2020/6992/3 | 11/12/2020 | prenotazione impegno voce Q.E "Incentivo" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD ANNO 2020 ( Manutenzione straordinaria Centro Sociale La Fornace) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi cncessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40021/2 | A/DD/2020/1257 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6993 | 11/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA DI VILLA COUGNET ZONA NORD ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanziato con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40122 | A/DD/2020/1258 | 0,00 | | |
| 2020/6993/1 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA DI VILLA COUGNET ZONA NORD ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. RTI così composta: Cordua Giuseppe s.r.l., Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, A&G Elettro System Technology s.r.l.(finanz. con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020) | 40122 | A/DD/2020/1258 | 0,00 | | |
| 2020/6993/2 | 11/12/2020 | Prenotazione impegno spesa voce Q.E.."incentivo"inerente LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA DI VILLA COUGNET ZONA NORD ANNO 2020 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. finanziato con proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2020 | 40122 | A/DD/2020/1258 | 0,00 | | |
| 2020/6994 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL RIALLESTIMENTO DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) L. 120/20. | 21367 | A/DD/2020/1260 | 8.995,06 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6995 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL RIALLESTIMENTO DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) L. 120/20. | 21367 | A/DD/2020/1260 | 4.223,64 | | |
| 2020/6996 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL RIALLESTIMENTO DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) L. 120/20. | 21367 | A/DD/2020/1260 | 7.202,88 | | |
| 2020/6997 | 11/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL RIALLESTIMENTO DEL SECONDO PIANO DI PALAZZO DEI MUSEI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) L. 120/20. | 21367 | A/DD/2020/1260 | 2.440,00 | | |
| 2020/6998 | 11/12/2020 | POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016. iNTEGRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (estensione lavori e affidamento, da relazione tecnica) finanz. proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40006/70 | A/GC/2020/211 | 0,00 | | |
| 2020/6998/1 | 31/12/2020 | rid. q.e. Integrazione voce "INCENTIVO" relativo al POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016. iNTEGRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (estensione lavori e affidamento, da relazione tecnica) finanz. proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40006/70 | A/DD/2021/77 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6998/2 | 31/12/2020 | rid. q.e. Integrazione voce "LAVORI "( IVA 10% COMRESA)relativo al POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO. A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016. iNTEGRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (ESTENSIONE e affidamento affidataria ATI F.LLI AIELLO COSTR. E NON SOLO VERDE) finanz. proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40006/70 | A/DD/2021/77 | 0,00 | | |
| 2020/6999 | 11/12/2020 | APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40181/6 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |
| 2020/6999/1 | 11/12/2020 | APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (opere elettriche) a CITY GREEN LIGHT SRL (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40181/6 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |
| 2020/6999/2 | 21/12/2020 | prenotazione spesa voce Q.E. "INCENTIVO" inerente LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40181/6 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |
| 2020/7003 | 14/12/2020 | IVA COMMERCIALE A DEBITO VS NIDI - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020 | 8700/4 | A/DD/2021/56 | 71.440,99 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7004 | 14/12/2020 | AFFIDAMENTO CON RICHIESTA DI OFFERTA N. 2687346 TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE A REDAZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA E RICERCA ARCHIVISTICA E DOCUMENTALE SUPPORTATA DA SONDAGGI ARCHEOLOGICI, CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI SCHEDE DI SITO ARCHEOLOGICO, DA CONFERIRSI NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE - CIG ZB22DDF701 | 24860/1 | A/DD/2020/1263 | 14.580,00 | | |
| 2020/7005 | 14/12/2020 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO IL CENSIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AI FINI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) Z2E2F76AEB. | 24860/1 | A/DD/2020/1264 | 7.320,00 | | |
| 2020/7006 | 14/12/2020 | REALIZZAZIONE PERSONALIZZATA GADGET (PROMOVISION DI FERRETTI CLAUDIA) | 39501 | A/DD/2020/1304 | 4.961,74 | | |
| 2020/7007 | 14/12/2020 | SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 FONDAZIONE I TEATRI REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 22110 | A/DD/2020/1274 | 260.750,00 | | |
| 2020/7008 | 14/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E CONCESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI A FAVORE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA - ANNO 2020 | 22111 | A/DD/2020/1275 | 175.784,00 | | |
| 2020/7009 | 14/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E CONCESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI A FAVORE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA - ANNO 2020 | 22551 | A/DD/2020/1275 | 70.000,00 | | |
| 2020/7010 | 14/12/2020 | "PROGETTO REGGIO EMILIA CITTA' DELLO SPORT: BENESSERE IN MOVIMENTO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RUBRICHE TELEVISIVE "LEZIONI DI GINNASTICA DOLCE". IMPEGNO DI SPESA. | 30520/1 | A/DD/2020/1269 | 5.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7013 | 14/12/2020 | AFFIDAMENTO – PREVIO AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO - DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE" - CODICE C.I.G. ZBD2FB5D1B | 13345/50 | A/DD/2020/1270 | 0,00 | | |
| 2020/7014 | 14/12/2020 | RICONOSCIMENTO DI VANTAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, DI CUI ALLA L. 383/2000, ED ISTITUTI PER LA CONCESSIONE DI FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 32315 | A/DD/2020/1300 | 11.171,25 | | |
| 2020/7015 | 14/12/2020 | RICONOSCIMENTO DI VANTAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, DI CUI ALLA L. 383/2000, ED ISTITUTI PER LA CONCESSIONE DI FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 32315 | A/DD/2020/1300 | 44.000,00 | | |
| 2020/7016 | 15/12/2020 | AFFIDAMENTO, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DI ATTIVITA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE SEBINA. | 39490 | A/DD/2020/1291 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2020/7017 | 15/12/2020 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 0,00 | | |
| 2020/7017/1 | 15/12/2020 | (AFFIDAMENTO OPERE DI FALEGNAMERIA SU INFISSI IN LEGNO ESISTENTI) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 2.540,58 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7017/2 | 15/12/2020 | (AFFIDAMENTO TRATTAMENTO E ULTIMAZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO ESISTENTE) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 0,00 | | |
| 2020/7017/3 | 15/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 1.045,00 | | |
| 2020/7017/4 | 15/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 0,00 | | |
| 2020/7017/5 | 15/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. LAVORI IVA 10% COMPRESA) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE (FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI -DERIVANTE DA ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI - APPLICATO IN COMPETENZA 2020) | 40135 | A/DD/2020/1276 | 0,00 | | |
| 2020/7086 | 15/12/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SINORA S.R.L, DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL PARCO RADIO TETRA TEA1 IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CODICE CIG. N. ZBD2F7383D. FINANZIAMENTO IN PARTE MEZZI PROPRI E IN PARTE CONTRIBUTO REGIONALE. | 12930 | A/DD/2020/1277 | 8.611,11 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7142 | 15/12/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI A SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITA’ DELLE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE, IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E/O IN USCITA DA PERCORSI DI MARGINALITA', E\O A BENEFICIARI DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'", PERIODO INDICATIVAMENTE DA MARZO 2021 A DICEMBRE 2022, PARZIALMENTE FINANZIATO DA PROGETTO PON AVV1/2019 PAIS (CUP J81B20000590006). | 30830 | A/DD/2020/1284 | 0,00 | | |
| 2020/7143 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI” - LOTTO 1 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 10.478,16 | | |
| 2020/7144 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI” - LOTTO 2 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 317,52 | | |
| 2020/7145 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI” - LOTTO 3 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 5.397,84 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7146 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI" - LOTTO 4 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 17.010,00 | | |
| 2020/7147 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI" - LOTTO 5 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 10.160,64 | | |
| 2020/7148 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI" - LOTTO 7 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 31505 | A/DD/2020/1352 | 24.635,84 | | |
| 2020/7149 | 15/12/2020 | ESTENSIONE NEL LIMITE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO (EX ART. 106 co 12 D.LGS. 50/2016) DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DIRITTI SPECIALI" - LOTTO 7 - PERIODO SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021, NELL'AMBITO DELL'APPALTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON D.D. N. 688/2020. | 19375 | A/DD/2020/1352 | 6.798,64 | | |
| 2020/7188 | 15/12/2020 | GESTIONE CONTABILE DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI DALL'ENTE ANNUALITA' 2020-CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA SERVIZI DI PROSSIMIT 'CIG 8455671074 (ACC.890/20) | 59400/4 | A/DD/2020/106 | 3.495,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7189 | 15/12/2020 | RICONOSCIMENTO DI VANTAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, DI CUI ALLA L. 383/2000, ED ISTITUTI PER LA CONCESSIONE DI FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA. | 32315 | A/DD/2020/1300 | 11.757,77 | | |
| 2020/7191 | 15/12/2020 | PROGETTO ANTIDISPERSIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A.S. 2020/2021. | 19365 | A/DD/2020/1301 | 15.000,00 | | |
| 2020/7192 | 15/12/2020 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S. M. E INT. DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL'INTERVENTO IN FINANZA DI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO DI CALCIO LARI" finanz. con avanzo amm.ne 2019 derivante da concessioni edilizie, destinato ad investimenti ed applicato in competenza 2020) | 40146/3 | A/DD/2020/1418 | 0,00 | | |
| 2020/7193 | 15/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA COPERTURA DELLA PISTA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE (prenotazione q.p. a fondi propri- conc. edilizie accertate comp. 2020 - oltre a ulteriori già impegnate rientranti nel Q.E.spese tecniche fino alla concorrenza prevista, oltre alla restante mediante mutuo CDDPP) | 40147/25 | A/GC/2020/194 | 0,00 | | |
| 2020/7195 | 16/12/2020 | PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI | 39410/1 | A/DD/2020/1287 | 3.492,00 | | |
| 2020/7196 | 16/12/2020 | ACQUISTO DI TRE TAVOLE GRAFICHE PER IL PERSONALE GRAFICO DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE CIG ZCF2F8858C (VIRTUAL LOGIC) | 3305 | A/DD/2020/1297 | 1.679,76 | 1.679,76 | |
| 2020/7198 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE | 12923 | A/DD/2020/1298 | 0,00 | | |
| 2020/7198/1 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: PROGETTAZIONE GRAFICA (DELICATESSEN) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 4.880,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7198/2 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: TRADUZIONE TESTO (DIMORA DI ABRAMO) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 805,20 | | |
| 2020/7198/3 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: STAMPA (CARDAMONE SRL) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 3.952,80 | | |
| 2020/7198/4 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: DISTRIBUZIONE (MAILY DI BINI EUGENI) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 3.904,00 | | |
| 2020/7198/5 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI TV E VIDEO CLIP SU TELETRICOLORE (CEPI) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 1.317,60 | | |
| 2020/7198/6 | 16/12/2020 | SPESE PER REALIZZAZ. OPUSCOLO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI TV E VIDEO CLIP SU TELEREGGIO (TRMEDIA) | 12923 | A/DD/2020/1298 | 14.640,00 | | |
| 2020/7199 | 16/12/2020 | INTEGRAZIONE CONTRATTO - SALDO COMPETENZE ANNUALITA' 2019 – 2020 DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO DA STRADE E PIAZZE" | 32212 | A/DD/2020/1294 | 76.607,31 | | |
| 2020/7200 | 16/12/2020 | SERVIZIO DI STAMPE VARIE (TIPOLITOGRAFIA SAN MARTINO) | 3317 | A/DD/2020/1303 | 2.075,00 | | |
| 2020/7201 | 16/12/2020 | SERVIZIO DI STAMPE VARIE (TIPOLITOGRAFIA SAN MARTINO) | 39501 | A/DD/2020/1303 | 1.137,26 | | |
| 2020/7202 | 16/12/2020 | ASSEGNAZIONE DI BUDGET PROVVISORI 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 2020/2021. | 19350 | A/DD/2020/1299 | 123.572,38 | | |
| 2020/7203 | 16/12/2020 | SPESA PER SOSTITUZIONE DELL'AVV. F. GHIRRI A UDIENZE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE TRIBUTARIA NEI RICORSI N. 20876/17 R.G. E N. 20879/17 R.G. | 3250/2 | A/DD/2020/1293 | 366,00 | 366,00 | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7204 | 16/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. | 19365 | A/DD/2020/1299 | 0,00 | | |
| 2020/7205 | 16/12/2020 | QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI - ANNO 2020 | 39350/2 | A/AD/2020/1746 | 162,94 | | |
| 2020/7210 | 16/12/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN BASE ALLA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO URGENZA COVID 19 | 31111 | A/DD/2020/1302 | 15.114,00 | | |
| 2020/7211 | 16/12/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN BASE ALLA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO URGENZA COVID 19 | 1910 | A/DD/2020/1302 | 96.633,22 | | |
| 2020/7219 | 17/12/2020 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, CON ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI". | 30800/1 | A/DD/2020/1368 | 225,58 | | |
| 2020/7220 | 17/12/2020 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, CON ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI". | 30800/2 | A/DD/2020/1368 | 60,91 | | |
| 2020/7221 | 17/12/2020 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, CON ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI". | 30800/2 | A/DD/2020/1368 | 11,20 | | |
| 2020/7223 | 17/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE PIGAL - (quota 2020) – MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6202362 Anno Finanziamento 2020 | 40147/26 | A/DD/2020/1305 | 0,00 | | |
| 2020/7224 | 17/12/2020 | PAGAMENTO AL DOTT. GIORGIO CHIESSI DELLE COMPETENZE PER CTU NELLA CAUSA N. 2782/15 R.G. DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA | 3250 | A/DD/2020/1306 | 493,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7225 | 17/12/2020 | UTILIZZO SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING E INDIVIDUAL BILLING" ANNO 2020 (CIG DERIVATO: Z46264248F) | 420 | A/DD/2020/1314 | 600,00 | | |
| 2020/7226 | 17/12/2020 | PRODUZIONE N. 3 VIDEO PER PROGETTO R+ PROMOZIONE PROGETTI DI VOLONTARIATO (TIWI SRL) | 31840 | A/DD/2020/1317 | 19.520,00 | | |
| 2020/7285 | 17/12/2020 | SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI AFFISSIONI - CIG Z412F9EA67 (TIPOLITOGRAFIA SAN MARTINO) | 3305 | A/DD/2020/1315 | 3.738,08 | | |
| 2020/7315 | 17/12/2020 | PIGNORAMENTO AD UNA DIPENDENTE DELLO STIPENDIO MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2020 | 59000/7 | A/AD/2020/1746 | 1.177,00 | | |
| 2020/7317 | 17/12/2020 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER I DANNI ALL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E AL COMPUTER DESTINATO AL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STESSA VERIFICATISI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/09/2020 PRESSO LA BASILICA DELLA BEATA VERGINE DELLA GHIARA. | 39210 | A/DD/2020/1308 | 630,00 | | |
| 2020/7323 | 17/12/2020 | FORMAZIONE "DIGITAL SOCIAL WRITING" PER LABORATORI DI CITTADINANZA ONLINE PROGETTO"QUA": INDUSTREE SRL | 3305 | A/DD/2020/1316 | 7.320,00 | 7.320,00 | |
| 2020/7370 | 17/12/2020 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C | 41150/5 | A/DD/2020/633 | 0,00 | | |
| 2020/7371 | 17/12/2020 | SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROGETTO "QUA": ROSSI FOTOGRAFI | 420 | A/DD/2020/1316 | 1.500,60 | | |
| 2020/7373 | 17/12/2020 | TRADUZIONE SITO INTERNET PER PROGETTO "QUA": STUDIO TRE | 420 | A/DD/2020/1316 | 4.270,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7403 | 17/12/2020 | “CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA” N. 11066 DEL 17 DICEMBRE 2013 E CONVENZIONE N. 595 DEL 22 GENNAIO 2015 TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 18 NELL’AREA DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE.- veggasi acc 2020/906 e relative reversali di incasso | 40245/3 | A/DD/2020/1310 | 375.000,00 | | |
| 2020/7404 | 17/12/2020 | TRASFERIMENTO ALL’ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D’INFANZIA PER EMERGENZA COVID-19 | 14716 | A/DD/2020/1331 | 844.000,00 | | |
| 2020/7406 | 18/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G.BIGI" (quota finanz. comunali da concessioni edilizie accertate e riscosse competenza 2020) | 40148/11 | A/DD/2020/1325 | 0,00 | | |
| 2020/7406/1 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" Q/PARTE VOCE Q.E.: INCENTIVO (finanziam. concessioni edilizie riscosse competenza 2020 . e a rip. FPV secondo cronoprogramma) | 40148/11 | A/DD/2021/100 | 3.745,84 | | |
| 2020/7406/2 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" VOCE Q.E.: IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (finanziam. concessioni edilizie riscosse competenza 2020 . e a rip. FPV secondo cronoprogramma) | 40148/11 | A/DD/2021/100 | 14.370,00 | | |
| 2020/7406/3 | 31/12/2020 | APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" prenotazione QUOTA PARTE VOCE Q.E.: INCARICHI PROFESSIONALI (finanziam. concessioni edilizie riscosse competenza 2020 . e a rip. FPV secondo cronoprogramma) | 40148/11 | A/DD/2021/100 | 39.865,60 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7407 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 0,00 | | |
| 2020/7407/1 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 5.349,60 | | |
| 2020/7407/2 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 3.845,23 | | |
| 2020/7407/3 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 4.716,65 | | |
| 2020/7407/4 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 1.269,00 | | |
| 2020/7407/5 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 3.934,62 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7407/6 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 5.406,63 | | |
| 2020/7407/7 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 3.274,20 | | |
| 2020/7407/8 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 3.176,18 | | |
| 2020/7407/9 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 2.411,11 | | |
| 2020/7407/10 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 1.362,38 | | |
| 2020/7407/11 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 3.731,62 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7407/12 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "COPROGETTAZIONE SCUOLE – SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2020/2021" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 19365 | A/DD/2020/1330 | 781,20 | | |
| 2020/7408 | 18/12/2020 | (AFFIDAMENTO SERVIZIO) PER L'IDEAZIONE, PRODUZIONE E RESTITUZIONE DI VIDEO DA INSERIRE A SUPPORTO DEI CONTENUTI SCIENTIFICI DELLE COLLEZIONI, ALL'INTERNO DEL PERCORSO MUSEOGRAFICO DELLE SEZIONI ARCHEOLOGIA, PREISTORIA PRESSO PALAZZO DEI MUSEI CIVICI | 21367 | A/DD/2020/1321 | 7.280,00 | | |
| 2020/7409 | 18/12/2020 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE A PRESTAZIONI AFFERENTI LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INCLUSIONE SOCIALE PER SERVIZI TECNICI AL FINE DI ENUNCIARE OBIETTIVI, POLITICHE E AZIONI CONDIVISE PER UNA PROGETTAZIONE INCLUSIVA) - CIG Z462EF4416 | 24860/1 | A/DD/2020/1319 | 7.500,00 | | |
| 2020/7410 | 18/12/2020 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI I RISARCIMENTI OTTENUTI DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER SINISTRI VERIFICATISI PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE SITO IN VIA DEL CONSORZIO A REGGIO EMILIA RISPETTIVAMENTE IN DATA 11/08/2020, 25/09/2020 E 04/11/2020 | 39210 | A/DD/2020/1318 | 675,00 | | |
| 2020/7411 | 18/12/2020 | PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N.162/20 DEL T.A.R. DI PARMA | 3250 | A/DD/2020/1320 | 2.918,24 | | |
| 2020/7412 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 - DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI.quota finanz.con escussione fidejussione accertata e riscossa competenza 2020 Acc.738 fin .TP) | 40014/3 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7412/1 | 18/12/2020 | quota parte voce Q.E. LAVORI (IVA 10% compresa ) COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI mediante Accordo Quadro articolati per lotti territoriali. lotto 4, zona Nord, ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop..(quota finanz.con escussione fidejussione accertata e riscossa competenza 2020 Acc.738 fin .TP) | 40014/3 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7413 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 - DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI.quota finanz.con risorse comunali Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7413/1 | 18/12/2020 | quota parte voce Q.E. LAVORI (IVA 10% compresa ) COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI mediante Accordo Quadro articolati per lotti territoriali. lotto 4, zona Nord, ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop..quota finanz.con risorse comunali Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, , applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7413/2 | 18/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 10% compresa ) COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI OPERE A VERDEmediante Accordo Quadro articolati per lotti territoriali. zona Nord, ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L.(finanz.con i Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7413/3 | 18/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 10% compresa ) COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI OPERE ILLUMINAZ. STRADALE A: VERDE CITY GREEN LIGHT s.r.l., affidataria della FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 (finanz. Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7413/4 | 18/12/2020 | prenotazione spesa per voce Q.E. ALLACCIO RETE IDRICA relativamente a COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA quota finanz.con risorse comunali Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7413/5 | 18/12/2020 | prenotazione spesa per voce Q.E. IMPREVISTI (IVA 10% COMPRESA) relativamente a COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA quota finanz.con Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza 2020) | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7413/6 | 18/12/2020 | prenotazione spesa per voce Q.E. INCENTIVO relativamente a COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA Ti 3-57 POSTO IN VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA quota finanz.con Avanzo amm. ne 2019 dest.investimenti derivante da monetizz.verde, applicato in competenza | 40014/4 | A/DD/2020/1332 | 0,00 | | |
| 2020/7414 | 18/12/2020 | AREA SOSTA DI VIA ANCINI - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLE CASE MOBILI DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART, 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (finanz. con Avanzo Amm.ne risultato 2019 derivante da proventi concessioni edilizie applicato in competenza esercizio 2020) | 40022/3 | A/DD/2020/1335 | 0,00 | | |
| 2020/7414/1 | 18/12/2020 | affidam. lavori (IVA 22% compresa) AREA SOSTA DI VIA ANCINI - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLE CASE MOBILI (finanz. con Avanzo Amm.ne risultato 2019 derivante da proventi concessioni edilizie applicato in competenza esercizio 2020) | 40022/3 | A/DD/2020/1335 | 0,00 | | |
| 2020/7415 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40103/15 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7415/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. lotto 3 – zona OVEST : ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA – CONSORZIO LAVORI E SERVIZI – ECOSERVIM S.R.L. DI LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40103/15 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |
| 2020/7416 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40036 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |
| 2020/7416/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. lotto 3 – zona OVEST : ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA – CONSORZIO LAVORI E SERVIZI – ECOSERVIM S.R.L. DI LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40036 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7417 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40051 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |
| 2020/7417/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. lotto 3 – zona OVEST : ATI POLEDIL DI MONTANARI VANNA – CONSORZIO LAVORI E SERVIZI – ECOSERVIM S.R.L. DI LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40051 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |
| 2020/7417/2 | 18/12/2020 | prenotaz. impegno di spesa voce Q.E."IMPREVISTI" PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40051 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7417/3 | 18/12/2020 | prenotaz. impegno di spesa voce Q.E."INCENTIVO" PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONA OVEST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. fondi reintegro statale ex fondo Tasi accert.e riscosso in competenza 2020). | 40051 | A/DD/2020/1336 | 0,00 | | |
| 2020/7418 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante fondi statali ex F.do TASI accertato e riscosso in competenza 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7418/1 | 18/12/2020 | AAFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA EST (ditta C.S.A. - Consorzio Servizi Appalti) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante fondi statali ex F.do TASI accertato e riscosso in competenza 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7419 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SID E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante fondi statali ex F.do TASI accertato e riscosso in competenza 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7419/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA SUD ( ditta C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop)ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. mediante fondi statali ex F.do TASI accertato e riscosso in competenza 2020) | 40103/15 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7420 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7420/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA EST (ditta C.S.A. - Consorzio Servizi Appalti) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7421 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7421/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA SUD ( ditta C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop)ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI(finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40036 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7422 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7422/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA SUD ( ditta C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop)ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7422/2 | 18/12/2020 | prenotazione spesa voce Q.E. INCENTIVO inerente ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7422/3 | 18/12/2020 | prenotazione spesa voce Q.E.IMPREVISTI inerente ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE SUD AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7423 | 18/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7423/1 | 18/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA)per la ZONA EST (ditta C.S.A. - Consorzio Servizi Appalti) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7423/2 | 18/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "INCENTIVO" inerente ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7423/3 | 18/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "IMPREVISTI inerente ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ZONE EST E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI. (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertato e riscosso in competenza 2020) | 40051 | A/DD/2020/1338 | 0,00 | | |
| 2020/7424 | 18/12/2020 | SPOSTAMENTO D'IMPIANTI DI RETE - "PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" | 10310/1 | A/DD/2020/1328 | 16.194,19 | | |
| 2020/7425 | 21/12/2020 | CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI L.37/94 - RELATIVO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 22151 | A/DD/2020/1343 | 60.000,00 | | |
| 2020/7426 | 21/12/2020 | APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE - E INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA INTERSEZIONE CON VIA CIALDINI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate competenza 2020) | 40198/2 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7426/1 | 21/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOCE Q.E. "LAVORI EDILI" (IVA 22% COMPRESA) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE - E INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA INTERSEZIONE CON VIA CIALDINI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate competenza 2020) | 40198/2 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |
| 2020/7426/2 | 21/12/2020 | prenotazione spesa voce Q.E. "INCENTIVO" inerente a LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE - E INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA INTERSEZIONE CON VIA CIALDINI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate competenza 2020) | 40198/2 | A/DD/2020/1342 | 0,00 | | |
| 2020/7427 | 21/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CA' BIANCA ZONA EST, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1417 | 0,00 | | |
| 2020/7427/1 | 21/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CA' BIANCA ZONA EST MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI Lotto n. 5, ZONA EST, a C.S.A. Consorzio Servizi Appalti (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1417 | 8.792,87 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7427/2 | 21/12/2020 | prenotazione impegno di spesa voce Q.E. "INCENTIVO" inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CA' BIANCA ZONA EST, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AFFIDATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1417 | 144,14 | | |
| 2020/7427/3 | 21/12/2020 | prenotazione impegno di spesa voce Q.E. "IMPREVISTI" inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CA' BIANCA ZONA EST, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AFFIDATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1417 | 62,99 | | |
| 2020/7429 | 21/12/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI A.T.E.R. - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA . ANNO 2020 | 22181 | A/DD/2020/1355 | 1.830,00 | | |
| 2020/7430 | 21/12/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI A.T.E.R. - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA . ANNO 2020 | 22503 | A/DD/2020/1355 | 1.670,00 | | |
| 2020/7431 | 21/12/2020 | 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 - ANNO | 32325 | A/DD/2020/1346 | 24.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7432 | 21/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CANOSSINI ZONA NORD, ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1354 | 0,00 | | |
| 2020/7432/1 | 21/12/2020 | AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CANOSSINI ZONA NORD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI - Lotto n. 4, ZONA NORD, RTI : Cordua Giuseppe s.r.l. (mandataria), Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim,A&G Elettro System Technology s.r.l.,(finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1354 | 0,00 | | |
| 2020/7432/2 | 21/12/2020 | prenotaz. voce Q.E "IMPREVISTI" (IVA compresa) relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CANOSSINI ZONA NORD, affidato MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1354 | 0,00 | | |
| 2020/7432/3 | 21/12/2020 | prenotaz. voce Q.E "INCENTIVO" (IVA compresa) relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CORTILIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CANOSSINI ZONA NORD, affidato MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40193/1 | A/DD/2020/1354 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7433 | 21/12/2020 | IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2020 rif. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI" (DETERM. DIRIG. N. 508 DEL 20/06/2016, N. 738 DEL 11/07/2018, N. 594 DEL 21/07/2020, N. 952 DEL 2910/2020) | 31416 | A/DD/2020/1347 | 6.144,77 | | |
| 2020/7434 | 21/12/2020 | IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2020 rif. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI" (DETERM. DIRIG. N. 508 DEL 20/06/2016, N. 738 DEL 11/07/2018, N. 594 DEL 21/07/2020, N. 952 DEL 2910/2020) | 31416 | A/DD/2020/1347 | 10.000,00 | | |
| 2020/7435 | 21/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI RILEVATI STRADALI DI V.LE DEI TRATTATI DI ROMA" DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA PRECIPITAZIONE DEL 4 LUGLIO 2020 (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40039/4 | A/DD/2020/1345 | 0,00 | | |
| 2020/7435/1 | 21/12/2020 | VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI RILEVATI STRADALI DI V.LE DEI TRATTATI DI ROMA" DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA PRECIPITAZIONE DEL 4 LUGLIO 2020 (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40039/4 | A/DD/2020/1345 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7435/2 | 21/12/2020 | VOCE Q.E. SPESE TECNICHE per indagini, prove , rilievi, supporto alla DL in fase esecutiva, CSE (IVA e contributi previdenziale compresi) PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI RILEVATI STRADALI DI V.LE DEI TRATTATI DI ROMA" DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA PRECIPITAZIONE DEL 4 LUGLIO 2020 (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40039/4 | A/DD/2020/1345 | 0,00 | | |
| 2020/7435/3 | 21/12/2020 | prenotazione VOCE Q.E."INCENTIVO" inerente PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI RILEVATI STRADALI DI V.LE DEI TRATTATI DI ROMA" DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA PRECIPITAZIONE DEL 4 LUGLIO 2020 (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40039/4 | A/DD/2020/1345 | 0,00 | | |
| 2020/7435/4 | 21/12/2020 | prenotazione VOCE Q.E."IMPREVISTI" inerente PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI RILEVATI STRADALI DI V.LE DEI TRATTATI DI ROMA" DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA PRECIPITAZIONE DEL 4 LUGLIO 2020 (finanz. con proventi concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020) | 40039/4 | A/DD/2020/1345 | 0,00 | | |
| 2020/7437 | 22/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MAZZACURATI" - (quota 2020 da cronoprogramma) – MUTUO FLESSIBILE A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6201707 - Anno Finanziamento 2020 | 40243/3 | A/DD/2020/1353 | 0,00 | | |
| 2020/7439 | 22/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTUALITA' DEL NUOVO CAMPO D ATLETICA - (da cronoprogramma) – FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE (FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CON INTERESSI A CARICO DELLO STATO) CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4560939 | 40212/1 | A/DD/2020/1360 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7440 | 22/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A CONTRASTO EMERGENZA COVID | 8200 | A/DD/2020/1392 | 100.000,00 | | |
| 2020/7442 | 22/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA CASSALA (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) . | 40103/15 | A/DD/2020/1362 | 0,00 | | |
| 2020/7442/1 | 22/12/2020 | prenotaz. VOCE Q.E. "LAVORI" (IVA 22% compresa) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA CASSALA (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) . | 40103/15 | A/DD/2020/1362 | 0,00 | | |
| 2020/7442/2 | 22/12/2020 | prenotaz. VOCE Q.E. "IMPREVISTI " (IVA 22% compresa) relativi A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA CASSALA (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) . | 40103/15 | A/DD/2020/1362 | 0,00 | | |
| 2020/7442/3 | 22/12/2020 | prenotaz. VOCE Q.E. "INCENTIVO " relativa A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI" SITA IN VIA CASSALA (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) . | 40103/15 | A/DD/2020/1362 | 0,00 | | |
| 2020/7443 | 22/12/2020 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II III E IV STRALCIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO IN ESSERE (quota parte finanziata mediante Avanzo Disponibile ris. amm. 2019, applicato con var. bil.2020/225 esercizio 2020) | 41150/25 | A/DD/2020/1363 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7444 | 22/12/2020 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II III E IV STRALCIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO IN ESSERE (quota parte finanziata mediante Avanzo dest. Investimenti ris. amm. 2019, derivante da concessioni edilizie applicato in competenza esercizio 2020) | 41150/25 | A/DD/2020/1363 | 0,00 | | |
| 2020/7445 | 22/12/2020 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II III E IV STRALCIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO IN ESSERE (quota parte finanziata mediante Avanzo ris. amm. 2019, vincolata in accantonamenti FONDO ACCORDI BONARI, e ridestinaz.ex vincoli vari, e applicato in competenza | 41150/25 | A/DD/2020/1363 | 0,00 | | |
| 2020/7446 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41158/3 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7447 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41157/10 | A/DD/2020/1424 | 146.738,26 | | |
| 2020/7448 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41157/12 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7449 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41157/16 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7450 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/20 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7451 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41157/11 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7452 | 22/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. Quota di cofinanziamento comunale (finanz. con avanzo Amm.ne 2019 destinato ad investimenti derivante da alienazioni azioni Iren, applicato in competenza 2020) | 41157/17 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7453 | 22/12/2020 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II III E IV STRALCIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO IN ESSERE (quota parte finanziata mediante Avanzo dest. Investimenti ris. amm. 2019, derivante da proventi monetizzazioni parcheggi, applicato in competenza esercizio 2020) | 41150/25 | A/DD/2020/1363 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7454 | 22/12/2020 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO “RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 C. 4 E 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITÀ” (DETERMINAZIONI N. 916 DEL 30/09/2016 E N. 1043 DEL 27/09/2018) CIG N. 7646967CC9 PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 | 31848/50 | A/DD/2020/1408 | 13.994,64 | | |
| 2020/7455 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 0,00 | | |
| 2020/7455/1 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 17.813,00 | | |
| 2020/7455/2 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 22.762,29 | | |
| 2020/7455/3 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 9.652,00 | | |
| 2020/7455/4 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 16.875,00 | | |
| 2020/7455/5 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 895,50 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7455/6 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 15.000,00 | | |
| 2020/7455/7 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 9.406,25 | | |
| 2020/7455/8 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 8.400,00 | | |
| 2020/7455/9 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 16.675,00 | | |
| 2020/7455/10 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 18.792,25 | | |
| 2020/7455/11 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 7.713,00 | | |
| 2020/7455/12 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 2.025,00 | | |
| 2020/7455/13 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 22.056,00 | | |
| 2020/7455/14 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 22.750,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7455/15 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 17.500,00 | | |
| 2020/7455/16 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 19.425,00 | | |
| 2020/7455/17 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 16.200,00 | | |
| 2020/7455/18 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 7.713,00 | | |
| 2020/7455/19 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 12.250,00 | | |
| 2020/7455/20 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 6.627,25 | | |
| 2020/7455/21 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 20.550,00 | | |
| 2020/7455/22 | 23/12/2020 | RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO CONCESSO AI CENTRI SOCIALI CITTADINI A SEGUITO RINNOVO DELLE CONVENZIONI ANNO 2020. | 22547 | A/DD/2020/1416 | 8.375,00 | | |
| 2020/7456 | 23/12/2020 | RIMBORSI SANZIONI AMM.VE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE INCASSATE PER VIOLAZIONI A DIVIETI PER EMERGENZA COVID | 12971 | A/DD/2020/1442 | 8.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7457 | 23/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIEMISSIONE MANDATO IN FAVORE DI UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE | 59900 | A/AD/2020/1 | 7.142,86 | | |
| 2020/7458 | 23/12/2020 | ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA DEL CONTRIBUTO LIBERALE NELLA FORMA DELL'ART BONUS EROGATO DA IREN SPA , FINALIZZATO AD ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO PALAZZO DEI MUSEI | 24008 | A/DD/2020/1394 | 0,00 | | |
| 2020/7459 | 23/12/2020 | (QUOTA AI DIPENDENTI) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/5 | A/DD/2020/1364 | 37.033,05 | | |
| 2020/7460 | 23/12/2020 | (QUOTA CPDEL) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/18 | A/DD/2020/1364 | 8.813,86 | | |
| 2020/7461 | 23/12/2020 | (CONTRIBUZIONE IRAP) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI - RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018 | 7150/19 | A/DD/2020/1364 | 3.147,81 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7462 | 23/12/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |
| 2020/7462/1 | 23/12/2020 | affidam. LAVORI opere elettriche (Iva 22% compresa)alla Ditta CITY GREEN LIGHT s.r.l., (affidataria della FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4). PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |
| 2020/7462/2 | 23/12/2020 | affidam. LAVORI (Iva 22% compresa)opere di supporto alla posa dei quadri elettrici all'A.T. I. F.lli Aiello Costruzioni – Progetto Segnaletica (mediante Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 della zona OVEST). PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7462/3 | 23/12/2020 | affidam. LAVORI (Iva 22% compresa)opere di installazione e configurazione delle telecamere OCR per la rilevazione delle targhe automobilistiche (Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. o (BN) consorziata EMISFERA Sistemi s.r.l.). PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |
| 2020/7462/4 | 23/12/2020 | affidam. LAVORI (Iva 22% compresa) di installazione fornitura, e configurazione delle telecamere di contesto alla ditta BRIDGE 129 (già aggiudicataria del "Servizio di sostituzione e aggiornamento del sistema di videosorveglianza nel Comune di Reggio Emilia" periodo 2016/2021) PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |
| 2020/7462/5 | 23/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "INCENTIVO" relativo a LAVORI, SERVIZI, FORNITURE PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA- E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (finanz. con concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 ) | 40816/3 | A/DD/2020/1371 | 0,00 | | |
| 2020/7463 | 23/12/2020 | APPROVAZIONE – AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI VIA AGOSTI - REGGIO EMILIA- E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40816 | A/DD/2020/1372 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7463/1 | 23/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 22% compresa) affidamento opere elettriche alla Ditta CITY GREEN LIGHT s.r.l. ( affidataria della FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4) inerente a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI VIA AGOSTI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40816 | A/DD/2020/1372 | 0,00 | | |
| 2020/7463/2 | 23/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 22% compresa) affidamento lavori di installazione, fornitura, e configurazione delle telecamere di contesto alla ditta BRIDGE 129 inerente a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI VIA AGOSTI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40816 | A/DD/2020/1372 | 0,00 | | |
| 2020/7463/3 | 23/12/2020 | voce Q.E. LAVORI (IVA 22% compresa) forniture di materiali da effettuare mediante affidamento diretto e con l'impiego del Mercato elettronico MEPAinerente a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI VIA AGOSTI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40816 | A/DD/2020/1372 | 0,00 | | |
| 2020/7463/4 | 23/12/2020 | prenotazione voce Q.E. "INCENTIVO " relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI VIA AGOSTI - REGGIO EMILIA- E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI (finanz. con proventi concessioni edilizie accertate e riscosse in competenza 2020) | 40816 | A/DD/2020/1372 | 0,00 | | |
| 2020/7464 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 350/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7465 | 23/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40036 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7465/1 | 23/12/2020 | prenotazione spesa quota parte voce Q.E. "LAVORI" (IVA 22% compresa) inerente INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40036 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7465/2 | 23/12/2020 | prenotazione spesa quota parte voce Q.E. "IMPREVISTI" (IVA 22% compresa) inerente INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40036 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7466 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 350/2 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7467 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7468 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7469 | 23/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40051 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7469/1 | 23/12/2020 | prenotazione spesa quota parte voce Q.E. "LAVORI" (IVA 22% compresa) inerente INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40051 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7469/2 | 23/12/2020 | prenotazione spesa quota parte voce Q.E. "IMPREVISTI" (IVA 22% compresa) inerente INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40051 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7469/3 | 23/12/2020 | prenotazione spesa quota parte voce Q.E. "INCENTIVI" (IVA 22% compresa) inerente INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX SCUOLA BARAGALLA SITO IN VIA GUITTONE D’AREZZO” finanz. con proventi conc.edilizie accertate e riscosse in competenza 2020 | 40051 | A/DD/2020/1380 | 0,00 | | |
| 2020/7470 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7471 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7472 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7473 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7474 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/1 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7475 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7476 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7477 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7478 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7479 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7480 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/3 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7481 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7482 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7483 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7484 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7485 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7486 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7487 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7488 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/4 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7489 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7490 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7491 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7492 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7493 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7494 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7495 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7496 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7497 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7498 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7499 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7500 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7501 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7502 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7503 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7504 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/5 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7505 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/6 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7506 | 23/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DI CAMPI GIOCO ESTATE PER MINORI DA 6 A 14 ANNI – ANNO 2020 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA (LEGGE 77/2020 DM DEL 25/06/2020) | 31150 | A/DD/2020/1377 | 152.997,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7507 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3700/7 | A/DD/2020/1407 | 0,00 | | |
| 2020/7508 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/6 | A/DD/2020/1407 | 104.599,95 | | |
| 2020/7509 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/6 | A/DD/2020/1407 | 3.614,33 | | |
| 2020/7510 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/6 | A/DD/2020/1407 | 6.033,66 | | |
| 2020/7511 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/6 | A/DD/2020/1407 | 29.969,96 | | |
| 2020/7512 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/6 | A/DD/2020/1407 | 500,00 | | |
| 2020/7513 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/6 | A/DD/2020/1407 | 2.755,82 | | |
| 2020/7514 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/6 | A/DD/2020/1407 | 7.626,47 | | |
| 2020/7515 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/6 | A/DD/2020/1407 | 27.874,42 | | |
| 2020/7516 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39001/7 | A/DD/2020/1407 | 25.000,00 | | |
| 2020/7517 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39003/7 | A/DD/2020/1407 | 900,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7518 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39004/7 | A/DD/2020/1407 | 1.500,00 | | |
| 2020/7519 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39005/7 | A/DD/2020/1407 | 7.000,00 | | |
| 2020/7520 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39007/7 | A/DD/2020/1407 | 200,00 | | |
| 2020/7521 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39008/7 | A/DD/2020/1407 | 500,00 | | |
| 2020/7522 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39009/7 | A/DD/2020/1407 | 1.800,00 | | |
| 2020/7523 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39010/7 | A/DD/2020/1407 | 7.000,00 | | |
| 2020/7524 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39350/1 | A/DD/2020/1407 | 5,81 | | |
| 2020/7525 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 12201/1 | A/DD/2020/1407 | 520,00 | | |
| 2020/7526 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 12201/2 | A/DD/2020/1407 | 123,76 | | |
| 2020/7527 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3800/6 | A/DD/2020/1407 | 312,97 | | |
| 2020/7528 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 28490/1 | A/DD/2020/1407 | 2.217,98 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7529 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 28490/2 | A/DD/2020/1407 | 837,25 | | |
| 2020/7530 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39377/11 | A/DD/2020/1407 | 100.000,00 | | |
| 2020/7531 | 23/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 39340 | A/DD/2020/1407 | 10.000,00 | | |
| 2020/7532 | 24/12/2020 | RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER RILASCIO DI N. 526 + 583 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1/12/20 AL 31/12/20 | 25011 | A/DD/2020/1384 | 18.620,11 | | |
| 2020/7533 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 1000/1 | A/DD/2020/1407 | 7.800,00 | | |
| 2020/7534 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 1000/2 | A/DD/2020/1407 | 2.100,00 | | |
| 2020/7535 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 148 | A/DD/2020/1407 | 20.000,00 | | |
| 2020/7536 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 39291 | A/DD/2020/1407 | 1.458,00 | | |
| 2020/7537 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3400/2 | A/DD/2020/1407 | 4.591,29 | | |
| 2020/7538 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3401 | A/DD/2020/1407 | 127.659,37 | | |
| 2020/7539 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3403 | A/DD/2020/1407 | 59.019,68 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7540 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3404 | A/DD/2020/1407 | 18.694,13 | | |
| 2020/7541 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3405 | A/DD/2020/1407 | 31.095,31 | | |
| 2020/7542 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3407 | A/DD/2020/1407 | 714,86 | | |
| 2020/7543 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3408 | A/DD/2020/1407 | 11.110,57 | | |
| 2020/7544 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3409 | A/DD/2020/1407 | 40.224,16 | | |
| 2020/7545 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3410 | A/DD/2020/1407 | 35.490,11 | | |
| 2020/7546 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3700/7 | A/DD/2020/1407 | 1.036,20 | | |
| 2020/7547 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 3800/7 | A/DD/2020/1407 | 177,49 | | |
| 2020/7548 | 24/12/2020 | CONTRIBUTO FORFETTARIO ONNICOMPRENSIVO A CLASS ASD PER SPESE CONSEGUENTI A STOCCAGGIO E SMISTAMENTO BENI ALIMENTARI E MINORI ENTRATE DA LOCKDOWN | 30560 | A/DD/2020/1376 | 1.500,00 | | |
| 2020/7549 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 12201/3 | A/DD/2020/1407 | 44,20 | | |
| 2020/7550 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 28490/3 | A/DD/2020/1407 | 614,90 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7551 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 31889/3 | A/DD/2020/1407 | 1.604,72 | | |
| 2020/7552 | 24/12/2020 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI. | 58710/1 | A/DD/2020/1407 | 759.585,76 | | |
| 2020/7553 | 24/12/2020 | CONTRIBUTO FORFETTARIO ONNICOMPRENSIVO A CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO UTILIZZO DOCCE E SERVIZI IGIENICI LOCALI IN VIA AGOSTI DA PARTE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA | 30560 | A/DD/2020/1376 | 1.500,00 | | |
| 2020/7554 | 24/12/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI GENITORIALI IN CONTESTI DI FRAGILITÀ’ FACENTI CAPO AL SERVIZIO “POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA” INDICATIVAMENTE DA MARZO 2021 A FEBBRAIO 2023, E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2021. | 31848 | A/DD/2020/1408 | 0,00 | | |
| 2020/7555 | 24/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/16 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |
| 2020/7555/1 | 24/12/2020 | prenotaz. imp.spesa q.p. VOCE Q.E."LAVORI (IVA 22%compresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” ( piano terra ed interrato per renderli fruibili e adeguati alle normative di sicurezza e antincendio, aumentandone l’affollamento massimo dagli attuali 100 persone a 150/160 ) NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/16 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7556 | 24/12/2020 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI (nell'ambito conv. RER AR 9/VIA EMILIA VIA TURRI v.Allegato A sono ricompresi gli interventi di cui alla tabella 2 denominati I – E da realizzare a carico dell’ente convenzionato Comune di Reggio Emilia ) (finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/19 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |
| 2020/7556/1 | 24/12/2020 | prenotaz. imp.spesa q.p. VOCE Q.E."LAVORI (IVA 22%compresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” ( piano terra ed interrato per renderli fruibili e adeguati alle normative di sicurezza e antincendio, aumentandone l’affollamento massimo dagli attuali 100 persone a 150/160 ) NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/19 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |
| 2020/7556/2 | 24/12/2020 | prenotaz. imp.spesa VOCE Q.E."IMPREVISTI"(IVA 22%compresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” ( piano terra ed interrato per renderli fruibili e adeguati alle normative di sicurezza e antincendio, aumentandone l’affollamento massimo dagli attuali 100 persone a 150/160 ) NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/19 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7556/3 | 24/12/2020 | prenotaz. imp.spesa VOCE Q.E."INCENTIVO" relativa a MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “BINARIO 49” ( piano terra ed interrato per renderli fruibili e adeguati alle normative di sicurezza e antincendio, aumentandone l’affollamento massimo dagli attuali 100 persone a 150/160 ) NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TURRI finanz. con proventi derivanti da concessioni edilizie accertati e riscossi in competenza 2020 | 40198/19 | A/DD/2020/1381 | 0,00 | | |
| 2020/7557 | 24/12/2020 | prenotazione dell'impegno di spesa RELATIVE A LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO ((finanz.Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020 accertato in competenza 2020 al cap. 9889/3) | 40187/1 | A/DD/2020/1379 | 0,00 | | |
| 2020/7558 | 24/12/2020 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 22 PISTOLE MARCA BERETTA MODELLO PX4 STORM FULL, DI N. 8 FONDINE PER BERETTA MODELLO PX4 STORM FULL, CONTESTUALE VALUTAZIONE E RITIRO DI N. 22 PISTOLE MARCA BERETTA GIA’ IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE,<br>ATTRAVERSO PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP.<br>CODICE CIG (PISTOLE): ZEC2FA10A6 – CODICE CPV: 35321100-1<br>finanz. con reintegri di somme già anticipate con fondi comunali , accertato e riscosso in competenza 2020 | 41119 | A/DD/2020/1385 | 15.084,00 | | |
| 2020/7559 | 24/12/2020 | ACQUISTO DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI ATTRAVERSO PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP.<br>CIG DISTRUGGIDOCUMENTI: Z732FE6743<br>finanz. con reintegri di somme già anticipate con fondi comunali , accertato e riscosso in competenza 2020 (e q.p. vegg.imp. 2020/3286) | 41119 | A/DD/2020/1385 | 1.921,81 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7560 | 24/12/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA A SINGOLI LOTTI DISGIUNTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" PER LA DURATA DI DUE ANNI (APRILE 2021 – MARZO 2023). LOTTO GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI (UIS) E SEGRETARIATO SOCIALE A SENZA DIMORA - FONDO POVERTA' 2019 QUOTA SENZA DIMORA | 31883 | A/DD/2020/1397 | 0,00 | | |
| 2020/7561 | 24/12/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA A SINGOLI LOTTI DISGIUNTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" PER LA DURATA DI DUE ANNI (APRILE 2021 – MARZO 2023). LOTTO GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI (UIS) E SEGRETARIATO SOCIALE A SENZA DIMORA - FONDO POVERTA' 2019 QUOTA SENZA DIMORA | 31883 | A/DD/2020/1397 | 0,00 | | |
| 2020/7562 | 28/12/2020 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE E PUBBLICHE, DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO LIFE "CITYADAP3 – LIFE19 CCA/ES/0001209. | 23519 | A/DD/2020/1401 | 0,00 | | |
| 2020/7564 | 28/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC CON SCADENZA DICEMBRE 2020<br>BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7565 | 28/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC CON SCADENZA DICEMBRE 2020<br>BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9250 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7566 | 28/12/2020 | IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE 2020 L.13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2020/1398 | 402.689,07 | | |
| 2020/7567 | 28/12/2020 | IMPEGNO SPESA FONDO REGIONALE 2020 LR 24/2001 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 31453 | A/DD/2020/1398 | 81.723,42 | | |
| 2020/7568 | 28/12/2020 | IMPEGNO SPESA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX ART. 2 DL 154/2020 | 31457 | A/DD/2020/1398 | 50.000,00 | | |
| 2020/7568/1 | 30/12/2020 | IMPEGNO SPESA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX ART. 2 DL 154/2020 | 31457 | A/DD/2020/1437 | 858.218,94 | | |
| 2020/7569 | 28/12/2020 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTALE NON RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 4, E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | 32010 | A/DD/2020/1402 | 0,00 | | |
| 2020/7569/1 | 28/12/2020 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTALE NON RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 4 - PONTI DI CALATRAVA | 32010 | A/DD/2020/1402 | 1.756,80 | | |
| 2020/7569/2 | 28/12/2020 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTALE NON RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 4 - FONTANE CENTRO STORICO | 32010 | A/DD/2020/1402 | 12.971,04 | | |
| 2020/7569/3 | 28/12/2020 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTALE NON RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 4 - OPERE EDILI DI SUPPORTO | 32010 | A/DD/2020/1402 | 6.086,58 | | |
| 2020/7570 | 28/12/2020 | 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 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PERIODO 22/10/2020 - 09/12/2020, PER CONTO DELL'ENTE A TERZI DANNEGGIATI. | 8910 | A/DD/2020/1391 | 11.656,60 | | |
| 2020/7571 | 28/12/2020 | PROGETTO "SPID E ALFABETIZZAZIONE – SPID CORNER PER IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA REGISTRAZIONE ONLINE ASSISTITA A SPID E PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI PUNTI DECENTRATI PER IL RICONOSCIMENTO" | 38105 | A/DD/2020/1400 | 19.420,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7573 | 28/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER recupero alloggi ERS accertato in competenza 2020 | 41158/2 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7574 | 28/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/21 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7575 | 28/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/22 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7576 | 28/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA MATERNA | 14990 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7577 | 29/12/2020 | VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A STIPULA ATTO DI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (RISCOSSIONE REV. 7595) | 59900 | A/DD/2020/1412 | 716,72 | | |
| 2020/7579 | 29/12/2020 | LIQUIDAZ. RITEN. IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020 | 58710/2 | A/DD/2020/1423 | 7.938,48 | | |
| 2020/7580 | 29/12/2020 | LIQUIDAZ. RITEN. IRPEG MESE DI DICEMBRE 2020 | 58710/4 | A/DD/2020/1423 | 7.646,43 | | |
| 2020/7581 | 29/12/2020 | VALORIZZAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO 2020 DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'"ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI" – SEDE CENTRALE "ACHILLE PERI" DI REGGIO EMILIA. | 35991 | A/DD/2020/1406 | 230.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7582 | 29/12/2020 | L'ATTUAZIONE PER IL TRAMITE DI STU REGGIANE SPA DELL'INTERVENTO PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' LEGGE 134/2021 "CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA N. 11066 DEL 17 DICEMBRE 2013 E CONVENZIONE N. 595 DEL 22 GENNAIO 2015 TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 18 NELL'AREA DELLE EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE (vegg. acc 2020/953 incassato 2020) | 40245/3 | A/DD/2020/1404 | 422.500,00 | | |
| 2020/7583 | 29/12/2020 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. | 32250 | A/DD/2020/1426 | 5.949,70 | | |
| 2020/7584 | 29/12/2020 | RISCOSSIONE ERRATO VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA COMUNALE AGAPII LIDIA/SOMMA DA RIMBORSARE | 59900 | A/AD/2020/1 | 315,53 | | |
| 2020/7585 | 29/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/23 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7586 | 29/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/19 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7587 | 29/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/18 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7588 | 29/12/2020 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMME RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO. quota di finanz. RER accertato in competenza 2020 | 41157/15 | A/DD/2020/1424 | 0,00 | | |
| 2020/7589 | 29/12/2020 | OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI I RISARCIMENTI OTTENUTI DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER IL SINISTRO VERIFICATOSI IN DATA 06/06/2020 PRESSO IL PREFABBRICATO LIGNEO DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO BAR "PUNTO RESTORO" POSTO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA FUCINI-VIA BELOJANNIS, CONCESSO AL CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. | 39210 | A/DD/2020/1415 | 150,00 | | |
| 2020/7590 | 29/12/2020 | LIQUIDAZ. IRAP MESE DI DICEMBRE 2020 | 3400/3 | A/DD/2020/1423 | 680,00 | | |
| 2020/7591 | 29/12/2020 | LIQUIDAZ. RITEN. INPS (1/3 CARICO PERCIPIENTE) MESE DI DICEMBRE 2020 | 59000/10 | A/DD/2020/1423 | 640,00 | | |
| 2020/7592 | 29/12/2020 | LIQUIDAZ. CONTRIBUTO INPS (2/3 CARICO ENTE) MESE DI DICEMBRE 2020 (Cassone Nicola) | 8700/7 | A/DD/2020/1423 | 1.280,00 | | |
| 2020/7593 | 29/12/2020 | integrazione prenotaz. impegno inerente PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE: APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA CROCE BIANCAE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO NOCE NERO ( a seguito di DD di rideteminazione delle modalità attuative di INTERVENTI CITTA' SENZA BARRIERE, da effettuarsi direttamente dal comune, e richiamata la precedente finanz.parziale, integrata dalla presente quota parte prenotazione finanz. con quote rentegri di somme anticipate dal comune e riscosse in competenza 2020) | 40085/2 | A/DD/2019/1516 | 0,00 | | |
| 2020/7594 | 29/12/2020 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2020. | 31504/1 | A/DD/2020/1422 | 300.000,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7595 | 29/12/2020 | SOMMA DA LIQUIDARE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 157/2020 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO ANCARANI | 3250 | A/DD/2020/1428 | 5.641,00 | | |
| 2020/7596 | 29/12/2020 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SVILUPPO SISTEMISTICO PER REALIZZAZIONE MODULI ANPR, BILANCIO CONSOLIDATO E INTEGRAZIONE CON "SSO REGGIO" DEI GESTIONALI JENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI – LOTTO 1 CIG 8151070BBE – CIG DERIVATO N. Z552F9B6ED<br>FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE 2019 DESTINATO AD INVESTIMENTI (AI_CV) APPLICATO IN COMPETENZA 2020 | 40801 | A/DD/2020/1420 | 0,00 | | |
| 2020/7597 | 29/12/2020 | REALIZZAZIONE DI PONTI CICLABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI I": CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI (per realizz. PONTI CICLABILI SUI TORRENTI Quaresimo e Fossa Marcia) (finanz. mediante proventi concessioni edilizie accertate e riscosse competenza 2020) | 40006/68 | A/DD/2020/1427 | 0,00 | | |
| 2020/7598 | 30/12/2020 | LIQUIDAZIONE IVA PROVV. MESE DI DICEMBRE 2020 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59050 | A/DD/2021/56 | 1.202.911,28 | | |
| 2020/7599 | 30/12/2020 | LIQUIDAZIONE IVA PROVV. MESE DI DICEMBRE 2020 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE MENSILE | 59050 | A/DD/2021/56 | 1.835,50 | | |
| 2020/7600 | 30/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE | 8700/1 | A/DD/2020/1430 | 20.000,00 | | |
| 2020/7601 | 30/12/2020 | DEBITO PER IMPOSTE VERSO ISTITUZIONE - SALDO 2020 | 8700/1 | A/DD/2021/56 | 14.297,55 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7602 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA MATERNA | 28990 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7603 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA ELEMENTARE | 15850 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7605 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA ELEMENTARE | 15850 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7606 | 30/12/2020 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP - ERS - SOGGETTO ATTUATORE ACER– ANNO FINANZIAMENTO 2020 CON MUTUO CASSA DDPP SPA POSIZIONE 4560926- ENTE BENEFICIARIO ACER | 41163 | A/DD/2020/1429 | 0,00 | | |
| 2020/7607 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA MEDIA | 17880 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7608 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SCUOLA MEDIA | 17880 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7609 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 20590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7610 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7611 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ATTIVITA' CULTURALI | 21800 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7612 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ERP E PEEP | 24300 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7613 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>INTERV. URBNISTI E ASSETTO TERRITORIO | 24320 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7614 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 28990 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7615 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SERV. IDRICO INTEGRATO | 29290 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7616 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>PARCHI E VERDE | 30290 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7617 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>PARCHI E VERDE | 30290 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7618 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SPORT | 30590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7619 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SPORT | 30590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7620 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>SPORT | 30590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7621 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7622 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ASSISTENZA ANZIANI | 31596 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7623 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>ASSISTENZA | 31600 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7624 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 VIABILITA' E TRASPORTI | 32590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7625 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 VIABILITA' E TRASPORTI | 32590 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7626 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 32735 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7627 | 30/12/2020 | PAGAMENTO RATE MUTUI E BO CON SCADENZA DICEMBRE 2020 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP | 57797 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7628 | 30/12/2020 | PAGAMENTO RATE MUTUI E BO CON SCADENZA DICEMBRE 2020 QUOTA CAPITALE MUTUI MPS A TASSO ZERO | 57797 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7629 | 30/12/2020 | PAGAMENTO RATE MUTUI E BO CON SCADENZA DICEMBRE 2020 QUOTA CAPITALE MUTUI MPS A TASSO VARIABILE | 57797 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7630 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 9252 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7631 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 PARCHI E VERDE | 9253 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7632 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 ISTRUZIONE E MEDIA | 9254 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7633 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 ISTRUZIONE ELEMENTARE | 9255 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7634 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 ISERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 9258 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7635 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 SPORT | 9259 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7636 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 VIABILITA' E TRASPORTI | 32592 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7637 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 CUED | 32593 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7638 | 30/12/2020 | PAG.QUOTA/INTERESSI RATE BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020 SCUOLA MATERNA | 32594 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7639 | 30/12/2020 | PAGAMENTO RATE BOC CON SCADENZA DICEMBRE 2020<br>QUOTA CAPITALE A TASSO FISSO | 57798 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7640 | 30/12/2020 | PAGAMENTO RATE BOC CON SCADENZA DICEMBRE 2020<br>QUOTA CAPITALE A TASSO VARIABILE | 57798 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7641 | 30/12/2020 | PAG.Q/INT. RATE MUTUI E BOC - SCADENZA DICEMBRE 2020<br>INTERV. URBANISTICI E ASSETTO TERRITORIO | 28990 | A/DD/2020/1433 | 0,00 | | |
| 2020/7642 | 30/12/2020 | FONDO SOCIALE LOCALE - PA 2020 – QUOTE DI COMPETENZA UNIONI COMUNI DEL DISTRETTO | 30852 | A/DD/2020/1443 | 527.605,56 | | |
| 2020/7643 | 30/12/2020 | FONDO SOCIALE LOCALE - PA 2020 – QUOTE PF COMUNITA' MINORI COVID - QUOTE DI COMPETENZA UNIONI COMUNI DEL DISTRETTO | 30852 | A/DD/2020/1443 | 6.969,58 | | |
| 2020/7644 | 30/12/2020 | FONDO SOCIALE LOCALE - PF INTEGRAZIONE PA 2020 CONTRASTO DISUGUAGLIANZE CRISI ECONOMICA DA COVID – QUOTE DI COMPETENZA UNIONI COMUNI DEL DISTRETTO | 30852 | A/DD/2020/1443 | 48.364,54 | | |
| 2020/7645 | 30/12/2020 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO | 30857/1 | A/DD/2020/1443 | 5.642,03 | | |
| 2020/7646 | 30/12/2020 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO | 30857/2 | A/DD/2020/1443 | 1.793,10 | | |
| 2020/7647 | 30/12/2020 | SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO | 30857/3 | A/DD/2020/1443 | 489,00 | | |
| 2020/7648 | 30/12/2020 | PROGETTO FINALIZZATO INTEGRATIVO PIANO ATTUATIVO 2020 COVID COMUNITA' MINORI - FCR | 31423 | A/DD/2020/1443 | 21.088,32 | | |
| 2020/7649 | 30/12/2020 | FINANZIAMENTO CENTRI FAMIGLIA - QUOTA NATALITA' PIANO ATTUATIVO 2020 - FCR | 31848 | A/DD/2020/1443 | 9.503,00 | | |
| 2020/7650 | 30/12/2020 | FORNITURA DI TELECAMERE DI CONTESTO AD ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, PRESSO PARCO CERVI, PALAZZO PRINI, FORO BOARIO, CIRCOLO PARADISA E VIA ROMA – CIG ZB33009E8E<br>FINANZIATO CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ACCERTATE NELL'ANNO 2020 ART 109 COMMA 2 D.L. 18/2020 | 40813 | A/DD/2020/1436 | 0,00 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7651 | 30/12/2020 | SCONTI SULLA QUOTA VARIABILE TARI 2020 PER EMERGENZA COVID PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 | 9535 | A/DD/2020/1435 | 1.646.000,00 | | |
| 2020/7652 | 30/12/2020 | SCONTI TARI 2020 PER AGEVOLAZIONI SOCIALI ISEE EX ART. 9 REGOLAMENTO TARI | 9536 | A/DD/2020/1435 | 150.000,00 | | |
| 2020/7653 | 30/12/2020 | PRENOTAZIONE SPESA PER ULTERIORI AGEVOLAZIONI/RISTORI TARI UND A SEGUITO AGGRAVAMENTO EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 | 9537 | A/DD/2020/1435 | 700.000,00 | | |
| 2020/7654 | 30/12/2020 | PROGETTO INFOGIOVANI - FCR | 31507 | A/DD/2020/1443 | 12.000,00 | | |
| 2020/7655 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 FONDAZIONE E35 | 32394 | A/DD/2020/1441 | 3.750,00 | | |
| 2020/7656 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 FONDAZIONE E35 | 32404 | A/DD/2020/1441 | 250,00 | | |
| 2020/7657 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 FONDAZIONE E35 | 22147 | A/DD/2020/1441 | 21.000,00 | | |
| 2020/7658 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 FONDAZIONE E35 | 22150 | A/DD/2020/1441 | 23.000,00 | | |
| 2020/7659 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 FONDAZIONE E35 | 28484 | A/DD/2020/1441 | 11.100,00 | | |
| 2020/7660 | 30/12/2020 | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE | 22170 | A/DD/2020/1441 | 1.851,50 | | |
| 2020/7661 | 31/12/2020 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE GEONEXT PER AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO LINUX, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 2, LETT. B), PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG Z92300D75A AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 PER INVESTIMENTI APPLICATO IN COMPETENZA ESERCIZIO 2020 | 40801 | A/DD/2020/1440 | 0,00 | | |
| 2020/7662 | 31/12/2020 | FONDO POVERTA' STATALE 2019 - QUOTA DI COMPETENZA UNIONI COMUNI DEL DISTRETTO. | 31885 | A/DD/2020/1443 | 216.809,20 | | |
| 2020/7663 | 31/12/2020 | FONDO POVERTA' STATALE 2019- QUOTA PERSONALE | 31889/1 | A/DD/2020/1443 | 1.469,39 | | |
| 2020/7664 | 31/12/2020 | FONDO POVERTA' STATALE 2019- QUOTA PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 31889/2 | A/DD/2020/1443 | 454,55 | | |

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7665 | 31/12/2020 | FONDO POVERTA' STATALE 2019 - QUOTA PERSONALE - IRAP | 31889/3 | A/DD/2020/1443 | 208,31 | | |
| 2020/7666 | 31/12/2020 | FONDO POVERTA' STATALE 2020 - QUOTA ASP 2021 | 31884 | A/DD/2020/1443 | 0,00 | | |
| 2020/7667 | 31/12/2020 | ACCONTO PON INCLUSIONE PaIS FINANZIATI DA MINISTERO AVV. 1/2019 - QUOTA UNIONI COMUNI DEL DISTRETTO | 30831 | A/DD/2020/1443 | 7.247,57 | | |
| 2020/7668 | 31/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTZIONE DEI CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI | 59910 | A/DD/2020/191 | 119.713,00 | | |
| 2020/7669 | 31/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI FONDI STRORDINARI PER EMERGENZA COVID-19 - SCUOLE PARITARIE | 59910 | A/DD/2020/191 | 6.531,00 | | |
| 2020/7670 | 31/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO VERSATO DALLA COOP AMBRA (SALDO 2^ TRANCHE) PER PROGETTO MODIFICARE IL FUTURO | 59910 | A/DD/2020/191 | 4.079,13 | | |
| 2020/7671 | 31/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'ISTITUZIONE DI ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE | 59910 | A/DD/2020/191 | 1.830,09 | | |
| 2020/7672 | 31/12/2020 | GESTIONE CONTABILE RISARCIMENTI ASSICURATIVI NON DI COMPETENZA PERVENUTI AL COMUNE - RIVERSAMENTO AL LEGITTIMO BENEFICIARIO | 59900 | A/DD/2020/801 | 10.760,00 | | |
| 2020/7673 | 31/12/2020 | RIVERSAMENTO ERRATO VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA COMUNALE [ASSOPLAST PROVVISORIO ENTRATA N. 17401] | 59900 | A/AD/2020/1 | 24,00 | | |
| 2020/7674 | 31/12/2020 | EFFETTI INSOLUTI SERVIZIO REFEZIONE DICEMBRE 2020 | 39210 | A/AD/2020/1 | 0,00 | | |
| 2020/7675 | 31/12/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA SCUOLE PARITARIE | 59910 | A/DD/2020/191 | 3.315,00 | | |
| 2020/7676 | 31/12/2020 | IMPEGNO DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI PROVVISORI D'ENTRATA 2020 PRIVI DI ATTRIBUZIONE | 59900 | A/AD/2020/1 | 597,81 | | |

## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

**Esercizio: 2021**

| IMPEGNO | DATA | DESCRIZIONE | CAPITOLO | PROVVEDIMENTO | IMPORTO | LIQUIDATO | ORDINATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7677 | 31/12/2020 | FONDO SISMA TARI | 31525 | A/CC/2020/248 | 77.621,00 | | |
| 2020/7678 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 - 4^ RATA (SALDO OTT. - DIC. ) | 59910 | A/DD/2019/34 | 1.550,00 | | |
| 2020/7679 | 31/12/2020 | MANDATO 15164 EMESSO SI IMPEGNO PLURIENNALE 2021 | 59900 | A/AD/2020/1 | 0,00 | | |
| | | **TOTALE IMPEGNI ANNO 2020** | | | **46.244.995,67** | **1.287.244,50** | **0,00** |
| | | **TOTALE GENERALE** | | | **54.358.845,21** | **1.388.474,25** | **0,00** |