

ALLEGATO C2 d
DETTAGLIO RESIDUI PASSIVI 2015 E PRECEDENTI DA CONSERVARE

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
1997	879300		DEPOSITI CAUZIONALI PER TITOLI DIVERSI =VEGG.CAP. 14300,4 E =	59300	4	A/DPG/1997/36559	3.651,35
<u>1997</u>							<u>3.651,35</u>
1999	4240	5	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVA LENTE IN VIA ADIGE -RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO- OPERE ESEGUITE	50304		A/DPG/2002/11874	25.424,98
1999	5558		SOMME DESTINATI AD EDIFICI PRIVATI O A FRUIZIONE PRIVATA DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'OTTOBRE 1996 DI CUI ALLA L.R. N.24 DEL 3/7/98.	39850		A/DPG/1999/28633	430.190,52
<u>1999</u>							<u>455.615,50</u>
2001	1830		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.BIBLIOTECA FINO AL 12.02.2001	59300	4	A/PPG/2001/4171	1.059,37
2001	2016		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.BIBLIOTECA DAL 12-02-2001 ANNO 2001	59300	4	A/PPG/2001/5405	1.394,76
2001	6630	2	PERIZIA DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTT.E CLIMATIZZAZIONESALA ESPOSITIVA EX STALLONI INCENTIVAZIONE INTERNA	40122		A/DPG/2001/28394	879,04
2001	6630	5	(INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO	40122		A/DPG/2001/28394	118,66
<u>2001</u>							<u>3.451,83</u>
2002	1530		CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO L. 449/97	39850		A/DPG/2002/4738	2.065,82
2002	1804		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.TESSERE BIBLIOTECA AI NON RESIDENTI ANNO 2002	59300	4	A/PPG/2002/3361	2.530,36

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2002	3164	5	(INCENTIVO ART.18 L.109/94) INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FABBRICATO PER 15 MINIALLOGGI C/O LA CASA PROTETTA BARAGALLA	40019	2	A/DPG/2002/14441	3.674,90
2002	5158	1	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMEN- TO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI R.E. OPERE IN APPALTO;Q/PARTE AGGIUDIC.DEFINITIVA A P.E.S.I.C. DI A.SFORZA & C. SNC	40110	1	A/DPG/2003/2510	197,28
2002	5158	9	Q.P.SEGNALETICA PREVENZIONE E PROTEZIONEAMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA	40110	1	A/DPG/2005/26640	17,65
2002	5158	15	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTODEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	40110	1	A/DPG/2010/4367	2.023,55
2002	5483	8	(INCENTIVI PROGETTAZIONE) RECUPERO PADIGLIONE LOMBROSO QUALE SEDE DEL MUSEO DELLA PSICHIATRIA NELL'AMBITO DEL RECUPERO EX ISTITUTO SAN LAZZARO	40059		A/DPG/2006/21203	756,96
2002	5597		RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	40100		A/DPG/2012/6245	0,30
2002	5597	6	(FORNITURA E POSA PENSILINE FERROVIARIE)RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	40100		A/GPG/2002/27167	69.020,19
<u>2002</u>							<u>80.287,01</u>
2003	1497		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2003	59300	4	A/PPG/2003/566	1.704,12

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2003	5060	5	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ARA CREMATORIA PRESSO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO - INCENTIVO ART.18 L.109/94	40162	3	A/DD/2015/167	2.174,02
2003	5073	6	PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA ELEM.BALLETTI -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	40046	1	A/DPG/2004/10560	2.567,93
2003	5184	10	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	5204	4	(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	6	PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZ. E AMPLIAMENTO FABBR. EX ABITAZIONE DEL CUSTODE IN VIA I MAGGIO PER CENTRO SOCIALE INCENTIVO LEGGE MERLONI 1,48%	40103	2	A/DPG/2004/10557	3.074,31
2003	5334	4	PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTT. E ADEGUAM. PARTE DEI MAGAZZINI COM.LI DA DESTINARE A PALESTRA TENNIS DA TAVOLO INCENTIVO	40147	1	A/DPG/2004/13010	3.564,00
2003	5531	5	PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PORTICO -OPERE DI COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE-2 STRAL-2 LOTTO INCENTIVO-CUP J5210300010004	40150		A/DPG/2003/3789	1.483,77

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2003	5538	1	PROGETO DEF.1^STRALCIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DELLA CANALINA, IN VIAASSALINI INCENTIVAZIONE INTERNA	40147	4	A/DPG/2004/5786	2.015,89
2003	5668	5	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIATTAMENTOUNITA' RESID. IN VIA FONTANELLI PER NUCLEI FAMILIARI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	40085		A/DPG/2004/6275	1.198,03
2003	5691	3	PERIZIA DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ADEGUAM.NORMATIVO S.M.GALILEI -SUCC.MAS SENZATICO-CUP.J57B03000100004 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	40052	6	A/DPG/2003/26596	940,32
2003	5807	4	PERIZIA SPESA PER RESTAURO E RISANAMENTOSCUOLA MEDIA L.VINCI E SCUOLA ELEM. G.CARDUCCI-CUP J53G0300020004 INCENTIVO	40052	2	A/DPG/2003/26601	297,68
<u>2003</u>							<u>27.012,42</u>
2004	1449		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TESSEREBIBLIOTECA ANNO 2004	59300	4	A/PPG/2004/2547	1.471,74
2004	2086	3	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		CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO AI SENSI DELLA LEGGEN.449/97, ART.12, COMMA 3.	39850	1	A/DPG/2004/10288	13.898,65
2004	4683	3	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

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2004	4683	10	(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		REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	40100	2	A/DPG/2004/26371	0,03
2004	4990	8	(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	5252		INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PUA TI 3-50, PUA TA 58 IN VIA MISELLI"	25010		A/DPG/2004/26991	4.800,86
2004	5253		INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PPC AP 20 IN VIA NOBEL"	25010		A/DPG/2004/26992	894,74
2004	5293	2	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "EX ALBERGO CAIROLI" INCENTIVO LEGGE MERLONI	40118		A/GPG/2004/27281	3.914,55
2004	5389	2	INC.PROF.PER PROGETT.ESECUTIVA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO EX FORO BOARIO A GEOM.FRANCO BARILLI:COMPUTO METRICO,QUADRO ECON.,ELENCO PREZZI	40159		A/DPG/2004/27263	325,19
<u>2004</u>							<u>30.268,36</u>

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2005	527		AUTORIZZAZ. A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA BAGNACANI FRANCO INCARICO ALL'AVV. ANDREA SALOMONI	3250		A/GPG/2005/728	300,00
2005	1081		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2005	59300	4	A/PPG/2005/2641	1.497,56
2005	1275		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2005	59300	4	A/PPG/2005/2940	13.790,00
2005	2608		PRENOTAZ. SPESA PER CONTRIBUTI A ENTI VARI OPERANTI IN AMBITO INTERNAZIONALE PERINTERVENTI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA	3302		A/GPG/2005/12423	1.500,00
2005	2869		ACQUISTO AREA IN PERMUTA DAI SIGG. DALLOLIO PER VIABILITA' IN VIA LORENZO LOTTO A R.E.	42105		A/DPG/2005/12620	640,00
2005	2895		INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO A OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA IN L'AMBITO DEI PPC TI 2-22, TI 2-18, TI 2-24 E PUA TA-17	25010		A/DPG/2005/13618	290,89
2005	3260		AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA BONACINI LUCIANO E CRISTINA	3250		A/GPG/2005/15814	300,00
2005	4710		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO A DIVERSE OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA.	25010		A/DPG/2005/25298	14.382,22
2005	4905		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA ED ED AREE DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALLA DELIB. DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02.	25010		A/DPG/2005/25717	2.965,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2005	4906		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02.	25010		A/DPG/2005/25718	11.504,98
2005	4969		INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO, ECC.OPERE URBANIZZ.PRIMARIA PPC AP 16, PUA TI1-39,PPC TI 3-45,INTER.DIRETTO VIAG.VALLE, PUA AP15, PUA TU7,PIANO TI 1-38	25010		A/DPG/2005/26385	706,11
2005	5421		ASSUNZIONE PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO CON SOGGETTO BENEFICIARIO ACER-RE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA	41157		A/DPG/2005/24699	25.438,54
2005	5462	4	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORIDI SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL POPOLO 3^ STRALCIO.	40195	1	A/GPG/2007/22202	2.463,75
<u>2005</u>							<u>75.779,48</u>
2006	1435		AUTORIZZAZ. A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AUTOFFI=CINA CORRADINI SRL	3250		A/DPG/2006/5236	300,00
2006	1953		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI DAL 14/02/06 AL 31/12/2006	59400	4	A/PPG/2006/4044	4.994,89
2006	1973		RESTITUZIONE DEPOSITI TESSERE BIBLIOTECAEMESSE AI NON RESIDEBTI ANNO 2006	59400	4	A/PPG/2006/22472	1.350,00
2006	2239		INCARICO ALLA STUDIO INGEOS DI FONTANA EDELMONTE FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE RELATIVO A DIVERSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	25010		A/DPG/2006/7850	1.409,93

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2006	3147		ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZ. CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' E COOPERAZ. INTERNAZ.LEANNO 2006	3302		A/GPG/2006/13149	1.000,00
2006	3303		AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AL TAR DI PALERMO DALLA FINAL SPA	3250		A/DPG/2006/13506	2.600,00
2006	3393		NOMINA DELL'AVV. PITRUZZELLA GIOVANNI DI PALERMO QUALE DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL FINAL SPA AVANTI IL TAR DI PALERMO	3250		A/DPG/2006/14135	500,00
2006	4657		AUTORIZZAZ. A RESISTERE MEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DALLA NUOVA SPORT SRL	3250		A/GPG/2006/19386	2.600,00
2006	5565	5	(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	4.849,08
2006	5565	6	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO.	40012	14	A/DPG/2009/642	1.054,11
2006	5619		AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAL SIG. MIGLIARI GIOVANNI	3250		A/DPG/2006/24853	500,00
2006	5676	8	ACQUISTO ULTERIORE AREA PRIVATA A MODIFICA DEL PG.2010/7958 DA DITTA MIR SRL	40006	7	A/DPG/2011/11840	705,00

[illegible]

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2007	337		AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA NUOVA SPORT SRL DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	3250		A/GPG/2007/197	2.600,00
2007	1295		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRA DALI ANNO 2007	59400	4	A/PPG/2007/3427	7.281,05
2007	1454		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BI-BLIOTECA ANNO 2007	59400	4	A/PPG/2007/463	1.550,00
2007	2382		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DALLA ALFA COSTRUZIONE S.R.L.	3250		A/DPG/2007/9006	2.600,00
2007	3274	2	(INCENTIVAZIONE) LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD.RIA SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE PISTE CICLOPEDONALI ANNO 2007	40000		A/DPG/2007/12814	203,99
2007	3275	2	(INCENTIVAZIONE) LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD.RIA SEGNALETICA VERTICALE VARIE PISTE CICLOPEDONALI ANNO 2007	40000		A/DPG/2007/12814	203,99
2007	3279	9	ESTENSIONE INCARICO A STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI DI CUI ALLA PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA PRESSO AL SCUOLA ELEMENTARE "MARCO POLO".	40033	13	A/DD/2013/300	887,17
2007	3857		CONTRIBUTI NELL'AMBITO DI RAPPORTI INTERNAZIONALI ANNO 2007	3302		A/GPG/2007/17243	2.750,00
2007	3859	6	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO PRELIMIN. ED APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO "FALK".	40147	20	A/DD/2015/167	6.679,18

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2007	5059	1	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI MAN.STR.AI CENTRI SOC.TASSELLI A RONCOCESI E LA FONTANA A PRA- TOFONTANA(VEDI IMP.07.3359, INC.PROF.)	40021		A/DD/2015/167	264,85
2007	5451		PRENOTAZ. SPESA CONTRIBUTO PER PROGETTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI A BETLEM-ME	3302		A/DPG/2007/24426	11.449,99
2007	5487	2	(INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO SOCIALE"CENTRO INSIEME"	40021		A/DD/2015/724	105,00
2007	5557		RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE ANNO 2007 ART.92, COMMI 5-6 DEL D.LGS163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	24100		A/DPG/2007/24636	3.415,42
2007	5660	6	(INCENTIVO) RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA "MEDIA LEONARDO DA VINCI"	40052	10	A/DD/2015/167	2.303,80
2007	5673	4	MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA	40147	18	A/PPG/2007/26786	3.910,25
2007	5673	13	COMPLET.REALIZZ. SPOGLIATOI ATLETI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ARIVALTA	40147	18	A/DPG/2009/24832	1.750,31
2007	5882	1	TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO. (VICOLO TRIVELLI E VIA SAN ROCCO)	40220	1	A/GPG/2008/7498	16.642,63

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2007	5882	2	TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO.(VIE NOBILE, SPALLANZ.,BATTAGL. TOSCANO)	40220	1	A/GPG/2008/7498	21,27
2007	5882	3	TRASFER. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUAL. IN CENTRO STORICO. (VIA DELLA VOLTA)	40220	1	A/GPG/2008/7498	886,89
2007	6014	1	INCENT.INTERNA PROG.DEF.ESEC. REALIZZ.ROTATORIA TRA VIA CROCE E CAMPANELLA	40000	5	A/GPG/2007/27536	984,55
2007	6216	10	"PRU COMPAGNONI-FENULLI II III IV STRALCIO PALAZZINE ERP 2A E 2B (Q.P. INCENTIVI PROGETTAZIONE .B11 Q.E.) E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. S. VERA (SOC.MAIN ENGINEERING) PER LAGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER IL SUPPORTO TECNICO AL RUP (RIDEFINIZIONE DELLE IMPUTAZIONI CONTABILI)	41150	4	A/DD/2015/1096	33.667,10
2007	6216	18	INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL'AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO"	41150	4	B/CI/2016/109	5.490,00
2007	6358	6	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) RIQUALIF. URBANA NELL'AMBITO DELL'AREA OSPEDAL. S. MARIA NUOVA-SPALLANZANI E SISTEMAZ. P.ZZA QUARNARO E V.LE RISORG.	40000	5	A/DD/2015/167	810,84

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2007	6358	9	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) RIQUALIF. URBANA NELL'AMBITO DELL'AREA OSPEDAL. S. MARIA NUOVA-SPALLANZANI E SISTEMAZ. P.ZZA QUARNARO E V.LE RISORG.	40000	5	A/DPG/2007/28071	164,84
2007	6358	12	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) RIQUALIF. URBANA NELL'AMBITO DELL'AREA OSPEDAL. S. MARIA NUOVA-SPALLANZANI E SISTEMAZ. P.ZZA QUARNARO E V.LE RISORG.	40000	5	A/DPG/2007/28071	130,78
2007	6361	10	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) LAVORI DI MIGLIORAM. SISMICO ED ADEGUAM.FUNZIONALE DEL DABBRICATO DENOMINATO PA=LAZZO DELLA CONCEZIONE - 2^ STRALCIO -.	40058		A/DPG/2007/28085	1.292,85
2007	6363		ACCORPAMENTO IMPEGNI ASSUNTI NEL 2007 PER INCARICHI DI DOMICILIAZ. CONFERITI ALL'AVV. SALOMONI	3250		A/DPG/2007/27932	1.500,00
2007	6390	22	INCENTIV.INTERNA PROG.DEF.REALIZ.13 ALLOGGI PER STUDENTI NEL COMPLESSO DENOMINATO "GALLERIA PARMEGGIANI"VEDI IMP.07.6391	41152	3	A/DPG/2009/16266	306,17
2007	6410	1	TRASFERIM. AD ENIA SpA PER LA REALIZ= ZAZIONE DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI ED IMPIANTI DI SOLLEVAM. TRA ILCANALE SECCHIA ED IL TORRENTE CROSTOLO.	40188	2	A/DPG/2009/11680	1.038,60
2007	6413	6	VOCE Q.E. -INCENTIVO -PROG.ESEC.LAVORI PASSERELLA TORRENTE RODANO E PROG.AGRO-AMB.LE MISURA 216-AZ.1	40196	3	A/DD/2015/167	1.639,13
<u>2007</u>							<u>112.530,65</u>

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	799		CONF. DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN UNA VERTENZA CON UN DIRIGENTE	3250		A/GPG/2008/1205	2.600,00
2008	893		CONFE. DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN UNA VERTENZA CON UNA DIPENDENTE	3250		A/GPG/2008/2499	2.600,00
2008	961		INCARICO DI DOMICILIATARIO ALL'AVV. SA= LOMONI ANDREA PER UN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, PROMOSSA DAL SIG. MAZZALI IVAN	3250		A/DPG/2008/3244	300,00
2008	1163		ACQ.ATTREZZ.MUSICALE ED INFORMATICHE PER UFF.POLITICHE GIOVANILI VEDI IMP. 08.1162	41229	3	A/DPG/2008/2817	404,00
2008	1405		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA ANNO 2008	59400	4	A/PPG/2008/26519	1.250,00
2008	1438		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2008	59400	4	A/PPG/2008/3816	4.941,11
2008	1974	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. MAN.STR. RIQ.VERDE PUBBL.- IMPIANTI IRRIGAZIONE	40191		A/DD/2015/167	709,71
2008	1996	2	INCENTIV.INTERNA MAN.STR.E RIQUALIF.VERDE PUBBLICO	40191		A/DPG/2008/7707	832,35
2008	2053	3	INCENTIV.INTERNA MAN.STR. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	40179		A/DPG/2008/8447	167,30
2008	2379	8	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE"A. BALLETTI" DI MANCASALE.	40033	14	A/DD/2015/167	2.117,13
2008	2380		AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR E.R. DALLA SOLARIS	3250		A/DPG/2008/9635	300,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	2435		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA BONAVOLTA CHIARA	3250		A/DPG/2008/10217	300,00
2008	2457	5	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MAN.STRAOD.PER LA RIMOZIONE DEL PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO NELLA SCUOLA MEDIA "G. GALILEI".	40051		A/DD/2015/167	871,81
2008	2466	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO PER I LAVORI DI MANUT. STRAORD.DELLA PISTA POLIVALENTE "ROSTA NUOVA".	40021		A/DPG/2008/10291	455,40
2008	2511	4	INCENT.INTERNA PROG.ESEC. PER LAVORI DI REALIZZ. SERVI-ZI IGIENICI AL PARCO CROSTOLO	40197	3	A/DD/2015/167	840,27
2008	2764	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO SU UNICO LIVELLO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN CENTRO STORICO IN OCCAS.DELLA RASSEGNA "RESTATE 2008".	40142		A/DPG/2008/11941	294,98
2008	2765	2	INCENTIV.INTERNA LAVORI DI MAN.STR. PER ADEG. NORMATIVO ALLE SC.MEDIE	40051		A/DPG/2008/11859	176,15
2008	2769	2	INCENT.INTERNA LAVORI DI MAN.STR. DI ADEG.NORMATIVO E CERTIF.SCUOLE ELEM.	40036		A/DD/2015/167	719,15
2008	2883	2	(INCENTIVO LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE ELEMENT.	40036		A/DPG/2008/12035	384,83

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	3155	2	(INCENTIVO L.109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE EDILI)DELLA PISCINA COMUNALE MELATO	40141		A/DPG/2008/12965	337,35
2008	3156	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI PUBBLICI	40103		A/DPG/2008/14103	836,15
2008	3157	2	INCENTIV. INTERNA PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MAN.STR. AGLI IMPIANTI SPORTIVI	40142		A/DPG/2008/13617	837,61
2008	3158	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. SU UNICO LIVELLO LAV.DI MAN. STR.SCUOLE ELEM.-MODIFICHE STRUTTURALI	40036		A/DPG/2008/12508	835,93
2008	3159	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO LAV.DI MAN. STR.IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ASSALINI	40147	3	A/DD/2015/167	912,40
2008	3160	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO LAV.MAN.STR. IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMICI ALLA PISCINA COMUNALE IN VIA MELATO	40141		A/DD/2015/167	906,14
2008	3168	2	INCENT.INTERNA PROG.ESEC. SU UNICO LIVELLO LAV.DI MAN. STR.ALLE SCUOLE ELEMENTARI	40036		A/DPG/2008/12514	835,92
2008	3170	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAV. DI MAN.STR. ALLA SC.MEDIA EINSTEIN	40051		A/DD/2015/167	125,44
2008	3250	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MAN.STR.REALIZZ.BAGNO DISABILI ALLA SC. ELEM.MONS.CANOSSINI	40036		A/DPG/2008/14351	481,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	3252	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SUI PERCORSIE LE PAVIMENT.IN PARCHI E AREE VERDI	40191		A/DPG/2008/14094	768,96
2008	3256	2	(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	716,40
2008	3257	2	INCENT.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SISTEM.AREE DI SCUOLE ELEMENTARI	40036		A/DPG/2008/14120	501,55
2008	3258	4	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL MAURIZIANO	40103		A/DPG/2008/15364	416,20
2008	3290	3	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BERGONZI - VIA TOSTI 1	40036		A/DD/2015/167	59,32
2008	3318	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR.SISTEMAZIO-NE COPERTURE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	40036		A/DPG/2008/12032	668,73
2008	3555	7	(INCENTIVO L.109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	40161		A/DPG/2008/14124	835,93
2008	3569	2	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO "MIRABELLO"- STESURA RETE ANTIPICZIONE	40142		A/DPG/2008/15365	561,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	3570	2	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT	40142		A/DPG/2008/15367	243,77
2008	3626	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MAN.STR. UFFICI COMUNALI	40103		A/DPG/2008/14237	835,93
2008	3627	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO,CERTIFICAZIONI,AGIBILIT A'	40103		A/DD/2015/167	336,33
2008	3628	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. SU UNICO LIVELLO MAN.STR.IMP.MECCANICI SU EDIFICI COM.LI	40103		A/DPG/2008/14349	842,65
2008	3629	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR.E RIQUALIF.PARCHI SCOLASTICI	40193		A/DPG/2008/14122	751,08
2008	3635	2	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI	40141		A/DPG/2008/14119	588,65
2008	3639	8	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ANNO 2008	40103		A/DPG/2008/14244	835,93
2008	3640	2	(INCENTIVO PROGETTAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANOANNO 2008	40194		A/DPG/2008/15375	379,27
2008	3655	2	(INCENTIVI) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI FOGLIANO	40142		A/DD/2015/167	407,92

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	3671	4	(INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO PER OPERE PROVVISORIALI SU ALCUNI LOCALI DI PALAZZO SAN FRANCESCO	40122		A/DPG/2008/12610	607,42
2008	3690	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.ALLA BASILI-CA DELLA GHIARA	40103		A/DPG/2008/16859	499,80
2008	3693	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RE= LATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDIN.DI CONTENIMENTO SIEPI E CESPUGLI.	40191		A/DPG/2008/16924	748,06
2008	3704		REALIZZAZIONE DEL VOLUME "SANTIAGO CALA=TRAVERA. TRE PONTI PER REGGIO EMILIA".ST.3SACCO,SANTACHIARA,MO LINARI,PASCALE,MUNARIN,DEMICHELIS,BASILICO,PRANDI	7155	1	A/DPG/2008/16939	10.600,00
2008	3820	2	(INCENTIVO PROGETTAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI BIMBI	40194		A/DPG/2008/18017	379,27
2008	3821	2	(INCENTIVO PROGETTAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO INTERVENTI FITOSANITARI POTATURE VALORIZZAZIONE AREE S.I.C.	40191		A/DD/2015/167	821,07
2008	3936	1	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO REALIZZAZIONE AREA SOSTA PER POPOLAZIONE NOMADE IN VIA FELESINO	40021	4	A/DPG/2008/19586	1.035,00
2008	3942		EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - BANDO 2008	3302		A/PGC/2008/18469	5.150,00
2008	3979	2	(FONDO INCENTIVAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIPPI E MONUMENTI	40103		A/DPG/2008/14229	334,37

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	3982	4	(INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MESSA A NORMA PALAZZO DELLO SPORT "BIGI"	40147	15	A/DPG/2008/18559	1.140,00
2008	3983	2	(INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E DI SCOLO SCUOLA ELEMENTARE "M.DI CANOSSA"	40036		A/DPG/2008/18624	250,80
2008	4000	2	(INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA DI BUSANA	40083	3	A/DD/2015/167	795,57
2008	4413	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. PER REALIZZAZIONE 7 STAZIONI DI BIKE SHARING E 3 IMPIANTI CONTABICI	40194		A/DPG/2008/18966	166,37
2008	4414	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR.LAVORI PER PIANTUMAZIONI E SOSTIT.ALBERATURE	40191		A/DPG/2008/19205	830,94
2008	4444	2	(IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	40100	3	A/GPG/2008/21050	7.382,44
2008	4458	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC.PER LAVORI DI MANUT.STRAORD. AL CAMPO BASEBALL G.CASELLI VEDI IMP.08.2061	40147	14	A/DPG/2008/20431	802,33
2008	4470	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR. PER SPOSTA-MENTO MENSA ALLA SC.ELEM.COLLODI	40033	16	A/DPG/2008/18810	835,92

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	4485	4	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	4.797,84
2008	4576	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.CIMITERO SUB.DI COVIOLO, 1^ LOTTO	40160	4	A/DPG/2008/21985	1.080,69
2008	4577	2	INCENTIV.INTERNA 2^ LOTTO DEL PROG.ESEC.LAVORI DI MAN. STR.CIMITERO SUB.DI COVIOLO-ASFALTATURA E PAVIM.	40160	4	A/DPG/2008/22002	1.025,44
2008	4578	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.AL CIMITERO MONUMENTALE-RETE IDRICA	40161		A/DPG/2008/21812	376,17
2008	4706		AUTORIZZAZ.A IMPUGNARE LA SENTENZA N.232/08 DEL GIUDICE DEL LAVORO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO ALL'AVV.TO TURCO	3250		A/GPG/2008/22283	7.400,00
2008	4716	4	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG. ESECUT. SU UNICO LIV. PER LAOVORI DI POTATURA, RIMONDA E CURA DELLE PIANTEARBORIE CITTADINE ANNO 2008/2009.	40191		A/DD/2015/167	986,04
2008	4726	2	(INCENTIVO L.109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRODI DANZA LET'S DANCE - VIA XX SETTEMBRE	40159		A/DPG/2008/22094	501,26
2008	4845	4	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BOSCHI URBANI E TERZO PAESAGGIO.	40197	9	A/DPG/2008/23058	825,37

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	4871	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBL. ILLUMIN.	40181		A/DPG/2008/23037	752,29
2008	5011	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAM. E RISTRUTT. DELLA SCUOLA ELEMENT. "BESENZI". -2^ STRALCIO-	40033	6	A/DPG/2008/27009	445,80
2008	5118	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. LAVORI DI MANUT.STR.PER LA SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DPG/2008/21789	357,91
2008	5139	4	(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	5198	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC. PER REALIZZ.CICLOVIA 7 VIA GORIZIA,TRATTO VIA DALMAZIA E RONDO' ACQ	40006	35	A/DD/2015/167	806,69
2008	5202	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG.ESEC.ZONA 30-MAURIZIANO:MESSA IN SICUREZZA VIA SCARUFFI E PASCARELLA	40180	10	A/DD/2015/167	1.151,52
2008	5206	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG. ESEC. CICLOVIA 1: RIQUALIF. PISTA CICLABILE DELLA CIRCONVALAZIONE	40006	32	A/DD/2015/167	1.078,20
2008	5216	5	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROG.ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE SC. ELEM.G.CARDUCCI Q.P.FIN.CON AP.CRED. BEI(IMP.08.5215)	40033	3	A/DD/2015/167	3.933,07

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	5293	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROG. ESEC. SU UNICO LIVELLO LAV. URGENTI DI MANUT. STRAORD. AI SOTTOP. PEDON. DELLE VIE ZAMBONINI, ROMA ED ALTRE.	40103		A/DD/2015/167	424,36
2008	5316		PREVENTIVO SPESE GRAFICHE PER REALIZZAZ. VOLUME "SANTIAGO CALATRAVA. TRE PONTI PER REGGIO EMILIA".	7155	1	A/DPG/2008/26697	3.600,00
2008	5340	2	INCENTIV. INTERNA PROG. ESEC. LAVORI DI MAN. STR. PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSIST., 2008	40021		A/DPG/2008/20449	668,44
2008	5463	3	INCENTIV. INTERNA PROG. ESEC. LAVORI DI MAN. STR. AL CENTRO SOCIALE LA FONTANA A PRATOFONTANA	40021		A/DD/2015/167	432,26
2008	5465	2	INCENTIV. INTERNA PROG. ESEC. PER OPERE COMPLETAMENTO PORTE DI ACCESSO A VILLA SESSO	40180	15	A/DD/2015/167	404,06
2008	5466		PRENOTAZ. SPESA PER INTERVENTI FORMATIVI	39290		A/DPG/2008/20990	831,28
2008	5466	9	INCARICO PROF. LE CLAUDIA RIGHETTI PER MODULO DI FOLLOW-UP FORMATIVO RIVOLTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	39290		A/DPG/2010/4807	1.377,00
2008	5466	14	INCARICO PROF. LE RIGHETTI CLAUDIA PER FORMAZ. FINALIZZATA A SVILUPPO COMPETENZE COMPORTAMENTALI (FORMAZIONE AL RUOLO)	39290		A/DPG/2010/23074	459,00
2008	5466	15	PRENOTAZ. SPESA PER COMPENSI AI FORMATORI INTERNI	39290		A/DPG/2010/23156	250,00
2008	5466	40	ADESIONE ANNI 2012-3 AL SERV. DI FORMAZ. A DISTANZA PIATTAFORMA SELF REGIONE EMILIA ROMAGNA (LEPIDA SPA)	39290		A/DPG/2012/9029	1.162,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	5466	50	INCARICHI DI PRESTAZ. OCCASIONALI A DIPENDENTI DEL SERV. SISTEMI INFORMATIVI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE SU PROGETTO "NUOVI CLIENT"	39290		A/DD/2014/467	2.000,00
2008	5604	3	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI AI MANTI ERBOSI E ALLE ALBERATURE	40191		A/DPG/2008/27083	377,40
2008	5808	7	AGGIUDICAZ.LAVORI CIMITERO RIVALTA IMPRESA UNIECO SOC COOP. QUOTA FINANZ.CONC.CIMITERIALI (nb.finanz.7A riscossi.in anni prec)	40170	1	A/DPG/2011/18196	60.698,00
2008	5808	9	AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA QUOTA IMPREVISTI (finanziam.7A risorse comunali)	40170	1	A/DPG/2011/9085	3.074,57
2008	5818		ACCORPAMENTO IMPEGNI ASSUNTI NEL 2008 A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDOMICILIAZIONE ALL'AVV. GIORGIO PAGLIARI	3250		A/DPG/2008/28808	3.520,00
2008	5867		IMP.DI SPESA CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE ENIA SPA PRESSO P.ZZA MARTIRI 7 LUGLIO (VEGG. ACC. CAP. E/3723/1)	40179	3	A/DPG/2008/29100	330.000,00
2008	5868		IMPEGNO SPESA CONTRATTO SPONSORIZZ.TECN.ENIA SPA INSTALL.GIOCHI E PERCORSO VITA PARCO CERVI - VEGG. ACC.	40179	4	A/DPG/2008/29100	17.868,00
2008	5881		ISTRUTTORIA INTERNA AMMINISTRATIVA PER OPERE DI URB PRIMARIA, PIANI URB DI INIZIATIVA PRIVATA, COME DA CONVENZIONE (VEDI IMP.08.5877-5878)	29263		A/DPG/2008/26581	12.800,00
2008	5888	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. PRESSO I CENTRI SOCIALI.	40021		A/DPG/2008/29085	768,45

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2008	5889	4	(INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO ESEC. SU UNICO LIVELLO LAVORI REALIZZ. NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SC. ELEM. "S. GIOVANNI BOSCO".	40036		A/DPG/2008/28043	842,68
2008	5907	2	(Q.P. INCENTIVAZ. INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTO AFFIDAM.CONTRATTO APERTO TRIEN=NALE LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. DEL PATRIMONIO INFRASTR. STRADALE COMUN.	40000		A/DPG/2008/20419	686,19
2008	5909	1	LAVORI IVA 20% PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO	40021		A/DPG/2008/21977	12.619,37
2008	5909	2	INCENTIV.INT. PROG.ESEC. LAVORI DI MAN.STR. PRESSO IL FABBRICATO JERRY MASSLO	40021		A/DPG/2008/21977	417,87
<u>2008</u>							<u>550.053,74</u>
2009	133	4	(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	12	INCENTIVO	40000		A/DPG/2008/20419	3.717,41
2009	760		DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2009	59400	4	A/PPG/2009/1143	4.130,12
2009	820		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2009	59400	4	A/PPG/2009/543	1.625,00
2009	1127		ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPAL-RE A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA	3302		A/GPG/2009/3782	4.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	1146	1	(IMPORTO LAVORI APPALTATI IVA 10% INCL.)PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".	40147	21	A/DPG/2009/14167	16.063,30
2009	1146	3	(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	1157	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.SCUOLA ELEM. G.VERDI, ADEG.ANTINCENDIO	40036		A/DD/2015/167	204,84
2009	1158	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.LOCALI ZONA PRANZO SCUOLA ELEM.I.CALVINO	40036		A/DD/2015/167	204,84
2009	1428	2	INCENTIV.INTERNA PERIZIA DI RIFACIMENTO ASFALTI DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO	40179		A/DPG/2009/14126	375,00
2009	1432	1	SOMME VINCOLATE FONDO DI GARANZIA DI FINANZA SOCIALE	3550		A/DPG/2012/6245	12.000,00
2009	1452	4	(INCENTIV. INTERNA ART.92 D.Lgs.06/163) PROGETTO ESEC. SU UNICO LIVELLO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENT. BITUMIN.VIE CHOPIN, INGHILTERRA E GORIZIA. 2^STR	40000		A/DPG/2009/10952	963,51
2009	1671	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA ALLA PROGETTAZ.)PROGETTO ESECUT. SU UNICO LIVELLO LAVORIDI MANUT. STRAORD. ALLA PAVIMENT. BITUM.NELLE VIE F.LLI MANFREDI E DE GONZAGA.	40000		A/DPG/2009/10662	408,51
2009	1696	3	(FONDO INCENT. DI CUI AL D.Lgs. 163/07) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RE= LATIVO AI LAVORI DI MANUTEN. STRAORDIN. AL VERDE PUBBLICO.	40191		A/DD/2015/167	411,25

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	2250	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.ADEGUAMENTO NORMATIVO E CERTIF.SCUOLE MEDIE E PERTINENZE	40051		A/DPG/2009/10147	115,00
2009	2252	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.AI CONTENITORI CULTURALI	40122		A/DPG/2009/10651	327,82
2009	2253	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.URGENTE PER SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DPG/2009/11160	120,73
2009	2254	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR. AL PATRIMONIO COMUNALE VARIO	40103	1	A/DD/2015/167	409,77
2009	2285	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.URGENTE PER PROTEZIONE CADUTA MATERIALI DAI SOFFITTI ALLA SC.ELD.ALIGHIERI	40036		A/DPG/2009/11306	168,79
2009	2286	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PIANO URBANO MOBILITA' A REGI-NA PACIS, ZONA 30 + IMP.09.1367	40180	11	A/DPG/2009/7644	185,40
2009	2287	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PIANO URBANO MOBILITA' A GAVASSA, ZONA 30(+IMP.09.1366)	40180	14	A/DPG/2009/7644	186,38
2009	2291	2	INCENTIV.INTERNA PER PISTA CICLABILE PROG.ESEC.PIANO URBANO MOBILITA' INCRO- CIO VIA MAGENTA,VIA VERDI + IMP.09.1369	40185	40	A/DPG/2009/7644	242,10
2009	2291	5	INCENTIV.INTERNA PER MODERAZ.TRAFFICO PROG.ESEC.PIANO URBANO MOBILITA' INCRO- CIO VIA MAGENTA,VIA VERDI + IMP.09.1369	40185	40	A/DD/2015/167	141,57
2009	2292	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROG.ESEC.PIANO URBANO MOBILITA', ZONA 30 VIA SOGLIA + IMP.09.1370	40180	6	A/DPG/2009/16278	306,07

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	2309	4	FONDO D.LGS N.163/2007,ART.92(2% LAVORI)PROG.ESEC.LAVORI REALIZZ.PARCO FLUVIALE TORRENTE CROSTOLO 2^STR.-1^SUB STRALCIO	40197	4	A/DPG/2009/25912	425,36
2009	2312	3	INCENTIVO DELLO 0,50% SU PROGETTAZIONE PROG.ESECUT.SU UNICO LIVEL.DEI LAVORI DIMANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI"- 1.STRALCIO - APERTURA DI CREDITO BEI	40052	2	A/DPG/2009/10678	741,99
2009	2314	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.GIOCHI BIMBI ED ARREDOURBANO	40194		A/DPG/2009/11535	327,00
2009	2320	3	INCENTIVO DELLO 0,50% SU PROGETTAZIONE PROG.ESECUT.SU UNICO LIVEL.DEI LAVORI DIMAN.STRAORD.SCUOLA ELEMENT."D.ALIGHIERI"1. STRALCIO - APERTURA DI CREDITO BEI	40033	15	A/DPG/2009/11673	711,18
2009	2323	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI LAVORI DI MAN.STR. ALLE SCUOLE MEDIE	40051		A/DPG/2009/11651	348,30
2009	2578	3	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	394,28
2009	2580	3	FONDO INCENTIVAZIONE D.LGSVO163/2007 PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DIMANUT.STRAORD.AL VERDE PUBBLICO - GESTIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	40191		A/DPG/2009/8448	344,89
2009	2601	2	INCENTIV.INTERNA, + IMP. 09.2601.2 PROG.ESEC.MAN.STR.IMPIANTI SPORTIVI VARI	40142		A/DPG/2009/12416	200,99

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	2612	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PER ATTIVITA' SPORTIVE IN CEN-TRO STORICO AL PARCO DEL POPOLO, RASSE- GNA RESTATE 2009	40142		A/DPG/2009/12565	123,94
2009	2627	2	INCENT.INTERNA PARI ALLO 0,5% DEI LAVORIPROG.ESEC.MAN.STR.AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009	40103	1	A/DD/2015/167	409,77
2009	2629	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.RECINZIONI ED INTERVENTI SU ALBERATURE	40191		A/DD/2015/167	360,85
2009	2630	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI POTATURE, FORMAZ.E CONTENIM.SIEPI E CESPUGLI	40191		A/DPG/2009/13594	369,20
2009	2633	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.VARI CENTRI SOCIALI	40021		A/DPG/2009/12561	264,18
2009	2635	2	INCENTIV.INTERNA - PARI ALLO 0,5% LAVORIPROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAV.DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2009.	40036		A/DPG/2009/9979	409,76
2009	2636	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.RELATIVI AL-LA PUBBLICA ILLUM.	40181		A/DPG/2009/12555	204,73
2009	2637	2	INCENTIV.INTERN.PARI ALLO 0,50% DEI LAV.PROG.ESEC.MAN.STR.AI CIMITERI COMUNALI VEDI IMP. 09.4527	40161		A/DPG/2009/9875	204,88
2009	2640	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.PER ADEG.NORMATIVO E CERTIF.ALLE SCUOLE ELEM.	40036		A/DPG/2009/10151	518,00
2009	2641	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.FABBRICATI SOCIO ASSI-STENZIALI	40021		A/DPG/2009/12419	143,42

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	2745	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RE= LATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA GATTALUPA.	40141		A/DPG/2009/14550	282,09
2009	2760	3	INCENT.INTERNA PARI ALLO 0,5% SUI LAVORIPROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO PER LAVORI URG. DI MAN.STRAORD.C/O PISCINE COM.LI	40142		A/DPG/2009/14825	408,36
2009	2761	2	F/INCENTIV.PROGETT. (0,5% SU TOT.LAV.) PROG.ESECU.SU UNICO LIVELLO RELAT.AI LAVORI DI "INTERV.FITOSANITARI,BONIFICA E RIPRISTINO PRATI"	40191		A/DPG/2009/14826	316,47
2009	3350		CONTRIBUTI IN AMBITO RELAZ. INTERNAZ.LI REATIVI AL BANDO 2009	3302		A/DPG/2009/27770	700,00
2009	3515	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA) +IMP.09.4529.3 PROG. ESECUT. LAVORI DI MANUT. STRAORD. AGLI IMPIANTI TERMICI E DI SOLLEVAMENTO DEL PATRIMONIO VARIO DI PROPR. COMUNALE.	40103	1	A/DPG/2009/17039	206,57
2009	3551		AFFIDAM.A DITTA ADS SPA (IND.DI MERCATO)PER FORN.E IMPL.SW GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IN SIST.INTEGRATO	40801		A/DPG/2009/18883	4.237,50
2009	4219	2	FIN.50%INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.ADEG.NORMATI VO E AGIBIL.PUBBL.SPETTACOLO SU EDIFICI PUBBLVARI, D.L.08/81 D.M.100398-190896	40103		A/DPG/2009/12625	400,00
2009	4257	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR. IMP.ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUALE	40103	1	A/DPG/2009/21339	196,06
2009	4270	2	INCENTIVAZIONE INTERNA PROG.ESEC.PIANO DELLA LOGISTICA,REALIZZ.UFFICI VIA VECCHI,VIA GHANDI PRESSO SEDEMUNIC.	40103	4	A/DPG/2009/21121	409,77

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	4527	2	INCENTIV.INTERNA PROG,ESEC.MAN.STR.CIMITERI COMUNALI FIN.50%+50% IMP.09.2637	40161		A/DPG/2009/9875	204,89
2009	4529	3	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.IMP.TERMICI E SOLLEVA-MENTO; FIN.50%+50% IMP.09.3515	40103	1	A/DPG/2009/17039	206,57
2009	4591		INCARICO ALL'AVV.TO COLI PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CON UN DIPENDENTE IN UNAVERTENZA AVENTE AD OGGETTO IL LICENZIA= MENTO SENZA PREAVVISO	39660	2	A/DPG/2009/23734	8.000,00
2009	4597	3	INCENTIV.INTERNA OPERE DI MITIGAZIONE ZONA NORD, 1 STR.	40003	10	A/GPG/2009/22562	7.110,82
2009	4947		ASSUNZIONE SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE CONFERITI CON DELIBERA DIGIUNTA AL PROF. PAGLIARI	39660	2	A/DPG/2009/26124	1.392,05
2009	4948		ASSUNZIONE SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE CONFERITI CON DELIBERA DIGIUNTA ALL'AVV. SALOMONI	39660	2	A/DPG/2009/26124	4.400,00
2009	4963	6	INCENTIV.INTERNA PROG.DEF.ESEC.PER INTEGRAZIONE E REVISIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE	40182	1	A/GPG/2009/26614	3.692,81
2009	5011		INCARICO DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV.FRENIDI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DIT=TA MAEG COSTRUZIONI SPA	39660	2	A/DPG/2009/27011	2.000,00
2009	5095		AGGIORNAMENTO MATERIALI DIVULGATIVI PROGETTI ARCH. CALATRAVA SANTIAGO	7155	1	A/DPG/2009/27705	996,00
2009	5359	2	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROG. ESECUT. SU UNOCO LIVELLO LAVORI DIMANUTENZ. STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VARIE VIE TERRIT. COMUNALE.	40000		A/DPG/2009/28107	312,14

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	5360	3	(INCENTIVAZIONE INTERNA) PROG. ESECUT. SU UNICO LIVELLO LAVORI DIMANUTENZ. STRAORD. - ASFALTATURA URGENTEDI VIALE TRATTATI DI ROMA.	40000		A/DPG/2009/28117	82,31
2009	5493	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PER ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI BIBL.PANIZZ, 1 STR.1 LOTTO + IMP.08.2282 E 09.1155	40121	4	A/DPG/2009/27392	168,08
2009	5500	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SISTEMAZIONE MURO PARCHEGGIO EX ZUCCHI	40012	37	A/DPG/2009/28596	331,95
2009	5505		ACQUISTO AREA PER URBANIZZ.LUNGO VIA GRAMSCI	42105		A/DPG/2009/28825	930,00
2009	5506		ACQUISTO AREA PER COLLEG.VIARIO TRA VIA GRAMSCI E MORANDI	42105		A/DPG/2009/28837	660,00
2009	5514	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI REALIZZ.PARCHEGGIO VIA FENULLI-PISCINA ONDE CHIARE	40012	36	A/DPG/2009/28592	431,84
2009	5520	2	INCENTIV.INTERNA SOMMA URG.PER SISMA 23.12.08 SU FABBR. SE+CIM.RIVALTA,SMI AOSTA,AS ISTR.,SE BE-SENZI+LEOPARDI,SMI MANZ. +FONT.,T.VALLI	40103	6	A/DPG/2009/28730	233,37
2009	5521		MAN.STR.ALLOGGI EDIL.RESID.PUBBL. NESSUN ALLOGGIO SFITTO, CON FINANZ.REGIONALE	41157	1	A/DPG/2009/27719	13.342,02
2009	5525		ALLOGGI PER ANZIANI PRU OSPIZIO Q.P. VEDI IMP. 09.5524	41153	11	A/DPG/2009/28291	0,01
2009	5736	3	TRASPOSIZ. IN SEDE GIURISDIZ. RICORSO AL PRES. DELLA REP. PROPOSTO DA BARICCHIPAULO - INCARICO DOMICILIAZIONE	39660	2	A/DPG/2010/2929	250,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	5736	5	INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN UNA VERTENZA CON UNA DIPENDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI	39660	2	A/DPG/2010/3617	2.450,98
2009	5736	9	AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA DOLCI MAURO INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVV.SALOMONI	39660	2	A/DPG/2010/13777	400,00
2009	5736	16	INCARICO DOMICILIAZIONE RIF.TO GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA GIACOMO GIOVANNINI	39660	2	A/DPG/2011/407	250,00
2009	5742	5	INCARICO ALL'AVV. COLI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON AVIO GESTIONI SRL	39660	2	A/DPG/2010/15191	4.368,00
2009	5746	1	LAVORI (IVA COMPR.) MAN.STR.URG.ALLA CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO DA RID. QUADRO (DD2014) RELAZ.TECNICA DI REVISIONE INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI	40103	1	A/DD/2014/958	732,00
2009	5746	2	VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAVORI MAN.STR.URG.ALLA CROCE ROSSA E PROT.CIVILE VIA DEL CHIONSO DA RID. QUADRO (DD2014) RELAZ.TECNICA DI REVISIONE INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI	40103	1	A/DD/2014/958	294,00
2009	5754		. INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.SR.IMP. SPORTIVI VARI (FIN. 50%+50% VEGG. IMP. 2601/4528)	40142		A/DPG/2009/12416	200,99
2009	5755		. INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI ZONA30SAN PROSPERO. RIQ.E SICUREZZA VIE SAMOG-GIA, FERR.E LIMITROFE	40180	12	A/DD/2015/167	154,88

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2009	5756	4	INCENTIV.INTERNA,RES.ANZIANI P.R.U.OSP. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI)	41153	11	A/DPG/2010/4179	9.397,57
2009	5757		.INCENTIVO ALLA PROGETTAZ. 0,5% PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CHIESA DI ALBINEA.	40000		A/DD/2014/83	451,79
2009	5759	5	(MANTENUTA IMPEGNATA PER UFFICIO GARE E CONTRATTI CON ATTO P.G.2014/41349) INCENTIVAZIONE INTERNA PROG.ESEC.MIGLSISMICO E RIPARAZ.SC.EL. A.NEGRI,SC.MEDIA A.MANZONI,P.ZO FRANCHETTI	40052	1	A/DD/2015/804	30,70
2009	5772	7	(INCENTIVAZIONE INTERNA) LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO CORTILE EX TRIBUNALE E VARI CONNESSI AL PIANO DELLA LOGISTICA.	40207		A/DPG/2010/7311	236,51
2009	5774	3	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	199,15
2009	5774	6	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	5775	2	QUOTA INCENTIVAZ.INTERNA PROG.ESEC.MAN. STRAORD.CIMITERO SUBURB.DI COVIOLO A SEGUITO RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI A FINE ESERCIZIO 2009 (Dir.Gen.n.ps.11/09)	40161		A/DPG/2010/1706	167,98
<u>2009</u>							<u>128.649,57</u>

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	3	4	(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	15	INCENTIVO	40000		A/DPG/2008/20419	3.515,08
2010	440		AUTORIZZAZ. A COSTITUIRSI NEL PROCEDIM. DI ADOTTABILITA' MINORI N.901/06 DAVANTIAL TRIB. DI BOLOGNA PER I MINORENNI	3250		A/DPG/2010/1295	400,00
2010	714		REALIZZAZ. MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA - REGGIO EMILIA 2010	22530		A/DPG/2010/2539	33,60
2010	744		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI ANNO 2010	59400	4	A/PPG/2010/1378	16.020,00
2010	744	1	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	1.220,00
2010	760		CORRISPETTIVI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTODELL'AMMINISTRAZIONE	9500	2	A/DPG/2010/2802	8.000,00
2010	1235		DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSCOATTIVA - ANNO 2010	59900		A/PPG/2010/1180	113,32
2010	1270		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ACQUISTO TERRENI DEI CIMITERI ANNO 2010 (M & B EDILIZIA)	59400	3	A/PPG/2010/13970	258,23
2010	1331		CANONI ANNUI PER CONCESSIONI VARIE PER L'ESERCIZIO 2010.(MEGLIO INDICATE NELL'ELENCO DATATO 11.03.2010 STILATO DAL SERVIZIO INGEGNARIA-UFFICIO CONCESSIONI)	8600		A/DPG/2010/4888	15.790,42

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	1609	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI SOMMA URGENZA PER DANNIARRECATI DA NEVICATA AL VERDE PUBBL.	40191		A/DD/2015/167	410,43
2010	1619		MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA 2010.EDIZIONE 2010	22540		A/DPG/2010/9423	200,00
2010	1997		REALIZZ.MANIFEST.CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2010"SPESA INVESTIMENTI	41138		A/DPG/2010/9059	3.000,00
2010	2079		PROG.DEF.ESECUTIVO COSTR.CENTRO POLIF. QUARTIERE FOSCATO ACCORDO COMUNE/ACER GM 9034/122 28/2/09 E RELATIVO IMPEGNO TRASFERIM.DA EROGARE A FINE LAVORI(2012)	40177	3	A/GPG/2010/3722	150.000,00
2010	2096		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	2120	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	40193		A/DD/2015/167	264,87
2010	2193		PROROGA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA (01/06-31/12 2010)	9700		A/DPG/2010/10584	35.000,00
2010	2524		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2010	59400	4	A/PPG/2010/23398	1.550,00
2010	2818	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC. PER EFFICIENZA ENERGETICA NELLE SCUOLE-IL SOLE A SCUOLA-INST.IMP. FOTOVOLTAICI(ACC.TO 10.1032)	40036	4	A/DPG/2010/13957	301,00
2010	3109		INC.PROF.A SCIRE' M.U.PER PROG.IMP.MECC.RISTR.CENTRO SOC. LAGHI REGGIO	40175	10	A/DPG/2010/11545	2.815,20

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	3132	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR. IMP. TECNOLOGICI ALLE SCUOLE ELEM.	40036		A/DPG/2010/14033	282,13
2010	3133	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PER INTERVETI URGENTI SULLA SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DPG/2010/12475	103,02
2010	3170	3	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR. SCUOLE MEDIE	40051		A/DPG/2010/12927	360,53
2010	3178	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR. RIQUALIF.VERDE PUBBL.AREE VERDI ZONA NORD EST	40191		A/DPG/2010/15133	309,14
2010	3212	3	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR. ALLE SCUOLE ELEMENTARI, ANNO 2010	40036		A/DPG/2010/11485	319,67
2010	3220		ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI BANDO 2010 PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI	3302		A/DPG/2010/16057	4.730,00
2010	3546	4	.INCENTIVO L.MERLONI PROG.ESECUTIVO U.LIVELLO INTERV.POTENZ. ILLUM.PUBBLICA P.LE EUROPA(+imp.10/2741)FINANZ.PROG.SI CUREZZA MIN.INTERNO	40181	4	A/DPG/2010/15607	830,27
2010	3547	2	.INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESEC.UNICO LIV.MAN.STR.E RIQUALIF. VERDE PUBBLICO AREE VERDI SUD OVEST	40191		A/DPG/2010/15603	309,89
2010	3576	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.PER ADEGUAMENTO SICUREZZA E CERTIF.PER ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI	40036		A/DPG/2010/16043	145,50
2010	3620	3	.INCENTIVO L.109 PROGETTO ESEC.UNICO LIVELLO MAN.STRAORD.CENTRI SOCIALI	40021		A/DPG/2010/16444	190,29

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	3851		PROG."AZIONI DI SOSTEGNO PER FAVORIRE LA INTEGRAZIONE DI ADOLESCENTI SINTI E ROM RESIDENTI NEL COMUNE DI REGGIO E. AZIONE 1 - SCUOLA SUPERIORE	31224		A/DPG/2010/18374	17,73
2010	3914	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.IMP.TECNOLOGICI DEL COMUNE	40103		A/DPG/2010/19124	165,05
2010	3923	2	.INCENTIVO L.109 MERLONI PROGETTO ESEC.UNICO LIVELLO MAN.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI VARI	40142		A/DPG/2010/17451	248,53
2010	4199	2	INCENTIVO ALLO 0,5% ART.92 DLGS163/2006 PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SU IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALI ADIBITI A PISCINE	40141		A/DPG/2010/18427	81,50
2010	4262	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR.BIBLIOTECHE E MUSEI	40122		A/DPG/2010/19888	82,99
2010	4263	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.MAN.STR.ARREDO URBANO	40194		A/DPG/2010/20012	124,47
2010	4264	2	INCENTIVO L.109/94 E ARROT. (COMPR.IVA) LAVORI DI MAN.STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2010 MEDIANTE PROG.ESEC.SU UNICO LIVELLO.-REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON COTTIMI FID.	40161		A/DPG/2010/19878	207,48
2010	4276	2	INCENTIVO 0,5% PROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILI COMUNALI ANNO 2010.	40103		A/DPG/2010/19897	82,99

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	4280	2	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	248,56
2010	4297	2	INCENTIVO L.109/94 - 0,5% PROGETTO ESEC.SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI ANNO 2010.	40103		A/DPG/2010/20527	82,99
2010	4346		RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.PER PIANTUMAZIONEDI N. 60 PIANTE POSATE DALLA DITTA "AL VECCHIO TIGLIO SOC.AGRICOLA DI PATERNI PAOLO E C.SAS"	59400	4	A/PPG/2010/19044	264,00
2010	4407	3	QUOTA INCENTIVO L.109/94 LAVORI MANUT.STRAORD.ILLUM.PUBBLICA	40181		A/DPG/2010/21791	82,58
2010	4709		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CONDELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2010/22702	8.872,29
2010	4736		PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DISERVIZIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL"	32380		A/DPG/2010/22902	5.631,22
2010	4736	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE E VIAGGI-TRASFERTE DEL PERSONALE COMUNALE PER ILPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL"	32380		A/DPG/2012/9146	165,18
2010	4736	30	PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL - PRESTAZIONE DI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ECC 2015.	32380		A/DD/2015/373	300,00
2010	4736	31	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA RETE "ECF 2016".	32380		A/DD/2016/103	1.220,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	4736	32	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE ECF DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - ANNO 2016.	32380		A/DD/2016/103	1.500,00
2010	4776		AFFIDAM.A DITTA ADS SPA ATTIVITA' INFOR-MATICHE E RELATIVA FORMAZIONE SU PROCED.SW GESTIONALE E SIST.INFORMATIVO INTEGR.SERV.GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE	39490		A/DPG/2010/22957	8.700,00
2010	4886		STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER PROGET-TO SU CONTRASTO DISORDINE URBANO IN ZONASTAZIONE: TIPOGRAFIA SANMARTINO E STUDIOLIGABUE	31857		A/DPG/2010/23520	2.561,84
2010	5100	1	INC. FOTOGRAFO KAI-UWE SCHULTE-BUNERT REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICARELATIVA STATO AVANZAMENTO CANTIERE E FINITO STAZIONE MEDIOPADANA AV	32135		A/DPG/2011/12314	2.277,50
2010	5116	3	MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA INTERV.RIPARAZ.E MIGLIORAM.SISMICO COMPLESSO EX STALLONI (FINANZ.REG.SISMA)	40103	9	A/GGC/2012/6072	65,67
2010	5186		RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE INTERNA, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI PER INVESTIMENTI	39375	6	A/DPG/2010/23324	5.563,05
2010	5186	1	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/LPG/2010/20167	564,66

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2010	5265	6	MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA PER AZIONI PIANO AMBIENTALE 2008/2010 POTENZIAM.NATURAL.E TUTELA DEI FONTANILI(RODANO,ARIOLO,C.SECCHI A..)V.IMP.10/5267	40196	7	A/DPG/2010/15608	514,57
2010	5419	3	INC.PROF. MORLINI ENGINEERING STUDIO PER VALUTAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DI CUI ALLE SPESE TECNICHE RELATIVE ALL' INTERVENTO RICOMPRESO NEL PTLPP 2010/13	40203		A/DD/2013/302	1.447,16
2010	5422	3	quota INCENTIVO L.109 PROG.RIQ.PARCHI "LE PAULONIE" "S.MARIA" PROG.ESEC.DEF. 1^ STRALCIO 1^LOTTO	40198	7	A/GPG/2011/9347	1.352,97
2010	5422	6	VOCE: INCENTIVO 1^ STRALCIO/2^LOTTO PROG.ESEC.GM.12/4585LAVORI RIQ.PARCO PAULONIE/S.MARIA	40198	7	A/GPG/2012/4585	690,00
2010	5470		ACQ.HW E SW E ALTRI INTERVENTI PER MAN. STRAORD.SISTEMI DI RETE INFORMATICA (CIG 31701098B2)	40801		A/DPG/2010/24421	89,00
<u>2010</u>							<u>443.492,01</u>
2011	194		PROG.DEF.ESECUTIVO COSTR.CENTRO POLIF. QUARTIERE FOSCATO ACCORDO COMUNE/ACER GM 9034/122 28/2/09 E RELATIVO IMPEGNO TRASFERIM.DA EROGARE A TERMINE LAVORI	40177	3	A/GPG/2010/3722	150.000,00
2011	234		CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PER LA CITTADINANZA ATTIVA (SEZIONE 2 - SUB OBIETTIVO 1.D)	30492		A/DPG/2010/23024	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	268		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2011/14	2.886,90
2011	271		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2011/16	1.302,11
2011	350	6	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECON. A PERSONE ANZIANE, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINO-RENNI IN COND. DI BISOGNO. QUOTA VITTIMEREATI	31451		A/DPG/2011/18195	12,50
2011	731		PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2011	59400	4	A/PPG/2011/2654	11.454,00
2011	731	1	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	1.350,00
2011	767		RIMBORSI DEP.TI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2011	59400	4	A/PPG/2011/440	1.375,00
2011	1086		PROGETTO "OPPORTUNITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN CARICO ALL'UEPE"(L.R. N.3/08) ASSUNZIONE DI SPESA	31454		A/DPG/2011/4231	2.722,50
2011	1162	1	PRENOTAZ. SPESA INCARICHI PROF.LI PER INIZIATIVE 150^ ANNIVERSARIO UNITA' D'I-TALIA DIVERSI BENEFICIARI	39510	1	A/DPG/2011/6752	880,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	1573	1	INTEGRAZ.IMP.DI SPESA PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE E SERV.INFORMATICA CIG 3662566D10	39490		A/DPG/2011/21759	6.935,81
2011	1645		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO- PERIODO APRILE -DICEMBRE 2011	32265	1	A/DPG/2011/6260	1.285,22
2011	1675		REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2011"	22540	2	A/DPG/2011/6452	1.500,00
2011	1681		MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2011"	22540		A/DPG/2011/645106	3.307,80
2011	1734		EROGAZIONE CONTRIBUTI CIRCOSCRIZIONE NORD-EST PER L'ANNO 2011	1510	6	A/DPG/2011/6326	700,00
2011	1736		PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIE MALATTIE A FAVORE DI AMM.RI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2011	8910		A/DPG/2011/6530	500,00
2011	1742		DETERMINA DI ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2011	39300	2	A/DPG/2011/7347	38.016,21
2011	2029		MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA 2011.	22540		A/DPG/2011/7383	1.618,10
2011	2093		DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2011	59900		A/PPG/2011/7665	69,87
2011	2111		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERV. RISCOSS. COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COM.LI (1/5/2011-30/04/2014)	9500	2	A/DPG/2011/7624	62.955,87
2011	2163		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZE ABITATIVE ANNO 2011	59400	4	A/PPG/2011/4413	200,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	2164	2	INVCENTIVAZ. INTERNA PROG.ESEC.UN.LIV.MANUTENZ.STRAO RD.E RIQ.VERDE PUBBLICO OPERE A VERDE E VARIE	40191		A/DPG/2011/7868	1.186,61
2011	2171		CANONI ANNUI DI CONCESSIONE DURANTE L'E-SERCIZIO 2011	8600		A/DPG/2011/7911	14.650,04
2011	2598		ADESIONE CONVENZ.CONSIP	10000	1	A/DPG/2011/9810	81,75
2011	2601	5	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% PROG.SU UNICO LIV.PER LAV.DI MANUT.STRA.PAVIMENTAZ.STRAD.ARE A INDUSTR.MANCASALE	40000		A/DPG/2011/8697	3.317,92
2011	2653	2	FONDO DI PROGETTAZIONE INTERNA PROG.ESEC.SU UNICO LIV.PER LAV.URG.DI MESSA IN SICUR.E ABBATTI.ALBERI PERICOLOSI	40191		A/DPG/2011/9415	1.133,78
2011	2674		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DURANTE IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE SPAZIO GERRA2011	22540		A/DPG/2011/10480	450,00
2011	2704	4	PROG.ESEC. (CUPJ87H11000820004)INTERVENTIMA NUTENZIONE URGENTI SICUREZZA URBANA -INCENTIVO	40198	2	A/DD/2015/167	314,70
2011	2706	2	PROGETTO ESEC. (CUPJ86J11000230004) PER MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI COVIOLO-QUOTA INCENTIVO 0,50 ART. 92 L.163/2006	40017	4	A/DD/2015/167	524,41
2011	2719		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2011/10845	360,89
2011	3116	2	-INCENTIVO 1,5% (CUP.J86F11000060004) LAVORI MANUT.STRAORD.UFFICI COMUNALI	40103		A/DPG/2011/10492	246,91
2011	3117	2	INCENTIVO 1,5% (CUP J86J11000270004) LAVORI MANUTENZ.STR. BIBLIOTECHE- CONTEN.CULTURALI	40122		A/DPG/2011/10507	246,91

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	3118	2	INCENTIVO 1,5% (CUP.J86J11000250004) INTERV.MANUT.STRAORD.ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	40194		A/DPG/2011/10510	370,37
2011	3119	2	INCENTIVO IVA 20% (CUPJ86E11000310004) MAN.STRAORD.PARCHI SCOLASTICI	40193		A/DPG/2011/10180	801,39
2011	3126	2	INCENTIVO E IMPREV. (CUPJ86E11000340004) INTERV.MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEM.	40036		A/DPG/2011/10224	1.174,12
2011	3133	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.DI MAN.STR.FABBRICATI DEL PATRIM.DISPONIBILE COMUNALE	40103		A/DPG/2011/11406	246,91
2011	3178	2	INCENTIVO 0,5% ART.92 DLGS.163/2006 PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP J86J11000300004 MAN.STRAORD.IMP.TECNOL. VARI EDIF.COM.LI	40103		A/DPG/2011/11355	205,88
2011	3179	3	INCENTIVAZIONE INTERNA PROG.ESEC.UNICO LIV.(CUP J86E11000350004LAVORI MAN.STRAORD.STRUTTURE SOCIO- ASS.LI	40021		A/DPG/2011/11396	190,29
2011	3180	2	INCENTIVO 1,5% PROG.ESEC.UNICO LIV. (CUPJ86J11000280004)RELATIVO A INTERV.MAN.STRAORD.CIMITERI	40161		A/DPG/2011/11407	1.234,57
2011	3181	2	INCENTIVO 0,5% ART.92 D.LGS.163/2006 PROG.ESEC.UNICO LIV.CUP.J86H11000080004 LAV.MAN.STRAORD. IMP.SPORTIVI/PISCINE	40141		A/DPG/2011/12042	81,50
2011	3182	2	INCENTIVO 0,5% ART.92 DLGS.163/2006 PROG.ESEC.UNICO LIV./CUP.J86H11000090004INTERV.MAN .STRAORD.IMP.SPORTIVI VARI	40142		A/DPG/2011/12037	248,53

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	3505	4	(INCENTIVO EX ART.92 D.LGS.163/06) REALIZZAZIONE PARCO DEL RODANO ACQUECHIARE 1°INTERVENTO - COLLEGAMENTO SIC MAURIZIANO	40197	8	A/GPG/2011/13135	1.400,78
2011	3561	6	PROGETTO "ROSEMARY" (PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA PROROGA PROG. ART.13 DPO/AVV.7, ART.18, AVV. 13) CONFERIMENTO INCARICO MARIA TERESA MARIANI	31222		A/DD/2014/718	141,29
2011	3564		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2011/13015	3.242,63
2011	3906		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPILOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	10000	1	A/DPG/2011/14702	673,89
2011	3910		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMU-NI PARTECIPANTI AL PROGETTO "CONCITTADI-NI A.S. 2010/2011"	59700		A/DPG/2011/14876	450,00
2011	3941	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MAN.STR.SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO	40051		A/DPG/2011/15169	1.081,59
2011	3954		ACQ.ATTREZZATURE E ARREDI PER ACCESSO SCOLASTICO RAGAZZI CON DISABILITA' (CON FINANZ.REGIONALE DIRITTO STUDIO)	41130		A/DPG/2011/15178	7.933,98
2011	4316	2	INCENTIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI DI MITIGAZIONE CABINE ENEL	40180	20	A/DPG/2011/15633	70,50
2011	4318	2	INCETIV.INTERNA PROG.ESEC.LAVORI PENSILINA AUTOBUS A CA-DE'	40180	20	A/DPG/2011/16243	174,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	4835	3	QUOTA INCENTIVO 0,5% IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROG.UNICO LIVELLO INTERV.MANUT.STRAORD.	40181		A/DPG/2011/18190	81,90
2011	4836	2	VOCE Q.E. INCENTIVO 1,5% INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRALCIO	40000	8	A/DPG/2011/18071	3.352,88
2011	5204	4	VOCE Q.E. INCENTIVO - INTERV.PROG.ESEC. RIQ.PARCO PAULONIE E S.MARIA-2^STRALCIO (+ spese tecniche imp.11/5202)	40198	7	A/GPG/2011/20925	305,00
2011	5206	3	VOCE Q.E.INCENTIVO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAM.FUNZIONALE DEI TEATRI VALLI E ARIOSTO (QUOTA FINANZ.COMUNALE)	40127		A/GPG/2011/20478	3.005,01
2011	5224		RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011	7150	2	A/DPG/2011/20667	18.800,00
2011	5227		RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011	39375	6	A/DPG/2011/23173	380,73
2011	5228	3	(PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - VEDI DETERMINAZIONE P.G. 30149) 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

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	5236		REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB. SCRITTURA MANUALE 2011)	8905		A/DPG/2011/21245	116.523,98
2011	5237		REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SRITTURA MANUALE 2011)	8910		A/DPG/2011/21245	22.381,66
2011	5238		REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SCRITTURA MANUALE 2011)	8911		A/DPG/2011/21245	231.484,22
2011	5240		REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	12907		A/DPG/2011/21245	7.449,90
2011	5269		AFFIDAM.A DITTA A.D.S. SPA DI BOLOGNA ATTIVITA' IMPLEMENTATIVA AL SW GESTIONE PERSONALE - CIG 3649858619	39490		A/DPG/2011/21460	15.000,00
2011	5358		REALIZZAZ. SISTEMA DI MONITORAGGIO PER INDIVIDUAZ. E ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS(METHODOS SPA)	3305		A/DPG/2011/22058	1.000,00
2011	5360		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" (FINANZIAMENTI ANNO 2011).	31225		A/DPG/2011/21914	31,20
2011	5360	1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" (FINANZIAMENTI ANNO 2011). INCARICO CO.CO.CO. LISA CASTRONUOVO	31225		A/DPG/2012/15235	65,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	5377		PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "NO WASTE"	27900		A/DPG/2011/21441	128,80
2011	5377	3	VIAGGI E TRASFERTE DEL PERSONALE DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NO WASTE"	27900		A/DPG/2012/8389	2.798,78
2011	5381		CONVENZIONE CON ACER PER ATTIVITA' TECNOAMM.VE OPERE E PIANI DI URBANIZZ.	29262		A/DPG/2011/21725	112.576,24
2011	5555		AFFIDAM. A DITTA BE INFRASTRUTTURE ATTIVITA' INFORMATICHE PER APPLICATIVO CONCESSIONI EDILIZIE- PASSI CARRAI	24873		A/DPG/2011/21967	1.908,08
2011	5719	3	VOCE Q.E.: INCENTIVO PROG.LAVORI REALIZZ.PREFABBR.IN LEGNO - ATTREZZATURA DI INTERESSE COLLETTIVO - FRAZIONE DI COVIOLO	40197	20	A/GPG/2011/22288	1.085,42
2011	5795		PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733)	32135		A/DPG/2011/21209	27.319,91
2011	5795	1	INCARICO PROF.LE PER RILIEVO AEREO VIDEO E FOTOGRAFICO CANTIERE STAZ.MEDIOPADANA A.V. FUNZIONALE A AVANZAM.E PROGETTAZIONE ACCESSI	32135		A/DPG/2011/21209	1.210,00
2011	5820		INCARICO PREST.OCCASIONALE DR.BOETTGER CHRISTIAN PER AGGIORNAM.BASE TERRITOR. COMUNALE A SUPPORTO CENSIM.PASSI CARRAI CIG:36907642CD	24873		A/DPG/2011/21964	2.250,00
2011	5821		PRENOTAZ.SPESSE PRESTAZIONI PER PARTECIP.AL PROG."LABlearning" N.PROG.517700_LL - ACCORDO PARTNERARIATO DEL 15/12/11 COFINANZIAM.AGENZIA EUROPEA	38100		A/DPG/2011/22130	5.995,40

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	5825		COMPARTECIPAZ.SPESE AL 50% CON ACT RE DEI COSTI INTERFACCIAM.ANAGRAFE COMUNALEPERMESSI ZTL E INTEGRAZ.SISTEMI INFORM. PROGETTO "SONO IO" CIG 37550350E9	39490		A/DPG/2011/22126	15.000,00
2011	5850	3	VOCE Q.E. INCENTIVO 1,5% PROG.ESEC.LAVORI MAN.STRAORD.ADEGUAMENTOUFFICI VARI CONNESSI AL PIANO LOGISTICA 2^LOTTO 2011	40103	4	A/DPG/2011/22955	541,53
2011	5851	2	QUOTA INCENTIVO 1,5% INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRAVI IN C.A. PONTE VIA MORANDI/PIAZZA TIEN AN MEN	40003	17	A/DPG/2011/22400	405,00
2011	5886		IMPEGNO DI MASSIMA PER INTEGRAZ.E SVIL. SW PER IL DATA MART OSSERVAT.POLITICHE ENUOVO SW PER GEST.DATI AZ. PARTECIPATE	9700	1	A/DPG/2011/22117	5.842,25
2011	6031		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DPG/2011/23121	1.137,41
2011	6031	1	(VEDI DETERMINAZIONE P.G. 30149/2014) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DD/2014/971	13.862,59
2011	6060		ACCORPAMENTO IMPEGNI 2011 PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV. PAGLIARI	3250		A/DPG/2011/23049	500,00
2011	6069	2	- VOCE Q.E.INCENTIVO ART.92 C.5/ AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE	40197	18	A/DPG/2011/23248	560,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2011	6077	2	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZ.1.5% MIGLIORAMENTO DI SEGNALETICA VERTICALE SECONDO LINEE GUIDA P.N.SIC.STRADALE	40000		A/DPG/2011/23143	788,11
2011	6078	2	VOCE Q.E. INCENTIVO MANUTENZ.STRAORD.FABBRICATO JERRY MASSLO(DEST.EMERGENZA ABITATIVA POP.IMMIGRATA)- COFINANZ.CONTR.REGIONALE V.E/9711/1-	40021	5	A/DPG/2011/23147	735,84
2011	6094		AFFIDAM.A DITTA GUGLIELMO SRL FORNITURA APPARATI ESTENS.RETE WIFI NELL'AMBITO PROG."ICOOP GIOVANI RESPONSABILI"	41116	2	A/DPG/2011/23331	213,21
2011	6109		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CITTADINI PER ERRATO INVIO MAV DI PROVA RELATIVI A PASSI CARRAI	39210		A/PPG/2011/89	94,00
2011	6120	2	-INCENTIVO D.LGS. 163/06 INTERV. MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823	40033	17	A/GPG/2012/2175	1.910,70
2011	6121	6	VOCE Q.E. LAVORI PER ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni RRPP 2014/1326-e fpv 2015/1402)	40033	18	A/DD/2015/1107	3.967,75
2011	6124	2	- VOCE Q.E. INCENTIVO L.109 APPROVAZ.PROG.ESEC.U.L.LAV.MAN.S TRAORD. STRADE RIPRISTINO PAVIM.BITUMINOSA	40202		A/DPG/2012/3774	795,90
<u>2011</u>							<u>957.113,45</u>
2012	46	5	BAOBAB PROGETTO DI PROMOZINE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. FEBBRAIO DICEMBRE 2013	19100		A/DD/2013/112	50,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	58		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERV. RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COM.LI (1/5/2011-30/4/2014)	9500	2	A/DPG/2012/3573	27.690,64
2012	62		ADESIONE CONVENZ. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10000	1	A/DD/2012/1250	13.247,00
2012	85		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPLOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	10000	1	A/DPG/2011/14702	3.818,04
2012	101	5	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 7)	30493		A/DPG/2012/8665	4.315,00
2012	103	2	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2012 (AMBITO 4)	30491		A/DPG/2012/8665	5.000,00
2012	106		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI	10000	1	A/DPG/2011/22160	8.411,60
2012	216		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO- GEN.DIC.2012	32265		A/DDD/2012/941	2.500,00
2012	217		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO- GEN.DIC.2012	32265	1	A/DDD/2012/941	8.700,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	252		AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA VARINI FRANCESCO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - INCARICO DI DOMI=CILIAZIONE	3250		A/GPG/2012/393	400,00
2012	261		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA DATILO CATERINA ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - INCARICO DI DOMI=CILIAZIONE ALL'AVV.SALOMONI	3250		A/GPG/2012/395	400,00
2012	263		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ANTONIO BELPIETRO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - INCARICO DI DOMI=CILIAZIONE AVV.TO SALOMONI	3250		A/GPG/2012/390	400,00
2012	266		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA EDILPAPALEO SPA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - ICARICO DI DOMICILIAZ. AVV.SALOMONI	3250		A/GPG/2012/397	400,00
2012	280		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DPG/2012/275	3.631,93
2012	614		SPAZIO GERRA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL I° TRIMESTRE 2012	22530		A/DPG/2012/6580	1.096,50
2012	638		POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA RISCHI INFORTUNI E MALATTIE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2012	8910		A/DPG/2012/2724	500,00
2012	649		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2012	59400	4	A/PPG/2012/2257	1.475,00
2012	911		CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, INDENN.OCCUPAZIONE, IMP.REGISTRO	8600		A/DPG/2012/2494	1.014,61

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	982		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIPER EMERGENZA ABITATIVA(VIA DALMAZIA/JARRY MASSLO) ANNO 2012	59400	4	A/PPG/2012/1919	362,00
2012	996		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2012/3640	767,23
2012	1015		PROVENTI DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2012	59400	4	A/PPG/2012/4480	3.675,00
2012	1015	1	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	2.075,00
2012	1018		AZIONE GIUDIZIARIA PER ACCERTARE LA NON SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA LIQUIDITA' DEPOSITATA PRESSO IL TESO=RIERE - INCARICO DI DOMICILIAZIONE	3250		A/DPG/2012/4343	1.000,00
2012	1470		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2012/5380	456,31
2012	1515		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2012/5756	69,91
2012	1557		FOTOGRAFIA EUROPEA 2012.ACQUISTO DI BENI VARI .	22502	1	A/DPG/2012/7341	253,52

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	1607		INCARICO ALL'AVV.TO VACCARI PER LA DIFESA DEL COMUNE IN UNA VERTENZA CON UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA	3250		A/DPG/2012/6608	3.500,00
2012	1913		INCARICO DI DOMICILIAZ. PER RICORSO ALLACORTE D'APPELLO DI BOLOGNA CON RIF.TO A UN GIUDIZIO PROMOSSO DA VARINI FRANCESCO	3250		A/DPG/2012/6843	400,00
2012	1981		GESTIONE CALORE E M.O.ILLUM.PUBBLICA	32019		A/DPG/2009/14533	5.836,49
2012	2013		INCARICO DOMICILIAZIONE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MARATA LORIS AVANTI LA CORTE DEI CONTI DI BOLOGNA	3250		A/DPG/2012/7113	400,00
2012	2017		ATTIVITA' DI SEGRETERIA SINDACO E VICE- SINDACO, ASSUNZIONE DI SPESA MAGGIO/OTTOBRE 2012	3311		A/DPG/2012/7344	19,00
2012	2028	3	VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.ESEC.UNICO LIV.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA ANNO 2012	40000		A/DPG/2012/6787	10.051,55
2012	2040		CANONI ANNUI DI CONCESSIONE RILASCIATE DA VARI ENTI (ALLEGATO ELENCO DETTAGLIA-TO CON ATTRAVERS.,PONTI,TOMBAMENTI,FOG NESOTTOPASSI)	8600		A/DPG/2012/7535	3.382,53
2012	2048	3	INCARICO PROF.STUDIO OIKEMA PER CERTIFICAZ.ENERGETICA PROTOCOLLO ECOABITA IN RIF. A PROGR.DI EDIL.RESID.SOCINTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO - INTERVENTO A3	41150	12	A/DD/2013/396	15.872,69
2012	2048	4	quota parte SPESE TECNICHE (B7 del QTE) FINANZ.INTERVENTO A3+B:IMPIEGO CONTR.ACER NELL'AMBITO PROGR. DI EDIL.RESID.SOC. INTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO	41150	12	A/GC/2013/35	319,44

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	2059		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI.	10000	1	A/DPG/2012/8045	127,06
2012	2092		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. APRILE-DICEMBRE 2012	32265		A/DDD/2012/941	7.500,00
2012	2093		SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. APRILE-DICEMBRE 2012	32265	1	A/DDD/2012/941	26.300,00
2012	2211		INCARICO DOMICILIAZ. GIUDIZIO PROMOSSO DA VENTA ANGELO GIUSEPPE AVANTI LA CORTED'APPELLO DI BOLOGNA	3250		A/GPG/2012/8303	400,00
2012	2431		DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSI CON RISCOSSIONI COATTIVE EQUITATIVA 2012	59900		A/PPG/2012/9	37,16
2012	2436		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DPG/2012/7982	468,06
2012	2492	2	-INCENTIVO ALLA PROGETTAZ. MANUTENZ.STRAORD.ILLUMIN.PUBBLICA-2012	40181		A/DPG/2012/9733	581,06
2012	2536	2	INCENTIVO 1,5 % ART. 92 DLGS. 163/2006 INTERV.MANUTENZ.STRAORD.FORNI CREMATORI	40161		A/DPG/2012/10506	612,06

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	2792	1	AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERIFICA VALORI DI COSTRUZ. A NUOVO E VALORE RESIDUO RETE GAS NATURALE A ING. BUFALO NICOLA	39950	3	A/DD/2013/1435	13.632,00
2012	2861	2	INCENT.PROGETTAZ.ART. 92/D.LGS.163/2006 LAVORI URGENTI MAN.STRAORD.VERDE PUBBL.	40191		A/DPG/2012/10333	1.186,61
2012	2862	2	QUOTA INCENTIVO PROG.1,5% PER LAVORI DI MAN.STRAORD.ARREDO URBANO	40194		A/DPG/2012/10331	367,33
2012	2863	2	IMPREVISTI E FONDI INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI DI MAN.STRAORD.SCUOLE PRIMARIE	40036		A/DPG/2012/10405	1.224,99
2012	2869	3	QUOTA INCENTIVO 1,5% RELATIVA A LAVORI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI A SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012	40202		A/DPG/2012/10973	1.320,00
2012	2890		MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2012. IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONI	22540		A/DPG/2012/10831	8.180,00
2012	2901		AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DI UN RICORSO AL PRES. DELLA REP. PROP.DA LEIDI JESSICA	3250		A/DPG/2012/11442	250,00
2012	2918		SPESE PER DOMICILIAZIONE IN UNA CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSA DA CATELLANI ALESSANDRO E ALTRI (EREDI SONCINI ARAMIS)	3250		A/GGC/2012/172	400,00
2012	3273		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LAPPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DI PROGETTI	19375		A/DDD/2012/855	0,10

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	3276		PROG.ESEC.UN.LIV.PER INTERVENTI MESSA INSICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. 9785/3)	40185	48	A/DPG/2012/12936	19,30
2012	3276	2	VOCE Q.E.IMPREVISTI PER INTERV. MESSA INSICUREZZA PERCORSI SC.PRIMARIA IV NOVEM.NELL'AMB.PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FIN.DA MIN.AMBIENTE VEGG. ACC. CAP. 9785/3)	40185	48	A/DPG/2012/12936	73,81
2012	3277		PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA ININ SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO. NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN, AMBIENTE(CAP.9785/3	40185	48	A/DPG/2012/12936	135,70
2012	3277	2	VOCE Q.E. IMPREVISTI PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO NELL'AMBITO PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"FINANZ.MIN,AMBIENTE(CAP.9 785/3	40185	48	A/DPG/2012/12936	318,50
2012	3280		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZISANTA CROCE	21012		A/DD/2012/1332	760,37
2012	3281		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	3	Q.INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2012	40161		A/DDD/2012/797	1.146,67

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	3329	2	QUOTA INCENTIVO PER INTERV. MANUTENZ. STRAORD.PARCHI SCOLASTICI ANNO 2012	40193		A/DDD/2012/798	367,20
2012	3330	2	Q.F. INCENTIVO PER INTERV. MAN.STRAORD. SCUOLE SECONDARIE 1^GRADO ANNO 2012	40051		A/DDD/2012/799	1.079,54
2012	3332	2	QUOTA INCENTIVO PER INTERV.DI MANUTENZ. STRAORD.PIANO LOGISTICA 2012-1^PARTE	40103	4	A/DDD/2012/804	612,24
2012	3333	3	VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAV.MAN.STRAORD. MUSEI E BIBLIOTECHE ANNO 2012	40122		A/DDD/2012/806	244,90
2012	3408		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DDD/2012/810	2.862,10
2012	3505		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DDD/2012/811	413,84
2012	3602	2	INCENTIV.INTERNA PR.ESEC.MAN.STR.STRUTTURE SOCIO ASSIST.	40021		A/DDD/2012/819	471,72
2012	3647		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DDD/2012/822	259,77
2012	3654	2	VOCE Q.E. INCENTIVO 1.5% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EDIF.PUBBLICI VARI	40103		A/DDD/2012/846	1.224,49
2012	3665		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATICI 19 LOTTO 1-N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 1/10/2012-30/09/2017	10000	1	A/DDD/2012/840	11,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	3671	2	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 MAN.STR.SISTEMI CITTA STORICA 1^INT.2012	40179		A/DDD/2012/990	617,20
2012	3687	3	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAM.ECOSIST.SEMINAT.FRUIZI ONE AREA"RODANO-GATTALUPA"- QUOTA FINANZ.COMUNE VEGG. Q.PARTE FINANZ.PROV. CAP.U/40196/8	40191		A/DD/2013/514	132,05
2012	3955	3	VOCE Q.E. INCENTIVO MANUTENZ.URGENTE PER LA SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DDD/2012/902	147,48
2012	3957	3	VOCE Q.E.INCENTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI	40191		A/DDD/2012/909	1.346,51
2012	3957	5	PROG.ESEC.UNICO LIVELLO Q.P.FINANZ.CE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI :INC.PROF. CONSORZIO FITO SANITARIO PER GESTIONE ALBERATURE	40191		A/DD/2014/1502	10.000,00
2012	4085		ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2012.	30210		A/DDD/2012/944	2.020,70
2012	4112		PROROGA CONVENZIONE CON ENTI AUTORIZZATI ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORM. RIVOLTICOPPIE ASPIRANTI ADOZIONE INTERNAZIONALE	30846		A/DPG/2012/15471	1.250,00
2012	4126		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	39375	6	A/DDD/2012/1002	5.853,81

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	4506		RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA DE PASQUALE SALVATORE E MELLI NANDA PER PASSI CARRAI ANNO 2011 (DOPPI VERSAMENTI)	39210		A/DD/2012/1022	204,40
2012	4982	2	TRASF. ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA PARROCCHIALE DI PIEVE: QUOTA A SALDO DELLA 2^TRANCHE SUBORDINATA AL COLLAUDO DEFINITIVO	40092	8	A/DD/2012/1216	30.000,00
2012	4993		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	8905		A/DD/2012/1240	88.579,00
2012	4994		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	8910		A/DD/2012/1240	249.835,34
2012	4995		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	8911		A/DD/2012/1240	215.705,19
2012	5004	2	QUOTA INCENTIVO SU PROGETTAZ. PER MAN.STRAORD. ULTIMO TRATTO VIA FILANGIERI - VIA GRAMSCI PRESSO ROTATORIA DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI A.V.	40180	22	A/DD/2012/1230	250,34
2012	5016		INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA- SEZIONE LAVORO DA FORNACIARI ADRIANA	3250		A/GC/2012/252	400,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	5024		APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTO A2 RIQ.URBANA V-VI STRALCIO PRU .COMPAGNONI- STAZ.APPALTANTE ACER (Q.PARTE FINANZ.CON FONDI COMUNALI)	41150	14	A/GC/2012/249	19.811,71
2012	5063		QUOTA PARTE SPESE TECNICHE COME DA ACCORDO TRANSATTIVO CON AVIO GESTIONI SRL (CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA % DI PARTECIPAZIONE NELLA SOC. AEROPORTO SRL COME RIDETERMINATA NEL 46,17389%)	39660	2	A/GC/2012/253	2.340,99
2012	5067		INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER VARI SERVIZI.ANNO 2012	10000	1	A/DD/2012/1250	2.220,53
2012	5216		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 ED INTEGRAZIONI - ANNO 2012	7150	2	A/DD/2012/1404	18.800,00
2012	5321		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DD/2012/1404	1.560,87
2012	5321	1	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 QUOTA DESTINATA CON ATTO N.25788 DI PG	39375	5	A/DD/2013/970	9.547,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	5347		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	5357		PROGETTO CULTURALE "ANT WORK"	22555		A/DD/2012/1413	60,00
2012	5430		CONFERIMENTO ALLA AZ.CONSORZIALE ACT DEL BENE DI PROPRIETA' COMUNALE "TORRE B" DEL COMPLESSO "I PETALI DEL GIGLIO"	45100		A/CC/2015/217	1.400.000,00
2012	5431		SPESE NOTARILI RELATIVE AL CONFERIMENTO ALLA AZ.CONSORZIALE ACT DEL BENE DI PROPRIETA' COMUNALE "TORRE B" DEL COMPLESSO "I PETALI DEL GIGLIO"	8710		A/GC/2012/265	7.500,00
2012	5435		SERVIZI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI PASSI CARRAI (MAV, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE): SERVIZI DI SEGRETERIA SRL E UNICREDIT	24873		A/DD/2012/1328	7.067,16
2012	5478	1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 21%COMPRESA) INTERV.URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA: APPROVAZ. PROG.ESECU.UNICO LIVELLO - 2^ intervento	40198	2	A/DD/2016/78	409,43
2012	5480		OPERE DI URBAN. REALIZZATE DA PRIVATI, CONVENZIONE CON ACER	29262		A/DD/2012/1402	18.793,93
2012	5599	2	(PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - VEDI DETERMINAZIONE P.G.30149) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA	7150	1	A/DD/2014/971	11.799,03

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2012	5627		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	39375	6	A/DD/2012/1407	1.021,53
<u>2012</u>							<u>2.312.413,49</u>
2013	3	4	BAOBAB SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROMOZIONE ALLA LETTRUA E DELLA SCRITTURA FEBBRAIO DICEMBRE 2013	19100		A/DD/2013/112	650,00
2013	13		ADESIONE CONVENZ.CONSIP LOTTO 4 17 FOTOC.CODICE GIC 2550240C9C LOTTO 5 17 FOTOC.CODICE CIG 255040117C LOTTO 5 18 FOTOC.CODICE CIG 2550317C27	10000	1	A/DPG/2011/9810	11.306,45
2013	27		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPLOTTO 1 DAL 01/10/2011 -30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	10000	1	A/DPG/2011/14702	2.530,47
2013	33		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI	10000	1	A/DPG/2011/22160	7.921,34
2013	64		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI.	10000	1	A/DPG/2012/8045	249,73
2013	69	3	ORGANIZZAZ. ANIMAZIONI PER "NATALE IN ZONA STAZIONE" (ARCI Z510CC5736, ASS. LA PORTA DI RE Z9A0CC5842, KOINE' ZE30CCD2E2)	31867		A/DD/2013/1326	300,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	80		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZI-SANTA CROCE	21012		A/DD/2013/1283	1.529,47
2013	86		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1) N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2012-30/09/2017.	10000	1	A/DDD/2012/840	42,83
2013	125		CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) E LOCALI APPROFONDIMENTI DI 3° LIVELLO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	24865	1	A/DD/2012/1191	20.000,00
2013	164		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNI E MALATTIE -ANNO 2013	8910		A/DD/2013/62	500,00
2013	197		GAS PROPANO LIQUIDO	27848	3	A/DD/2013/342	8.228,13
2013	251		INCARICO DOMICILIAZIONE PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DA SO.EMI STRADE SRL	3250		A/GC/2013/10	400,00
2013	270		INCARICHI PROFESSIONALI IN OCCASIONE DEI 7 INCONTRI PREVISTI NELLA SETTIMANA D'APPROFONDIMENTO NELL'AMBITO DEL PATTO PER UNA CITTA' EDUCANTE	19180	1	A/DD/2013/55	600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	292		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	39375	6	A/DD/2013/127	358,00
2013	310		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, SINO AL 31/01/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265		A/DD/2013/64	830,00
2013	311		MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2013"	22530		A/DD/2013/126	1.799,44
2013	312		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, SINO AL 31/01/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265	1	A/DD/2013/758	5.840,00
2013	357		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2013	59400	4	A/DD/2013/90	1.625,00
2013	363		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO- ANNO 2013	59400	4	A/PG/2013/2888	181,00
2013	420		DEPOSITI CAUZIONALI UFF.CONCESS.ANNO 2013	59400	4	A/APG/2013/4235	24.855,84
2013	420	1	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	1.800,00
2013	444	7	INCENTIVO PROGETTAZIONE (RID Q.E.) PER PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA: RIQ. PARCO PAULONIE S.MARIA 3^STRALCIO	40198	7	A/DD/2013/290	500,72

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	454		SPESE GESTIONALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELL'AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA - INTEGRAZIONE DI ~ 10.500,00 CON D.D. P.G. 2013/22000 - INTEGRAZIONE DI ~ 13.500,00 CON D.D.P.G. 2013/34884	31846		A/DD/2013/139	4.548,00
2013	752		APPALTO GESTIONE CALORE E ILLUM.PUBBL	32019		A/DPG/2009/14533	11.850,00
2013	796		PRENOTAZ. SPESA CORSI DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO PERSONALE	39291		A/DD/2013/271	1.266,25
2013	805	2	INTEGRAZ.INC.PROF.LE TECNICO STUDIO MERCURIO INGEGNERIA INERENTE INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO	41150	10	A/DD/2014/756	1.830,00
2013	809	3	PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO. ACCORDO CONVENZIONALE TRA COMUNE E LICEO D'ARTE G.CHIERICI PER ATTIVITA E PROPOSTE PROGETTUALI E CARATTERIZZAZIONE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE (VEGG. QP IMP. 2014/1185)	41150	13	A/DD/2014/764	1.000,00
2013	810		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ I SEMESTRE 2013.	30805		A/DD/2013/207	395,00
2013	946		PARTECIPAZIONE DEL PROF. DANIELE SENZANI IN QUALITA' DI RELATORE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA CESFEL ED ANCI E.R. IN DATA 12/03/2013	39443		A/DD/2013/187	750,00
2013	1262		AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI LABORATORIALI PROGETTO "L'ATELIER DI QUARTIERE" MAR-GIU 2013: TEATRO DELL'ORSA, QUALE PERCUSSIONE, ASS.MULTICULT.STRANIERI, IL TEATRO IMMIGRATO	30494		A/DD/2013/246	202,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	1498	2	RIDET.Q.E. PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA GRAMSCI VIA FILANGERI:QUOTA INCENTIVO PROGETTAZ 1,45%	40180	24	A/DD/2013/255	1.372,09
2013	1500		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/05/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265		A/DD/2013/251	3.321,00
2013	1501		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/05/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265	1	A/DD/2013/251	11.679,00
2013	1508	2	INTEGRAZ.VOCE "IMPREVISTI" CON INTERVENTO DI PRESIDIO A DIFESA OPERE CANTIERE IN CORSO DI ULTIMAZIONE RESIDENZE ANZIANI c/o PRU OSPIZIO mediante impiego q.parte ribasso di gara	41153	11	A/DD/2013/1508	46,80
2013	1509	2	VOCE Q.E. LAV.IN ECONOMIA SU PRU OSPIZIO PER MAN.STR. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372)	41153	11	A/DD/2013/332	244,00
2013	1509	3	VOCE .Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.ESEC.U.L.MAN.STR. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372)	41153	11	A/DD/2013/332	592,50
2013	1527		COMPENSI A COORDINATORI E RILEVATORI 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	7965		A/DD/2013/259	35.237,76
2013	1527	2	AFFIDAM. A DITTA INF.OR AREZZO MAN.SW E HW SISTEMI GESTIONALI INFORMATICI E BANCHE DATI	7965		A/DD/2013/991	12.663,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	1649		MANTENUTE IMPEGNATE CON PROPOSTA 2015/462 PER INCENTIVAZIONE INTERNA RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI CIVICI MUSEI RISORGIMENTALI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - LOTTO A	40131	2	A/DD/2015/1034	3.617,39
2013	1668		PRENOTAZ. SPESA PER COMPENSI AI FORMATORI INTERNI	39290		A/DPG/2010/23156	450,00
2013	1681		ACCOGLIMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI R.E. PER IL PERIODO 15.04/30.06.13 A TEMPO PARZIALE DI MENOTTI SARA TRANSITATA IN MOBILITA' PRESSO IL COMUNE DI ALBINEA	24500	1	A/DD/2013/339	2.133,85
2013	1682		ACCOGLIMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI R.E. PER IL PERIODO 15.04/30.06.13 A TEMPO PARZIALE DI MENOTTI SARA TRANSITATA IN MOBILITA' PRESSO IL COMUNE DI ALBINEA	24500	2	A/DD/2013/339	573,20
2013	1688	1	APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI (GENNAIO GIUGNO 2016).	30846		A/DD/2015/1390	132,09
2013	1698		RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93 E VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2007 SUL CONTO SPEC."FONDI CER",E CONTE-STUALE IMPEGNO PER FINALIZZAZIONE	41150		A/DPG/2008/23548	117.097,70
2013	1717		INC.COLI PAOLO PER SUPPORTO PROGETT. E REALIZZ. STAZ.MEDIOP.ALTA VELOCITA'	40012	2	A/DPG/2010/8489	2.496,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	1719		ASSUNZIONE PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO CON SOGGETTO BENEFICIARIO ACER-RE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA	41157		A/DPG/2005/24699	16.995,29
2013	1780		AMPLIAMENTO CIMITERO RIVALTA QUOTA INCENTIVO (finanz. 7A risorse proprie comunali)	40170	1	A/DPG/2011/18196	32.443,46
2013	1785		ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE -FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO	40203	6	A/DPG/2011/21208	216,24
2013	1874	2	INCENTIVAZIONE INTERNA , PROG.ESEC. U.L. PER INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPED.NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"(FINANZ.MIN. AMBIENTE VEGG. CAP. E 9785/3)	40185	48	A/DD/2013/432	181,28
2013	1875	3	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAM.PROG.ESEC. UNICO LIV.PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE ZIBORDI E VILLA BAGNO NELL'AMBITO DEL PROG."SAFE HOME TO SCHOOL"	40185	48	A/DD/2012/1362	300,23
2013	1878	3	PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BORROMINI. VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE	40014	1	A/DD/2013/324	1.500,00
2013	1879	4	PUA AD 11 LOCALITÀ MASSENZATICO. COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PUBBLICO. VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE	40014	2	A/DD/2013/323	1.260,11
2013	1886	2	QUOTA INCENTIVO LAVORI INTERV.DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA VERTICALE LINEE GUIDA PNSS	40000	1	A/DDD/2012/800	734,22

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	2168	3	SOMME A DISPOSIZIONE: IMPREVISTI E ARROT., LAVORI IN ECONOMIA, SPESE TECNICHE, PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO 2013	40000		A/DD/2016/78	375,10
2013	2168	4	INCENTIVAZIONE INTERNA, SOMME A DISPOS.PROG.ESEC.MAN.STR.STRADE E SEGNALETICA, ANNO 2013	40000		A/DD/2013/375	10.041,11
2013	2285		FOTOGRAFIA EUROPEA 2013 . FINANZIAMENTI DA SPONSORIZZAZIONI	22540		A/DD/2013/381	1.838,80
2013	2418		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE DI NUOVA SPORT SRL	3250		A/GC/2013/97	400,00
2013	2736		DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib.9B4T) INCASSATI DA EQUITALIA ANNO 2013	59900		A/DD/2013/223	60,29
2013	2797		P.F. INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2013): CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA NEL PERIODO 01/06/2013 31/05/2014.	31454		A/DD/2013/520	93,64
2013	2810		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	7.000,00
2013	2883	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA "FERRARI" DI VIA MELATO. INCENTIVO	40141	1	A/DD/2013/1441	291,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	2926		ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 30/06/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265		A/DD/2013/758	1.660,00
2013	2927		ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 30/06/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265	1	A/DD/2013/547	2.920,00
2013	3309		PRENOTAZ. SPESA EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000 PER PIANO COMUNICAZIONE EVENTI CINTURA VERDE	3300		A/DD/2013/618	0,11
2013	3404		AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DA UN RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO .	3250		A/GC/2013/146	250,00
2013	3405		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN RICORSO TRASPOSTO AL TAR DI PARMA PROPOSTO DA F.S. e altri.	3250		A/GC/2013/141	44,00
2013	3410		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2013 GIUGNO - SETTEMBRE 2013	22101		A/DD/2013/1142	616,52
2013	3415		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	A/DD/2013/673	242,45

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	3421		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/674	612,41
2013	3443		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/677	2.382,15
2013	3537		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/676	2.524,69
2013	3545		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE IN ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2013	39410	1	A/DD/2013/1316	2.900,00
2013	3577		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/675	71,70
2013	3587		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/671	118,64
2013	3646		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AL TAR DI PARMA DA ADRIA GAMING BOLZANO SRL ALL'AVV.TO SOLLINI MATTEO DELLO STUDIO PAGLIARI-SOLLINI	3250		A/GC/2013/154	44,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	3663	2	INCENTIVO E IMPREVISTI PER LAVORI .U.L. INTERVENTI MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	40036		A/DD/2013/680	1.224,52
2013	3665	3	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	3	INCENTIVO VOCE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO	40051		A/DD/2013/682	1.198,99
2013	3668	3	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	3970	5	(INCENTIVO) REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE NELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO"	40116	5	A/DD/2015/1034	1.638,00
2013	3981	2	VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZ.STRAORD. VERDE PUBBLICO	40191		A/DD/2013/685	1.223,60
2013	3983	2	VOCE Q.E. INCENTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	40194		A/DD/2013/686	367,20
2013	4007	1	incentivazione interna, MAN.STR.IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUM.IVA COMPRESA	40181		A/DD/2013/746	367,34
2013	4008	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR.CIMITERI	40161		A/DD/2013/745	1.146,67
2013	4009	1	INCENTIV.INTERNA, PROG ESEC. PER SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DD/2013/747	175,28

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	4009	2	(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	796,80
2013	4027	3	VOCE Q.E. "INCENTIVO"PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI" VIA MELATO	40141	1	A/DD/2013/736	917,44
2013	4051		ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2013	39300	2	A/DD/2013/886	60.000,00
2013	4052		ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2013	39310		A/DD/2013/886	10.000,00
2013	4099	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, MAN.STR.	40103	4	A/DD/2013/778	734,69
2013	4100	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR.	40142	3	A/DD/2013/776	360,74
2013	4101		DIRITTI SU MATERIALE FOTOGRAFICO IVA COMPRESA, SANTIAGO CALATRAVA LCC	7159		A/DD/2013/774	121,00
2013	4138		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 30/09/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265		A/DD/2013/806	1.660,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	4139		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 30/09/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265	1	A/DD/2013/806	5.840,00
2013	4159	2	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	4167	2	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROGETTO ESECUTIVO UNICO LIVELLO EPR MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	40122		A/DD/2013/813	612,24
2013	4199	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SCUOLA EL.G.PASCOLI, RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA	40036		A/DD/2013/846	1.082,33
2013	4232	3	INCENTIVAZIONE INTERNA, IMPIANTISTICA E CONTROSOFFITTATURE ALLE SCUOLE PRIMARIE	40036		A/DD/2013/866	1.671,56
2013	4246		INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVV. SOLLINI MATTEO DELLO STUDIO PAGLIARI-SOLLINI NEL GIUDIZIO AL TAR PER L'EM. ROMAGNA PROMOSSO DAI SIGG. ROSARIA VIGILANTE, VITO NOVI E MARCO PICCOLO	3250		A/GC/2013/172	44,00
2013	4258		CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, ANNO 2013	8600		A/A3/2013/1153	4.854,88
2013	4556	3	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	4557	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESEC. U.L. MAN.STRAORD. IMP.TECNOLOGICI EDIFICI VARI	40103		A/DD/2013/919	611,05

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	4558	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI MAN.STRAORD.CIMITERI SESSO RIVALTA E CANALI	40161		A/DD/2013/918	612,24
2013	4576	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR.PROLUNGAMENTO VIA FILANGERI, PROG.ESEC.	40003	3	A/DD/2013/887	170,51
2013	4961	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STR. SU VIABILITA' ZONA NORD, RIQUALIF. ED INTERVENTI	40003	3	A/DD/2013/958	434,28
2013	4966	3	VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.COMPLETAM.PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO CROSTOLO 2^STR.COLLEGAM.VIA VERITA'- CAMPIOLI CON ATT.FERROVIA MI-BO	40006	29	A/DD/2013/954	730,00
2013	4973	3	(INCENTIVO 1,5%) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	40197	13	A/DD/2014/370	1.609,70
2013	4973	6	(Q.P. IMPREVISTI) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	40197	13	A/DD/2014/370	534,85
2013	5046		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/996	342,38
2013	5142		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/12/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265		A/DD/2013/1027	2.529,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	5143		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/12/2013, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265	1	A/DD/2013/1027	8.721,00
2013	5146		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. ESPOSTI CLAUDIO E MAIRA	3250		A/GC/2013/216	44,00
2013	5524		INCARICO DI DOMICILIAZIONE RIF.TO FALLIMENTO ICI SRL	3250		A/DD/2013/1080	400,00
2013	5525		INCARICHI DI DOMICILIAZIONE IN SEI GIUDIZI AVANTI IL TAR DI PARMA RIF.TO VEIMEX SRL, BRE.CON.GEN. SRL, FILIPPINI GIARDO E ALTRI, UNICREDIT SPA, VEIMEX SRL E FERRARONI CAROLINA	3250		A/DD/2013/1080	264,00
2013	5542		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA TEKNIMOND SERVICE MANAGEMENT GENERAL ENTERPRISE SRL	3250		A/GC/2013/238	44,00
2013	5546		DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE SOFTWARE E PER ATTIVITA SISTEMISTICHE ANNO 2013	40801		A/DD/2013/1134	2.944,47
2013	5564		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		INTERESSI LEGALI SU RESTIT. SOMMA A EDIL REGGIO SRL	39950		A/DD/2013/1172	252,81
2013	5575		INCARICO DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA MATTEO FRANCESCHINI	3250		A/GC/2013/264	44,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	5580		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/2014/354	19.360,00
2013	5615	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, , PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CADE'.	40033	25	A/DD/2013/1154	647,96
2013	5932		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.ANNO 2013	8905		A/DD/2013/1179	29.124,79
2013	5934		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO 2013.	8910		A/DD/2013/1179	5.946,33
2013	5954		IMPEGNO DI SPESA PER UN'INDAGINE DI VALUTAZIONE DELLE RICADUTE SUL SISTEMA DELLA MOBILITA' DERIVANTI DALL'AMPLIAMENTO DELL'AREA A SOSTA REGOLATA	32382		A/DD/2013/1272	495,32
2013	5956		AUTORIZZAZIONE A RESTISTERE IN UN GIUDIZIO AVANTI IL TAR "SICUREZA E AMBIENTE SPA"	3250		A/GC/2013/274	44,00
2013	5958		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTIIL TAR DA G.P.E.A.G.	3250		A/GC/2013/291	44,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	5959	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO	40179		A/DD/2013/1203	233,00
2013	5960		AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU ALCUNI GESTIONALI DELL'ENTE E DELLA FORNITURA DI PACCHETTI SW ALLA DITTA BE INFRASTRUTTURE	40801		A/DD/2013/1204	1.136,14
2013	5987		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/1363	2.826,21
2013	6036		RIMBORSI ALLA PROVINCIA DI R.E. DELLE UTENZE DELLE PALESTRE PROVINCIALI UTILIZZATE DA SCUOLE DELL'INFANZIA E DA SCUOLE PRIMARIE	39701		A/DD/2013/1322	807,89
2013	6039		INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI POSTALI VARIE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. ANNO 2013.	10000	1	A/DD/2013/1284	7.986,75
2013	6074		STRUTTURE PER L'OSPITALITA TEMPORANEA E/O L'EMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2013.	31416		A/DD/2013/1328	2.960,58
2013	6078		COMPLETAMENTO DEL NUOVO SOFTWARE INTEGRATO DI GESTIONE ICI IMU NETTUNO AFFIDAMENTO A DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA	39490		A/DD/2013/1348	30.439,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	6083		AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE PER LA RE-INGEGNERIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DATA MART DEL CONTROLLO DI GESTIONE E LA REVISIONE DEL DATAWAREHOUSE DELL'ENTE	40801		A/DD/2013/1304	12.200,00
2013	6106		INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR PROMOSSO DALLA S.RA DINA MARA	3250		A/GC/2013/304	44,00
2013	6109		STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER NATALE IN ZONA STAZIONE (LINOTIPIA EMILIANA)	31857		A/DD/2013/1326	504,79
2013	6111		ORGANIZZAZ. ANIMAZIONI PER NATALE IN ZONA STAZIONE (KOINE' COOP.SOC.)	31867		A/DD/2013/1326	100,00
2013	6115	1	INCENTIV. INTERNA, MAN.STR. IMPIANTI CIMITERI	40161		A/DD/2013/1319	222,27
2013	6117		PIANO DI COMUNICAZIONE "PERCORSO PARTECIPATIVO SULL'AGENDA DIGITALE LOCALE": NEROCOLORE XF70BC42D8, MADIOPRINT XCF0BC42D9	3305		A/DD/2013/1368	0,12
2013	6122		ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI COMUNI E PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PROMOSSI DA OFFICINA NELL'ANNO SCOLASTICO 2013-14. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19360		A/DD/2013/1334	9.783,66
2013	6129		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2013/1377	86,23

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	6218		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	2	A/DD/2013/1362	7.050,00
2013	6219		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		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		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	7150	14	A/DD/2013/1362	673,54
2013	6229		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 ISTITUTO BANFI	22503		A/DD/2013/1366	3.500,00
2013	6235		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	7150	15	A/DD/2013/1362	240,55
2013	6243		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	24100		A/DD/2013/1362	9.900,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	6244		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	24100	10	A/DD/2013/1362	2.358,10
2013	6245		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	24100	11	A/DD/2013/1362	842,18
2013	6247		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	39375	5	A/DD/2013/1362	1.586,03
2013	6318		SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCALE - ARMONIZZAZIONE: QUOTA DI COMPETENZA DEI COMUNI DEL DISTRETTO	30852		A/DD/2013/1376	3.905,65
2013	6627		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 9245 E 32406 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	9245		A/DD/2013/1391	951,13
2013	6656		ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICADUTE SUL SISTEMA DELLA MOBILITA' DERIVANTI DALL'AMPLIAMENTO DELL'AREA A SOSTA REGOLATA. INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. 33899 DEL 13/11/2013	32381		A/DD/2013/1430	4.745,80
2013	6673		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG. RUOZI PAOLO E ALTRI RESIDENTI IN VIA SETTEMBRINI	3250		A/GC/2014/4	44,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2013	6685		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IFERITI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GABELLA DAZIARIA S.PIETRO, SCUOLA CANALI PULCE, STUDENTATO DI VIA DEL CONSORZIO).	9240	5	A/DD/2013/1440	1.649,50
2013	6691		ACQUISTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, DI LICENZE MICROSOFT WINPRO ENTERPRISE AGRIMENT.	40801		A/DD/2013/1437	13.026,55
2013	6769	1	INCENTIVAZIONE INTERNA MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA	40000	1	A/DD/2013/1499	627,32
2013	6769	4	AGGIUDICAZIONE LAVORI CON ONERI SICUREZZA E IVA COMPRESA, PER MAN.STRORDINARIA SEGNALETICA DITTA EMEA TRADE &SERVICE SRL	40000	1	A/DD/2014/330	51.021,62
2013	6786		SPESE DERIVANTI DA SENTENZE GIA' ESECUTIVE PER LE QUALI SI HA UNA QUANTIFICAZIONE ANCHE SE NON ANCORA DEFINITIVA DA PARTE DEL TRIBUNALE E DEGLI AVVOCATI DELLE CONTROPARTI (CONDOMINIO SCHWERIN, CONSCOOP, SIG. BARBIERI FRANCESCO, SIG. MUTO LUIGI)	39660	2	A/DD/2013/1481	13.444,33
2013	6788		PRENOTAZ. SPESA PER RESTITUZ. ALLO STATO MAGGIORAZIONE TARES 0,30 EURO/MQ INDEBITAMENTE PAGATA AL COMUNE	39210		A/DD/2013/1254	332,70
2013	6795		DEVOLUZIONE A DIPENDENTI PRECETTATI PER PROGETTAZ.OPERE TERREMOTO SOMMA A TITOLO INCENTIVO PROGETTAZ. GIA' EROGATA DA PARTE REGIONE E.R. (vegg.REV. 2013/4137)	39210		A/PG/2013/36986	92,18
<u>2013</u>							<u>763.911,56</u>

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP(LOTTO 1) PERIODO 01.07.12-30.06.17 PER LA LOCAZIONE DI N.3 FOTOCOP.DIGITALI DA DESTINARE IN USO AI VARI SERV.COMUNALI.	10000	1	A/DPG/2012/8045	236,62
2014	17		AFFID. GET-SEI GENN/GIU 2014	19375		A/DD/2014/484	1.289,28
2014	18		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIOLIBRARIO BIBLIOTECHE PANIZZ-SANTA CROCE	21012		A/DD/2013/414	1.357,69
2014	19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1) N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2012-30/09/2017	10000	1	A/DDD/2012/840	39,93
2014	25	1	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A NUBIA TAGLIAFERRO PER SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "MOBILITY 2.0"	32425		A/DD/2015/252	14,71
2014	26	1	PRESTAZ.PROF.LI INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2014 (DIVERSI BENEFICIARI)	32140	1	A/DD/2015/18	1.175,00
2014	27		PRESTAZ. DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2014	32140		A/DD/2012/1162	1.752,42
2014	54	3	INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL' AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO"	41150	4	B/CI/2016/109	15.325,42

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	61		"PRU COMPAGNONI-FENULLI II III IV STRALCIO PALAZZINE ERP 2A E 2B (IMPREVISTI .B3 Q.E./QUOTA PARTE) E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. S. VERA (SOC.MAIN ENGINEERING) PER LAGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER IL SUPPORTO TECNICO AL RUP (RIDEFINIZIONE DELLE IMPUTAZIONI CONTABILI)	41150	2	A/DD/2015/1096	262,12
2014	61	1	CONFERIMENTO EX ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO DEL D. LGS. 163/2006 S.M.I. PULIZIA E PREDISPOSIZIONE AREA FINALIZZATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI ERP2B ED ERP2C RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II , III E IV STRALCIO	41150	2	A/DD/2015/926	15.561,00
2014	62		(Q.P.LAVORI IVA 10% COMPRESA .A Q.E.) PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO "PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO"	41150	2	A/DPG/2007/27695	0,01
2014	77	2	LAVORI IN AMM.NE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI	8800		A/DD/2013/483	30,00
2014	77	3	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E SCALE MOBILI IN FABBRICATI COMUNALI	8800		A/DD/2013/775	1.191,33

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	83		APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI DI RISTOR.SERV.SOMM.PASTI IN ASP. PER SERV.INFANZIA STATALI E FORN.PRODOTTI .ALIMENTARI. AA. SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016. - LOTTO 2: SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL COMUNE DI R. E. DAL 01.09.2013 AL 30.06.2016.	19310		A/DD/2014/1048	7.975,03
2014	92	3	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	95		PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2014)	32266		A/DD/2013/651	945,45
2014	96		PRENOTAZIONE DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2014)	32266		A/DD/2013/651	39,72
2014	96	1	PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MOLENA E DEL QUARESIMO	32266		A/DD/2015/951	786,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	119		CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (MARIA TERESA MARIANI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER PROGETTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI (OLTRE LA STRADA ECC.)PERIODO 01/07/2013-30/06/2014	31225		A/DD/2013/637	237,14
2014	120		CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A DOTT.SSA... LISA CASTRONUOVO PER PROGETTO PROSTITUZIONE ROSEMARY OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E PROSTITUZIONE INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2013)(PERIODO 01/09/2013 31/08/2014).	31225		A/DD/2013/910	15,39
2014	156		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	20.000,00
2014	162		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2014. CIG: Z490CA70BA	39535		A/DD/2013/1227	141,94

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	162	1	AFFIDAMENTO A DITTA C3K , DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2014. CIG: Z490CA70BA	39535		A/DD/2013/1406	324,55
2014	165	4	INCARICO DI CONDUTTRICE NEL CONVEGNO "LA NOSTRA CITTA'- POLITICHE PER I GIOVANI DEL 3/4/2014" PER PROGETTO COMPLESSO DEDICATO AI GIOVANI E AGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE EX L.R. 14/08	22585		A/DD/2014/301	200,00
2014	177		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014	140		A/DD/2013/1453	700,00
2014	178		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014	8910		A/DD/2013/1453	500,00
2014	181		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/01/2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265	1	A/DD/2013/1457	4.360,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	182		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31/01/2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265		A/DD/2013/1457	1.264,50
2014	183	7	(INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013)	40006	30	A/GC/2013/320	3.000,00
2014	183	11	(SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI, ATTI NOTARILI ED ACQUISTO AREE RESIDUALI) RIQUALIFICAZIONE PRATOFONTANA - PISTA CICLO-PEDONALE VIA SPAGNI E VIA DON LEURATTI (finanziato con risorse 2013)	40006	30	A/DD/2014/847	6.000,00
2014	206		MAN.ORD. FABBRICATI ,IMPIANTI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E SOCIO ASSIST.;	15400		A/DD/2013/1474	1.220,00
2014	209		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE IMP.SPORTIVI E SOCIO ASSIST.;	20400	1	A/DD/2013/1474	610,00
2014	210		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE ,IMPIANTI SPORTIVI;AGGIUDIC. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL, OPERE TERMIDRAULICHE A IDROCALOR, OPERE DA PITTORE A COLOR DUE SRL, OPERE ELETTRICHE A ELECTRIC. WORLD SRL	30500	1	A/DD/2013/1474	3.660,00
2014	211	1	MAN.ORD. FABBRICATI , STRUTTURE SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	31800		A/DD/2014/198	10,31
2014	212		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO-MARZO 2014 PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER L'IMMOBILE DI VIA DEL CHIONSO	12925		A/DD/2013/1464	130,54

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	220	2	INC.PROF.TECNICO PROGETTAZ.E DIREZIONE LAVORI DANNI EVENTI SISMICI INTERVENTI: 1)CHIOSTRI BENEDETTINI SAN PIETRO 2) TEATRO CAVALLERIZZA	40104	3	A/DD/2014/706	697,84
2014	238		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI 1° TRIMESTRE 2014	3310	4	A/DD/2013/1460	1.040,00
2014	244		MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	8800		A/DD/2014/24	28,65
2014	244	2	AGGIUD. A ELECTRIC WORLD SRL IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE- SOTTOPASSI- MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	8800		A/DD/2014/407	6.032,98
2014	255	1	SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA PER ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI 8IN ESECUZ. DET.PG.2013/25373	22112		A/DD/2014/164	121,80
2014	259		APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO OSCAR ROMERO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI (01/01/2014 30/6/2014) - QUOTA TASSA AVCP	31850		A/DD/2014/8	30,00
2014	268		PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI ANNO 2014.	31270		A/DD/2014/9	29.785,22
2014	269		PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ADULTI INDIGENTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI 1° IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2014.	31416		A/DD/2014/9	2.263,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	272		EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014.	31451		A/DD/2014/5	4.530,84
2014	272	1	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO CITTA' STORICA	31451		A/DD/2014/5	194,85
2014	272	2	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO OVEST	31451		A/DD/2014/5	773,77
2014	272	4	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. POLO SUD	31451		A/DD/2014/5	429,66
2014	272	6	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2014. QUOTA VITTIME REATI.	31451		A/DD/2014/1034	1.500,00
2014	278		PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERV. OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA. ANNO 2014	19180		A/DD/2014/1183	1.293,70
2014	280		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA EASY BET E GI.DE SRL	3250		A/GC/2014/7	44,00
2014	282		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG. ASHRAF ALI SAAD RADWAN	3250		A/GC/2014/10	44,00
2014	289	1	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 6	30491		A/DD/2014/600	11.936,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	290	1	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - → 52.000,00 AMBITO 1-→ 3.000,00 AMBITO 7	30492		A/DD/2014/600	2.000,00
2014	291	1	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - → 20.000,00 AMBITO 2-→ 2.000,00 AMBITO 7	30493		A/DD/2014/600	11.920,00
2014	291	2	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 4	30493		A/DD/2014/600	500,00
2014	291	4	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - → 6.000,00 AMBITO 5-→ 29.000,00 AMBITO 8	30493		A/DD/2014/600	759,24
2014	321		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE VARIO, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, TRIBUNALE. PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO.	8800		A/DD/2014/82	1.403,00
2014	330		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO	27848	3	A/DD/2014/35	693,82
2014	485		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LAFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 01/01/2014 - 31/03/2014.	12908		A/DD/2014/527	876,78
2014	653		ISCRIZIONE AI CORSI DI INTERAZIONE ANNO 2014	3000		A/DD/2014/64	120,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	662		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI D'UTENZE DI FONIA FISSA, MOBILE, TRASMISSIONE DATI E LEASING E NOLEGGI STRUMENTAZIONI TELEFONICHE	10310	4	A/DD/2014/67	140,00
2014	696	1	INCENTIVAZIONE INTERNA ,SISTEMI URBANI CITTA' STORICA, MAN. STR.LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA	40179		A/DD/2014/117	300,00
2014	705		DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA- ANNO 2014	59400	4	A/AAD/2014/165	543,00
2014	721		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE BIBLIOTECA EMESSE AI NON RESIDENTI ANNO 2014	59400	4	A/DD/2014/74	1.600,00
2014	725	1	PROGETTO "MAPPE NARRANTI/AUTORI IN PRESTITO" - 2015	22533	3	A/DD/2015/928	610,00
2014	730		DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE	22108		A/DD/2014/81	1.275,13
2014	738		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA "POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE, L'INCLUSIONE E LA CONVIVENZA" ANNO 2014	31853	6	A/DD/2014/92	1,48
2014	746		PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPRAR PER IL TRIENNIO 2014-2016 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE	31460		A/DD/2014/113	17,59
2014	794		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 28 FEBBRAIO 2014 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265		A/DD/2014/108	1.264,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	795		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 28 FEBBRAIO 2014 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265	1	A/DD/2014/108	4.360,50
2014	811		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	11.424,10
2014	813		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	6.658,68
2014	814		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	8.036,31
2014	943		CONTROLLO E COLLAUDI STATICI BOLLETTINI VV FF,AUSL, ISPESL,CONTRIBUTI UNI, INTERVENTI REPERIBILITA', PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	8800		A/DD/2014/95	927,88
2014	1120		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32019		A/PG/2007/4558	107.108,02
2014	1122		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32017		A/PG/2007/4558	64.646,57

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1123		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32014		A/PG/2007/4558	38.008,60
2014	1125		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32012	1	A/PG/2007/4558	225.375,82
2014	1126		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32011		A/PG/2007/4558	8.541,28
2014	1128		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32013	1	A/PG/2007/4558	5.541,06
2014	1131		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32021		A/PG/2007/4558	95.067,22
2014	1132		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32022		A/PG/2007/4558	135.133,26
2014	1133		APPALTO GEST. CALORE ED ILLUM. PUBBL.	32024		A/PG/2007/4558	50.115,90
2014	1135		DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2014	59400	4	A/APG/2014/5223	26.820,00
2014	1145		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/124	623,17
2014	1150		GESTIONE CALORE EDIFICI PUBBLICI VARI	40111		A/PG/2007/4558	12.683,81
2014	1151		GESTIONE CALORE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40112		A/PG/2007/4558	28.426,51
2014	1153		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA FARINI, 1 SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - IAT - PER I PRIMI TRE MESI DEL 2014	35025		A/DD/2014/543	60,50
2014	1154	1	INCENTIV.INTERNA, LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO.	40191		A/DD/2014/160	598,95
2014	1170		EVENTI CULTURALI DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI F.E. 2014	30805		A/DD/2014/151	198,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1174		CONTRIBUTI PER PROG. SPERIMENTALE DI VALORIZZAZ. E GEST. CONDIVISA DEL CENTRO STORICO EX L.R. 41/97 - DELIBERA G.R. 1153/2012	30491		A/GGC/2012/203	2.932,27
2014	1175		PRESTAZ.DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2013	32140		A/DD/2012/1162	51,33
2014	1176	2	INC.PROF. A ALEPH SRL PRESTAZ.PROF.LI INERENTI PROG."RAILHUC"	32140	1	A/DD/2015/18	8.989,11
2014	1182	1	INC.PROF.LE DR.SSA L. FRANZONI "TEATRO D.QUARTIERI" PER MEDIAZ.ACCOMPAGNAM. CANTIERE A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.	41150	12	A/DD/2014/735	0,01
2014	1185		PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI A3 E B DEL PROGRAMMA RIQ.URBANA "Q.COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STR.- Q.FINANZ. FONDI COMUNALI"riaccertam. imp. nuovi principi q.2013	41150	13	A/GC/2013/35	1.401,26
2014	1192	1	REALIZZAZIONE DI N.21 ALLOGGI PER ANZIANI ALL'INTERNO DEL PRU OSPIZIO: IMPLEMENTAZIONE DELLA QUOTA D'IMPREVISTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI Q.P. DEL RIBASSO DI GARA	41153	11	A/DD/2015/124	1,20
2014	1193		VOCE Q.E. IMPREVISTI (Q.PARTE) RIDET. A SEGUITO IMPREVISTI GEOLOGICI (V.PERIZIA DI VARIANTE) E INTERV. MAN. IMP.ILL.PUBBLICA E RETI TELEFONIA (DD. PG. 2103/7372)	41153	11	A/DPG/2011/8634	542,95
2014	1199	1	RIDET.Q.E. VOCE "IMPREVISTI" CON UTILIZZO ECONOMIE SU INCARICHI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, A SEGUITO COLLAUDO FINALE E LIBERATORIA INERENTE INTERV. RESIDENZE ANZIANI PRU OSPIZIO	41153	11	A/DD/2015/124	0,01

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1201		INC.PROF.LEING.A.LAMBRUSCHI PER REDAZIONE CERTIFICAZ.ENERGETICA ECO ABITA EDIFICIO PER ALLOGGI ANZIANI PRU OSPIZIO (riattivaz.q.parte imp.ex 2009-ex voce : imprevisti)	41153	11	A/DD/2013/330	2.831,40
2014	1205		PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIALE TRATTATI DI ROMA - VIA CITTA'DI CUTRO INCENTIVO 1,45% SULLE OPERE PROGETTATE	40180	23	A/DD/2013/326	1.189,97
2014	1208		PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO (ACC.11.1733)	32135		A/DPG/2011/21209	10.000,00
2014	1214		INCARICO PROFESSIONALE ARCH. VALENTI MARCO DIREZIONE OPERATIVA CANTIERE, CONTABILITA' E ASSISTENZA AL RUP RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI CIVICI MUSEI RISORGIMENTALI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - LOTTO A	40131	2	A/DD/2013/689	0,20
2014	1221		(ALLACCIAMENTI) RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI CIVICI MUSEI RISORGIMENTALI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO - LOTTO A	40131	2	B/GC/2014/213	1,00
2014	1227		PRENOTAZ. SPESA PER COMPENSI AI FORMATORI INTERNI	39290		A/DPG/2010/23156	250,00
2014	1227	3	COMPENSI AI FORMATORI INTERNI (PRESTAZ. OCCASIONALI): GASPARINI, VEZZANI, LASAGNI, BULGARELLI, SANI, FERRARI, BIANCHI	39290		A/DD/2015/19	3.250,00
2014	1229	1	PRESTAZ. OCCASIONALE PALMIRANI MONICA PER DOCENZA SU AGENDA DIGITALE LOCALE E DIGITALIZZAZ. PROCESSI AMM.VI	39290		A/DD/2014/529	360,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1229	2	INCARICO PROF.LE AVV. MARTONI MICHELE PER DOCENZA SU AGENDA DIGITALE E DIGITALIZZAZ. PROCESSI AMM.VI	39290		A/DD/2014/533	374,40
2014	1229	4	CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PRESSO AZ. USL DI R.E.	39290		A/DD/2014/990	1.000,00
2014	1229	8	INCARICO PROF.LE DEIANA ANTONELLA PER SUPPORTO AL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	39290		A/DD/2014/1091	9.562,80
2014	1231	1	PRESTAZ. OCCASIONALE BIANCHI MAURO PER FORMAZIONE INTERNA	39290	2	A/DD/2015/19	1.250,00
2014	1234		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2012).	31222		A/DD/2012/1082	480,76
2014	1237		IN RELAZIONE ALL'ENTRATA AI SENSI DELL'ART.183 5°COMMA DEL D.LGS.267/00	41150		A/DPG/2001/27053	20.560,91
2014	1238		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE SOMME RISCOSSEANNO 2004 (CAP. 9531)PER DIFF.PERMUTA DIALLOGGIO ERP (a base giro contabile sui cap.10297/E - 41151/U)	41150		A/CPG/2006/22246	10.056,11
2014	1239		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE SOMME RISCOSSEANNO 2004 (CAP.9531)PER DIFF.PERMUTA DI ALLOGGIO ERP(a base giro contabile sui cap.10297/E- 41151/U)finanz.risorse bil.	41150		A/CPG/2006/22246	802,21
2014	1240		RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93 E VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2007 SUL CONTO SPEC."FONDI CER",E CONTE-STUALE IMPEGNO PER FINALIZZAZIONE	41150		A/DPG/2008/23548	31.419,23

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1242		CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA FORMULAZ. DI NUOVI CONGLOM. BITUMINOSI A COLORA= ZIONE NATURALE PER LA REALIZZAZ. DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE PADANE.	40012	2	A/DPG/2009/22210	2.400,00
2014	1246		ACQUISTO AREA PER PARCHEGGIO SITO IN VIA VIA LOMBARDIA,7 (MQ.422) DAI PRIVATI DEL"CONDOMINIO DIREZIONALE IL LAGHETTO"	42105		A/DPG/2006/25775	6.500,00
2014	1247		ACQUISIZ.E ASSERVIMENTO AREE PER LA REALIZZ. DI INTERV. SICUREZZA PERCORSI "SAFE HOME TO SCHOOL" PROG.DEF.ESEC. PISTA CICLOPED.MASSENZATICO(fondi comunali)	42105		A/GC/2012/261	8.134,02
2014	1247	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO VALENTINA RUBERTELLI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' PUBBLICA DI PASSAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN LOCALITA' MASSENZATICO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO- PEDONALE PROGETTO "SAFE TO SCHOOL" (fondi comunali)	42105		A/DD/2016/115	6.865,98
2014	1248		COSTITUZIONE SERVITU' PASSAGGIO , DITTE N. 3 E N.4 DI P.P., ACQUISIZ.E ASSERVIMENTO AREE PER LA REALIZZ. DI INTERV. SICUREZZA PERCORSI "SAFE HOME TO SCHOOL" PROG.DEF.ESEC. PISTA CICLOPED.MASSENZATICO(fondi comunali)	42105		A/PG/2013/1836	2.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1249		COSTITUZIONE SERVITU' PASSAGGIO, DITTA N. 1 DI P.P. ACQUISIZ.E ASSERVIMENTO AREE PER LA REALIZZ. DI INTERV. SICUREZZA PERCORSI "SAFE HOME TO SCHOOL" PROG.DEF.ESEC. PISTA CICLOPED.MASSENZATICO(fondi comunali)	42105		A/PG/2013/1835	5.500,00
2014	1256		AGGIUDIC. DELLA CONCESSIONE E GESTIONE PER L'INTERVENTO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING RISTRUTTURAZ. MERCATO COPERTO.=ATI: COOPSETTE SCRL E TECTON SCRL=	40215	3	A/DPG/2007/15964	25.109,26
2014	1259	1	INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE ALL'AFFIDAMENTO A DITTA FONTANILI G. INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO MATERIALI CANTIERE INTERVENTO"PRU COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO"	41150	4	B/CI/2016/109	4.804,58
2014	1262		ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOICAMPO CALCIO A CADE'	42114		A/DPG/2007/21313	8.520,00
2014	1272		RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE PERIZIA DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTI PALAZZO SAN FRANCESCO E CONTESTUALE PRIMA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA	40157	7	A/DD/2015/550	0,04
2014	1274	2	AFFIDAM. TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SW NELL'AMBITO DEL PERCORSO PROGETTUALE DEL SIT E GEST.TOPONOMASTICA	40808		A/DD/2014/1384	18.104,80
2014	1277		INC.PROF.A ARCH.ITALO ROTA PER PROGETT. ESECUTIVA ALLESTIMENTI E AMBIENTAZIONI ARTISTICHE A P.ZO SAN FRANCESCO	41173		A/DPG/2008/16770	12,14

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1288		ONERI DI COORD. E DIREZ.ARTISTICA OPERE RELATIVE STAZ.A.V. CASELLO AUTOSTRADALE -FINANZIAMENTO RFI NELL'AMBITO ACCORDO	40203	6	A/DPG/2011/21208	11.029,89
2014	1326	1	VOCE Q.E. LAVORI PER ATTO INTEGRATIVO LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI" FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 quota parte Q.E. (vegg. q.parte altri impegni rrpp 2011/1621/6 e fpv 2015/1326-1402)	40033	18	A/DD/2015/1107	11.554,73
2014	1353		PRENOTAZIONE DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MODOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2013)	32266		A/DD/2013/651	175,72
2014	1355		INCENTIVO RELATIVO A LAVORI RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PREMUDA	40051	2	A/DD/2013/658	734,25
2014	1384		LAVORI A CORPO CON IVA E ONERI SIC.COMPRESI: OPERE MURARIE ED AFFINI, OPERE DA PITTORE, OPERE DA IDRAULICO ED ELETTRICISTA, OPERE DA FALEGNAME, OPERE DI FINITURA - IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, MAN.STR.	40142	3	A/DD/2013/776	976,00
2014	1387		(MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010)	40185	48	A/DD/2014/1109	11,56

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1387	1	(MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010)	40185	48	A/DD/2014/1109	85,15
2014	1388		VOCE Q.E. IMPREVISTI E VARIE IVA COMPRESA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SAFE HOME TO SCHOOL" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI (VEGG. ACC. 2013/1010)	40185	48	A/DD/2013/1384	394,06
2014	1390	1	(MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PERCORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA RIVALTA VEGG. ACC.2103 / 1011	40185	48	A/DD/2014/1109	228,18
2014	1392		AGGIUDICAZ.LAVORI SEGNALETICA INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PERCORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA RIVALTA	40185	48	A/DD/2013/1383	272,85
2014	1400		(MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE Q.E. INCENTIVO INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PRESSO SCUOLE PRIMARIE CALVINO E DON MILANI (VEGG. ACC.2013/1034)	40185	48	A/DD/2014/1109	152,24

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1400	1	(MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. INCENTIVO INTERV.MESSA IN SICUREZZA "PROG.SAFE HOME TO SCHOOL"PRESSO SCUOLE PRIMARIE CALVINO E DON MILANI (VEGG. ACC.2013/1034)	40185	48	A/DD/2014/1109	462,27
2014	1403		ANT WORK PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE	22112		A/DD/2013/817	74,71
2014	1404		PROGETTO ANTWORK . ACQUISTO DI BENI	22115		A/DD/2013/817	7,67
2014	1428		(SERVITU') 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	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE (V. VARI PROPRIETARI) RELATIVA AL LOTTO 1A (PERCCORSO RURALE PER FRUIZ.PUBBLICA SIC 4030021 RIO RODANO...) 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	8.419,43
2014	1428	2	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO SU TERRENO PROPRIETA' ROSSELLI PAOLO, CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A	40197	13	A/DD/2014/961	3.000,00
2014	1429		(Q.P. IMPREVISTI) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	40197	13	A/DD/2014/370	4.629,66

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1430		(Q.P. LAVORI E CARTELLONISTICA CONFERITI) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	40197	13	A/DD/2014/370	2.586,67
2014	1434		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELL'IVA DAL 21 AL 22%	40206	1	A/DD/2013/981	6.514,56
2014	1449		DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ALDA (ASSOCIATION OF LOCAL DEMOCRACY AGENCIES) E COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO EUROPEO DECIDE - DEMOCRATIC COMPACT: IMPROVING DEMOCRACY IN EUROPE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	22595		A/DD/2013/1033	72,22
2014	1453		VOCE Q.E. INCENTIVO 2% PER PROG.ESEC. LAVORI "SIST. AREE ESTERNE STAZIONE RE AV MEDIOPADANA" (finanz.con riaccertam.esercizi precedenti-opera inserita PTLLPP 2013)	40011	2	A/DD/2013/1109	2.973,87
2014	1473		CONVENZIONE CON COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO-CARITAS REGGIANA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO SPERIMENTALE DI CUCITO FINALIZZATO ALLINSERIMENTO DI PERSONE DETENUTE E/O AFFIDATE UEPE.	31406	2	A/DD/2013/1329	117,90
2014	1477		ANT WORK 2013 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE	22112		A/DD/2013/1354	68,58

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1494	4	(MANTENUTI IMPEGNATI CON ATTO P.G.2014/36404) VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL"	40185	48	A/DD/2015/804	14,91
2014	1494	5	(MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERV.MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SCUOLA CA' BIANCA VIA GATTALUPA PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL"	40185	48	A/DD/2014/1109	74,90
2014	1497	2	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	1500		PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1 STR. REALIZZ. GREENWAY DEL MODOLENA, LOTTO 4 finanz. con risorse 2013	40196	11	A/DD/2013/1469	30.628,90
2014	1501		PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO MODOLENA 1 STR. REALIZZ. STRADA CAVALLA 3 LOTTO finanz. con risorse 2013	40196	10	A/DD/2013/1468	501,65
2014	1502		PRENOTAZIONE SPESA CINTURA VERDE PARCO FLUVIALE CROSTOLO RODANO MODOLENA, 1 STR. LUNGO I BORDI LOTTO 2 finanz. con risorse 2013	40196	9	A/DD/2013/1470	3.588,49
2014	1508		PROG.ES.REAL.SOVRAPPASSAGGIO PED.A CELLA PER ELIMINAZ.ATTRAVERS.PED.LE PERICOLOSO-DET.IMP.SU QUOTA PARTE FIN.PROV.CONC.EDPROG.APPR.G.C.P G.N.35757/204 DEL 29/6/99	40184		A/DPG/1999/21164	37.184,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1546		FOTOGRAFIA EUROPEA . ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	3300		A/DD/2014/174	366,00
2014	1579		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/184	87,11
2014	1632		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31 MARZO 2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265		A/DD/2014/224	1.264,50
2014	1633		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31 MARZO 2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO.	32265	1	A/DD/2014/224	4.360,50
2014	1635		APPROVAZIONE DEL PROGETTO FEI HOME/2012 - 13/CA/CFP/EIF/ 4000004191 DIVERSITY IN THE ECONOMY AND LOCAL INTEGRATION DELI - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO RELATIVA SPESA E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO DEL PROGETTO AL CENTRO STUDI GIUNO.	30897		A/DD/2014/199	200,00
2014	1635	1	PROGETTO FEI HOME/2012 - 13/CA/CFP/EIF/ 4000004191 DIVERSITY IN THE ECONOMY AND LOCAL INTEGRATION DELI - ACQUISTO N. 60 COPIE VOLUME "RAPPORTO IMMIGRAZIONE ED IMPRENDITORIA 2014"	30897		A/DD/2014/1031	600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	1636		APPROVAZIONE DEL PROGETTO FEI HOME/2012 - 13/CA/CFP/EIF/ 4000004191 DIVERSITY IN THE ECONOMY AND LOCAL INTEGRATION DELI - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO RELATIVA SPESA E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO DEL PROGETTO AL CENTRO STUDI GIUNO.	30895		A/DD/2014/199	1.693,90
2014	1647		PROGRAMMA URBACT II _ PROGETTO ERNTER HUB II FASE INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZ. PROGETTO ANNO 2014 (DIVERSI BENEFICIARI)	32150	1	A/DD/2014/197	1.080,00
2014	1792		SPESE PER LA COPERTURA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CIG IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE E PER TASSA AVCP A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	34600		A/DD/2014/189	30,00
2014	1972	2	FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 SPESE RELATIVE ALLE GIORNATE INAUGURALI	22100		A/DD/2014/353	23,74
2014	1974		FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	22502		A/GC/2014/67	174,65
2014	1974	1	FOTOGRAFIA EUROPEA 2014. RIQUALIFICAZIONE SEDI ESPOSITIVE E SPAZI COMUNALI	22502		A/DD/2014/304	653,91
2014	1976		DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib.9B4T) INCASSATI DA EQUITALIA VARIE PROVINCE ED EQUITALIA CENTRO REGGIO- ANNO 2014	59900		A/DD/2014/18	37,59
2014	1986	5	PROGETTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (M.G.F.) - REALIZZAZIONE EVENTO CONCLUSIVO IN SALA TRICOLORE.	30955	1	A/DD/2015/284	51,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2000		DETERMINA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELLENTI, NONCHE AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER LANNO 2014.	39490		A/DD/2014/252	4.128,14
2014	2007		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2013). PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCARICATI DIVERSI.	31225		A/DD/2014/254	13.300,00
2014	2023		ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014	32372		A/DD/2014/1035	330,48
2014	2030		ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014	12900	3	A/DD/2014/1292	371,42
2014	2031		ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014	10350	3	A/DD/2014/572	109,80
2014	2035		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/291	107,11

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2050		Impegno di spesa per il noleggio di macchine automatiche per lincasso di somme dovute al Comune per diritti di segreteria nell'anno 2014.	9500	2	A/DD/2014/245	3.213,43
2014	2078		AFFIDAM. A DITTA FONTANILI G. SRL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CIMITERI 1° SEMESTRE 2014	28626		A/DD/2014/270	1.500,00
2014	2084		INC. PROF. A STUDIO RB PER PROG. ARCH. E STRUTT. DIR. LAV.INTERVENTO CIMITERO SABBIONE, DANNI SISMICI	40169	3	A/DD/2014/422	4.821,44
2014	2085		INC.PROF. A STUDIO ASS. RB PER PROG. ARCH E STRUTT. DIR. LAV. INTERVENTO AL CIMITERO MONUMENTALE, DANNI SISMICI MAGGIO 2012	40169	1	A/DD/2014/421	18.461,04
2014	2096		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE DI TELERISCALDAMENTO	22783	3	A/DD/2014/443	6.440,64
2014	2129		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	1500	2	A/DD/2014/331	180,00
2014	2136		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-EST	1520	6	A/DD/2014/331	500,00
2014	2148		REALIZZAZIONE INIZIATIVE INERENTI A "PRIMAVERA DONNA 2014 - PROGETTO FUNZIONE GUERRIERA"	31845	2	A/DD/2014/332	671,00
2014	2156		ANTWORK 2014 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE	22112		A/DD/2014/362	292,96
2014	2164		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265	1	A/DD/2014/360	7.335,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2165		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2014, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO	32265		A/DD/2014/360	2.040,00
2014	2170		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI TELERISCALDAMENTO	10310	3	A/DD/2014/443	7.038,65
2014	2405		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9500	2	A/DD/2014/348	62.660,16
2014	2406		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	59900		A/DD/2014/348	20.807,56
2014	2407		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9500	1	A/DD/2014/348	49.831,31
2014	2535		SPESE PER SERVIZI AUSILIARI . FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	22117		A/DD/2014/377	1.721,61
2014	2539		(IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO	40116	6	A/GC/2014/103	0,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2540		(INCENTIVO) REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO	40116	6	A/GC/2014/103	429,17
2014	2540	1	(INCENTIVO) MANTENUTO IMPEGNATO CON PROPOSTA 2015/660 PER ~ 349,74 PER PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II STRALCIO	40116	6	A/GC/2014/103	349,74
2014	2543	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA NOTTE DEL LAVORO NARRATO" (TECNOPOLO DELLE EX OFFICINE REGGIANE MERCOLEDI' 30 APRILE 2014).	22589		A/DD/2014/378	340,00
2014	2555		(FORMAZIONE SENTIERO RURALE) 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	16.588,00
2014	2556		(CARTELLONISTICA IVA COMPRESA) CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA 1°STRALCIO LOTTO 1A : RIO RODANO E FONTANILI DI FOGLIANO ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	40197	13	A/DD/2014/370	1.100,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2570	2	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
2014	2572	3	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
2014	2575	2	INCENTIVAZIONE INTERNA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	40161		A/DD/2014/445	750,00
2014	2576		(LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA) PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI URBANI CITTA' STORICA PER L'ANNO 2014	40179		A/DD/2014/423	0,56
2014	2577		(INCENTIVO ART.18 LEGGE 109/94) PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI URBANI CITTA' STORICA PER L'ANNO 2014	40179		A/DD/2014/423	930,00
2014	2580		Q.P. AFFIDAM.INCARICO PROF.LE TECNICO ING.G.HERMAN INERENTE LAVORI DI MESSA A NORMA SICUREZZA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO, FINANZ.FONDI ORDINANZA SISMA 2012	40115	6	A/DD/2014/418	12.688,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2585	4	VOCE Q.E. "INCENTIVO PROGETTAZIONE"RID.Q.E. PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA DANTE ALIGHIERI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/DD/2014/1495	2.221,99
2014	2586	4	voce Q.E. INCENTIVO per PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA G.PASCOLI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/GC/2014/110	1.443,11
2014	2587	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI A POLIS SRL APPROVAZ.PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013) integrazione rid. q.e. con variante	40034		A/DD/2014/620	0,02
2014	2587	5	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZ. PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA V.FERRARI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/DD/2014/1495	1.386,44
2014	2589		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI	7150	1	A/DD/2014/413	1.835,02
2014	2590		CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI	7150	10	A/DD/2014/413	436,74

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2591		CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI	7150	11	A/DD/2014/413	155,97
2014	2592		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/413	237,83
2014	2596	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2014 - (INCENTIVO)	40122		A/DD/2014/450	242,92
2014	2615	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, ANNO 2014 - (LAVORI-ONERI SICUREZZA-IMPREV.E ARROTOND.-IVA 22%)	40103		A/DD/2016/78	337,10
2014	2615	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI PUBBLICI VARI, ANNO 2014 - (INCENTIVO ALLO 0,50% - ART.92 DLGS 163/2006)	40103		A/DD/2014/454	101,78
2014	2630		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI. ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO.	40194		A/DD/2014/451	5.060,57
2014	2630	1	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

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2631	1	INCENTIV. INTERNA , PROG. ESEC. DI MAN.STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI	40021	1	A/DD/2014/455	334,59
2014	2632	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PARCHI SCOLASTICI ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	40193		A/DD/2014/456	363,75
2014	2635	2	VOCE Q.E. "INCENTIVO" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA "V. AGOSTI".	40036		A/DD/2014/446	607,30
2014	2637		IMPEGNO PER ONERI DI RISCALDAMENTO CIMITERI	28730	3	A/DD/2014/443	27.461,35
2014	2638		IMPEGNO PER ONERI DI UTENZE - PALESTRE	30400	3	A/DD/2014/443	16.476,72
2014	2650	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STRORDINARIA SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO,	40051		A/DD/2014/461	607,22
2014	2651	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	40036		A/DD/2014/462	607,30
2014	2655		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ALLE DOTT.SSE ILATIA LI VIGNI E GIUDITTA CREAZZO PER INIZIATIVE INERENTI A "PRIMAVERA DONNA 2014"	420	1	A/DD/2014/457	150,00
2014	2660		ACCANTONAMENTO 10% ALLO STATO, VENDITA AREA COMUNALE IN VIA CAVALLOTTI, ACC.TO 14/404	40206	2	A/DD/2013/1780	412,00
2014	2661		RID. Q.E. SPESE LAVORI IN ECONOMIA INERENTI OO.PP.LAVORI AMPLIAM.PARCHEGGI NELL'AMBITO OPERE URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE RE AV MEDIOPADANA .	40011	1	A/GC/2014/119	6.175,21
2014	2662	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG. ESEC. MAN.STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	40191		A/DD/2014/464	1.092,92

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	2669	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, PROG.ESEC. MAN.STR.CIMITERI VARI	40161		A/DD/2014/480	1.546,00
2014	2673		ACQUISTO BENI DUREVOLI	41113		A/DD/2014/489	10.368,78
2014	2675		ACQUISTO BENI DUREVOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	41119		A/DD/2014/489	0,38
2014	2693		ISCRIZIONE AVVOCATI BONGIORNI E STRIDI A VARI CORSI DI FORMAZIONE	3250		A/DD/2014/486	39,66
2014	2698	2	VOCE QE.INCENTIVO PROGETTAZ.INTERVENTI SCUOLA BALLETTI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/GC/2014/140	905,49
2014	2699	3	voce q.e. incentivo progettazione PROG.ESEC. INTERVENTI SCUOLA MONSIGNOR CANOSSINI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/GC/2014/140	980,03
2014	2700	2	VOCE Q.E.INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SCUOLA COLLODI INTERV.SISMA 2012	40034		A/DD/2014/675	702,17
2014	2702	2	QUOTA INCENTIVO INTERVENTI SCUOLA TASSONI INTERV.SISMA 2012 FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURATIVO (QUOTA PARTE reintegro da REGIONE SOMME ANTICIPATE AV.BILANCIO CORRENTE APPLICATO 2013)	40034		A/GC/2014/140	971,66
2014	2840		PRENOTAZ. SPESE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" ANNO 2014 / III° FASE	22533	3	A/DD/2014/498	2.086,49
2014	2842	3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - ANNO 2014. (INCENTIVAZIONE INTERNA)	40021	2	A/DD/2014/510	331,49

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3004		INC.PROF.PROGETTAZ.ESEC.STRUTTURA LE ASSIST.DIREZIONE INTERV.PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI ING.LORENZO GIORDANI -RE	40035	2	A/DD/2014/506	3.552,64
2014	3011		INCARICO PROF.LE TECNICO COORD.SICUREZZA STUDIO CAIREPRO (ARCH. TAFURO) LAVORI MESSA IN SICUREZZA TEATRI ARIOSTO (quota finanz. FIN.REG.LE 13/99)	40127	2	A/DD/2014/424	6.851,52
2014	3088		ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER IL NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO.	19160		A/DD/2014/526	82,39
2014	3089		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE IN ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2014	39410	1	A/DD/2014/1428	2.500,00
2014	3131		ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE- RILEVANTE AI FINI IVA	15290	2	A/DD/2014/535	7.358,40
2014	3133		ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	18500	2	A/DD/2014/535	311,51
2014	3136		ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE- RILEVANTE AI FINI IVA	22783	2	A/DD/2014/535	1.562,95
2014	3144		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'ACQUISTO DI DIVISE PER PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE RDO N. 504804(MEPA)	12900	3	A/DD/2014/744	1.127,90
2014	3146		INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI PARMA	3250		A/DD/2014/538	558,00
2014	3147		INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI BOLOGNA	3250		A/DD/2014/538	1.600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3148		INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI ROMA	3250		A/DD/2014/538	48,00
2014	3151		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE (PROGRAMMA ANNUALE 2014): INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GILLI ANNA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA NEL PERIODO 01/06/2014 31/05/2015	31456		A/DD/2014/558	35,40
2014	3153		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE (PROGRAMMA ANNUALE 2014): INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A MENAI TAOUFIK PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA NEL PERIODO 01/06/2014 31/05/2015.	31456		A/DD/2014/559	71,00
2014	3172	1	INCENTIVAZIONE INTERNA, PERIZIA SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA SISTEMI URBANI CITTA' STORICA	40179		A/DD/2014/561	642,80
2014	3175		Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014	39300	2	A/DD/2014/567	50.000,00
2014	3176		Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014	39310		A/DD/2014/567	10.000,00
2014	3177		Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014	39330		A/DD/2014/567	3.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3178		RIMBORSO ONERI EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000 PER INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI	130		A/DD/2014/567	2.713,98
2014	3186		INTERVENTI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SICUREZZA ED ANTINCENDIO SU EDIFICI PUBBLICI, MAN.ORDINARIA	8800		A/DD/2014/554	2.163,94
2014	3195		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014.	32406		A/DD/2014/565	1.642,16
2014	3203	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1	19375		A/DD/2014/900	210,00
2014	3203	3	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2	19375		A/DD/2014/900	210,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3203	5	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR -LOTTO 3	19375		A/DD/2014/900	256,87
2014	3203	7	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 4	19375		A/DD/2014/900	293,96
2014	3203	8	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 5	19375		A/DD/2014/900	235,93

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3203	9	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 6	19375		A/DD/2014/900	241,96
2014	3204	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 7	19180		A/DD/2014/900	256,37
2014	3207		CONVENZIONE CON L'ASSOC. DI VOLONTARIATO ASTREA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E PER L'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA A FAVORE DELLE DONNE. ANNO 2014.	420		A/DD/2014/575	500,00
2014	3208	5	INCENTIVO PROGETTAZIONE QUPOTA PARTE VOCE Q.E. LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" QUOTA COFINANZ.REGIONE	40051	3	A/DD/2014/568	196,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3209	4	QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA SEC."LEONARDO DA VINCI" (QUOTA FINANZ.COMUNE	40051	4	A/DD/2014/766	118,00
2014	3215		PROGETTO ANTWORK GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 03 .LECTURE E CONDUZIONE DEL SEMINARIO OLTRE LO SGUARDO.	22131		A/DD/2014/583	500,00
2014	3218		SPESE PER FESTIVAL 1 6 7 CONTATTO: PRO MUSIC, ASS.MULT.STRANIERI NSAA	31857		A/DD/2014/586	1.000,00
2014	3224	3	(INCENTIVO ART.92 DEL CODICE DEGLI APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI"	40036	6	A/DD/2015/390	247,97
2014	3225	3	(ALTRE OPERE CONNESSE ALLA SICUREZZA IMPIANTO) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI"	40036	7	A/DD/2015/390	12.825,24
2014	3225	4	(INCENTIVO ART.92 DEL CODICE DEGLI APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI"	40036	7	A/DD/2015/390	601,62
2014	3226	5	QUOTA INCENTIVO PROGETTAZ. VOCE Q.E. PER PROG.DEF. ESEC.DI BONIFICA AMIANTO ALLA SCUOLA PRIMARIA ."CARDUCCI" QUOTA PARTE COFINANZ.REGIONE ER.	40033	26	A/DD/2014/621	768,85
2014	3227	5	VOCE INCENTIVO PROGETTAZIONE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"QUOTA COFINANZ COMUNALE	40033	27	A/DD/2014/621	760,36
2014	3228	4	INCENTIVO PROGETTAZIONE VOCE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI" QUOTA PARTE COFINANZ. REGIONE E.R.	40036	8	A/DD/2014/621	67,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3229	4	INCENTIVO PROGETTAZ. VOCE DA Q.E.PROG.DEF.ESEC. DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "CANOSSINI"QUOTA PARTE FINANZ.COMUNALE	40036	9	A/DD/2014/621	48,00
2014	3230	3	(INCENTIVO ART. 92 DEL CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI"	40052	14	A/DD/2015/390	578,55
2014	3231	4	(INCENTIVO ART.92 CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA	40052	13	A/DD/2015/390	1.348,67
2014	3231	5	(Q.P. OPERE DI ADEGUAMENTO SICUREZZA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA	40052	13	A/DD/2015/390	2.095,19
2014	3233	3	(INCENTIVO ART. 92 DEL CODICE APPALTI) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI" DI MASSENZATICO	40052	16	A/DD/2015/390	364,00
2014	3249		(INCENTIVO ED IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE: DON MILANI, DALL'AGLIO ED ALTRE.	40036		A/DD/2014/615	730,74
2014	3251		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2013/14	30865		A/DD/2014/603	360,00
2014	3258		III IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTORACCOLTE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'ANNO 2014	21015		A/DD/2014/618	278,20
2014	3580		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2014	1270		A/DD/2014/644	1.000,00
2014	3627		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2014	22101		A/DD/2014/669	375,70

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	3648		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/686	25,95
2014	3674	2	ECONOMIA SPESA DA FORNITURE ARREDI SCOLASTICI IN VARIE STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA	41200		A/DD/2014/788	22,00
2014	3709		AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOT. MARIA CARMEN COSTABILE.	3200		A/DD/2014/728	2.211,00
2014	3710	2	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO OVEST	31839	2	A/DD/2014/747	4.136,23
2014	3710	3	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO NORD.	31839	2	A/DD/2014/747	3.294,95
2014	3710	5	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO EST.	31839	2	A/DD/2014/747	2.325,26
2014	3715		AFFIDAM. A IN.IT. TRAMITE MEPA PRESTAZ.SVILUPPO SW PER CONFIGURAZIONE E ADATTAMENTO PIATTAFORMA VBG	39490		A/DD/2014/724	6.002,40
2014	3826		CANONI CONCESSIONE, IMPOSTA REGISTRO, INDENN. DI OCCUPAZIONE DELL'AREA ING. E GEST. INFR.	8600		A/PG/2014/19914	3.433,67
2014	3844	3	INCENTIVO PROGETTAZIONE VOCE Q.E.PROGETTO ESEC. UNICO LIVELLO PER LAVORI URGENTI MAN. STORD. VERDE PUBBLICO 3^INTERVENTO	40191		A/DD/2014/760	1.146,61

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	4009		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO LEGATE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI PER PAGAMENTO IMPOSTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA.	9245		A/DD/2014/781	684,95
2014	4016		AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DI UN RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA MAGAZINE.	3250		A/GC/2014/170	44,00
2014	4030		PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA	32266		A/DD/2014/835	0,22
2014	4030	1	PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO	32266		A/DD/2015/951	650,99
2014	4031		SPESE PER UTENZE ANNO 2014	32405		A/DD/2014/823	47.155,04
2014	4193		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/828	1.983,78
2014	4220		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2014 6 AGOSTO 2015.	32265		A/DD/2014/852	4.166,50
2014	4221		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2014 6 AGOSTO 2015.	32265	1	A/DD/2014/852	14.583,50
2014	4233		SPESE DI TESORERIA PASSI CARRAI	24873		A/DG/2014/589	1.591,25

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	4236		IMPEGNO DI SPESA PER FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	22117		A/DD/2014/855	1.220,00
2014	4248		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	4607		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DOTT.SSA FEDERICA TOSCHI (PERIODO 01/09/2014 30/11/2015). SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE.	30823		A/DD/2014/901	188,40
2014	4613		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON IL CONDUCENTEDE	32731		A/DD/2014/892	469,78
2014	4614		ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALLESTIMENTO NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO	40814		A/DD/2014/891	664,54
2014	4620	1	LAVORI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA (IVA 22% COMPR) INERENTI PROG.ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO "MANUTENZIONE VIALE TRATTATI DI ROMA" AREE VERDI E AREE IN ADIACENZE STAZIONE A.V.	7160		A/DD/2014/907	1.900,00
2014	4647		REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE INERENTE AL PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2014.	30823		A/DD/2014/918	2.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	4659		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGG.RI FILIPPINI DINO E DOMENICO	3250		A/GC/2014/171	500,00
2014	4782		MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA, PROGETTO ESECUTIVO 2014: LAVORI CON ONERI SICUREZZA, IVA , AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLE PARTI STRUTTURALI E IMPREVISTI, COMPRESI	7160		A/DD/2014/939	1,00
2014	5022	2	INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON OVILE COOP.SOL.SOC. E MESTIERI CONSORZIO COOP. SOC. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE IN PARTICOLARE DIMITTENDI	31406		A/DD/2015/1018	2.849,62
2014	5023		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA G.M. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	3250		A/GC/2014/178	108,97

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5028		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32011		A/DD/2014/1404	159.202,06
2014	5033		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32012		A/DD/2014/983	35.126,80
2014	5034		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32013		A/DD/2014/1404	54.126,86

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5035		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32013	1	A/DD/2014/983	234,94
2014	5036		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32017		A/DD/2014/1404	30.473,43
2014	5037		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32020	1	A/DD/2014/983	44.196,98

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5038		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32021		A/DD/2014/1404	20.580,97
2014	5039		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32022		A/DD/2014/1404	91.507,11
2014	5040		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32024		A/DD/2014/983	39.298,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5041		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	32019		A/DD/2014/1404	30.000,00
2014	5043		IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO "SERVIZI DI MANUTENZIONE" E PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 S.M.I. - ANNO 2014.	8807		A/DD/2014/982	1.502,00
2014	5044		ATTIVAZIONE TRAMITE GESTORI ESTERNI DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE, ANNO SCOLASTICO 2014-2015. ASSUNZIONE DELLA SPESA E STIPULA CONVENZIONI.	19066		A/DD/2014/1085	265,65
2014	5064		INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DALL'ASS. UNINDUSTRIA E ALTRI	3250		A/GC/2014/182	44,00
2014	5067		AFFIDAMENTO A STUDIO PLOTTING DELLA RIPRODUZIONE DI ELABORATI RIGUARDANTI LA VARIANTE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, LA VARIANTE AL POC, IL PRU IP 1A S. CROCE AREA REGGIANE, LA VARIANTE NORMATIVA AL RUE, I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI PROSSIMA ARCHIVIAZIONE.	24860	1	A/DD/2014/999	586,22

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5079		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE E SVILUPPO DI ALCUNI SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE ALLA DITTA BE INFRASTRUTTURE.	39490		A/DD/2014/1008	5.758,40
2014	5082		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG BURSI E BASSI AVANTI IL CONS. DI STATO	3250		A/GC/2014/192	500,00
2014	5084		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA	3250		A/GC/2014/189	500,00
2014	5087		ACCOGLIMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER IL PERIODO DAL 01.10.2014 AL 30.09.2017 A TEMPO PIENO, DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	350	2	A/DD/2014/965	29,66
2014	5106	1	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLEMERGENZA ABITATIVA RIVOLTI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO. POLO CITTA' STORICA.	31223		A/DD/2014/1033	116,46
2014	5106	4	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLEMERGENZA ABITATIVA RIVOLTI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO. POLO SUD.	31223		A/DD/2014/1033	212,30
2014	5107		CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO VOLONTARI ANIMALISTI" PER CUSTODIA DI ALCUNI CANI RANDAGI ANZIANI. ANNO 2014	27955		A/DD/2014/1025	343,20
2014	5121		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DAL SIG. EMILIANO GOZZI	3250		A/GC/2014/205	44,00
2014	5424		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA	3250		B/DG/2014/814	250,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5436		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA UGOLETTI ALBERTO E NICOLA	3250		A/GC/2014/210	44,00
2014	5509		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/1109	314,98
2014	5522		ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE "PANIZZI E "SANTA CROCE" A SEGUITO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N 16544/2012.	21012		A/DD/2014/1087	179,45
2014	5542		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	UTILIZZO QUOTA PARTE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMAZIONE COPERTURA STRUTTURA LAVORI COSMOHAUS PRESSO PARCO S.MARIA (da introitare al cap. 9210 a termine lavori)	59400	4	A/DD/2015/273	2.013,00
2014	5547		PROROGA MOSTRE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 E ATTIVITA' PREPARATORIE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015.	22100		A/DD/2014/1117	924,83
2014	5548		IMPEGNO DI SPESA PER PROTRARSI DELLA MOSTRA FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 E FASI PROPEDEUTICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	22117		A/DD/2014/1104	332,72
2014	5555		IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONI	9245		A/DD/2014/1128	711,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5555	1	IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONE D'USO A TELECOM DELLA TORRE FARO NORD	9245		A/DD/2014/1128	2.583,33
2014	5555	2	IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONE D'USO A WIND TELECOM.DELLA TORRE FARO NORD	9245		A/DD/2014/1128	2.583,33
2014	5559		PRESA D'ATTO, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO LOCAL INITIATIVES AGAINST EXTREMISM LIAISE GRANT AGREEMENT N. HOME/2013/ISEC/AG/RAD/4000005260 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A PAPA SECK	31405	1	A/DD/2014/1122	250,00
2014	5566		ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PRODOTTI E ATTIVITA' DI SVILUPPO PER UN SISTEMA DI COLLABORAZIONE DOCUMENTALE INTEGRATO CON IL PRODOTTO JENTE SU ECM OPEN SOURCE	39490		A/DD/2014/1119	610,00
2014	5571		INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI POSTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL BIENNIO 2014-2015 - ANNUALITA' 2014.	31218	1	A/DD/2014/1123	250,00
2014	5572		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GES SRL E SFERA COSTRUZIONI SAS AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO	3250		A/GC/2014/218	500,00
2014	5578		MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITI CITTA' STORICA, III INTERVENTO 2014: LAVORAZIONI SU PAVIMENTAZIONI, EDIFICI, ILLUMINAZIONE PUBBL.	25029		A/DD/2014/1143	11.964,87
2014	5902		INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 1330/14	3250		A/GC/2015/68	2,24

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5921		ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	350	1	A/DD/2014/1194	168,83
2014	5922		ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	350	2	A/DD/2014/1194	269,55
2014	5944		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2014.	32326		A/DD/2014/1187	168.526,00
2014	5945	2	LAVORI IN ECONOMIA, SAGGI E ALTRI IMPREVISTI VOCE Q.E. INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI	40033	30	A/GC/2014/226	11.167,19
2014	5945	3	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO PROGETTO ESECUTIVO U.L. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI	40033	30	A/GC/2014/226	4.237,90
2014	5945	7	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	3.261,50
2014	5945	8	INC.PROF.LE p.i.C.A. PAGLIANI PER PROGETTAZ.ESEC. E DIREZ. CONTABILITA' IMP. MECCANICI NEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI	40033	30	A/DD/2016/78	2.845,20

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	5946		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2014.	32326		A/DD/2014/1188	21.609,00
2014	5947		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI) E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2014.	32326		A/DD/2014/1189	47.694,00
2014	5957	1	PROGETTO ESEC.U.L. PER LAVORI (IVA COMPRESA 10%) DI SIST.ESTERNA AREE CORTILIVA PRESSO SCUOLA "AGOSTI" SAN PROSPERO	40033	9	A/DD/2014/1209	20.827,00
2014	5961		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2014.II TRANCHE	22112		A/DD/2014/1195	295,68
2014	5968		UTENZE DELLE PALESTRE PROVINCIALI	39701		A/DD/2014/1183	430,47
2014	5992		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A DOTT.SSA ANTONELLA MORLINI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DI APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE INERENTI LA MARGINALITA RIVOLTO A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI (POLI TERRITORIALI, PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA)	31229		A/DD/2014/1215	2.500,00
2014	5993		PIANO PER LEMERGENZA INVERNALE (DICEMBRE 2014 MARZO 2015) - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA.	31416		A/DD/2014/1258	824,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6006		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	8905		A/DD/2014/1231	25.188,08
2014	6007		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	8910		A/DD/2014/1388	240.787,66
2014	6008		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	440.568,19
2014	6009		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	8912		A/DD/2014/1231	834,81

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6010		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	140		A/DD/2014/1231	1.300,00
2014	6031	1	VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO SISTEMAZ. IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI" NELL'AMBITO PROGETTO SICUREZZA (quota fin. comunale)	40175	3	A/DD/2016/78	0,01
2014	6035		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD ASSOC. COMITATO PRO ESODATI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CIMITERI COMUNALI FINO AL 31/12/15	31837		A/DD/2014/1245	95,00
2014	6043	2	VOCE Q.E. IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA,ECC. PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"(finanz.MIUR PIANO SCUOLE)	40033	31	A/GC/2014/248	244,00
2014	6043	3	VOCE Q.E. INCENTIVO PROG.ESEC.U.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI"(finanz.MIUR PIANO SCUOLE)	40033	31	A/GC/2014/248	1.242,86
2014	6043	5	Q.P VOCE "IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA" DA RID. Q.E. CON IMPIEGO RIBASSO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI,DA TENERSI ACCANTONATO PER VERIFICHE FINANZ.MIUR (PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "G.PASCOLI	40033	31	A/DD/2014/1473	7.415,52

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6044		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE.	32406		A/DD/2014/1259	36.711,28
2014	6045		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE.	9245		A/DD/2014/1259	6.000,00
2014	6050		ATTIVITA' PREPARATORIE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	22117		A/DD/2014/1270	307,20
2014	6057		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2014/1262	135,00
2014	6068		MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI ICI-LINK, THEBIT-ICI, THEBIT-COSAP, DISCOVERY, THEBIT-COSAP E NETTUNO-ICI	39490		A/DD/2014/1284	14.640,00
2014	6070		CANONI ANNUI CONCESSIONE, ESERCIZIO 2014, 2^ IMPEGNO	8600		A/PG/2014/42565	10.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6079		STRUTTURE PER LOSPITALITA TEMPORANEA E/O LEMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2014	31416		A/DD/2014/1289	3.185,12
2014	6090		ALLACCIAMENTI ALLA RETE TELERISCALDAMENTO, GESTIONE CALORE INTEGRAZIONE SPESA	40112		A/DD/2014/1328	9.359,31
2014	6092		MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECHE - PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA OPAC WEB	21016		A/DD/2014/1344	5.978,00
2014	6100		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVA "VANTAGGI PER LA SCUOLA" A.S. 2014/2015 FINANZIATA DA COOP CONSUMATORI NORDEST.	22588		A/DD/2014/1348	16.228,26
2014	6106		PROGETTO "NO WASTE" - PRENOTAZIONE DI SPESA PER TRSFERIMENTI A PARTENERS A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	27905		A/DD/2014/1338	16.334,88
2014	6109		INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DA A.R.PROMOTION SRL AL TAR DI PARMA	3250		A/GC/2014/255	15,15
2014	6110		LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO	8800		A/GC/2014/265	8.540,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6111		ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI COMUNI E PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PROMOSSI DA OFFICINA EDUCATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2014-15. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19360		A/DD/2014/1341	20.000,00
2014	6397		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI APPARATI DI RETE EXTREME NETWORKS DITTA MEAD INFORMATICA	40814		A/DD/2014/1485	10.065,00
2014	6398		FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEI MODULI INTEGRATIVI DELLA PROCEDURA BABYLON, PER LA GESTIONE DELLINVENTARIO BENI MOBILI, COLLEGAMENTO AI DATI CONTABILI, RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE.	39490		A/DD/2014/1365	6.400,00
2014	6400		FORNITURA, TRAMITE MEPA, DEI MODULI INTEGRATIVI DELLA PROCEDURA BABYLON, PER LA GESTIONE DELLINVENTARIO BENI MOBILI, COLLEGAMENTO AI DATI CONTABILI, RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE.	40801		A/DD/2014/1365	190,00
2014	6430		FORNITURA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO SW E MANUTENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA VBG, MEDIANTE RICORSO AL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40801		A/DD/2014/1325	9.882,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6431		FORNITURA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO SW E MANUTENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA VBG, MEDIANTE RICORSO AL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39490		A/DD/2014/1325	9.460,00
2014	6468		EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS.	30859		A/DD/2014/1375	20.000,00
2014	6506		SALDO 2014 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	8700	1	A/DD/2014/1369	4.000,00
2014	6520		ASSUNZIONE DI SPESA PER NTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, IN CORRELAZIONE AD ENTRATE DERIVANTI DA LAVORI SVOLTI DAI MEDESIMI.	31406	2	A/DD/2014/1380	0,32
2014	6520	1	CONVENZIONE CON COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO-CARITAS REGGIANA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO SPERIMENTALE DI CUCITO	31406	2	A/DD/2014/1481	1.405,68
2014	6550		SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP	30857	3	A/DD/2014/1379	207,17
2014	6561		INTEGR.IMP.DI SPESA AFFIDAM.FORNITURA MATERIALI HW E SW PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE 2014	40814		A/DD/2014/1386	0,04
2014	6562		INTEGR.IMP.DI SPESA AFFIDAM.FORNITURA MATERIALI HW E SW PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE 2014	40801		A/DD/2014/1386	939,27
2014	6563		INC.PROF. A PAOLO COLI PER SUPPORTO AL RUP, PRESUPPOSTI GIURIDICI VALORIZZAZIONE NODO MEDIOPADANO	32131	1	A/DD/2014/1446	2.504,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6587		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA PER INTERVENTO DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AL PUBBLICO DAL TRIBUNALE DI REGGIO NELL'ANNO 2014	3320		A/DD/2014/1422	3.000,00
2014	6588		IMPEGNO DI SPESA CAP. FINANZIARI INIZIATIVE VARIE SERVIZIO CULTURA	22117		A/DD/2014/1504	9.763,09
2014	6646		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SIST. CONTABILE TRASF. A SOC. AUTOSTRADE PER OPERE SIST. PENSILINA PROVVISORIA da contabilizzare con mandato/reversale su residuo attivo restituzione nostro deposito cauzionale . c/ terzi	40235	3	A/CC/2014/160	25.000,00
2014	6657		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO 2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO 3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO, LOTTO 4: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5: POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE, LOTTO 6 I/F/KASKO, LOTTO 7 RC PATRIMONIALE. PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LOTTO 6 I/F/KASKO.	8910		A/DD/2014/1388	294,25

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6658		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,IOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO.	8910		A/DD/2014/1388	343,37
2014	6659		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,IOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO.	8910		A/DD/2014/1388	114,76
2014	6666		AFFIDAM. INC.PROF.LE TECNICO ARCH. MAURO IOTTI PREVENZIONE INCENDI PER INTERV.MESSA A NORMA SALA SPETT. TEATRO ARIOSTO	40203		A/DD/2014/1493	1.649,44

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6668		SPEDIZIONE BOLLETTINI, ELABORAZIONE FILE E PREDISPOSIZIONE MAV PER PASSI CARRAI ANNO 2014 MAILY DI BINI EUGENIO E UNICREDIT)	24873		A/DD/2014/1478	3.095,82
2014	6671		FORNITURA DI FIBRA OTTICA SPENTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA SEDE DEL CIMITERO DI COVIOLO ALLA RETE MAN DEL COMUNE- 2^ TRANCHE	40801		A/DD/2014/1486	3.412,97
2014	6672		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI FAX SERVER DELL'ENTE	40801		A/DD/2014/1494	30.500,00
2014	6673		AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MEPA, DI ATTIVITA' DI SVILUPPO DI MODULI SOFTWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL "CRUSCOTTO DEL CITTADINO .	40801		A/DD/2014/1484	19.520,00
2014	6674		ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI PROCEDURA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COLLEGABILE AL SISTEMA ECM ALFRESCO E CONNETTORE PARER.	40801		A/DD/2014/1482	18.300,00
2014	6675		AFFIDAM. DITTA INF.OR DI FORNITURA DISPOSITIVI SW PER INTERAZIONE PROCECDURE SW KENTE E PIATTAFORME MEF E SDI MINISTERO ECONOMIA	39490	6	A/DD/2014/1483	14.640,00
2014	6678		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	B/A3/2014/673	3.485,33

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6679		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	B/A3/2014/673	829,51
2014	6680		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	B/A3/2014/673	296,25
2014	6681		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	B/A3/2014/673	2.830,00
2014	6682		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	B/A3/2014/673	673,54

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2014	6683		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	B/A3/2014/673	240,55
2014	6684		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014	24100		B/A3/2014/673	9.900,00
2014	6685		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014	24100	10	B/A3/2014/673	2.358,10
2014	6686		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2014	24100	11	B/A3/2014/673	842,18
2014	6687		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	5	B/A3/2014/673	1.135,07
2014	6698		ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE ART.18 C8 SEPTIES DL 6	39210		A/DD/2014/18	230,33
2014	6699		RESTITUZIONE SPESE DI PERSONALE A FRONTE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO EROGATO DA DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	39210		A/DD/2014/18	706,52

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
<u>2014</u>							<u>3.827.621,12</u>
2015	13		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI	8800		A/DD/2013/483	2.262,50
2015	13	1	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	26.754,35
2015	13	2	LAVORI IN AMM.NE DIRETTA , MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI	8800		A/DD/2013/483	6.802,11
2015	13	3	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI	8800		A/DD/2013/775	6.729,50
2015	14		CANONE LEASING - LOCAZIONE FINANZIARIA , PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MADRE TERESA DI CALCUTTA A MASSENZATICO	15100		A/GC/2013/128	30.753,20
2015	18		PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2015)	32266		A/DD/2013/651	8.540,00
2015	19	1	SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA ,VARIABILE, IVA COMPRESA, AGGIUDICAZIONE LAVORI A IREN EMILIA SPA	32212		A/DD/2013/1088	671.871,71
2015	19	2	IMPREVISTI IVA COMPRESA , PROG. ESEC.SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO,	32212		A/DD/2013/1088	53.301,77

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	23		APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE : - LOTTO 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI DI RISTOR. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SERVIZI DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI. AA. SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016. - LOTTO 2: SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL COMUNE DI R. E. DAL 01.09.2013 AL 30.06.2016.	19310		A/DD/2015/1118	632.101,68
2015	25		AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO PICCOLO OROLOGIO	22101		A/DD/2013/1106	7.500,00
2015	26		AFFIDAMENTO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI CULTURALI DA TENERSI NELLO SPAZIO GERRA 01/01/2014 - 12/12/2015	22101		A/DD/2014/99	13.036,91
2015	27		SPAZIO GERRA AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI	22106		A/DD/2014/99	6.800,00
2015	28		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 - LOTTO 3 - PER IL PERIODO 01/01/2014 20/12/2015.	12909		A/DD/2015/334	22.585,19
2015	29		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 - LOTTO 3 - PER IL PERIODO 01/01/2014 20/12/2015.	12914		A/DD/2015/334	1.375,46

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	31		DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2014 2015, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELLARCHIVIO ZAVATTINI.	10000	1	A/DD/2013/1450	83,76
2015	32	6	RID. Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO INTEGRAZIONE VOCE "IMPREVISTI"	40175	12	A/DD/2015/1100	0,70
2015	33		LAVORI NUOVA SCUOLA LOCALITA' BAGNO, LOCAZ. FINANZIARIA	15100		A/DD/2013/1364	8.560,34
2015	34		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI E CIMITERO MONUMENTALE. PERIODO 01/01/2014-31/12/2016.	21012		A/DD/2014/1489	12.595,98
2015	36		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	15400		A/DD/2013/1474	5.761,95
2015	36	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	15400		A/DD/2014/198	8.683,90
2015	36	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	15400		A/DD/2014/220	1.672,58
2015	36	3	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	15400		A/DD/2014/221	21.379,32
2015	38		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	16700		A/DD/2013/1474	4.448,79
2015	38	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	16700		A/DD/2014/198	11.683,01

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	38	3	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	16700		A/DD/2014/221	14.368,39
2015	39		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	20400	1	A/DD/2013/1474	3.461,28
2015	39	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	20400	1	A/DD/2014/198	290,96
2015	39	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	20400	1	A/DD/2014/221	3.795,71
2015	41		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	31800		A/DD/2013/1474	3.575,92
2015	41	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	31800		A/DD/2014/198	2.010,93
2015	41	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	31800		A/DD/2014/220	704,23
2015	41	3	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	31800		A/DD/2014/221	3.141,82
2015	42		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	31800	4	A/DD/2013/1474	7.686,92
2015	42	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRLINPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	31800	4	A/DD/2014/198	1.830,00
2015	42	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	31800	4	A/DD/2014/221	2.233,44

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	43		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	31800	5	A/DD/2013/1474	35,27
2015	43	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	31800	5	A/DD/2014/198	1.830,00
2015	43	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, INPIANTI SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	31800	5	A/DD/2014/221	2.440,00
2015	44		MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;	8800		A/DD/2013/1475	39.457,36
2015	44	1	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUD. OP. EDILI A ATI CORDUA-PARAVATI	8800		A/DD/2014/217	8.396,05
2015	44	2	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR	8800		A/DD/2014/216	10.125,17
2015	44	3	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELETTRONICA CMC SRL	8800		A/DD/2014/214	14.630,22
2015	44	4	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	8800		A/DD/2014/215	5.373,50
2015	46		MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;	10300		A/DD/2013/1475	16.646,45
2015	46	1	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUD. OP. EDILI A ATI CORDUA-PARAVATI	10300		A/DD/2014/217	12.905,31

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	46	2	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR	10300		A/DD/2014/216	15.966,98
2015	46	3	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELETTRONICA CMC SRL	10300		A/DD/2014/214	14.063,75
2015	46	4	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	10300		A/DD/2014/215	7.269,50
2015	47		MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.	10300	1	A/DD/2013/1475	528,00
2015	48	1	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUD. OP. EDILI A ATI CORDUA-PARAVATI	20900		A/DD/2014/217	4.513,51
2015	48	2	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR	20900		A/DD/2014/216	6.241,18
2015	48	3	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELETTRONICA CMC SRL	20900		A/DD/2014/214	5.119,46
2015	48	4	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	20900		A/DD/2014/215	5.856,00
2015	49		MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;	20900	5	A/DD/2013/1475	2,71
2015	49	1	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. EDILI ATI CORDUA -PARAVATI	20900	5	A/DD/2014/217	2.440,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	49	2	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR	20900	5	A/DD/2014/216	2.437,29
2015	49	3	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELETTRONICA CMC SRL	20900	5	A/DD/2014/214	2.440,00
2015	50		MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;	28800		A/DD/2013/1475	8.579,00
2015	50	1	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. EDILI ATI CORDUA -PARAVATI	28800		A/DD/2014/217	13.099,41
2015	50	2	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. TERMOIDRAULICHE A IDROCALOR	28800		A/DD/2014/216	15.637,73
2015	50	3	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELETTRONICA CMC SRL	28800		A/DD/2014/214	15.599,16
2015	50	4	MAN.ORD. FABBRICATI, UFFICI, CONTENITORI CULTURALI, CIMITERI, PROG.ESEC.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	28800		A/DD/2014/215	7.002,71
2015	53		AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE MOUSE DEI SERVIZI DI RILEVAZIONE E INSERIMENTO DATI , DI AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI JAVA E PIATTAFORMA OPEN SOURCE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2015. CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.	39490		A/DD/2014/250	24.064,23

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	54		AFFIDAMENTO A MOUSE COOP. SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI ANNO 2015	7963		A/DD/2014/250	9.000,00
2015	55		MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	8800		A/DD/2014/24	50.861,45
2015	55	2	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	29.999,80
2015	55	3	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	20.375,95
2015	56		MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	8800	5	A/DD/2014/24	6.396,62
2015	57		MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	28800		A/DD/2014/24	15.882,45
2015	59		MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	32010		A/DD/2014/24	3.621,63
2015	59	1	AGGIUD, A FERRARI GIOVANNI IMPI. ILLUM. PUBBL., MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	32010		A/DD/2014/406	29.999,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	60		CONVENZIONE COOP. SOCIALE MOUSE PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DI TUTTI I SERVIZI DI MANUTENZIONE: RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DEI CITTADINI ED UTENTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE SU FABBRICATI , IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E VERDE	11153		A/DD/2013/1515	17.645,80
2015	61		CONVENZIONE CON COOP. SOC. MOUSE PER MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	11153		A/DD/2014/118	17.645,80
2015	66		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2014 ALLE ORE 24 DEL 30/12/2017	8910		A/DD/2014/258	40.338,35
2015	67		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2014 ALLE ORE 24 DEL 30/12/2017	8911		A/DD/2014/258	161.353,37
2015	68		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	9.623,64

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	69		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	10.118,37
2015	70		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DI UN DUPLICATORE DIGITALE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PLURIENNALE.	10000	1	A/DD/2014/110	14.026,61
2015	75		MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;	15400	1	A/DD/2013/1474	3.568,50
2015	75	1	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUD. OPERE EDILI A COSTRUZIONI GENERALI SRL	15400	1	A/DD/2014/198	1.578,73
2015	75	2	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. DA PITTORE A COLOR DUE SRL	15400	1	A/DD/2014/220	977,90
2015	75	3	MAN.ORD. FABBRICATI, SCUOLE, IMP.SPORTIVI, SOCIO ASSIST.;AGGIUDIC. OP. ELETTRICHE A ELECTRIC WORLD SRL	15400	1	A/DD/2014/221	1.830,00
2015	76		APPROVAZIONE DEL PROGETTO FEI HOME/2012 - 13/CA/CFP/EIF/ 4000004191 DIVERSITY IN THE ECONOMY AND LOCAL INTEGRATION DELI - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO RELATIVA SPESA E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO DEL PROGETTO AL CENTRO STUDI GIUNO.	31405		A/DD/2014/199	54,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	78		AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L.381/1991 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA CAMELOT IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CONSORZI DI SOLIDARIETA'. PERIODO 1 APRILE 2014 - 31 MARZO 2015.	10330	1	A/DD/2014/249	144,01
2015	80		AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L.381/1991 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA CAMELOT IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CONSORZI DI SOLIDARIETA'. PERIODO 1 APRILE 2014 - 31 MARZO 2015.	21363	1	A/DD/2014/249	1.319,99
2015	81		PRENOTAZIONE SPESA INCARICO PROF.LE DI "MEDICO COMPETENTE" PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.81/2008 FINO AL 31.12.15	1270	1	A/DD/2014/612	5.520,69
2015	82		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9500	2	A/DD/2014/348	213.506,12
2015	83		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	59900		A/DD/2014/348	89.317,61

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	84		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9500	1	A/DD/2014/348	49.859,09
2015	85		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9500	1	A/DD/2014/348	41.480,40
2015	94		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - PERIODO DAL 01/06/2014 AL 31/05/2015	8911		A/DD/2014/839	3.538,00
2015	104		DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC. APERTA CON BANDO PER: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: N. 7 LOTTI (GETSEISPAZIO CULTURALE OROLOGIO LABORATORI LINGUISTICI), E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE: N. 6 LOTTI (SC. PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO). AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.	19375		A/DD/2015/1144	2.737,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	104	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1	19375		A/DD/2014/900	10.206,38
2015	104	2	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 1	19375		A/DD/2014/900	3.300,00
2015	104	3	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2	19375		A/DD/2014/900	9.460,13

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	104	4	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 2	19375		A/DD/2014/900	3.051,25
2015	104	5	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3	19375		A/DD/2014/900	12.190,88
2015	104	6	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 3	19375		A/DD/2014/900	3.937,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	104	7	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 4	19375		A/DD/2014/900	14.555,81
2015	104	8	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 5	19375		A/DD/2014/900	11.520,97
2015	104	9	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR LOTTO 6	19375		A/DD/2014/900	15.409,42

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	104	11	INTEGRAZIONE ATTIVITA' PRESSO SPAZIO "MARCO POLO" E "OROLOGIO" NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI AS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, LOTTI 1-2-3-4-5-6-7	19375		A/DD/2015/1015	1.778,36
2015	105	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L' AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI: AA.SS. 2014/15-2015/16-2016/17.LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 COMUNE E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE -A.S. 2014/2015 -2015/2016 -2016/2017 LOTTI 1-2-3-4-5-6 FCR	19180		A/DD/2014/900	14.400,69
2015	108		RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	8912		A/DD/2014/588	1.065,95
2015	109		RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	8912		A/DD/2014/588	1.264,86

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	110		INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELART. 57, COMMA 5, LETTERA B D.LGS.163/2006 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LEROGAZIONE DI BUONO PASTO ELETTRONICO PER AVENTI DIRITTO. PERIODO 1 OTTOBRE 2014 30 SETTEMBRE 2016. → 552.000,00 IVA INCLUSA AL 4%.	39305		A/DD/2014/836	9.637,32
2015	114		PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA (P. ATTUATIVO 2014): CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (2/7/2014-30/06/2015) (BONDAVALLI GIOVANNA)	31225		A/DD/2014/796	141,20
2015	115		CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (MARIA TERESA MARIANI)PROG. OLTRE LA STRADA PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PERIODO 2/7/2014-30/6/2015.	31225		A/DD/2014/718	94,03
2015	118		CONTRIBUTO A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO RELATIVO AD UTILIZZO STRUTTURE PER NOLEGGIO, CUSTODIA, DEPOSITO E PRONTO INTERVENTO BICI (1^SEMESTRE 2015)	32385		A/DD/2014/722	3.700,00
2015	120		PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (DELIBERA PG 2014/23236)	39315		A/GC/2014/150	2.724,80
2015	125		PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE.	32266		A/DD/2014/835	5.448,79
2015	125	1	PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI MONETARIE.	32266		A/DD/2014/835	2.391,20
2015	126	1	PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO	32266		A/DD/2015/951	1.919,06

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	129		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2014 6 AGOSTO 2015.	32265		A/DD/2014/852	5.833,00
2015	130		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2014 6 AGOSTO 2015.	32265	1	A/DD/2014/852	20.416,00
2015	134		PROGETTO PROSTITUZIONE ROSEMARY OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E PROSTITUZIONE INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2014): CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DOTT.SSA LISA CASTRONUOVO (PERIODO 01/09/2014 31/08/2015).	31225		A/DD/2014/885	1.491,54
2015	139		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON IL CONDUCENTEDE	32731		A/DD/2014/892	919,71
2015	141		PRENOTAZ. SPESA PRESTAZ. DI SERVIZI PER NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZ. CENTRO STORICO	490		A/GC/2014/167	1.372,53

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	150	2	INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON OVILE COOP.SOL.SOC. E MESTIERI CONSORZIO COOP. SOC. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE IN PARTICOLARE DIMITTENDI	31406		A/DD/2015/1018	2.000,00
2015	152		CONVENZIONE CON DIMORA ABRAMO PER MEDIAZIONE LINGUISTIC-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO (SETT 2014 - GIU 2015)	19220		A/DD/2014/976	646,94
2015	153		GESTIONE CALORE ED ILLUM.PUBBL. PROROGA AL 30.09.2015	32011		A/DD/2014/1404	679.341,17
2015	155		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32012	1	A/DD/2014/983	147.145,20
2015	156		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32013		A/DD/2014/1404	5.000,00
2015	157		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32013	1	A/DD/2014/983	17.303,00
2015	158		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32017		A/DD/2014/1404	47.560,00
2015	160		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32019		A/DD/2014/1404	7.542,34
2015	161		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32021		A/DD/2014/1404	40.000,00
2015	162		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32022		A/DD/2014/1404	69.886,40
2015	163		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32024		A/DD/2014/983	104.298,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	164		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	11150	1	A/DD/2014/983	42.000,00
2015	169		AFFIDAMENTO A ENIATEL S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO.ANNO 2015	39491	1	A/DD/2014/1006	24.400,00
2015	170		ACCOGLIMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER IL PERIODO DAL 01.10.2014 AL 30.09.2017 A TEMPO PIENO, DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	350	1	A/DD/2014/965	15.323,25
2015	171		ACCOGLIMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER IL PERIODO DAL 01.10.2014 AL 30.09.2017 A TEMPO PIENO, DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	350	2	A/DD/2014/965	4.251,66
2015	173		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, RELATIVA ALLA RETE MAN E FORNITURA DI FIBRA OTTICA SPENTA	39490	7	A/DD/2014/1076	21.350,00
2015	174		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI (1/11/2014 - 31/10/2017)	34600		A/DD/2014/1074	103.594,16
2015	175		SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE SU RETE INTERNET AD "UFFICIO TRIBUTI.IT", DESTINATO AL SERVIZIO TRIBUTI. PERIODO 1/12/2014 30/11/2017	10200	5	A/DD/2014/1059	366,00
2015	181		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32020	1	A/DD/2014/983	40.833,05

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	182		STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA'. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19180		A/DD/2014/1168	7.900,00
2015	183		ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	350	1	A/DD/2014/1194	5.960,10
2015	184		ACCOGLIMENTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.12.14/31.12.15 DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	350	2	A/DD/2014/1194	2.293,64
2015	185		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE (PROGR. 2014): CONFERIMENTO INCARICO PREST. OCC. DOTT.SSA HELGA GIANFERRARI - AZIONE C)- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA IN CARCERE.	31406	1	A/DD/2014/1199	500,00
2015	186		PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE (DICEMBRE 2014 - MARZO 2015) - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA.	31416		A/DD/2014/1258	2.474,40
2015	189		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD ASSOC. COMITATO PRO ESODATI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CIMITERI COMUNALI FINO AL 31/12/15	31837		A/DD/2014/1245	2.083,37

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	190		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2015. CIG: Z4E121DD40	39535		A/DD/2015/714	4.752,00
2015	192		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO E AL MANTENIMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.	12906		A/DD/2015/1145	8.897,54
2015	193		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO E AL MANTENIMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.	12907		A/DD/2015/334	5.784,35
2015	194		AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA, DI QUATTRO AUTOVETTURE FIAT PANDA A METANO, DI DUE NISSAN MOD.LEAF A TRAZIONE ELETTRICA E DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015.	12915		A/DD/2015/1145	117.677,66

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	195		AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA, DI QUATTRO AUTOVETTURE FIAT PANDA A METANO, DI DUE NISSAN MOD.LEAF A TRAZIONE ELETTRICA E DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015.	12906		A/DD/2014/1313	5.709,60
2015	197		INCARICO PROFESSIONALE A DUE AVVOCATI OER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI PER 12 MESI	3250		A/DD/2015/159	14.541,79
2015	242	5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROSECUZIONE DELLA CATALOGAZIONE DELLA RACCOLTA STAMPE A. DAVOLI	22533	1	A/DD/2015/455	5.000,00
2015	243		MANUTENZIONI ORDINARIE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	22533	2	A/DD/2014/1426	73,20
2015	244		ATTIVITA' CULTURALI EDIDATTICHER FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	22533	3	A/DD/2015/131	33,38
2015	244	1	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO REGGIO E. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI (20/4-31/12 2015)	22533	3	A/DD/2015/253	5.168,00
2015	245		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP.59900, NONCHE' DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP.14900.RELATIVAMENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI IN CUI E' PARTE L'ENTE. ESERCIZIO 2015	59900		A/DD/2014/1333	3.563,80
2015	246		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015 PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA VERDE, ASCENSORE E PULIZIA PER L'IMMOBILE DI VIA DEL CHIONSO	12925		A/DD/2014/1359	4.003,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	247		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI GENN/LUG. 2015	3310		A/DD/2014/1401	1.410,06
2015	248		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI GENN/LUG. 2015	3311		A/DD/2014/1401	1.059,29
2015	249		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI GENN/LUG. 2015	3310	4	A/DD/2014/1401	6.885,44
2015	252		PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DALL'01.01.2015 AL 30.06.2015 PER UN TOTALE DI 18 ORE SETTIMANALI	1000	1	A/DD/2014/1403	655,05
2015	253		PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DALL'01.01.2015 AL 30.06.2015 PER UN TOTALE DI 18 ORE SETTIMANALI	1000	2	A/DD/2014/1403	331,85
2015	254		I° IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE. ANNO 2015	21015		A/DD/2014/1425	174,40

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	256		DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 28/02/2016. (SPESE POSTALI)	39415		A/DD/2015/785	1.312,37
2015	256	1	DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 28/02/2016. (SPESE POSTALI)	39415		A/DD/2015/134	30.294,44
2015	256	2	DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 28/02/2016. (SPESE POSTALI)	39415		A/DD/2015/134	63,85
2015	257	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016	39410	1	A/DD/2015/134	1.344,94

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	258	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016	39410	1	A/DD/2015/134	2.896,61
2015	266		GESTIONE PARCO -LE CAPRETTE- ANNO 2015	30200		A/II/2014/663	6.100,00
2015	267		PROROGA TECNICA SERV.MANUTENZIONE SIST.VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PERIODO 1/1/2015-31/03/2015	39491		A/DD/2014/1409	9.193,59
2015	270		PRESTAZ. OCCASIONALE FONTANILI STEFANO PER DOCENZE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	39292		A/DD/2014/1393	600,00
2015	271		AFFIDAM. SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI A FONDAZIONE CROCE VERDE ANNO 2015	28626		A/DD/2014/1390	5.000,00
2015	272		AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO E SEPOLTURA SALME DI CITTADINI INDIGENTI A FONDAZIONE CROCE VERDE ANNO 2015	28626		A/DD/2015/701	360,00
2015	276		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAfamiliare: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2015.	31452		A/DD/2014/1411	90.174,67
2015	277		EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2015.	31451		A/DD/2014/1429	2.749,85

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	277	2	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2015. POLO OVEST	31451		A/DD/2014/1429	40.803,93
2015	277	3	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2015. POLO NORD	31451		A/DD/2014/1429	42.238,74
2015	277	4	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2015. POLO SUD	31451		A/DD/2014/1429	39.909,03
2015	277	5	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2015. POLO EST	31451		A/DD/2014/1429	38.137,81
2015	279		PROGETTI EUROPEI " INTERREG. IV - INVOLVE" E "MOBILITY 2.0" IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INCARICO DI CO.CO.PRO	32415		A/DD/2014/1434	118,28
2015	280		PROGETTI EUROPEI " INTERREG. IV - INVOLVE" E "MOBILITY 2.0" IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INCARICO DI CO.CO.PRO	32395		A/DD/2014/1434	7,52
2015	281		PROGETTI EUROPEI " INTERREG. IV - INVOLVE" E "MOBILITY 2.0" IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INCARICO DI CO.CO.PRO	32395		A/DD/2014/1435	125,80
2015	288		CONVENZIONE CON "MADONNA DELLA GUADALUPE" SRL PER RICOVERO E CUSTODIA DI CANI - 01.01/31.03.2015	27955		A/DD/2014/1432	1.108,72
2015	290		PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI GENNAIO 2015	22100		A/DD/2014/1453	148,35
2015	291		IMPOSTE E TASSE DIRITTI SIAE CONTRIBUTI ENPALS	22520	2	A/DD/2014/1453	0,44

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	292	5	VOCE Q.E. POSA IMP. ILLUMINAZ. E RIMOZIONE IMP.SEMMAFORICI(IVA 0% COMPR).PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (RISORSE 2014, Q.P. 2015).	40003	21	A/DD/2015/552	588,50
2015	292	6	VOCE. Q.E. MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI E SEGNALETICA (IVA 10%COMPR). PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO	40003	21	A/DD/2015/552	10.122,75
2015	292	10	Q.PARTE VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE":AFFIDAMENTO INCARICO PER COORD. SICUREZZA CANTIERE AL PERITO INDUSTRIALE E.DAVOLIO PROGETTO: INTERVENTI DI RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO (2^ STR)	40003	21	A/DD/2015/652	2.135,00
2015	295	1	REALIZZAZIONE PERFORMANCE "ROSE RESISTENTI" PRESSO SALA CULTURALE OROLOGIO 05/03/2015	19180		A/DD/2015/147	165,00
2015	296		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA E DELLE POLITICHE GIOVANILI IN GENERE - ANNO 2015.	19150		A/DD/2014/1465	144,03
2015	297		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA E DELLE POLITICHE GIOVANILI IN GENERE - ANNO 2015.	22592		A/DD/2015/1035	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	306		SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO, IN ECONOMIA, AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCITEL E DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) RELATIVI ALL'ANNO 2015	12905	4	A/DD/2014/1471	8.980,36
2015	312		PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI ANNO 2015.	31270		A/DD/2015/1210	32.242,76
2015	313		PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015.	31416		A/DD/2014/1458	20.959,90
2015	315		INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'ACCESSO AI POSTI RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO L'ASP RETE - REGGIO EMILIA TERZA ETÀ - ANNO 2015.	31270		A/DD/2015/1017	386.556,00
2015	332		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RATE PASSIVE RELATIVE AL I ° SEMESTRE 2015, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	19300	1	A/DD/2015/2	2,00
2015	341		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2014).	31222		A/DD/2014/1477	25.300,00
2015	341	1	PROGETTO ROSEMARY OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E PROGETTO INVISIBILE: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE DIMORA DABRAMO PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 NOVEMBRE 2016.	31222		A/DD/2015/1193	3.600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	343		COMPENSI AI DIPENDENTI PER RILEVAZIONI PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2015	7950	2	A/DD/2015/1158	1.390,00
2015	344		SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE (01/01 - 31/03/2015)	27955		A/DD/2014/1479	1.256,60
2015	349		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	31.610,50
2015	351		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.	9000		A/DD/2015/10	6.295,25

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	353		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI.	11150	1	A/DD/2015/10	16.906,81
2015	354		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI.	8800	6	A/DD/2015/10	15.000,00
2015	355		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.	23600		A/DD/2015/10	4.941,00
2015	359		SOMME DOVUTE AI CITTADINI A TITOLO DI SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DIRITTI DIVERSI	39680		A/DD/2015/13	61,01

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	360		IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO ISDN OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO.	9500	1	A/DD/2015/14	289,30
2015	365		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2015/15	16,67
2015	366		CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LA RACCOLTA ED INSERIMENTO NEL SISTEMA SGATE DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI GAS DI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	31858		A/DD/2015/825	47.871,60
2015	370		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA AL TAR DI PARMA	3250		B/DG/2015/27	250,00
2015	371		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA S.RA RITA BIANCHI AL TAR DI PARMA	3250		A/GC/2015/10	250,00
2015	475		CONTRIBUTO A ISTITUZ. SCI-AN PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2015 PERIODO GEN - GIU 2015	14715		A/DD/2015/1276	220.000,00
2015	477		PROGETTO SPRAR (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO) PER IL TRIENNIO 2014-2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2015 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO.	31460		A/DD/2015/21	76.121,45

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	592		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	10355		A/DD/2015/25	2.682,49
2015	595		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	39538		A/DD/2015/25	74.274,36
2015	596		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	10310	4	A/DD/2015/25	198,39
2015	597		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	10310	4	A/DD/2015/25	24.483,70
2015	600		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	12850	4	A/DD/2015/25	6.735,45
2015	602		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	12850	4	A/DD/2015/25	422,00
2015	603		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	15290	4	A/DD/2015/25	1.453,22
2015	604		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	16530	4	A/DD/2015/25	1.460,94
2015	605		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	18500	4	A/DD/2015/25	1.906,49
2015	606		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	18500	4	A/DD/2015/25	3.103,23
2015	607		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	22783	4	A/DD/2015/25	991,42
2015	608		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	27848	4	A/DD/2015/25	130,22
2015	610		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	27848	4	A/DD/2015/25	229,68
2015	611		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	30400	4	A/DD/2015/25	690,19
2015	612		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2015	27848	3	A/DD/2015/25	1.066,48
2015	641		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI LEGATI ALLUSO DEL LOCALE DI VIA FENULLI, 9 DI PROPRIETÀ DI ACER (AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA) E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO- ANNO 2015.	31825		A/DD/2015/26	25,70

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	644		CONVENZ. CON LICEO ARTISTICO GAETANO CHIERICI PER GESTIONE STRUTTURA LABART PARCO S. MARIA - PROGETTO PARCO DELLE ARTI - FINO AL 30/6/15	31857		A/DD/2014/1498	2.000,00
2015	666		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI". PERIODO GENNAIO - MARZO 2015.	16210	4	A/DD/2015/1278	3.500,00
2015	668		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO. 01/07/2012-30/06/2015	21012		A/PG/2012/16544	4.153,69
2015	670		ONERI TELEFONIA MOBILE PER SIM ASSEGNATE AI DIPENDENTI - VEGG. IN ENTRATA CAP. 4030	39210		A/DD/2015/1079	3.297,07
2015	672	1	PROGETTO SPAZI AGGREGAZIONE GIOVANILE- GECO 3	22585		A/DD/2015/459	3.997,30
2015	673		MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, 1^ INTERVENTO 2015	30200		A/DD/2015/36	3.329,00
2015	678		PROG.ESEC. U.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL NUOVO CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO E SUL CIMITERO DI SAN MAURIZIO. ANNO 2015.	40161		A/DD/2015/43	7.000,00
2015	680		NOLEGGIO N.2 TERMINALI POS GPRS FINO AL 31/12/15 DA UNICREDIT PER PROGETTO "OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI	3308		A/DD/2015/821	180,00
2015	681	1	AFFID.INCARICHI PROF.LI PER LE PROG.SPECIALISTICHE(STRUTTURE PORTANTI, IMPIANTI E MISURE DI PREVENZIONE INCENDI), NUOVA SCUOLA SEC. DI I° GRADO IN LOC. VILLA BAGNO (COMPR. CONTR.4% E IVA 22%) - ING. ORLANDI.	40203		A/DD/2015/41	9.956,29

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	681	3	AFFID.INCARICHI PROF.LI PER LE PROGET. SPECIALISTICHE (STRUTTURE PORTANTI, IMPIANTI E MISURE DI PREVENZIONE INCENDI), NUOVA SCUOLA SEC.DI 1° GRADO IN LOC.VILLA BAGNO (COMPR.CONTR. 4% E IVA 22%)- PENTA ENGINEERING SRL	40203		A/DD/2015/41	10.369,87
2015	684		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA FARINI, 1 SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - IAT - PRIMO TRIMESTRE 2015.	35020		A/DD/2015/361	607,92
2015	685		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ONERI VARI RELATIVI ALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA FARINI, 1 SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - IAT - PRIMO TRIMESTRE 2015.	35025		A/DD/2015/361	462,34
2015	686		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO.	10350	1	A/DD/2015/360	3.275,28
2015	687		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	11050	1	A/DD/2015/360	134,20

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	688		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	12900	1	A/DD/2015/1145	2.004,62
2015	689		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	20880	1	A/DD/2015/360	1.904,88
2015	690		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	10800	1	A/DD/2015/360	507,01
2015	691		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	10100	1	A/DD/2015/360	1.760,22

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	692		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	27840	1	A/DD/2015/1145	3.856,24
2015	693		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	22525		A/DD/2015/360	639,74
2015	694		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	32372		A/DD/2015/360	3.142,10
2015	696		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	30940	1	A/DD/2015/360	409,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	697		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	31409	1	A/DD/2015/360	427,80
2015	698		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	31440	1	A/DD/2015/1145	4.679,15
2015	699		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	39460	1	A/DD/2015/360	813,83
2015	700		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	28740	1	A/DD/2015/1145	1.502,16

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	701		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	15300	1	A/DD/2015/360	2.874,24
2015	702		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	16560	1	A/DD/2015/360	1.502,24
2015	703		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	11000	1	A/DD/2015/1145	6.280,21
2015	704		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	10350	3	A/DD/2015/780	6.989,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	705		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	12900	3	A/DD/2015/1145	33.462,45
2015	706		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	10350	1	A/DD/2015/375	3.425,79
2015	707		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	39480	2	A/DD/2015/360	4.428,18
2015	710		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI, E PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI ANNO 2015	120		A/DD/2015/47	5.167,44
2015	712		SPESE DEL SERVIZIO LEGALE DA PAGARE CON CASSA ECONOMALE	3250		A/DD/2015/1127	1.592,08

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	713		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO TAPPETI ERBOSI, PULIZIA, IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI , GESTIONE FONTANA PARCO CERVI, DEL CENTRO STORICO. ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO.	30200		A/DD/2015/51	1.269,55
2015	713	1	AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SAS LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO TAPPETI ERBOSI, PULIZIA, IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI ,ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI	30200		A/DD/2015/233	85.622,44
2015	717		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI.	10000	1	A/DD/2015/59	789,47
2015	718		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLE VARIE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI.	10000	1	A/DD/2015/59	223,88
2015	722		QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT ANNO 2015	30550		A/DD/2015/1372	663.250,00
2015	733		INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA APCOA PARKING ITALIA SPA	3250		A/GC/2015/24	250,00
2015	735		DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2015	59400	4	A/AAD/2015/120	51.172,50
2015	737		SPESE OBBLIGATORIE PER ATTIVITA' POLIZIA MUNIC. (CANONI, BANCHE DATI, POLIGONO) ANNO 2015	12910		A/DD/2015/368	9.753,87
2015	740		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. NELL'ANNO 2015.	24260		A/DD/2015/701	182,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	742		PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	22100		A/DD/2015/85	4,88
2015	743		PAGAMENTO SIAE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE PRESSO CINEMA ROSEBUD GENNAIO FEBBRAIO	22520	2	A/DD/2015/85	40,28
2015	747		PROGETTO EUROPEO "CIVITAS CAPITAL" - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	32374		A/DD/2015/74	3.895,88
2015	754		APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA PER VERIFICHE, COLLAUDI, BOLLETTINI, REPERIBILITA', PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	8800		A/DD/2015/118	11.339,31
2015	755		APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA PER VERIFICHE, COLLAUDI, BOLLETTINI, REPERIBILITA', PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	8800	5	A/DD/2015/118	3.885,00
2015	756		DEPOSITI CAUZIONALI TESSERE D'ISCRIZIONE TEMPORANEE BIBLIOTECA - ANNO 2015	59400	4	A/DD/2015/79	2.325,00
2015	759		PROGRAMMA URBACT II _ PROGETTO "ENTER.HUB" (II FASE). TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTO _ ANNUALITA 2015.	32155		A/DD/2015/82	10.593,06
2015	760		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	9900	2	A/DD/2015/1145	2.074,81
2015	761		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10100	2	A/DD/2015/88	418,73

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	762		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10200	2	A/DD/2015/1145	2.275,01
2015	763		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10600	2	A/DD/2015/88	602,77
2015	764		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10700	2	A/DD/2015/733	1.408,51
2015	765		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10800	2	A/DD/2015/88	449,68
2015	767		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10820	2	A/DD/2015/88	200,00
2015	768		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	10830	2	A/DD/2015/88	527,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	769		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI DI CONSUMO CANCELLERIA, STAMPATI, CONSUMABILI PER STAMPA- PER I SERVIZI COMUNALI . PRIMO TRIMESTRE 2015	12900	2	A/DD/2015/1145	3.266,71
2015	782		BAOBAB PROGETTO GIOVANI SCRITTURE: PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015	22112		A/DD/2015/103	48,05
2015	786		CONCESSIONE A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GABBIANO" DELLA STANZA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO VECCHIO MAURIZIANO", IN VIA SCARUFFI N°1	22539		A/DD/2015/94	1.800,00
2015	788		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" - 1° INTERVENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO (PROVVEDIMENTO A CONTRARRE) E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	30200		A/DD/2015/95	0,01

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	788	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - 1° INTERVENTO. LOTTO 1 AREA SUD OVEST A ELFO SOC. COOP. A RL ONLUS CIG 61407188CB LOTTO 2 AREA SUD EST A LO STRADELLO SOC.COOP.SOC. E LA SPERANZA SOC. COOP.SOC. CIG 614073894C LOTTO 3 AREA NORD A ELFO SOC.COOP. A RL ONLUS E LA SPERANZA SOC. COOP. CIG 6140759AA0 LOTTO 4 CIMITERI A ELFO SOC. COOP. A RL ONLUS CIG 6140779B21 LOTTO 5 AREE E AMBIENTAZIONI NATURALISTICHE A ELFO SOC.COOP. A RL ONLUS CIG 6140796929 IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA, RIBASSO E SPESE GARA, IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ONERI SICUREZZA	30200		A/DD/2015/245	2.168,46
2015	789		BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015	22131		A/DD/2015/103	0,01
2015	808		X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA. INTERVENTI PRIORITARI .ALLESTIMENTO MOSTRE.	22100		A/DD/2015/101	386,51
2015	809		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LINCASSO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NELL'ANNO 2015.	9500	1	A/DD/2015/100	8.180,57
2015	810		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 EFFETTO TERRA. ACQUISTI VARI ALLESTIMENTO MOSTRE	22502		A/DD/2015/101	2.403,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	811		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EMERGENZA ABITATIVA (ALLOGGI VIA DALMAZIA E JERRY MASSLO) -ANNO 2015	59400	4	A/AD/2015/120	1.810,00
2015	816		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEI CORTILI SCOLASTICI A COOPERATIVA SOCIALE: SFALCIO, MAN.ALBERATURE, SPESE GARA, IMPREVISTI , ARROTONDAMENTI, IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO (PROVVEDIMENTO A CONTRARRE) E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	30200		A/DD/2015/104	47,86
2015	816	1	AFFIDAMENTO A CONSORZIO SOCIALE OSCAR ROMERO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA - CHE INDICA COME IMPRESA ESECUTRICE ELFO SOCIETA' COOPERATIVA A R L ONLUS DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEI CORTILI SCOLASTICI: SFALCIO, MAN.ALBERATURE, SPESE GARA, IMPREVISTI , ARROTONDAMENTI, IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI	30200		A/DD/2015/244	41.050,96
2015	817		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSI SEDI COMUNALI PERIODO 1/01/2015 / 31/03/2015 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015	21363	1	A/DD/2015/250	20,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	818		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSI SEDI COMUNALI PERIODO 1/01/2015 / 31/03/2015 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015	1900		A/DD/2015/107	1.699,57
2015	996		IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER LANNO 2015.	24900		A/DD/2015/111	756,56
2015	1140		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELLENTE, NONCHE AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER LANNO 2015.	39495		A/DD/2015/125	2.000,00
2015	1141		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELLENTE, NONCHE AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER LANNO 2015.	39495		A/DD/2015/125	411,00
2015	1142		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELLENTE, NONCHE AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER LANNO 2015.	39490		A/DD/2015/125	2.460,54

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1143		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELLENTE, NONCHE AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER LANNO 2015.	39490	6	A/DD/2015/125	1.535,80
2015	1147		PROGETTO ROSEMARY OLTRE LA STRADA PROGRAMMA ATTUATIVO 2014: RIFORMULAZIONE DEI BUDGET DI PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	31222		A/DD/2015/115	6.939,82
2015	1162		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000	30857	1	A/DD/2015/121	11.834,19
2015	1163		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000	30857	2	A/DD/2015/121	3.041,29
2015	1164		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 5 FUNZIONARI CAT.D3 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.110 D.LGS. 267/2000	30857	2	A/DD/2015/121	877,86
2015	1170		PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO CINEMA ROSEBUD MESE DI MARZO	22100		A/DD/2015/122	29,77
2015	1171		IMPOSTA SIAE/ENPALS MESE DI MARZO CINEMA ROSEBUD PROIEZIONI	22520	2	A/DD/2015/178	707,30
2015	1172		SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA ROSEBUD.	22105		A/DD/2015/123	1.894,99
2015	1208		AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.Coop.p.A DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO e TRASLOCO PER TUTTE LE SEDI COMUNALI. PERIODO 01/03/2015 - 30/09/2015.	1900		A/DD/2015/733	24.994,33

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1209		AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.Coop.p.A DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO e TRASLOCO PER TUTTE LE SEDI COMUNALI. PERIODO 01/03/2015 - 30/09/2015.	11060	2	A/DD/2015/138	159,17
2015	1212		DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA ED ALLUMINIO. PERIODO DAL 1/1/2015 AL 31/03/2015	7970		A/DD/2015/141	520,98
2015	1213		DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER VARI UFFICI COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2015	15320	2	A/DD/2015/140	166,66
2015	1214		DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER VARI UFFICI COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2015	10330	2	A/DD/2015/140	7,87
2015	1216		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2015	20900	4	A/DD/2015/139	96,96
2015	1217		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2015	12908		A/DD/2015/139	1.446,55
2015	1219		APPROVAZ. PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZ.E ADEGUAM.FUNZIONALE TEATRO ARIOSTO - QUOTA FINANZ. CONTR. REG.LE ORDINANZA SISMA (QUOTA 2015)	40115	6	A/GC/2015/28	32.474,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1220	1	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	132.631,87
2015	1220	2	(IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVO) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO	40127	2	A/DD/2015/469	60.110,81
2015	1220	3	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA 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	61.238,85
2015	1221	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI)	40128	1	A/DD/2015/219	36.763,52
2015	1221	4	Q.P. INCARICO TECNICO PROGETTAZ. ARCH.SACCHETTI IVAN STUDIO ADS, PER LAVORI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO FINANZ.ORD.REG.LE PIANO ANNUALE EVENTI SISMICI 2012	40128	1	A/DD/2014/390	7.827,11
2015	1221	5	INCARICO PROF.LE TECNICO COORD.SICUREZZA STUDIO CAIREPRO (ARCH. TAFURO) LAVORI MESSA IN SICUREZZA TEATRI ARIOSTO	40128	1	A/DD/2014/424	8.120,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1221	8	(Q.P SPESE TECNICHE COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO E IVA) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO	40128	1	A/DD/2015/469	4.000,02
2015	1221	9	INC. PROFESS. PER PROGETTAZIONE ESEC. A STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI PER MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO: IMP. MECCANICI, IDRICI, ELETTR. E SPECIALI	40128	1	A/DD/2014/608	3.806,40
2015	1221	10	INC.PROF.LE ING. L.IOTTI PER COLLAUDO INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO	40128	1	A/DD/2015/760	4.313,92
2015	1221	11	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA Q.P. AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - (QUOTA PARTE FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI)	40128	1	A/DD/2015/1070	29.643,24
2015	1221	12	MANTENUTI IMPEGNATI PER INCENTIVO - 4.623,61 CON PROPOSTA N. 2015/660 (Q.P. IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVO) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO	40128	1	A/DD/2016/78	6.344,00
2015	1225		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA GOVI - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DAL 16.03.2015 AL 31.12.2015	20605	1	A/DD/2015/149	20.242,50
2015	1226		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA GOVI - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DAL 16.03.2015 AL 31.12.2015	20605	2	A/DD/2015/149	4.996,10

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1227		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA GOVI - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DAL 16.03.2015 AL 31.12.2015	20605	2	A/DD/2015/149	1.007,48
2015	1237		AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 31/08/2017 - SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	12905	5	A/DD/2015/698	72.805,91
2015	1238		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/07/2015 30/06/2017 - SPESE POSTALI A RIMBORSO	12905	5	A/DD/2015/155	105.696,00
2015	1241		AZIONI A SISTEMA ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE NEO-RICONGIUNTE -FONDO EU. INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI CONVENZ. SOVVENZIONE N.2013/FEI/PROG-105243 AZ. 4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (vegg. contributo qp. parte riscosso sul 2014 1.073,57, riutilizzato modalità av.vincolato)	41128	1	A/DD/2015/170	333,51
2015	1243		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017	39490	7	A/DD/2015/224	48.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1244		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017	39490		A/DD/2015/224	8.633,65
2015	1246		IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA CIVILE DELLA DONNA 2015.	420		A/DD/2015/182	522,00
2015	1248		INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN BARI ALL'AVV. FILIPPO FERRARA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA L.C.C. COSTRUZIONI SRL	3250		A/GC/2015/48	1.500,00
2015	1253		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	10310	1	A/DD/2015/1336	127.703,07
2015	1254		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	11040	1	A/DD/2015/175	4.206,46
2015	1255		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	12850	1	A/DD/2015/175	14.095,40
2015	1256		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	15290	1	A/DD/2015/175	56.000,70
2015	1257		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	16530	1	A/DD/2015/175	58.567,48
2015	1258		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	18500	1	A/DD/2015/175	6.510,12
2015	1259		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	22783	1	A/DD/2015/1336	122.040,29
2015	1260		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	27848	1	A/DD/2015/1336	5.506,04
2015	1261		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	28730	1	A/DD/2015/1336	35.171,00
2015	1262		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI ENERGIA ELETTRICA	30400	1	A/DD/2015/175	20.445,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1268		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DUTENZA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA PER L'UFFICIO IAT . AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE ONERI AL CENTRO DI RESPONSABILITA 36. (SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE UFFICIO UTENZE)	35020		A/DD/2015/171	1.290,45
2015	1270		PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZ. PERIODO FINO A DIC. 2015	3305		A/DD/2015/969	976,00
2015	1271		PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZ. PERIODO MARZO- GIUGNO 2015	3308		A/DD/2015/174	197,40
2015	1272		RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CONTRATTO DI TELELAVORO A DIPENDENTE FRANCESCA IONI ANNO 2015	3305		A/DD/2015/174	122,50
2015	1276		MA.ORDIN.SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE, MOVIMENTAZ. TRANSENNE E PICCOLI LAVORI DI MURATURA PER L'ANNO 2015 - 2° INTERVENTO - (COMPRESI: IMPREVISTI ED IVA AL 22%).	32210		A/DD/2015/172	105,15
2015	1276	1	LAVORI DI MAN.ORDIN.SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE, MOVIMENTAZ. TRANSENNE E PICCOLI LAVORI DI MURATURA PER L'ANNO 2015 - 2° INTERVENTO - (COMPRESA IVA AL 22%).	32210		A/DD/2015/172	0,01
2015	1276	2	IMPREVISTI SU LAVORI DI MAN.ORDIN.SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE, MOVIMENTAZ. TRANSENNE E PICCOLI LAVORI DI MURATURA PER L'ANNO 2015 - 2° INTERVENTO - (COMPRESA IVA AL 22%).	32210		A/DD/2015/172	2.929,12

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1279		APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA PRIMAVERA SENZA RAZZISMO 2015 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI PROCLAMATA DALL'ONU PER IL 21 MARZO.	31405		A/DD/2015/177	414,20
2015	1280	1	VOCE. Q.E. "IMPREVISTI" (B4 -quota parte) A SEGUITO RID. QUADRO PROGETTO RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B - quota parte finanz.reg.PIPERS	41150	10	A/DD/2015/824	122,00
2015	1289		CONTRIBUTO A PRIVATI FINALIZZATO AL RECUPERO E MANUTENZ. DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A TERMINE. PRIMO PROGETTO, ACC.TO 08.1553.01	40225	1	A/DPG/2008/19239	177.546,60
2015	1293		INCARICO PROF. A INGS PROGETTI SRL PER PROGETT., DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, IMPIANTI TERMO IDR. ED ELETTRICI DEL NUOVO CENTRO SOC. PIEVE M.	40175	12	A/DD/2013/889	8.133,28
2015	1294		(IMPREVISTI E CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA) PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (LLPP ELENCO 2013 finanz.risorse bilancio 2013)	40180	26	A/GC/2013/192	33,66
2015	1296		VOCE "INCENTIVO" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (LLPP ELENCO 2013 finanz.risorse bilancio 2013)	40180	26	A/GC/2013/192	5.641,07
2015	1299		LAVORI AGGIUDICATI (IVA 10% COMPRESA) LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA A SAN PROSPERO - REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA E RIDISTRIBUZIONE SPAZI DIDATTICI	40033	9	A/DD/2013/1361	44.267,96

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1301		RID.Q.E.PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM.SAN PROSPERO: INTEGR.VOCE IMPREVISTI impiego Q.PARTE RIBASSO DI GARA (LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 med. FPV) (LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 mediante FPV)	40033	9	A/DD/2013/1489	8.491,16
2015	1302		RID.Q.E.PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM.SAN PROSPERO: INTEGR.VOCE "ARREDI"impiego Q.PARTE RIBASSO DI GARA (LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 med. FPV) ((LLPP 2013 finanz.risorse 2013, IMP. 2014 mediante FPV)	40033	9	A/DD/2013/1489	1.008,85
2015	1304		VOCE Q.E. RILIEVI E SPESE TECNICHE (IVA E CNPAIA COMPRESI) quota parte da sommare ad altri impegni su cap. 40033/9 RRPP e competenza 2013 (LLPP 2013, finanz.2013, imp. 2014 med. FPV)	40033	9	A/GC/2013/198	368,87
2015	1305		VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO AMPLIAM. SCUOLA ELEM. SAN PROSPERO	40033	9	A/GC/2013/198	11.758,50
2015	1306		VOCE Q.E. ARREDI (IVA COMPRESA) PER PROG.AMPLIAM. SCUOLA ELEMENTARE SAN PROSPERO (LLPP 2013, finanz.risorse 2013, imputaz. a 2014 quota parte)	40033	9	A/GC/2013/198	6.691,14
2015	1307		(AFFIDAMENTO LAVORI I.V.A. 10% COMPRESA) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA Q.P. FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2000 (FINANZIATO CON RISORSE ESERCIZIO 2013, IN CHIUSURA.EX NOVO RISORSE 2014))	40155	4	A/DD/2013/1163	60.188,27

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1308		(ALLACCIAMENTI PARETI ATTREZZATE IMPREVISTI E IN ECONOMIA) PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1° LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA	40155	5	A/GC/2015/145	82.636,65
2015	1309		(AFFIDAMENTO LAVORI I.V.A. 10% COMPRESA) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA Q.P. FINANZIATA CON MEZZI PROPRI (FINANZIATO CON RISORSE ESERCIZIO 2013)	40155	5	A/DD/2013/1163	42.221,04
2015	1311		PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 EMPOWERING - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO ALLASSOCIAZIONE EXTRAFONDATE E RELATIVA CONVENZIONE.	30862		A/DD/2013/1218	2.712,20
2015	1314	1	AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20% DITTA DALL'AGLIO Amos e C. AGGIUDICATARIA DEI LAVORI PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - quota f.comunali (ex risorse 2013 riaccertam.2014)	40006	59	A/DD/2015/1414	140.199,73
2015	1320		AGGIUDICAZ.A DITTA SICREA SPA LAVORI REALIZZ. NUOVO CENTRO SOCIALE A PIEVE MODOLENA. q.p.LAVORI A BASE DI GARA (ELENCO LLPP 2013, quota da finanz.centro sociale ex acc.2013, riaccertamento 2014)	40175	11	A/DD/2014/1173	163.044,38

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1324		PIANO 2013 ATTUAZ.INTERVENTI RELATIVI A OO.PP.DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 quota parte finanz.da rimborso assicurativo avanzo bil.risorse competenza 2013	40104	2	A/GC/2013/323	3.778,04
2015	1330		LAVORI DANNI EVENTI SISMICI TEATRO CAVALLERIZZA	40104	3	A/GC/2013/323	14.447,00
2015	1330	2	(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	967,07
2015	1330	3	(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	309,00
2015	1330	4	(PONTEGGIO IVA COMPRESA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO	40104	3	A/DD/2015/238	4,45
2015	1330	5	(IMPREVISTI SUI LAVORI) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO	40104	3	A/DD/2015/238	365,61
2015	1331		PROG.ESEC.DEF. PISTA CICOPEDONALE FOGLIANO (risorse comunali acc. 2013)	40006	4	A/GC/2013/325	75,00
2015	1338		PROG.DEF. ESECUTIVO PER LA REALIZZ.PROGRAMMA REG.LE INTERV.MIGLIORAMENTO COND.ABITATIVE (quota 2014 (finan.con fondi regionali accertam.2013/1721)RIACCERTATO EX NOVO RISORSE 2014	40017	6	A/DD/2013/1505	108.300,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1339		PROG.DEF. ESECUTIVO PER LA REALIZZ.PROGRAMMA REG.LE INTERV.MIGLIORAMENTO COND.ABITATIVE (quota 2014 (quota parte finanziam.fondi COMUNALI risorse 2013)	40017	7	A/DD/2013/1505	3.904,00
2015	1340		DA F.P.V. 2013 - PROROGA AL 30/06/2014 DELLA 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	250,00
2015	1343	1	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2015/2016.	22590		A/DD/2015/1056	7.000,00
2015	1346		AGGIUDICAZ. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO- LAVORI PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO-finanz.q.p. DA ACER-DA ECONOMIE "	41150	12	A/DD/2013/528	58.975,55
2015	1354	1	UTILIZZO AULA UNIVERSITA' MO E RE PER CORSO SU CONTRASTO CORRUZIONE E ILLEGALITA'	39290		A/DD/2015/398	1.634,80
2015	1354	2	CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL NUCLEO DI PREVENZ. E SICUREZZA ORGANIZZATI DALL'AZ. U.S.L. DI R.E.	39290		A/DD/2015/962	2.400,00
2015	1354	3	PRESTAZ. OCC.LE ANNA MESSINA PER DOCENZA SU APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	39290		A/DD/2015/1057	3.850,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1354	4	PRESTAZ. OCCAS.LE LANZONI MIRCO PER CORSO SU TRATTAMENTO IMMAGINI DIGITALI	39290		A/DD/2015/1097	1.000,00
2015	1354	5	PRESTAZ. OCCAS.LE FORTELLI MADDALENA PER CORSO SU IMPAGINAZIONE GRAFICA SCRIBUS	39290		A/DD/2015/1097	1.000,00
2015	1355		PRENOTAZ. SPESA PER PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2010-2012	39290		A/DPG/2010/17986	2.261,76
2015	1355	1	PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. PER FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	39290		A/DD/2016/124	870,00
2015	1355	2	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO PRESSO DITTA REI ANTINCENDIO	39290		A/DD/2016/124	161,04
2015	1358		PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO RETE EUROTOWNS	39483		A/DPG/2012/11042	9.580,49
2015	1359		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PANSTUDIO ARCH.ASSOC.PER D.L.,CONTABILI-TA' E COORDINAMENTO SICUREZZA PALAZZO S.FRANCESCO- I STRALCIO	40132		A/DPG/2002/20916	20.793,87
2015	1360		ESTENSIONE INCARICO ALLO STUDIO ERRECI ING.ASSOCIATI PROGETT.DEFINITIVO ESEC, COORD.SICUREZZA MIGLIOR.SISMICO ED ADEG FUNZ,MERCATO COPERTO E ISTIT.CHIERICI	40029		A/DPG/2002/27123	10.176,93
2015	1362		(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	19.175,54
2015	1363		ripristino quota imprevisti SU IMP. 2006/5565/5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO.	40012	14	A/DPG/2009/642	1.512,29

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1365		RIMODULAZ. INC. PROF. ING. GIANCARLO MANGHI PROGETTAZ. DEF. DIR. LAVORI DIAGNOSI EN. PER CONSOLID. RISTR. SEDE MUNICIPALE 1^ LOTTO PIAZZA FRUMENTARIA	40155	5	A/DPG/2011/21752	6.983,41
2015	1367		RIMODULAZ. INC. PROF. ING. MANGIAPANE LUCA PROGETTAZ. DEF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA LAVORI RISTR. CONSOLID. ADEG. SEDE MUNIC. 1^ LOTTO PIAZZA FRUMENTARIA	40155	5	A/DPG/2011/21752	17.353,24
2015	1372	2	AFFIDAM. DITTA SINERGIS ATTIVITA' PER L'ATTIVAZIONE PACCHETTO DI SERVIZIO Sieder OFFERTO DA LIPIDA SPA PER SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PROPOSTA DELIBERA GM 2015/311 (QUOTA PARTE, VEGG. IMP. 2015/3795)	40808		A/DD/2015/792	20.392,00
2015	1376		INCARICO P.II. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION SRL) ASSOC. ECLISSE) PER DIREZIONE LAVORI DEGLI IMP. ELETTR. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO DI RIVALTA.	40170	1	A/DPG/2009/27977	33,85
2015	1378		AMPL. CIMITERO RIVALTA, INC. PROF. P.I. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION SRL) PROG. DEF. ESEC. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	40170	1	A/DPG/2009/28482	2.861,05
2015	1379		INCAR. PROF. TECNICO P.I. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION Srl) PER PROGETTAZ. DEF. E D.L. DEGLI IMPIANTI MECCANICI AMBITO LAVORI CIMITERO DI RIVALTA.	40170	1	A/DPG/2009/28307	2.530,38
2015	1382		INCARICO ALL'ARCH. GIULIANO CERVI PER LAPROG. DEFIN. - ESEC. OPERE DI MITIG. AMBIET. AMBITO LAVORI REALIZZ. STRADA DI COLLEG. TRA LE VIE TEGGI E F.LLI BANDIERA.	40008	1	A/DPG/2009/21022	6.344,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1394		(IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE 19 EX REGGIANE DA DESTINARE A TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE	40230	2	A/DPG/2011/22877	13.343,65
2015	1395		CONCESS. DI CONTRIBUTO CONTO CAPITALE ALLA FONDAZ."SOLIDARIETA" REGGIANA" PER SOSTEGNO ALLA REALIZZ.LAVORI SEDE CEIS	40177	2	A/GPG/2011/22269	75.000,00
2015	1400		INC.PROF.LE TECNICO ING.ORLANDI A. PER PROG.DEF.ESEC.DIR.LAVORI IMP.TERMIDR. PER AMPLIAM.SCUOLA ELEM.S.PROSPERO (FIN.DA CONTRIB.PRIVATI RISCOSSO 2009)	40033	9	A/DPG/2012/10294	7.407,65
2015	1404	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA	40033	19	A/DD/2016/170	42,74
2015	1405		ECONOMIA DI GARA IVA COMPRESA, ACCANTONATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO;INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINAN Z.MINIST.DELIB.CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE)	40033	19	A/DD/2014/912	0,06
2015	1405	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA	40033	19	A/DD/2016/170	8.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1406	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA	40033	19	A/DD/2016/170	4.000,00
2015	1407		INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINAN Z.MINIST.DELIB.CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE)	40033	19	A/DD/2014/912	1.940,70
2015	1408	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA, ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI,ONERI SICUREZZA CONTR.AVCP, IVA	40033	19	A/DD/2016/170	5.646,66
2015	1409		AGGIUDICAZIONE LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DITTA:SA.C.E.A. SPA INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" (FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010)	40033	20	A/DD/2014/313	458,32
2015	1410		VOCE Q.E.:INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.DEF.ESEC.INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010)	40033	20	A/DD/2014/313	2.418,35
2015	1411	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" , ATTO AGGIUNTIVO: QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED ARROTONDAMENTI	40033	20	A/DD/2016/169	62,13

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1414		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER	41152	5	A/DD/2014/859	193.997,66
2015	1420		TRASFERIMENTI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ANNO 2013	39484		A/DD/2013/1510	7.230,36
2015	1427		INTERVENTI SULLA VIABILITA' IVA COMPRESA, STRUTTURA PUBBLICA A COVIOLO	40197	21	A/DD/2013/890	1.817,32
2015	1430		APPROVAZIONE, IN QUALITA DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING EMPOWER.	30862		A/DD/2013/950	1.555,24
2015	1432		APPROVAZIONE, IN QUALITA DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING EMPOWER.	30864		A/DD/2013/950	1.000,00
2015	1436		(AFFIDAMENTO LAVORI I.V.A. 10% COMPRESA) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA Q.P. FINANZIATA CON MEZZI PROPRI	40155	5	A/DD/2013/1163	56.686,74
2015	1443		AFFIDAM.A DITTA GIES SRL (S.MARINO) TRAMITE MEPA FORNITURA SIST.INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON (NETTO IVA vegg. imp.Ag.Entrate)	40801		A/DD/2013/1176	1.990,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1444		ASSOLVIM. IVA 22% (AG.ENTRATE) RELATIVA A AFFIDAM.DITTA GIES SRL (S.MARINO) FORNITURA SIST.INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON	40801		A/DD/2013/1176	1.078,00
2015	1446	1	(LAVORI APPALTATI IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO	40006	60	A/DD/2015/328	40.087,13
2015	1446	2	(INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5%) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO	40006	60	A/DD/2015/328	2.565,00
2015	1446	3	(LAVORI DI COMPLETAMENTO IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO	40006	60	A/DD/2015/328	11.284,80
2015	1446	4	(ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IVA 10% COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO	40006	60	A/DD/2015/328	1.500,00
2015	1446	6	(Q.P.IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MASONE-BAGNO CICLOVIA 1-3^ STRALCIO - PRIMO LOTTO	40006	60	A/DD/2015/328	6.696,45

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1448		PIANO ANNUALE INTERV.OO.PP. BENI IMM. DANNEGGIATI EVENTI SISMICI (INTERVENTI inf.50mila finanziati con ordinanza presidente Regione ER. 2013(vegg. acc.2013/1686 quota parte)	40104	3	A/GC/2013/323	105.587,90
2015	1455		PRENOTAZIONE DELLA SPESA CINTURA VERDE PARCHI FLUVIALI: CROSTOLO-RODANO-MODOLENA 1^ STRALCIO LOTTO 1B finanziato con risorse 2013	40197	15	A/DD/2013/1471	858,00
2015	1463		PROG.DEF. ESECUTIVO PER LA REALIZZ.PROGRAMMA REG.LE INTERV.MIGLIORAMENTO COND.ABITATIVE (quota 2013 (finan.con fondi regionali accertam.2013/1721)RIACCERTATO EX NOVO RISORSE 2014	40017	6	A/DD/2013/1505	30.451,32
2015	1464		voce q.e INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL QUARTIERE ROSTA NUOVA	40180	16	A/DD/2014/720	1.201,72
2015	1467		QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA A SEGUITO 30 INTERV.MODERAZ.TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA NEL QUARTIERE ROSTA NUOVA LLPP 2013 q.finanz. risorse COMUNALI (vegg.accordo programma regionale integr.prog.GIM	40180	16	A/DD/2014/720	2.678,42
2015	1483		INC.PROF.LE PER PROGETTAZ.STRUTTURALE E COORD.IN MATERIA DI SICUREZZA PE DIREZ.LAVORI OPERE STRUTTURALI CHIESA DI SAN GIORGIO (PIANO ANNUALE INTERV.BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012)	40115	5	A/DD/2014/188	13.703,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1484		APPROVAZIONE DEL PROGETTO FEI HOME/2012 - 13/CA/CFP/EIF/ 4000004191 DIVERSITY IN THE ECONOMY AND LOCAL INTEGRATION DELI - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO RELATIVA SPESA E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO COORDINAMENTO TECNICO DEL PROGETTO AL CENTRO STUDI GIUNO.	30895		A/DD/2014/199	27,49
2015	1485		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROSTITUZIONE OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE (FINANZIAMENTI ANNO 2013).	31222		A/DD/2014/254	117,30
2015	1485	1	PROGETTO PROSTITUZIONE ROSEMARY OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO: INIZIATIVA IN OCCASIONE DI PRIMAVERA DONNA 2015.	31222		A/DD/2015/266	105,00
2015	1488		INC.PROF. A PATERLINI STEFANO PER PROGETTAZIONE ESEC. E STRUTTURALE E COORDINAM. RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA- DANNI SISMICI	40035	3	A/DD/2014/417	20.427,68
2015	1489		INC. PROF. A SEVERI MAURO PER PROG. ARCH. DIR. LAV. ARCH. INTERVENTO AL TEATRO VALLI, DANNI SISMICI	40115	4	A/DD/2014/419	3.806,40
2015	1490		INC.PROF. A RAGAZZI G. PER PROG. STRUTT. E DIR. LAV. INTERVENTO AL TEATRO VALLI, DANNI SISMICI	40115	4	A/DD/2014/420	3.172,00
2015	1491		INC.PROF. A STUDIO CAIREPRO COORDIN.SICUREZZA E SALUTE INTERVENTO SALA SPETTACOLO TEATRO VALLI,finanz.ordinanza reg.le eventi sismici	40115	4	A/DD/2014/424	3.172,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1496	1	ULTERIORI OPERE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" , ATTO AGGIUNTIVO:QUOTA PARTE OPERE MURARIE ED AFFINI(VEDI IMP.2015/1411/1)	40033	20	A/DD/2016/169	5.303,12
2015	1497		PROGETTO "LUIGI GHIRRI. PENSARE PER IMMAGINI" A CURA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPECIFICO CONTRIBUTO 2014 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	21337		A/DD/2014/318	1.190,73
2015	1499		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI LOGISTICA SEDI IN EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - (INCENTIVO)	40103	4	A/DD/2014/447	256,00
2015	1506		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI, UFFICI E PATRIMONIO, ANNO 2014 - (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ARROTONDAMENTO-IVA 22%)	40103		A/DD/2014/452	3.767,80
2015	1507		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI, UFFICI E PATRIMONIO, ANNO 2014 - (INCENTIVO)	40103		A/DD/2014/452	426,66
2015	1508		RID. Q.E. SPESE LAVORI IN ECONOMIA INERENTI OO.PP.LAVORI AMPLIAM.PARCHEGGI NELL'AMBITO OPERE URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE RE AV MEDIOPADANA .	40011	1	A/GC/2014/119	21,96
2015	1508	2	AFFIDAM. ING. DAVID D'AMBROSIO DI MERCURIO SRL SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEF. ESERC. OO.URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	40011	1	A/DD/2015/994	3.641,46

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1511		INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZ.E DIREZ.LAVORI ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI SERRI) INTERV.EDILIZIA SCOLASTICA DANNI SISMICI 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA	40075	2	A/DD/2014/515	40.855,36
2015	1515		AGGIUDICAZIONE A DITTA C.S.I. SRL LAVORI MAN.STRAORDINARIA STRADE, LOTTO 4 (V Q.E)ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (IVA 4%COMPRESA)	40000		A/DD/2014/914	72.834,82
2015	1516		SOMME A DISPOSIZIONE, INERENTE Q.T.E. INTERVENTI LLPP 2014 MAN.STRAORDINARIA STRADE	40000		A/DD/2014/560	11.913,40
2015	1519		APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA FERRARI PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE	40104	3	A/DD/2014/518	7.429,96
2015	1520		APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA GHIARDA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE	40104	3	A/DD/2014/518	267,92
2015	1521		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	8.873,03
2015	1522		APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA CA' BIANCA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE	40104	3	A/DD/2014/518	32.300,00
2015	1523		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	15.200,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1524		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2014 - PROG. ESEC.VO SU UNICO LIVELLO. OPERE IMPIANTISTICHE(COMPR.ONERI SICUR.E IVA AL 22%)	40181		A/DD/2014/553	1.506,80
2015	1525		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2014 - PROG.ESEC.VO SU UNICO LIVELLO. INCENTIVAZIONE INTERNA.	40181		A/DD/2014/553	364,37
2015	1530		DETERMINA APPROVAZIONE E STIPULA DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER ACCOGLIENZA EMERGENZIALE - ART. 6 DEL BANDO MINISTERIALE SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - TRIENNIO 2014/2016)	31468		A/DD/2014/607	4,13
2015	1534		INC.PROF. A GHIRELLI S. PER PROG. ESEC. E DIR. LAV. RIQUALIF. E SICUREZZA V.LE UMBERTO I, 2^ STR.	40003	21	A/DD/2015/552	1.220,00
2015	1535	2	RID. Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZ. REIMPIEGO RIBASSO DI GARA LAVORI DA AFFIDARE A OTTIMO FIDUCIARIO IVA 22% COMPR. .INERENTI CROSS 2: INTERVENTI MODERAZIONE E SICUREZZ VIA SSEVERATI E VIA GOBELLINO CENTRI ABITATI DI MANSONE E CALVETRO	40180	28	A/DD/2015/813	367,53
2015	1536		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		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA INTERV.COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012	40035	3	A/DD/2014/652	30,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1539		PRENOTAZ. PRESTAZ. DI SERVIZI PER VALORIZZAZ. CENTRO STORICO	490		A/DD/2014/689	1.284,22
2015	1545	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE 2015 - LUGLIO 2016	22589		A/DD/2015/925	4.497,74
2015	1547	1	SPESA PER AFFID. GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, "INCROCIO DEI VENTI" "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16.	22591		A/DD/2015/784	5.746,77
2015	1552		VOCE Q.E. PER LAVORI IVA COMPRESA APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE	40193	1	A/DD/2014/775	1.417,02
2015	1559	1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN DIETISTICA NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE DAL 24/08/2015 AL 30/06/2016	19201		A/DD/2015/777	3.050,00
2015	1560		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 COMPRESA	40051		A/DD/2014/867	12.691,70

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1561		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	1564		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2013/2014-ANNUALITA 2014) (QUOTA REGIONALE AZIONE B).	31454		A/DD/2014/977	3.430,22
2015	1565		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON OVILE COOP.SOL.SOC. E MESTIERI CONSORZIO COOP. SOC. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE IN PARTICOLARE DIMITTENDI	31454		A/DD/2015/1018	12.462,38
2015	1566		ESTENSIONE INC.PROF. A ALEX IEMMI PER PROGETTAZIONE ESEC. E STRUTTURALE E COORDINAM. RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA-DANNI SISMICI	40075	3	A/DD/2014/963	30.578,08

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1567	1	ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI DI PULIZIE 3" PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2015-16. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI CON OPERATORI ESTERNI ED ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19066		A/DD/2015/881	1.411,37
2015	1568		LAVORI ALLESTIM. ESTENS.IMPIANT(IVA 10%COMPR.) PER COMPLETAMENTO 2^ STRALCIO INTERV.REALIZZ. CENTRO CULT.- BIBLIOTECA DI QUARTIERE IMMOBILE "CASINO DELL'OROLOGIO"	40116	7	A/DD/2014/1003	122,00
2015	1571		OPERE A VERDE A MISURA IVA 22% COMPRESA DI MANUTENZIONE STRAORD.VERDE AL PARCO DEL SAN LAZZARO	40191	10	A/DD/2014/1099	13.441,47
2015	1573		INC.PROF.LE TECNICO ING. ALEX IEMMI PER COORD. SICUREZZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI SOCIALI LAGHI DI REGGIO, ROSTA E CATOMES TOT	40021	2	A/DD/2014/1101	3.400,38
2015	1574	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MODELLIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI GEODATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 GEOSMARTCITY	32430		A/DD/2015/487	3.340,00
2015	1575	1	INCARICO PROFESSIONALE A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO UE PROGETTO GEOSMARTCITY	32432		A/DD/2015/246	5.502,15
2015	1576		VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPR.) PER INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI SOCIALI LAGHI DI REGGIO, ROSTA E CATOMES TOT	40021	2	A/DD/2014/1157	19.525,70

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1577		VOCE Q.E. IMPREVISTI ECC. PER PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI SOCIALI LAGHI DI REGGIO, ROSTA E CATOMES TOT	40021	2	A/DD/2014/1157	6.525,59
2015	1578		LAVORI IVA 22% COMPR. PER MAN.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINO IMPIANTI	40181	5	A/DD/2014/1159	10.971,27
2015	1579		VOCE Q.E. IMPREVISTI E ALTRE SPESE PER PROG.ESEC.U.L. PER MAN.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINO IMPIANTI	40181	5	A/DD/2014/1159	364,37
2015	1580		VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPR. PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DD/2014/1142	7.966,39
2015	1582		VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA	40198	2	A/DD/2014/1142	464,27
2015	1587		VOCE Q.E. PER OPERE DI MAN.STRAORD. BIBLIOTECHE COMUNALI E CONTENITORI CULTURALI 2^ PRENOTAZ. IMPEGNO 2014 PROG.ESEC. U.L.	40122		A/DD/2014/1202	1.281,00
2015	1590		LAVORI IVA COMPRESA PER INTERV.MAN. STRAORD. AMBITI CITTA' STORICA IV^ INTERV.2014	40179		A/DD/2014/1297	3.180,00
2015	1594	1	ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI PULIZIE 3 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'ANNO SCOLASTICO 2015-16, ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI CON OPERATORI ESTERNI ED ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19066		A/DD/2015/881	9.797,69
2015	1599		PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (destinazione di quota parte finanz.FONDAZ.MANODORI vegg. acc.)	41121	6	A/DD/2014/1330	302,17

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1600		PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (quota parte finanz.fondi comunali)	40122	4	A/DD/2014/1330	13.141,51
2015	1601		PROG.ESEC.U.L. RIORGANIZZAZIONE SEZIONE RAGAZZI ALL'INTERNO BIBLIOTECA PANIZZI (quota parte finanz.fondi comunali)	41121	7	A/DD/2014/1330	172,90
2015	1604		ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	31230		A/DD/2014/1376	31.965,01
2015	1605		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	681.738,50
2015	1606		ASSUNZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULINI MOROSI INCOLPEVOLI.	31219		A/DD/2014/1380	31.223,24
2015	1608	1	APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI (LUGLIO DICEMBRE 2015).	30846		A/DD/2015/615	7.160,00
2015	1609		ASSUNZIONE DI SPESA TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R.	30852		A/DD/2014/1379	476.591,41

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1610		ASSUNZIONE DI SPESA TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - PROGRAMMA PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA.	30852		A/DD/2014/1379	7.351,66
2015	1614		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ABREER PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COSVILUPPO TRA BURKINA FASO E REGGIO EMILIA DENOMINATO AGRAFRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	31407		A/DD/2014/1407	10.000,00
2015	1616	5	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO DEL MERCATO ELETTRONICO DITTA CONVERGE	40814		A/DD/2015/1074	2.854,80
2015	1620	1	AGGIUDICAZIONE DITTA SINERGY in esito ad RdO aperta sul MEPA, fornitura delle licenze software F5 "reverse proxy"e relative attività di istallazione (NELL'AMBITO PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN CORSO)	40801		A/DD/2015/1412	18.038,92
2015	1622		VOCE Q.E. LAVORI IVA 10% COMPR. PER COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI IMP.CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO NELL'AMBITO LAVORI DI RESTAURO ADEGUAM.FUNZIONALE PALAZZO SAN FRANCESCO	40131	5	A/DD/2014/1452	6.252,20
2015	1623		VOCE Q.E. IMPREVISTI PER COIBENTAZIONI TUBAZIONI IMP.CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO NELL'AMBITO LAVORI DI RESTAURO E AGEGUAM.FUNZIONALE PALAZZO SAN FRANCESCO	40131	5	A/DD/2014/1452	494,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1624		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	1626		PRENOTAZ.IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTI NUOVA BIBLIOTECA DI QUARTIERE FINANZIAM.LIBERALITA' ART BONUS CONAD CENTRO NORD	41121	8	A/DD/2014/1416	3.223,28
2015	1628		PROGETTO REGIONALE "EXPO IN RE - AGRICOLTU_RE PER LA SOSTENIBILITA', L'ENERGIA E IL NUTRIMENTO" - IMPEGNO DI SPESA QUALE COFINANZIAMENTO.	30650		A/DD/2014/1430	3.478,80
2015	1635		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	1636		TRASFERIMENTI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ANNO 2014	39484		A/DD/2014/1474	11.651,39
2015	1639	2	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICA IN DIETISTICA NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE DAL 15/10/2015 AL 08/07/2016.	19201		A/DD/2015/948	1.939,85
2015	1640		RIVERSAMENTI DIRITTI NOTIFICA (ex trib. 9B4T) INCASSATI DA EQUITALIA REGGIO E ALTRE PROVINCE - ANNO 2015	59900		A/AD/2015/120	30,11
2015	1644		PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ANNO 2015/SECONDA FASE	22533	3	A/DD/2015/184	2.119,03

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1645		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI CAR SERVER SPA DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	30805		A/DD/2015/186	5.231,00
2015	1710		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVISO PUBBLICO "I REGGIANI PER ESEMPIO 2015".	420		A/DD/2015/268	597,50
2015	1800		AGGIUDICAZIONE A KAITI EXPANSION SRL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMM.LE CENTRO STORICO A FRONTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	3523	2	A/DD/2015/308	11.137,49
2015	1899		DIRITTI SIAE ENPALS	22108		A/DD/2015/189	3.707,97
2015	1933		SERVIZIO FORNITURA , GESTIONE E MONITORAGGIO TITOLI DI VIAGGIO PARCHEGGI SCAMBIATORI.	32235	2	A/DD/2015/199	102.729,42
2015	1936		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	15290	4	A/DD/2015/192	7.737,61
2015	1937		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	16530	4	A/DD/2015/192	4.414,44
2015	1939		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	30400	4	A/DD/2015/192	126,36
2015	1940		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	39535		A/DD/2015/192	21.222,67
2015	1943		PROGETTO ESECUTIVO LOTTO B1 LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO P.ZZO SAN FRANCESCO 1^STRALCIO LAVORI TEMPESTIVI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI	40202		A/GC/2015/47	303,70
2015	1959		SOVRAPASSO STRADALE A VILLA CELLA:GESTIONE ,SORVEGLIANZA, PULIZIA	8800		A/DD/2015/209	3.600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	1963		II IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIE ANNO 2015	21015		A/DD/2015/201	124,83
2015	1965		ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA INMEDIO SRL PER L'ANNO 2015 DEGLI AVV.TI STRIDI, CORRADINI, GHIRRI E BONGIORNI	3250		A/DD/2015/202	197,10
2015	1992		DIRITTI PER L'UTILIZZO IMMAGINE DEI TRE PONTI, 20% ENTRATE, SANTIAGO CALATRAVA LCC	7159		A/DD/2015/236	900,00
2015	1993		ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ANSA (AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA) DAL 1/04/2015 AL 31/03/2016 - PAGAMENTO SEMESTRALE ANTICIPATO	3303		A/DD/2015/217	2.669,69
2015	1998		PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO CINEMA ROSEBUD MESE DI APRILE 2015	22100		A/DD/2015/218	244,00
2015	2001		APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90 DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ANIMAZIONE GIOVANILE NELL'AREA TERRITORIALE REGGIO EST (PROGETTO DENOMINATO "SPAZIO RAGA") PER IL PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015.	22582		A/DD/2015/226	2.803,50
2015	2002		CANONI CONCESSIONE GIA' IN ESSERE E DEPOSITI CAUZIONALI , ANNO 2015	8600		A/DD/2015/241	312,83
2015	2003		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UN UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- ANNO 2015.	30200		A/DD/2015/234	16.173,19

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2006		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015	140		A/DD/2015/230	700,00
2015	2007		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015	8910		A/DD/2015/230	500,00
2015	2012		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AULIARI E TASSA A.N.A.C. A CARICO DELLE NTE. ANNO 2015	10330	4	A/DD/2015/1145	6.694,33
2015	2013		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. PER L'E.R. sez. DI PR DA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI	3250		A/GC/2015/69	250,00
2015	2016		COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2018	135		A/DD/2015/1362	55.000,00
2015	2017		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2015.	3000		A/DD/2015/207	9.834,41
2015	2018	1	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO PATRIMONIO	3000	1	A/DD/2015/207	428,35
2015	2018	2	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3000	1	A/DD/2015/1437	5.239,08
2015	2018	3	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - GESTIONE PASSI CARRAI	3000	1	A/DD/2015/1437	2.893,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2020	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LAFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE.PERIDO MAGGIO 2015 -APRILE 2016.	21363	1	A/DD/2015/333	18.635,72
2015	2023	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LAFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE.PERIDO MAGGIO 2015 -APRILE 2016.	10330	1	A/DD/2015/333	2.411,00
2015	2025	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LAFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE.PERIDO MAGGIO 2015 -APRILE 2016.	30950	1	A/DD/2015/333	1.509,90
2015	2040		PRENOTAZ. SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SERV. PERSONALE E ORGANIZZAZ.	39291		A/DD/2015/254	2.800,00
2015	2043		GESTIONE DI PARTE DELLE AREE VERDI PER LANNO 2015 AD OPERA DI VOLONTARI CON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE TECNICHE AD IREN AMBIENTE S.p.A.	30200		A/DD/2015/763	247.014,62
2015	2044		PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCENDIO ANNO 2015	8800		A/DD/2015/265	57.130,56
2015	2044	1	PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCENDIO ANNO 2015:AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA	8800		A/DD/2015/681	48.190,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2045		PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, ANNO 2015, QUOTA PARTE VEDI IMP. 2015/2044	8800	5	A/DD/2015/265	18.000,00
2015	2063		X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2015 - "EFFETTO TERRA"	22100		A/DD/2015/263	1.761,41
2015	2068		ASSUNZIONE IMPEGNI PER UTENZE	12925		A/DD/2015/274	50.056,04
2015	2071		PROGETTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (M.G.F.) - REALIZZAZIONE EVENTO CONCLUSIVO IN SALA TRICOLORE. SPESA SIAE	31405		A/DD/2015/284	4,36
2015	2078		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2015	10100	5	A/DD/2015/277	136,40
2015	2079		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2015	10200	5	A/DD/2015/1145	1.390,42
2015	2080		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2015	10600	5	A/DD/2015/277	321,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2081		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2015	10700	5	A/DD/2015/277	750,64
2015	2082		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2015	12900	5	A/DD/2015/277	335,00
2015	2083		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO STRAORD AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DAL SIG. MONZALI	3250		A/GC/2015/87	250,00
2015	2084		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI E AIUOLE FIORITE ANNO 2015.	30200		A/DD/2015/281	19,32
2015	2084	1	AGGIUDICAZIONE A R.T.I. Mr. GREEN S.R.L. (Mandataria) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI E AIUOLE FIORITE ANNO 2015.	30200		A/DD/2015/749	111.211,68
2015	2084	4	CONSULENZA FITOSANITARIA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI E AIUOLE FIORITE ANNO 2015.aFFIDAM. A CONSORZIO FITO SANITARIO (DIRETTORE MONTERMINI A.)	30200		A/DD/2015/799	10.000,00
2015	2086		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 3 INTERVENTO 2015, APPROVAZIONE PROGETTO: LAVORI A MISURA, IVA, TASSA GARA E IMPREVISTI COMPRESI	32210		A/DD/2015/287	176,15

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2086	1	AGGIUDICAZ.DITTA PROGETTO SEGNALETICA SRL DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 3 INTERVENTO 2015	32210		A/DD/2015/640	42.702,68
2015	2087		INCARICO PROF.LE MANNARI SIMONA PER PROGETTO DI VALORIZZAZ. "IL CENTRO STORICO E IL COMMERCIO VERSO EXPO 2015" FINO AL 31/12/15	490	1	A/DD/2015/283	2.712,50
2015	2089	1	AFFIDAM. IMPRESA PAL IMPRESE STRADALI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA (IVA 22% COMPRESA)	40011	1	A/DD/2015/317	0,01
2015	2248		ISCRIZIONE AI CORSI DI INTERAZIONE 2015	3000		A/DD/2015/315	210,00
2015	2350		INCARICO DI DOMICILIAZ. NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO	3250		A/GC/2015/79	12,00
2015	2384		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO	19160		A/DD/2015/515	4.119,08
2015	2444		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2° INTERVENTO ANNO 2015 VERDE, ARREDO URBANO E SEGNALETICA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UN UNICO LIVELLO	40195		A/DD/2015/298	6.716,08
2015	2448		IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	31410	1	A/DD/2015/309	43.457,93
2015	2449		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE	32100		A/DD/2015/1336	50.531,41
2015	2450		OPERE DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO	40202		A/DD/2015/318	760,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2451		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI VIA DELLA CROCE BIANCA E DEI GIARDINI PUBBLICI PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2015 - 30 MAGGIO 2016.	10330	3	A/DD/2015/310	9.032,88
2015	2452		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI VIA DELLA CROCE BIANCA E DEI GIARDINI PUBBLICI PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2015 - 30 MAGGIO 2016.	10330	3	A/DD/2015/1145	9.041,23
2015	2458		REALIZZAZIONE PROGETTO ESPOSITIVO SUI TEMI DI EXPO 2015 "COLTIVARE DOMANDE:ISTANTANEE DI FUTURO" PRESSO PALAZZO CASOTTI	19180		A/DD/2015/1035	150,02
2015	2459		REALIZZAZIONE PROGETTO ESPOSITIVO SUI TEMI DI EXPO 2015 "COLTIVARE DOMANDE:ISTANTANEE DI FUTURO" PRESSO PALAZZO CASOTTI	19150		A/DD/2015/311	131,38
2015	2460		DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA L.R. 14/08 - CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO ANNO 2014 E PROGETTO DI ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E FUNZIONALITA' TECNOLOGICA E LOGISTICA E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE STRUTTURE	41129	2	A/DD/2015/312	505,38

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2460	1	AFFIDAM. FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E DIGITALI (SUB-IMPEGNO DI SPESA) PER PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA L.R. 14/08 - CONTRIBUTI PER SPESA INVESTIMENTO PER INTERV.DI ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' CENTRI INTERGENERAZIONALI E SPAZI AGGREGAZIONE DELLA CITTA'	41129	2	A/DD/2015/853	5,77
2015	2461	1	(TOTALE OPERE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015	40051		A/DD/2015/316	32.495,92
2015	2461	2	(SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015	40051		A/DD/2015/316	771,17
2015	2462	1	(TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE AL VERDE PUBBLICO - ANNO 2015	40191		A/DD/2015/324	4.880,00
2015	2463	1	PROG.ESEC.U.L. MANUTENZ.CENTRI SOCIALI VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPR) QUOTA PARTE FONDI COMUNALI DEST.PROGETTO "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" PER LA FUNZIONALITA' E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE STRUTTURE	40021	2	A/DD/2015/666	11.959,84
2015	2464	10	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 INCARICHI PROFESSIONALI	22130		A/DD/2015/576	300,00
2015	2465		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015 EVENTI E PUBBLICITA'	22119		A/DD/2015/331	2.318,00
2015	2468		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014.	30823		A/DD/2015/323	75.030,25

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2469		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014.	30824		A/DD/2015/323	10.326,63
2015	2471		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA	22117		A/DD/2015/325	2.195,51
2015	2472		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2015.	19180		A/DD/2015/1035	4.693,79
2015	2473		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2015.	19150		A/DD/2015/326	149,75
2015	2474		PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015	22100		A/DD/2015/332	1.687,58
2015	2475		COLLABORAZIONE CON AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN PER REALIZZAZIONE MOSTRA"ERSATZ LIGHT" NELL'AMBITO DELLA X EDIZIONE DI F.E.	22528		A/DD/2015/321	136,37
2015	2476		CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE S. MICHELE ARCANGELO DI PIEVE MODOLENA PER LA GESTIONE DI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI (PERIODO 1/5-31/12/2015).	31270	1	A/DD/2015/327	6.222,50

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2479	1	(TOTALE IMPORTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	40181		A/DD/2015/342	20.348,38
2015	2480	1	(TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI VARI E PATRIMONIO - ANNO 2015	40103		A/DD/2015/343	16.147,92
2015	2482		APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER LE FUNZIONI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI STRANIERI (U.I.S.) DAL 2 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015	14574		A/DD/2015/356	319,00
2015	2483		ACQUISIZIONE A TITOLO NON ONEROSO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013 N. 98 II PROVVEDIMENTO - REGISTRAZIONI CONTABILI	42101	1	A/DD/2015/338	147.500,00
2015	2484		APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER LE FUNZIONI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI STRANIERI (U.I.S.) DAL 2 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015	31405		A/DD/2015/356	10.112,00
2015	2485		MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI URBANI DELLA CITTA' STORICA, STRALCIO 2 , 1 INTERVENTO 2015	25029	4	A/DD/2015/345	4.722,59
2015	2488		INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A SISTEMA, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL VERDE PUBBLICO	32231	1	A/DD/2015/339	12.000,00
2015	2490		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PAES DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ADESIONE ALL'INIZIATIVA EUROPEA MAYORS ADAPT	32231	1	A/DD/2015/340	6.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2494		TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE.	32233		A/DD/2015/347	260,00
2015	2495		TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE.	27955		A/DD/2015/347	3.780,00
2015	2499		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE MONETARIA - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PALAZZO DEI MUSEI	22117		A/DD/2015/353	28.174,12
2015	2500		PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ESERCIZIO 2015	21015		A/DD/2015/351	2.893,09
2015	2501		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO: LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 22%E CONTRIBUTO FORFETTARIO ISTITUTI PREVIDENZIALI DI EURO 4.000,00	32200		A/DD/2015/439	11.083,38
2015	2501	1	CONTRIBUTO FORFETTARIO ISTITUTI PENITENZIARI DI EURO 4.000,00- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO: LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 22%E	32200		A/DD/2015/439	4.000,00
2015	2510		INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIRIGENTE PER IL PROSEGUO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012	6360	6	A/DD/2015/396	2.312,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2513		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE NELL'AMBITO DI EXPO 2015	30806		A/DD/2015/354	6.519,96
2015	2520		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10200	2	A/DD/2015/1145	2.000,00
2015	2522		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10700	2	A/DD/2015/359	1.069,35
2015	2523		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10800	2	A/DD/2015/359	13,00
2015	2524		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10810	2	A/DD/2015/359	1.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2525		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10820	2	A/DD/2015/359	312,91
2015	2526		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	10830	2	A/DD/2015/359	180,77
2015	2527		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPA MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	12900	2	A/DD/2015/359	1.164,62
2015	2528		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LAFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015.	20900	4	A/DD/2015/370	2.405,87
2015	2529		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LAFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015.	12908		A/DD/2015/370	5.198,90

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2530		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LAFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015.	10335		A/DD/2015/370	22,78
2015	2540		PRENOTAZ. SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015	12911		A/DD/2015/369	12.003,50
2015	2541		OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO (PROVVEDIMENTO A CONTRARRE) E INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	30200		A/DD/2015/371	0,02
2015	2541	1	RID. QE. VOCE: "SOMME A DISPOSIZIONE" DA RIBASSO DI GARA SU AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	8.244,48
2015	2541	2	AGGIUDICAZ. AD A.T.I. CONSORZIO ROMERO/ CONSORZIO 45 (E IMPRESE ESECUTRICI)1^ LOTTO SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	46.338,02

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2541	3	AGGIUDICAZ. AD A.T.I. CONSORZIO ROMERO/ CONSORZIO 45 E IMPRESE ESECUTRICI 2^ LOTTO SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	46.730,09
2015	2541	4	AGGIUDICAZ. AD A.T.I. CONSORZIO ROMERO/ CONSORZIO 45 (E IMPRESE ESECUTRICI)3^ LOTTO SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	47.082,06
2015	2541	5	AGGIUDICAZ. AD A.T.I. CONSORZIO ROMERO/ CONSORZIO 45 (E IMPRESE ESECUTRICI) 4^ LOTTO (CIMITERI)SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	46.287,93
2015	2541	6	AGGIUDICAZ. AD A.T.I. CONSORZIO ROMERO/ CONSORZIO 45 (E IMPRESE ESECUTRICI) 4^ LOTTO (AREE NATURALISTICHE)SERVIZIO DI SFALCIO IN AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.n. 381/1991 s.m.i. e L.R. n. 12/2014) 2° INTERVENTO.	30200		A/DD/2015/517	47.075,40
2015	2542		INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR DI PARMA PROMOSSO DA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA	3250		A/GC/2015/100	12,00
2015	2543		INCARICO DI DOMICILIAZ PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA	3250		B/DG/2015/398	250,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2544		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC.	32030	1	A/DD/2015/399	1.126,13
2015	2545		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC.	32030	1	A/DD/2015/399	342,90
2015	2546		DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ASSISTENZA VOTAZIONE ELETTRONICA. PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015	456	4	A/DD/2015/448	2.548,72
2015	2547	1	(TOTALE LAVORI IVA 22 COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INSERITI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - ANNO 2015	40103	4	A/DD/2015/383	1.427,40
2015	2548		Determina assunzione impegno di spesa per l'affidamento, in economia, del servizio di lavanderia per vari uffici comunali. Periodo 1/04/2015 al 31/12/2015	15320	2	A/DD/2015/376	833,34
2015	2549		Determina assunzione impegno di spesa per l'affidamento, in economia, del servizio di lavanderia per vari uffici comunali. Periodo 1/04/2015 al 31/12/2015	10330	2	A/DD/2015/376	3.507,83

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2550		Determina assunzione impegno di spesa per l'affidamento, in economia, del servizio di lavanderia per vari uffici comunali. Periodo 1/04/2015 al 31/12/2015	31408	2	A/DD/2015/376	4.721,18
2015	2551		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA ED ALLUMINIO. PERIODO DAL 1/04/2015 AL 31/12/2015	7970		A/DD/2015/386	2.887,91
2015	2552		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1/04/2015-31/12/2015	20900	4	A/DD/2015/385	204,94
2015	2553		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1/04/2015-31/12/2015	12908		A/DD/2015/385	2.505,83
2015	2555		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1/04/2015-31/12/2015	10335		A/DD/2015/385	6.398,34
2015	2566		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	41113	1	A/DD/2015/387	303,78
2015	2567		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	41113		A/DD/2015/1145	0,10
2015	2568		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	41107		A/DD/2015/387	1.923,06

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2570	1	VOCE Q.E. LAVORI (COMPR.IVA 22%) PER INTERVENTI MANUTENZ.STRAORD. PARCHI SCOLASTICI	40193		A/DD/2015/394	27.259,68
2015	2571	1	LAVORI (IVA 22% COMPRE.) MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVIOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO.	40161		A/DD/2015/612	27.498,80
2015	2576		PRENOTAZ. SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015	12916		A/DD/2015/388	2.587,00
2015	2584	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 - AMBITO 6	30491		A/DD/2015/512	33.950,00
2015	2585		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGATE AD ATTIVITA' MUSEALI - MAGGIO/SETTEMBRE 2015.	21341		A/DD/2015/403	500,00
2015	2586		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGATE AD ATTIVITA' MUSEALI - MAGGIO/SETTEMBRE 2015.	21367		A/DD/2015/403	535,14
2015	2588		CONVENZIONE CON DIP. ECONOMIA M. BIAGI UNIMORE PER IMPLEMENTAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLE POLITICHE A SUPPORTO DEL CONTROLLO STRATEGICO DI UN ENTE LOCALE	31871		A/DD/2015/413	13.633,57
2015	2589	1	CONVENZIONE GESTIONE CANILE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	27955		A/DD/2015/841	23.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2593		RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. ANNI 2015-2017	21020		A/DD/2015/409	5.000,00
2015	2689	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015, LOTTO 1 PENSIONATO CAVAZZOLI	31416		A/DD/2015/588	16.831,40
2015	2690	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015, LOTTO 2 CASA ALBERGO COMUNALE	31416		A/DD/2015/588	43.614,00
2015	2864		REGGIONARRA 2015: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI (REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL)	490		A/DD/2015/421	1.000,00
2015	2872		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	10310	2	A/DD/2015/423	41.486,33
2015	2873		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	11040	2	A/DD/2015/423	5.213,12
2015	2874		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 RIL IVA PER CDC UT07	15290	2	A/DD/2015/423	48.401,36
2015	2875		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	16530	2	A/DD/2015/423	28.116,92

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2876		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 RIL IVA PER CDC 0144	18500	2	A/DD/2015/423	4.016,87
2015	2877		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 RIL IVA PER CDC 0148	22783	2	A/DD/2015/423	23.307,90
2015	2878		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	28730	2	A/DD/2015/423	13.301,48
2015	2879		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	30080	2	A/DD/2015/423	142.766,88
2015	2880		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	30400	2	A/DD/2015/423	34.716,47
2015	2881		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 RIL IVA PER CDC 0208	31410	2	A/DD/2015/1336	33.970,72
2015	2882		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	10310	3	A/DD/2015/423	18.967,81
2015	2883		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	11040	3	A/DD/2015/423	35.317,88
2015	2884		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	22783	3	A/DD/2015/423	21.468,42
2015	2885		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	28730	3	A/DD/2015/423	54.511,81
2015	2886		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	30400	3	A/DD/2015/1336	38.717,25
2015	2887		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	10310	4	A/DD/2015/423	28.201,21

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2889		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	11040	4	A/DD/2015/423	415,18
2015	2890		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	12850	4	A/DD/2015/423	8.138,41
2015	2891		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	18500	4	A/DD/2015/423	5.013,83
2015	2892		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015 RIL IVA PER CDC 0148 E 0149	22783	4	A/DD/2015/423	6.491,78
2015	2893		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	22783	4	A/DD/2015/423	2.904,88
2015	2894		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	28730	4	A/DD/2015/423	617,29
2015	2895		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	28730	4	A/DD/2015/423	400,00
2015	2896		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	31410	4	A/DD/2015/423	1.658,75
2015	2897		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	31410	4	A/DD/2015/423	1.607,57
2015	2898		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	8600	1	A/DD/2015/423	7.103,33
2015	2899		ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	32405		A/DD/2015/1336	131.544,42

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2902	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015, SERVIZI SOCIALI ALL. IIB ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS 163/2006.	31420		A/DD/2015/587	23.915,75
2015	2903		PROGETTO EUROPEO INVOLVE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZI VIAGGI/OSPITALITA' - ANNO 2015	32392		A/DD/2015/416	50,96
2015	2903	1	PROGETTO EUROPEO INVOLVE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZI VIAGGI/OSPITALITA' - ANNO 2015	32392		A/DD/2015/416	581,90
2015	2905		CONVENZIONE CON "CAMELOT SOC.' COOP. SOC." PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE IN VIA TURRI 4/A. PERIODO 01 LUGLIO-31 DICEMBRE 2015.	32371		A/DD/2015/417	2.500,00
2015	2906	1	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015, SERVIZI SOCIALI ALL. IIB, ARTT. 20 E 27 D.LGS 163/2006.	31420		A/DD/2015/586	35.501,30
2015	2957		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CO.CO.PRO NELL'AMBITO DI PROGETTO EUROPEI	32425		A/DD/2015/429	37,43

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2974		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TUTTINBICI PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE. ANNO 2015	32381		A/DD/2015/430	2.000,00
2015	2980		CONVENZIONE CON LASS.NE ARCI GAY GIOCONDA DI REGGIO EMILIA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI E AZIONI POSITIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE PERSONE OMOSESSUALI. ANNO 2015	420		A/DD/2015/442	3.000,00
2015	2981		CONVENZIONE FRA COMUNE DI R.E. E ASS.NE ASTREA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI POSITIVE DI PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA ED ATTIVITA DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA A FAVORE DELLE DONNE. ANNO 2015.	420		A/DD/2015/441	500,00
2015	2984		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ECC.) A SUPPORTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE AD ACCOGLIENZA ABITATIVA AFFERENTI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI. ANNO 2015	31416		A/DD/2015/447	176,90
2015	2985		SPESE PER REGGIONARRA 2015 (RILEVANTE IVA)	25023	1	A/DD/2015/449	709,88
2015	2987		INCARICO PROF.LE ARCH. MACCAGNANI MANUELA PER PIANO DI SICUREZZA REGGIONARRA 2015	490	1	A/DD/2015/449	3.996,72
2015	2989		PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.	8910		A/DD/2015/452	5.307,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	2990		PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.	8911		A/DD/2015/452	21.228,00
2015	2992	1	LAVORI (IVA COMPRESA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE ASSISTENZIALI E ALLOGGI	40021	1	A/DD/2015/456	8.607,10
2015	2993		MAN.ORDINARIA PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE 4^ INTERVENTO ANNO 2015: LAVORI, ONERI SICUREZZA, TASSA GARE, LAVORI IN ECONOMIA E IVA COMPRESI	32210		A/DD/2015/461	36.109,64
2015	2994		IMPEGO DI DETENUTI ED INTERNATI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015	8800		B/II/2015/314	7.845,94
2015	2998		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO F. B. PER COLLABORAZIONE ALL'ISTRUTTORIA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO ANS2-2A DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE E ALL'ELABORAZIONE DI UNO SCHEMA DIRETTORE PER COORDINARE LO SVILUPPO DEGLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO STRUTTURALE COMUNALE ALL'INTERNO DELL'AREA NORD NEL QUARTIERE SAN PROSPERO	24860		A/DD/2015/473	8.064,01

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3001		CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADICONSUM REGGIO EMILIA (ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE) E FEDERCONSUMATORI SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON POLI SOCIALI TERRITORIALI A CONTRASTO DEL SOVRAINDEBITAMENTO (PERIODO GIUGNO 2015 MAGGIO 2016). AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	31218		A/DD/2015/470	1.600,00
2015	3008		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI MAGAZZINI COMUNALI PERIODO 1 GIUGNO -31 DICEMBRE 2015. PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENTER.	10330	4	A/DD/2015/482	4.667,03
2015	3015		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA,ALL'IMPRESA CIR-BLUTICKET DIVISIONE BUONI PASTO DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.PERIODO 1/09/2015-31/12/2015	39315		A/DD/2015/453	1.435,20
2015	3018		CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO "GRUPPO VOLONTARI CITTA' DEL TRICOLORE" E "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2015-2017	12920		A/DD/2015/477	10.000,00
2015	3019	1	QUOTA PARTE VOCE Q.E. LAVORI PER OPERE VARIE (IVA 22% COMPR. DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI PER Q.PARTE IMP. 2015/2463)	40021	2	A/DD/2015/666	4.405,85

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3019	2	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC.U.LIVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI Q.PARTE IMP. 2015/2463)	40021	2	A/DD/2015/666	3.039,22
2015	3026		PROGETTO DI SALVAGUARDIA, RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE OFFICINE REGGIANE	29527		A/DD/2015/479	4.579,10
2015	3027		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA RESTATE 2015. GIUGNO - SETTEMBRE 2015	22101		A/DD/2015/480	229,79
2015	3029		CONVENZIONE CON RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (01/06/2015 31/12/2016) .	32233		A/DD/2015/486	5.000,00
2015	3030		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MODELLIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI GEODATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 GEOSMARTCITY	32430		A/DD/2015/487	1.659,56
2015	3031		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' DA UTILIZZARE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE NELL'ANNO 2015.	10200	2	A/DD/2015/489	30,00
2015	3034		SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI ICI IMU TASI TARI TARES ANNO 2015	39680		A/DD/2015/492	0,04
2015	3034	1	SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI ICI IMU ANNO 2015	39680		A/DD/2015/1066	57.191,07

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3034	2	SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI TARI TARES ANNO 2015	39680		A/DD/2015/1066	38.396,86
2015	3034	3	SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI TASI ANNO 2015	39680		A/DD/2015/1066	9.323,81
2015	3037		INCARICO PROFESSIONALE - ANALISI URBANISTICA DEI TESSUTI CONSOLIDATI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI OMOGENEI DA DISCIPLINARE ATTRAVERSO AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA	24860		A/DD/2015/498	9.000,00
2015	3040		COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	31523		A/DD/2015/823	7.928.164,14
2015	3043		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2015	10800	2	A/DD/2015/521	217,15
2015	3044		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZI E CIVICI MUSEI. ANNO 2015	10810	2	A/DD/2015/1145	3.859,90
2015	3045		ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA DELLE ARTI - MUSEI CIVICI - PER L'ANNO 2015.	21364		A/DD/2015/499	3.712,17
2015	3046		APPROVAZIONE DELL'EVENTO DIVERSITY AT WORK - SUMMER SCHOOL 2015 E DI UN ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL CONSIGLIO DE' EUROPEI FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.	31405		A/DD/2015/505	34,40
2015	3049		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO EUROPEO CLAVET"	39517		A/DD/2015/503	22,08

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3052		INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REVISIONE DELLE SCHEDE DEGLI EDIFICI TUTELATI - VERIFICA FATTIBILITA' DI UN INTERVENTO TERRITORIO RURALE	24860		A/DD/2015/563	17.300,01
2015	3059		CONCESSIONE A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE INSIEME PER RIVALTA DI ALCUNI LOCALI AGIBILI DEL COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI RIVALTA	22547		A/DD/2015/533	2.400,00
2015	3074	1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) MAN. STRAORD. CIMITERI COVIOLO RONCADELLA E MONUMENTALE	40161		A/DD/2015/613	3.965,00
2015	3078		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GIRO DEL CIELO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LAMPADA DI ALADINO PER IL PERIODO DAL 22 GIUGNO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	22582		A/DD/2015/535	2.000,00
2015	3083		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MOBILITA'	32371	1	A/DD/2015/541	3.867,66
2015	3085	1	INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PR. ATT. 2015: CONF. INCARICO DR. GILLI ANNA	31456		A/DD/2015/547	8.275,36
2015	3085	2	INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PR. ATT. 2015: CONF. INC. DR. MENAI TAOUFIK	31456		A/DD/2015/547	5.262,46

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3086		INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2014: INTEGRAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI 2015 PER CO.CO.CO SPORTELLI INFORMATIVI DETENUTI	31456		A/DD/2015/547	110,00
2015	3087		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015 - 31/12/2015 .	10330	1	A/DD/2015/544	74.580,75
2015	3089		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015 - 31/12/2015 .	12905	1	A/DD/2015/544	8.372,77
2015	3090		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015 - 31/12/2015 .	30950	1	A/DD/2015/544	8.697,68
2015	3091		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2015, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	12845	1	A/DD/2015/542	9.318,93
2015	3107		MAN.ORDINARIA STRADE, ANNO 2015 5^ INTERVENTO: LAVORI, OPERE MURARIE, ASFALTATURE, IVA ED ARROTONDAMENTO COMPRESI	32210		A/DD/2015/545	72.600,00
2015	3132		CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR- DINATE CONTINUATIVE - MESE DI MAGGIO	1000	8	A/AD/2015/638	96,96

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3265		SPESA PER AFFID. GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, "INCROCIO DEI VENTI" "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16.	19210		A/DD/2015/553	1.311,41
2015	3268		DETERMINA A CONTRATTARE PER PROC.NEGOZIATA SENZA BANDO PER: - LOTTO 1: AFFID.DELLA GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE "INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB. MUSICALE "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16; - LOTTO 2: AFFID.DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE DENOM. "SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIVITA' EDUC. AD ESSO CONNESSE - PER IL PERIODO DAL 07/09/15 AL 17/06/16.	22582		A/DD/2015/784	5.945,89

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3269		CONTRIBUTO A.V.P.C. RELATIVO ALLA PROC.NEGOZIATA SENZA BANDO PER: - LOTTO 1: AFFID.DELLA GESTIONE DI UN PROG. CITTADINO PER ATTIVITA' EDUC. DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI, DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE "INCROCIO DEI VENTI" E DEL LAB. MUSICALE "STUDIO SELTZ", PER IL PERIODO DAL 31/08/15 AL 31/07/16; - LOTTO 2: AFFID.DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO DI AGGREG. GIOVANILE DENOM. "SPAZIO RAGA" E DELLE ATTIVITA' EDUC. AD ESSO CONNESSE - PER IL PERIODO DAL 07/09/15 AL 17/06/16.	22582		A/DD/2015/553	30,00
2015	3284	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CONSIP-MEPA RDO 879821	12900	3	A/DD/2015/732	43.823,62
2015	3285		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, DEPOSITO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO BICICLETTE NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CECATI, PARCHEGGIO EX FORO BOARIO E VIA SAN PIETRO MARTIRE, ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE.	32371		A/DD/2015/557	4.500,01
2015	3286		CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE PIAZZALE EX FORO BOARIO - VIA CECATI - VIA S. PIETRO MARTIRE A TUTTO IL 30.06.2016	32385		A/DD/2015/557	3.700,00
2015	3288		BAOBAB SPAZIO GIOVANI SCRITTURE 2015	22112		A/DD/2015/559	610,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3306		LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE ALL'UFFICIO GRAFICO COMUNALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 4. PERIODO CONTRATTUALE 01/08/2015 31/07/2020	10000	1	A/DD/2015/562	102,70
2015	3307		PERIZIA DI SPESA LAVORI (IVA COMPRESA) MAN. STRAORD. ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	40194		A/DD/2015/564	13.339,48
2015	3308		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO W.W.F. EMILIA CENTRALE ONLUS PER LA GESTIONE DELLOASI DI MARMIROLO -1.7.2015 - 31.12.2016.	32231		A/DD/2015/572	3.500,00
2015	3435		PRENOTAZ. SPESA PER ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	3317		A/DD/2015/584	642,20
2015	3463		BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	32250		A/DD/2015/577	15.004,10
2015	3464		ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	1000	1	A/DD/2015/583	6.182,09
2015	3465		ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	1000	2	A/DD/2015/583	1.480,59
2015	3466		ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	1000	2	A/DD/2015/583	295,47

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3471		PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECHE "PANIZZI" E "S.CROCE" FINO AL 31/10/2015	21012		A/DD/2015/582	48.731,74
2015	3475		RESTATE 2015	22112		A/DD/2015/595	58,01
2015	3476		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE NONDASOLA DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA ONLUS PER LA GESTIONE DELLA CASA DELLE DONNE E DI CONNESSI SERVIZI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO, PROROGA PER IL PERIODO 1/07/2015 - 30/06/2016.	31852		A/DD/2015/593	32.786,00
2015	3477		APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S. LUCIA DI FONTANALUCCIA (MO) PER LATTIVAZIONE DELLA RETE ACCOGLIENTE FAMIGLIE DEL GELSO NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA EMERGENZIALE DI MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO PER IL PERIODO 01/07/2015 30/06/2016.	31450		A/DD/2015/590	2.420,00
2015	3478		PROROGA ALLA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER ACCOGLIENZA EMERGENZIALE (ART. 6 DEL BANDO MINISTERIALE SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2014/2016)	31468		A/DD/2015/591	37.723,44

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3485		INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO S. F. PER PROGETTI RELATIVI ALL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ANALISI DEI TESSUTI EDIFICATI E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI FUNZIONALI ALLA RIDEFINIZIONE DELLA NORMATIVA EDILIZIA DELLA CITTA' ESISTENTE, NONCHE' COLLABORAZIONE A PROGETTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ARCHITETTI DI QUARTIERE.	24800	8	A/DD/2015/600	83,69
2015	3486		CONFERIMENTO INCARICHI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA ALLE NORME TECNICHE DM 14/1/2008 DI PROGETTI STRUTTURALI DEPOSITATI NEL PERIODO MARZO 2015 - GIUGNO 2015 E PER LISTRUTTORIA DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE PRESENTATE NEL PERIODO MARZO 2015 - GIUGNO 2015 IMPEGNO DI SPESA.	25021		A/DD/2015/601	2.340,00
2015	3487		CONFERIMENTO INCARICHI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA ALLE NORME TECNICHE DM 14/1/2008 DI PROGETTI STRUTTURALI DEPOSITATI NEL PERIODO MARZO 2015 - GIUGNO 2015 E PER LISTRUTTORIA DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE PRESENTATE NEL PERIODO MARZO 2015 - GIUGNO 2015 IMPEGNO DI SPESA.	25021		A/DD/2015/601	1.250,00
2015	3488		PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2015	1270		A/DD/2015/614	5.000,00
2015	3489	1	RIMBORSO ICP ERRONEAMENTE PAGATA A T.G.I. SRL	39680		A/DD/2015/1405	2.255,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3490	1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 3 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	30491		A/DD/2015/700	610,00
2015	3490	2	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 4 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	30491		A/DD/2015/700	13.243,25
2015	3490	3	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 5 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	30491		A/DD/2015/700	38.250,00
2015	3491		CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DR.SSA LUISA SIRONI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO FORMATIVO E METODOLOGICO IN AMBITO DI WELFARE NEL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015.	30857		A/DD/2015/616	85,86
2015	3492	1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 1 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	30492		A/DD/2015/700	43.900,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3492	2	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 3 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	30492		A/GC/2015/129	20.500,00
2015	3494		CONVENZIONE CON MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PER LO SVILUPPO PROGETTUALE DI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO -OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO PER IL PERIODO 01/07/2015 30/06/2016. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA.	31450		A/DD/2015/605	2.093,52
2015	3495		CONVENZIONE CON IL CENTRO DI SOLIDARIETA DI REGGIO EMILIA ONLUS PER LA GESTIONE DEL PROGETTO NO DIPENDENZE PER UNA CULTURA DEL LIMITE PER IL PERIODO 01/07/2015 30/06/2016. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	31420		A/DD/2015/606	8.000,00
2015	3500	2	VOCE Q.E. IMPREVISTI PROG.ESEC. U.L. MAN. STRAORD. SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO - 2^ STRALCIO	40051		A/DD/2015/611	636,97
2015	3506		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, MOVIMENTAZIONE TRANSENNE E PICCOLI LAVORI DI MURATURA - 4° INTERV. ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI ED IMPREVISTI, COMPRESA IVA AL 22%.	32210		A/DD/2015/617	9.359,46
2015	3516		FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	22117		A/DD/2015/622	97,64

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3518	1	VOCE.Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) DI MANUTENZ. STRAORD.VERDE PUBBLICO PER POTATURE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E AREE VERDI	40191		A/DD/2015/625	42.131,27
2015	3519	1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA COMPRESA) PER MANUTENZ. STRAORD.VERDE PUBBLICO PER POTATURE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E AREE VERDI	40191		A/DD/2015/626	66.885,73
2015	3520		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 13.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	3150	1	A/DD/2015/631	10.539,47
2015	3521		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 13.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	3150	2	A/DD/2015/631	2.544,44
2015	3522		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 13.07.2015 AL 31.12.2015 PER 18 ORE SETTIMANALI.	3150	2	A/DD/2015/631	299,31
2015	3523		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE, INSTALLATI C/O FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI PER L'ANNO 2015.- (COMPR:ONERI SICUR.;SOMME A DISPOSIZ. E IVA AL 22%)	8800		A/DD/2015/632	29.999,62

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3528		PROROGA SINO AL 31/08/2015, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA,POSTALIZZAZIONE, E DEI RICORSI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEI SERVIZI ACCESSORI E CONTESTUALE RIALLINEAMENTO PERIODO CONTRATTUALE NUOVO CONTRATTO IN FASE DI AFFIDAMENTO	12905	5	A/DD/2015/653	2,00
2015	3532		CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 (INTEGRAZIONE)	8600		A/DD/2015/634	6.468,26
2015	3536		CO.CO.CO. - PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" PIANO ATTUATIVO 2015 - COD. MISS. 12 COD. PROG. 04	31225		A/DD/2015/635	142,20
2015	3544		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI E DOCUMENTI IN ALTRI COMUNI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ANNO 2015	39410	1	A/DD/2015/1269	4.003,62
2015	3545		SPESE PER SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE NEI CIMITERI COMUNALI NELL'ANNO 2015.	28626		A/DD/2015/641	4.097,00
2015	3546		CONVENZIONE CON UISP PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTA AI/ALLE DETENUTI/E NEL PERIODO LUGLIO 2015 - MAGGIO 2016.	31406		A/DD/2015/638	5.300,00
2015	3547		CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA NUOVA, COMPAGNIA SS. SACRAMENTO CARITAS REGGIANA RAMO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI PER L'ACCOGLIENZA. LUGLIO 2015 GIUGNO 2016.	31218		A/DD/2015/639	11.250,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3549		GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (C.A.N.) A CASA DI ERCOLE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015 A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	31421		A/DD/2015/643	10.591,75
2015	3552		AGGIORNAMENTO SITO TURISTICO GIRAREGGIO (ALBA PRATALIA DI DAVIDE GASPERI)	35021	4	A/DD/2015/655	1.269,00
2015	3554		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER STRUTTURE SCOLASTICHE, MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE SUI PORTALI DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ED AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI INTERCENTER.	41200		A/DD/2015/647	5.902,00
2015	3557		AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI AGGIORNAM. E INSERIMENTO DATI E CONTENUTI SU DB LOTUS NOTES - SITO WEB COMUNALE - DURATA MESI 12 AL CONSORZIO COOP.SOC. QUARANTACINQUE	3305		A/DD/2015/695	4.940,24
2015	3558	1	LAVORI VARIE LAVORAZIONI IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO (IVA 22 % COMPR.) PER MAN. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015- 2^ INTERVENTO	40036		A/DD/2015/651	13.766,59
2015	3558	2	VOCE Q.E. "IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI" PROG.ESEC. UNICO LIVELLO PER MAN. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015- 2^ INTERVENTO	40036		A/DD/2015/651	478,14

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3559		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI SU C.D. PER STUDENTE NON VEDENTE FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	19180	1	A/DD/2015/656	1.975,00
2015	3560		INPS A CARICO COMUNE PER INCARICO PROFESSIONALE ING. S.P. TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI SU CD PER STUDENTE NON VEDENTE ANNO SCOLASTICO 2015/16	8700	7	A/DD/2015/656	1.054,00
2015	3563		FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI STUDENTI NON VEDENTI AS 2015/2016	19150		A/DD/2015/1180	17.528,22
2015	3564		FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E SUPPORTI DIDATTICI STUDENTI NON VEDENTI AS 2015/2016	19180		A/DD/2015/659	2.738,74
2015	3565	1	IMPORTO LAVORI (IVA 22% COMPR.) PER AFFIDAMENTO CON PRCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015	40000		A/DD/2016/20	8.941,97
2015	3565	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI ED OPERE A TURCHI CESARE SRL, PROGETTO DEF.ESEC.MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SEGNALETICA E RETE CICLABILE ANNO 2015	40000		A/DD/2016/20	708.502,52
2015	3566		CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER I FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ART. 27 L. 448/98 DPCM 320/99 LR 26/01) AS 2014/15.	30865		A/DD/2015/661	26.739,40

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3567	1	LAVORI PER PROGETTO ESEC. U. L. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. NEI QUARTIERI PER OPERE STRADALI E SEGNALETICA	40178		A/DD/2015/664	32.189,70
2015	3568	1	LAVORI (IVA 22%IVA COMPRESA) PER INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA NEI QUARTIERI: ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	40178		A/DD/2015/667	23.363,00
2015	3568	2	VOCE Q.E.: ACQUISTI PER ARREDO URBANO (IVA COMPRESA) NELL'AMBITO INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA NEI QUARTIERI ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	40178		A/DD/2015/667	490,87
2015	3569	1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE	40193	1	A/DD/2015/668	14.844,35
2015	3570		ACQUISTO DI AUTOVEICOLI SUBARU XV 2.0 DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7/AUTOVETTURE 4X4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA-LOTTO 8 E CONTESTUALE REVOCA AGGIUDICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RUD N. 494 DEL 09/06/2015	41119		A/DD/2015/672	60.104,58
2015	3571		CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE/INTERCULTURALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PERIODO LUGLIO 2015 - DICEMBRE 2015	31450		A/DD/2015/665	13.470,14
2015	3572		DIRITTI PER L'USO IMMAGINE DEI PONTI, PARI AL 20% ENTRATE, DA CORRISPONDERE A SANTIAGO CALATRAVA LCC	7159		A/DD/2015/597	20,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3574	1	PROGETTO ROSEMARY/OLTRE LA STRADA (PROROGA AL 31/12/2015 DEL PROG. ART.13 DPO/AVV.7) CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015	31222		A/DD/2015/674	15.019,19
2015	3575	1	PROGETTO ROSEMARY/OLTRE LA STRADA (PROROGA AL 31/12/2015 DEL PROG. ART.18 DPO/AVV. 13). CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015	31222		A/DD/2015/674	19.744,24
2015	3576		CONVENZIONE CON E.N.P.A. PER GESTIONE PARTE DEL CANILE COMUNALE A TUTTO IL 30.09.2015	27955		A/DD/2015/676	14.424,71
2015	3577		CONVENZIONE CON LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - RICOVERO CUSTODIA CANI RANDAGI C/O RIFUGIO ROKY A TUTTO IL 31.12.2015	27955		A/DD/2015/676	4.418,55
2015	3578		CONVENZIONE CON D.I. MENOZZI RENZO PER RECUPERO CANI E GATTI RANDAGI SU TERRITORIO COMUNALE A TUTTO IL 31.12.2015	27955		A/DD/2015/676	5.815,18
2015	3579		CONVENZIONE CON E.N.P.A. _ONLUS PER CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE SU TERRITORIO COMUNALE A TUTTO IL 30.09.2015	27955		A/DD/2015/676	13.375,03
2015	3580		CONVENZIONE CON "MADONNA DELLA GUADALUPE" SRL PER RICOVERO E CUSTODIA DI CANI A TUTTO IL 31.12.2015	27955		A/DD/2015/676	1.006,50
2015	3581		SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE A TUTTO IL 31.12.2015	27955		A/DD/2015/676	3.603,10

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3582		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO IL CANILE COMUNALE A TUTTO IL 30.09.2015	27955	1	A/DD/2015/676	3.131,85
2015	3625		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI.	1000	1	A/DD/2015/683	3.541,52
2015	3626		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI.	1000	2	A/DD/2015/683	854,99
2015	3627		COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015, PER 12 ORE SETTIMANALI.	1000	2	A/DD/2015/683	99,80
2015	3632	5	(AGGIORNAMENTO INCARICO ARCH. FASCINI STEFANO) LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA	40155	5	A/DD/2015/905	9.896,64
2015	3632	8	(AGGIORNAMENTO INCARICO REN SOLUTION) LAVORI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1°LOTTO - PALAZZO DELLA FRUMENTARIA	40155	5	A/DD/2015/905	1.830,00
2015	3760		DIRITTI PER L'UTILIZZO IMMAGINE DEI TRE PONTI, 20% ENTRATE, SANTIAGO CALATRAVA LCC	7159		A/DD/2015/686	44,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3761		DIRITTI DA CORRISPONDERE AL FOTOGRAFO JARNO ZAFFELLI PER IMMAGINE DEI PONTI	7159		A/DD/2015/686	100,65
2015	3762		SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO	32034		A/DD/2015/685	1.220,00
2015	3768		TRASFERIM. A PROVINCIA ADDIZ. PROV.LE TARI 2015 RISCOSSA PER VERSAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA BOLLETTAZIONE	56000		A/DD/2014/521	0,37
2015	3792		PROGETTO "EXPO IN RE - AGRICOLTURE PER LA SOSTENIBILITA', L'ENERGIA E IL NUTRIMENTO IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA.	22128		A/DD/2015/696	6.917,32
2015	3794		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA	22117		A/DD/2015/697	3.427,66
2015	3795	1	AFFIDAM.DITTA SINERGIS ATTIVITA' PACCHETTO DI SERVIZIO SiedER OPPERTO DA LIPIDA SPA PER SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PROPOSTA DELIBERA GM 2015/311 (Q. PARTE, vegg.PRENOTAZ.2015/1372/2)	40801		A/DD/2015/792	10.644,00
2015	3813	1	quota parte LAVORI (IVA 10% COMPR) PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento FER Srl	40098	5	A/DD/2015/702	25.000,00
2015	3814	1	qta parte VOCE: LAVORI (IVA 10% COMPRESA) PER REALIZZ. NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale	40098	6	A/DD/2015/702	18.947,21
2015	3814	2	VOCE QE. LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.) PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale	40098	6	A/DD/2015/702	3.146,21

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3814	4	VOCE QE.:INCENTIVO PREGETTAZ.PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale	40098	6	A/DD/2015/702	643,05
2015	3814	5	INCARICO COORD. SICUREZZA PER LAVORI REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. Quota finanziamento comunale	40098	6	A/DD/2015/819	1.836,53
2015	3816	1	UTENZE DIVERSE CENTRO D'INCONTRO "REGGIO EST" A TUTTO IL 31.12.2015 DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE	30523		A/DD/2015/736	16.294,04
2015	3823		PRENOTAZ. SPESE PER SAGRA DELLA GIAREDA 2015 - RILEVANTE AI FINI IVA -	38220		A/DD/2015/713	10.004,70
2015	3823	1	PRENOTAZ. SPESE PER SAGRA DELLA GIAREDA 2015 EFFETTUATE DAL SERV. SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE - RILEVANTE AI FINI IVA -	38220		A/DD/2015/713	1.120,91
2015	3824		AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE VBG.	39490		A/DD/2015/705	4.026,00
2015	3825		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, PERIODO 7 AGOSTO 2015 6 AGOSTO 2016.	32265		A/DD/2015/707	4.167,00
2015	3826		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SEQUESTRO E FERMO, PERIODO 7 AGOSTO 2015 6 AGOSTO 2016.	32265	1	A/DD/2015/707	14.584,00
2015	3827		ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DEL SUPPORTO ALLE LICENZE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (1 ANNO)	39490		A/DD/2015/706	4.193,14

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3828	1	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN DIETISTICA NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA.	19201		A/DD/2015/1046	610,00
2015	3831		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	25000	1	A/DD/2015/710	1.966,77
2015	3832		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	25000	2	A/DD/2015/710	474,82
2015	3833		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	25000	2	A/DD/2015/710	56,64
2015	3834		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	31900	1	A/DD/2015/710	1.516,90
2015	3835		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	31900	2	A/DD/2015/710	373,68

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3836		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	31900	2	A/DD/2015/710	75,54
2015	3837		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	20605	1	A/DD/2015/710	2.677,18
2015	3838		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	20605	2	A/DD/2015/710	646,33
2015	3839		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	20605	2	A/DD/2015/710	77,10
2015	3840		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	1000	1	A/DD/2015/710	3.677,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3841		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	1000	2	A/DD/2015/710	887,88
2015	3842		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	1000	2	A/DD/2015/710	105,92
2015	3843		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	5000	1	A/DD/2015/710	1.887,99
2015	3844		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	5000	2	A/DD/2015/710	455,80
2015	3845		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	5000	2	A/DD/2015/710	54,37

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3846		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	30900	1	A/DD/2015/710	1.729,30
2015	3847		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	30900	2	A/DD/2015/710	387,50
2015	3848		ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE.	30900	2	A/DD/2015/710	49,80
2015	3850		PROG. ESEC. MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS LAVORI CON ONERI SICUREZZA E MANODOPERA, IVA, IMPREVISTI	40003	15	A/DD/2015/712	38.375,10
2015	3852		PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA CONTINUITA OPERATIVA DELLUFFICIO STAMPA FINO AL 29/2/16	3308		A/DD/2015/716	1.058,00
2015	3853		PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA CONTINUITA OPERATIVA DELLUFFICIO STAMPA FINO AL 29/2/16	3303		A/DD/2015/716	1.220,00
2015	3854		PRENOTAZ. SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA CONTINUITA OPERATIVA DELLUFFICIO STAMPA FINO AL 29/2/16 (QUOTA RIMBORSATA DALLA PROVINCIA)	3303	2	A/DD/2015/716	1.220,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3855		AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO BABYLON	39490		A/DD/2015/726	1.500,00
2015	3857		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA, CARTE D' IDENTITA' , MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO, CANCELLERIA UFFICI E SERVIZI, SERVIZI VARI, FACCHINAGGIO E TRASLOCHI, PULIZIE SERVIZI CULTURALI, ANNO 2015.	21363	1	A/DD/2015/1145	14.113,86
2015	3859	1	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO EST	31839	2	A/DD/2015/723	8.325,91
2015	3859	2	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO OVEST	31839	2	A/DD/2015/723	11.766,26
2015	3859	3	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO NORD	31839	2	A/DD/2015/723	11.234,48
2015	3859	4	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO SUD	31839	2	A/DD/2015/723	8.555,15
2015	3889		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2015/725	4.055,29

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	3894		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2015/724	583,38
2015	4044		INTERVENTI E RINATURALIZZAZIONE SUL VERDE PUBBLICO, FINANZIATI DA SANZIONI	30203		A/DD/2015/734	1.421,94
2015	4046		INCARICO PROFESSIONALE COORDINATRICE DELLE ATTIVITA'DI PROTAGONISMO DI QUARTIERE-ZONA SUD DI REGGIO EMILIA.	420	1	A/DD/2015/737	1.000,00
2015	4047		ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO DI MARCINELLE - SERVIZIO FLOREALE	420		A/DD/2015/735	100,00
2015	4049		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE. ANNO 2015	21015		A/DD/2015/729	4.557,69
2015	4050		APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA L'OVILE S.C.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS PER LA RIPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015.	31880		A/DD/2015/730	18.075,20
2015	4055		SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. SABRINA TAGLIATI IN RIF.TO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 325/15	3250		A/DD/2015/731	218,87
2015	4059		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST DI VIA TURRI 49 - CONCESSIONE LOCALI A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO.	22547		A/DD/2015/736	23.965,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4060	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE GIUDATE PER LE SCUOLE C/O CIVICI MUSEI DI REGGIO EMILIA PERIODO 1/10/2015-30/06/2016	21367		A/DD/2015/943	11.800,00
2015	4061	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTE L'ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE GIUDATE PER LE SCUOLE C/O CIVICI MUSEI DI REGGIO EMILIA PERIODO 1/10/2015-30/06/2016	21340		A/DD/2015/949	28.700,00
2015	4064		5° EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE _ SPESE RISTORAZIONE E SERVIZI CONNESSI	22603		A/DD/2015/741	926,36
2015	4065		5° EDIZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE _ ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D' ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE	22604		A/DD/2015/741	25.892,83
2015	4066		SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE E IREN SPA PER MANUTENZIONE TRIENNALE FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO , ANNO 2015	32201		A/DD/2015/742	24.400,00
2015	4070		INCARICO DI DOMICILIAZ NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DELIBERE DI GC 98 DEL 21/5/15, 101 DEL 28/5/15 E 142 DEL 30/7/15	3250		A/DD/2015/744	1.200,00
2015	4071		INCARICO DI DOMICILIAZ NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DELIBERE DI GC 114 DEL 25/6/15 E 134 DEL 6/7/15	3250		A/DD/2015/744	17,90
2015	4073		PROMOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI SETTEMBRE 2015	22100		A/DD/2015/747	3.452,37
2015	4077		IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI. ANNO 2015	1270		A/DD/2015/752	2.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4080	1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 4% COMPRESA) PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE E PIAZZE DEL PATRIMONIO COMUNALE	40000	2	A/DD/2015/762	41.392,00
2015	4081		DIRITTI PER L'USO IMMAGINE DEI PONTI, PARI AL 20% ENTRATE, DA CORRISPONDERE A SANTIAGO CALATRAVA	7159		A/DD/2015/765	600,00
2015	4082		PERIZIA DI VARIANTE E REIMPIEGO Q.PARTE ALLA VOCE "LAVORI" AFFIDAM. DITTA I.T.I. IMPRESA GENERALE - MO- DI LAVORI INERENTI INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO	41150	13	A/DD/2015/761	31.344,29
2015	4085		SFALCIO TAPPETI ERBOSI AREE CIMITERIALI	30200		A/DD/2015/767	47.966,78
2015	4086		SFALCIO TAPPETI ERBOSI AREE AMBIENTAZIONE NATURALISTICA	30200		A/DD/2015/768	46.632,85
2015	4087		SFALCIO AREE VERDI ZONA SUD OVEST DELLA CITTA'	30200		A/DD/2015/769	47.448,56
2015	4088		SFALCIO AREE VERDI ZONA SUD EST DELLA CITTA'	30200		A/DD/2015/770	48.736,00
2015	4089		SFALCIO AREE VERDI ZONA NORD DELLA CITTA'	30200		A/DD/2015/771	48.339,44
2015	4099		MAN.ORDINARIA EDIFICI PUBBL. VARI, INTERVENTI DI LOGISTICA	12332		A/DD/2015/772	46.010,60
2015	4231		PROGETTO EUROPEO COOPERATION LOCAL AUTHORITIES FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAININT (CLAVET) - ACCERTAMENTO ENTRATE E PRENOTAZIONE SPESE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI	39517		A/DD/2015/787	354,00
2015	4233	1	INCARICO PROF.LE SIMONA SILVESTRI PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA FINO AL 31/12/15	39517	1	A/DD/2015/847	1.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4311		AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2015	32235	3	A/DD/2015/1207	135.000,00
2015	4381		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE CONVENZIONI APPRONTATE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI E CERTIFICAZIONI DI ACCREDITAMENTO DIGITALE - ANNO 2015.	39490		A/DD/2015/782	549,00
2015	4382		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CONFERENZA C/O PALAZZO DEI MUSEI	21345	1	A/DD/2015/781	200,00
2015	4389		CONVENZIONE CON MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER IL PERIODO 01/09/2015 31/08/2016. QUOTA PROGR. ATT. 2015, QUOTA FINALIZZATA art. 13 L. 228/2003 e art. 18 D.Lgs. 286/1998	31842		A/DD/2015/789	2.060,58
2015	4418		MAN.ORD. VERDE PUBBLICO, 2^ INTERVENTO: OPERE A VERDE, MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE, OPERE MURARIE, IVA E ARROTONDAMENTI COMPRESI	30200	2	A/DD/2015/805	97.925,98
2015	4433		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	4450		MAN.ORD. FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO	32200		A/DD/2015/806	9.874,15

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4453		CONVENZIONE CON SOC.COOP.SOC.IL PICCOLO PRINCIPE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE JERRY MASSLO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2016	31416		A/DD/2015/795	3.133,52
2015	4454		AFFIDAM.DITTA SINERGIS ATTIVITA' INFORMATICHE ATTIVAZIONE PACCHETTO SEADER (vegg. imp. cap. 40808)	40801		A/DD/2015/792	0,80
2015	4456		PROGETTO ROSEMARY/OLTRE LA STRADA PROGRAMMA ATTUATIVO 2015: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUN' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2015-31/08/2016	31842		A/DD/2015/803	12.909,32
2015	4457		AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO 01/09/2015 31/12/2015, DELLA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE RISALENTI A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4.	10000	1	A/DD/2015/800	2.635,20
2015	4459		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 COMUNALI	7150	10	A/DD/2015/804	32,15
2015	4460		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 COMUNALI	7150	11	A/DD/2015/804	11,48

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4461		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2015/804	442,75
2015	4462		NOLEGGIO DI N. 1 DUPLICATORE DIGITALE IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09 31/12/2015.	10000	1	A/DD/2015/810	632,37
2015	4467		SERVIZIO DI REDAZIONE DI STUDIO TECNICO PER LA VALIDAZIONE DEI SITI PER INSTALLAZIONI DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ED ATTIVITA' PRESUPPOSTE E CORRELATE - ANNUALITA' 2015.	36200		A/DD/2015/807	16.545,06
2015	4468		APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO, DECESPUGLIAMENTI E PULIZIE IN AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	30200		A/DD/2015/814	40.467,00
2015	4470		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO MOBILITA'	32381		A/DD/2015/812	1.616,61
2015	4471		APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UN UNICO LIVELLO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI IN ZONA ALTA VELOCITA'	40000	3	A/DD/2015/815	2.447,72
2015	4472		CONVENZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E SETA PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI A DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015"	32381		A/DD/2015/820	1.450,00
2015	4474		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RELATIVI ALL'ANNO 2015.	32406		A/DD/2015/830	2.224,01
2015	4474	1	SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILE IN VIA TURRI	32406		A/AD/2016/260	523,73

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4475	1	PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA.	22522		A/DD/2015/1398	2.500,00
2015	4478		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONI MONETARIE FINALIZZATE ALLA RASSEGNA "NOI" NELL'AMBITO DI EXPO 2015	30805		A/DD/2015/829	8.296,71
2015	4481		RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI V-VI STRALCIO INTERV. A3 + B: LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 C.5 .DLGS.163/2006 (AFFIDAM. A I.T.I.IMPRESA GENERALE SPA)	41150	10	A/DD/2015/824	220.684,29
2015	4484		AFFIDAM. A CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO DEL PIANO DI MONITORAGGIO FLUSSI PEDONALI IN CENTRO STORICO	3523	2	A/DD/2015/844	5.612,00
2015	4485		COSTO AMM.VO DEL SERV. DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TARI ANNO 2015	31524		A/DD/2015/823	67.565,90
2015	4486		FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO ANNO 2015, DA VERSARE AD ATERSIR TRAMITE IREN	31525		A/DD/2015/823	179,21
2015	4487		ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2015: TRASFERIMENTO A PROVINCIA	56000		A/DD/2015/823	975.392,53
2015	4488		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA L.I.P.U. ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO RECUPERO VOLATILI CROCE ALATA - ANNO 2015	32231		A/DD/2015/826	7.000,00
2015	4489		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE.	9245		A/DD/2015/831	2.775,56
2015	4490		INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE 2015. IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE.	39440		A/DD/2015/827	1.800,00
2015	4491		INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE 2015. IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE.	39440		A/DD/2015/827	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4495		ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015	39300	1	A/DD/2015/835	9.624,32
2015	4496		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	50.000,00
2015	4497		ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015	39310		A/DD/2015/835	10.000,00
2015	4498		ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015	39330		A/DD/2015/835	3.000,00
2015	4499		RIMBORSI A DATORI DI LAVORO EX ARTT. 79-80-86 D.LGS. 267/2000	130		A/DD/2015/835	10.945,13
2015	4500		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERS. DIPENDENTE A TEMPO INDET. O DETERMINATO ANNO 2015	121		A/DD/2015/835	19.127,54
2015	4502		ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015	120		A/DD/2015/835	5.000,00
2015	4503		ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015	31840		A/DD/2015/835	13.110,70

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4506		DOMICILIAZIONE IN UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL MINORE M. S. PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA	3250		A/GC/2015/170	400,00
2015	4507		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FARMACIE RURALI ANNO 2015.	31218	1	A/DD/2015/840	250,00
2015	4508		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GEOSMARTCITY.	32435		A/DD/2015/842	8.915,73
2015	4510		PRESA DATTO DELLA DELLATTIVITA SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA E RELATIVO RIMBORSO.	12200	1	A/DD/2015/846	5.850,00
2015	4511		PRESA DATTO DELLA DELLATTIVITA SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA E RELATIVO RIMBORSO.	12200	2	A/DD/2015/846	1.470,00
2015	4512		INCARICO PROF.LE SIMONA SILVESTRI PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA FINO AL 31/2/15	3303	1	A/DD/2015/847	3.600,00
2015	4513		ASSUNZIONE DI SPESA PER INIZIATIVA IN ONORE DI ELIO MONDUCCI A FRONTE DEL CONTRIBUTO LIBERALE DEL BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO.	21348		A/DD/2015/849	650,00
2015	4514		AFFIDAM. DITTA SOFTECH DI ATTIVITA DI SVILUPPO DEL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI GARSIA.WE PER SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	31467		A/DD/2015/850	15.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4528		GESTIONE SCIENTIFICA E OPERATIVA DEL POLO ARCHIVISTICO A TUTTO IL 31.12.2015.	29526		A/DD/2015/855	15.000,00
2015	4530		AMBITI DELLA CITTA' STORICA, MANUTENZIONE ORDINARIA, SECONDO INTERVENTO, LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA	25029	4	A/DD/2015/856	21.710,71
2015	4533		ASSUNZIONE DIMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE SOFTWARE E PER ATTIVITA SISTEMISTICHE ANNO 2015	40814		A/DD/2015/858	6.890,17
2015	4545		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE LICENZE ORACLE DEL PRODOTTO FORMS&REPORT PER IL PERIODO 21/11/2015-- 20/11/2016	39490	6	A/DD/2015/868	6.312,15
2015	4551		INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CATALOGHI SPECIALI ZETESIS, AUTOMAZIONE DEL SISTEMA DI MESSAGGISTICA E POTENZIAMENTO OPAC WEB - I TRANCHE.	21016		A/DD/2015/968	10.000,00
2015	4672		ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI PULIZIE 3 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'ANNO SCOLASTICO 2015-16, ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI CON OPERATORI ESTERNI ED ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19066		A/DD/2015/881	655,23
2015	4673		MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI, 2^ INTERVENTO	8800		A/DD/2015/889	4.636,00
2015	4674		MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI, 2^ INTERVENTO	15400		A/DD/2015/889	14.998,86
2015	4675		MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI, 2^ INTERVENTO	16700		A/DD/2015/889	2.559,56

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4676		MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI, 2^ INTERVENTO	31800	5	A/DD/2015/889	1.000,00
2015	4678		MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI, 2^ INTERVENTO	20400	1	A/DD/2015/889	9.953,77
2015	4679		SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI	30210		A/DD/2015/888	220.000,00
2015	4734		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/1/2016-31/12/2018 E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	21012		A/DD/2015/875	41.107,00
2015	4756		ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI OTTOBRE 2015	22100		A/DD/2015/879	8.135,79
2015	4855		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	20605	1	A/DD/2015/877	8.331,56
2015	4856		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	20605	2	A/DD/2015/877	2.011,40
2015	4857		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	20605	2	A/DD/2015/877	239,95

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4859		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	3150	1	A/DD/2015/877	5.198,36
2015	4861		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	3150	2	A/DD/2015/877	1.254,98
2015	4862		AUMENTO ORARIO DI COMANDI GIA ATTIVATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	3150	2	A/DD/2015/877	149,71
2015	4881		CONVENZIONE CON SOLIDARIETA' 90 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E AZIONI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI SINTI E ROM FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 GIUGNO 2016.	31406		A/DD/2015/878	4.407,00
2015	4883		PRENOTAZ. SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ESUMAZIONE SALME IN CASO DI DISINTERESSE DEI PARENTI - ANNO 2015	28626		A/DD/2015/883	20.000,00
2015	4884	1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICA IN DIETISTICA NELLA... RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA SCUOLE PRIMARIE DAL 15/10/2015 AL 08/07/2016	19100	1	A/DD/2015/948	1.537,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4885		INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016.	22590		A/DD/2015/890	277,42
2015	4885	1	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI A PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELLAMBITO DELLINIZIATIVA PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2015/2016.	22590		A/DD/2015/1056	12.722,58
2015	4886	1	STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LUNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA... PROSECUZIONE DEL PERCORSO OSSERVARE LINTERLINGUA: ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	22589		A/DD/2015/893	3.100,00
2015	4886	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED... EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE 2015 - LUGLIO 2016	22589		A/DD/2015/925	2.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4888		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN USO GRATUITO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CURRICOLARE A.S. 2015-16	39701		A/GC/2015/168	350,00
2015	4890		PARTECIPAZ AVV BONGIORNI DEL SERVIZIO LEGALE A UN CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAMERA CIVILE SUL TEMA PROCESSO CIVILE TELEMATICO	3250		A/DD/2015/882	25,00
2015	4892	1	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, E CONTESTUALE VENDITA DI STRUMENTAZIONI IN USO ORAMAI OBSOLETE.	41113		A/DD/2015/1023	26.230,00
2015	4893		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP (MEPA)	10330	4	A/DD/2015/891	1.924,83
2015	4894	1	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LANNO 2015.	31218		A/DD/2015/887	10.000,00
2015	4894	2	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LANNO 2015.	31218		A/DD/2015/887	10.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4894	3	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DISTRIBUISCONO GRATUITAMENTE PASTI E SACCHETTI VIVERI A PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LANNO 2015.	31218		A/DD/2015/887	10.000,00
2015	4895		CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, ASP OSEA E FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PALESTRA DI VITA E DI AUTONOMIA.	31459		A/DD/2015/885	40.000,00
2015	4897		STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO OSSERVARE L'INTERLINGUA: ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SISTEMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO DI ALUNNI NON ITALIANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19180		A/DD/2015/893	4.900,00
2015	4898		GESTIONE CALORE ED ILLUM.PUBBL. PROROGA AL 30.09.2016	32011		A/DD/2015/895	1.165.452,48
2015	4899		GESTIONE CALORE , PROROGA AL 30.09.2016	32012		A/DD/2015/895	13.500,00
2015	4900		gestione calore, proroga al 30.09.2016	32012	1	A/DD/2015/895	54.000,00
2015	4901		PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ALLA DITTA COOPSERVICE S. Coop.p.A. PER TUTTE LE SEDI COMUNALI. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015.	1900		A/DD/2015/1145	26.111,89
2015	4902		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32013		A/DD/2015/895	51.900,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4903		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	32017		A/DD/2015/895	127.300,00
2015	4904		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32018		A/DD/2015/895	4.700,00
2015	4905		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32019		A/DD/2015/895	92.500,00
2015	4906		gestione calore, proroga al 30.09.2016	32020		A/DD/2015/895	3.400,00
2015	4907		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32020	1	A/DD/2015/895	33.800,00
2015	4908		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32021		A/DD/2015/895	171.400,00
2015	4909		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32022		A/DD/2015/895	242.600,00
2015	4910		GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	32024		A/DD/2015/895	43.900,00
2015	4913	1	ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE INFEAS PER IL TRIENNIO 2014-2016.	22521		A/DD/2015/1025	3.328,00
2015	4913	2	ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE INFEAS PER IL TRIENNIO 2014-2016.	22521		A/DD/2015/1025	2.672,00
2015	4914	1	INCARICO PROFESSIONALE - MESSA A SISTEMA DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA CREAZIONE DI NETWORKING TRA I DIVERSI STAKEHOLDERS DEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E I CITTADINI.	22521	1	A/DD/2015/972	12.000,00
2015	4917		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2015:CONVENZIONE SENZA CONFINI ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RESTAURO MOBILI E DI AIUTO ELETTRICISTA	31406		A/DD/2015/903	1.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4934		INCARICO PROFESSIONALE - SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DI PROTAGONISMO DI QUARTIERE NELLA ZONA EST DELLA CITTA'.	420	1	A/DD/2015/915	4.605,00
2015	4939		RIMBORSO SPESE VIVE PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE	3250		A/DD/2015/916	100,00
2015	4940		INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI DA COESA SRL E VEZZANI SPA	3250		A/DD/2015/916	24,00
2015	4941		INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA ALLSTAR SRL	3250		A/GC/2015/178	500,00
2015	4942		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		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	4945		PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA E PROROGA TECNICA, NELLE MORE DI SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI, PER IL PERIODO 01/10/2015 31/05/2016.	39490		A/DD/2015/922	23.983,16
2015	4947		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA . RESTATE 2015	22112		A/DD/2015/918	1.292,72
2015	4952		MAN.ORDINARIA STRADE, RIPRISTINI : LAVORI, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI	32213		A/DD/2015/921	6.871,64

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4953		CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADICONSUM REGGIO EMILIA (ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE) E FEDERCONSUMATORI SEDE DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON POLI SOCIALI TERRITORIALI A CONTRASTO DEL SOVRAINDEBITAMENTO (PERIODO GIUGNO 2015 MAGGIO 2016).	31218		A/DD/2015/470	4.200,00
2015	4960		PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO)	40036		A/DD/2015/930	13.752,00
2015	4960	1	SPECIFICA PER SCUOLE DI MARMIROLO E BAGNO (v. mail 15/10/2015) NELL'AMBITO PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE VARIE ANNO 2015. 3° STRALCIO (INTERVENTO)	40036		A/DD/2015/930	7.595,11
2015	4965		PROGETTO DI DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA SEGUITE DAI POLI SOCIALI TERRITORIALI: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO E CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ONLUS PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 OTTOBRE 2016. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	31416		A/DD/2015/939	3.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4966		ACQUISTO DI UN SISTEMA VANI PORTA OGGETTI CON DISTRIBUZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E DI UN SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA ED INFORMATIZZATA DELLE CHIAVI CON BACHECA ELETTRONICA PER DUE UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE DISLOCATI SUL TERRITORIO.	41119		A/DD/2015/942	26.929,06
2015	4967		DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDAGINE GEOLOGICA E SISMICA E LA STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI SABBIONE".	40170	2	A/DD/2015/938	2.891,40
2015	4969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.	30820		A/DD/2015/945	600,00
2015	4973		ONERI A SEGUITO APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONI 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	45.000,00
2015	4975		SPESE PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE, PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC PER CONTO DELLA STU REGGIANE SPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA	39210		A/DD/2015/980	7.666,38

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4977		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC	32030	1	A/DD/2015/981	2.300,00
2015	4978		DEPOSITO CAUZIONE DA PRESTARSI A SEGUITO ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO -LOTIZZ. ABUSIVA VIA F.CROCI IN RE	59400	4	A/DD/2015/952	5.000,00
2015	4981		INC.PROF. PER VARIANTE NORMATIVA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE	24860		A/DD/2015/953	19.032,00
2015	4984	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROG.ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE2015-2016, PERIODO 16 NOV 2015- 15 NOV 2016	31842		A/DD/2015/1069	6.930,00
2015	4985		TASSA AVCP SU INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROG.ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE2015-2016, PERIODO NOV2015-NOV2016 QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE	31842		A/DD/2015/955	30,00
2015	4986		SPESE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2015	38220		A/DD/2015/988	18,00
2015	4986	1	SPESE DI COMUNICAZIONE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2015	38220		A/DD/2015/988	1.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	4987		ADEGUAMENTI TECNICI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DIRITTI SIAE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2015	24873		A/DD/2015/988	561,00
2015	4992		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARISA MENZA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIFERITA ALL'AREA DELLA GENITORIALITA'	31850	1	A/DD/2015/970	4.500,00
2015	4993		INCARICO OCCASIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COLLEZIONE SPALLANZANI DEI MUSEI CIVICI	21367	1	A/DD/2015/975	320,00
2015	5003		IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONE MONETARIA VOLTO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI DESTINATE PRIORITARIAMENTE AL MONDO DELLA SCUOLA	22117		A/DD/2015/986	582,35
2015	5003	1	ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOVEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	22117		A/DD/2015/1165	2.007,65
2015	5003	2	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LA SCUOLA PRIMARIA, PROGETTI E NARRAZIONI NELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE.	22117		A/DD/2015/1237	3.111,00
2015	5003	3	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LA SCUOLA PRIMARIA, PROGETTI E NARRAZIONI NELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE.	22117		A/DD/2015/1237	1.199,00
2015	5003	4	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LA SCUOLA PRIMARIA, PROGETTI E NARRAZIONI NELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE.	22117		A/DD/2015/1237	1.100,00
2015	5039		PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO CINEMA ROSEBUD MESE DI NOVEMBRE	22100		A/DD/2015/999	10.681,13

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5045		APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE REGGIANA EDUCATORI DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO PALESTRA DI EDUCAZIONE CIVILE PER IL PERIODO 26/10/2015 30/04/2016.	22582		A/DD/2015/989	1.500,00
2015	5046		PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016.	8910		A/DD/2015/1019	4.953,20
2015	5047		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	19.812,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5192		CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GUARDIANIA E VIGILANZA DEL PALAZZO VECCHIO DELLEDIFICIO MAURIZIANO, DELLA VIGNA STORICA DELLARE E PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DELLA VIGNA STORICA.	420		A/DD/2015/992	2.500,00
2015	5341		COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE A.N.D.O.S ONLUS PER LA REALIZZAZIONE SPETTACOLO CONCERTO LA DOLCE VITA A TEATRO CON ETOILE IN DATA 14 OTTOBRE 2015.	39235		A/DD/2015/1003	309,27
2015	5353		INCARICO PROF.LE ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI E SERRI) PER PROGETTAZ.CORRD. SICUREZZA E E DIR. LAVORI PER BARRIERE ACUSTICHE IN TANG.SUD IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE VIA INGHILTERRA	40000	7	A/DD/2015/1010	12.053,60
2015	5359		PROSECUZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO E GIUDIZIALE TESO AL RECUPERO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PAGATA NEL TRIENNIO 2006-2009 PER L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE TERMINALI PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE PUBBLICO TERRESTRE DI COMUNICAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE E CONFERIMENTO DELLA RELATIVA PROCURA SPECIALE AGLI AVVOCATI AMERIGO PENTA E MARIA CRISTINA LENOCI	39950		B/DG/2015/1452	2.000,00
2015	5361		PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA A CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI RE.	24860	1	A/DD/2015/1020	750,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5362		ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE INFEAS PER IL TRIENNIO 2014-2016	32231		A/DD/2015/1025	208,00
2015	5363		APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE ONLUS CASINA DEI BIMBI DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOCHIAMO IN PEDIATRIA PER IL PERIODO 04/11/2015 31/12/2015.	22582		A/DD/2015/1022	2.500,00
2015	5365		COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SIMULAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE ACUSTICO.	32231		A/DD/2015/1030	7.930,00
2015	5366	1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO SCIENTIFICO SUI TEMI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA.	32231		A/DD/2015/1045	7.000,00
2015	5377		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	25000	1	A/DD/2015/1048	1.444,40
2015	5379		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	25000	2	A/DD/2015/1048	348,68
2015	5380		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	25000	2	A/DD/2015/1048	41,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5381		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	31900	1	A/DD/2015/1048	619,27
2015	5382		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	31900	2	A/DD/2015/1048	152,53
2015	5383		AUMENTO ORARIO DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, GIA COMANDATI A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE IN DIVERSI SERVIZI DELL AMMINISTRAZIONE.	31900	2	A/DD/2015/1048	30,22
2015	5385		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2013 A 2015 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	7150	1	A/DD/2015/1034	0,04
2015	5387		CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2013 A 2015 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	7150	11	A/DD/2015/1034	431,05

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5388		INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	39375	6	A/DD/2015/1034	322,88
2015	5394		ASSUNZIONE IMPEGNO DI 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'08.08.2011 - A.S. 2015 / 2016.	19350		A/DD/2015/1047	11.848,20
2015	5400		RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2015	22112		A/DD/2015/1043	3.253,97
2015	5401		SPONSORIZZAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	22117		A/DD/2015/1044	684,90
2015	5403		INCARICO PROFESSIONALE - SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI, DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO CARBONZERO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO OPERATIVO COMUNALE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO.	25021		A/DD/2015/1041	4.130,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5404		INCARICO PROFESSIONALE - COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI ALL'ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE RICOMPRESE IN AMBITI URBANIZZABILI O PER LE QUALI IL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROSPETTA INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE, NONCHE' RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE PER IL RIUSO TEMPORANEO DI IMMOBILI DISMESSI	24860		A/DD/2015/1042	8.970,00
2015	5405		CONVENZIONE PER IL COMPLETAMENTO DI UN PROGETTO DI SALVAGUARDIA, RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE EX OFFICINE REGGIANE	29527		A/DD/2015/1059	65.000,00
2015	5412		PROGETTO ALI - ACCOMPAGNAMENTO ALLA LINGUA ITALIANA PERCORSO DI STUDIO DELLA LINGUA E DI AVVICINAMENTO ALLA CULTURA ITALIANE FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. INCARICO RUINI	31405	1	A/DD/2015/1054	1.184,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5413		PROGETTO ALI - ACCOMPAGNAMENTO ALLA LINGUA ITALIANA PERCORSO DI STUDIO DELLA LINGUA E DI AVVICINAMENTO ALLA CULTURA ITALIANE FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. INCARICO GUESCINI	31405	1	A/DD/2015/1054	1.184,00
2015	5417		PROGETTO STAZIONE EDUCATIVA RIVOLTO AD ADOLESCENTI E GIOVANI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-EST COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SAN GIOVANNI BOSCO NELLAMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	22582		A/DD/2015/1055	1.829,00
2015	5418		APERTURA E GESTIONE DELLO SPORTELLLO ANTIDISCRIMINAZIONE.	31845	1	A/DD/2015/1060	7.000,00
2015	5421		ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "I NUOVI REATI AMBIENTALI".	32231		A/DD/2015/1071	976,00
2015	5422		INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015, NELLAMBITO DI CONVERSAZIONI OLTRE BARRIERE, PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO E SPAZI ADIACENTI.	19180	1	A/DD/2015/1063	700,00
2015	5423		RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015,... NELLAMBITO DI CONVERSAZIONI OLTRE BARRIERE, PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO E SPAZI ADIACENTI.	19180		A/DD/2015/1063	123,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5428		AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEK DI CILLONI LUCA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA FINALIZZATA ALLA MESSA A PUNTO TERMINALE RELATIVA AI PERSONAL COMPUTER E RETI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	39490		A/AD/2015/1493	3.156,38
2015	5430	1	RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1065 DEL 12/11/2015 RELATIVA ALL CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6- LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018	12909		A/DD/2016/31	6.000,00
2015	5431	1	RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1065 DEL 12/11/2015 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018.	12914		A/DD/2016/31	1.000,00
2015	5432		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" PER ATTIVITA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE E VIGILANZA AMBIENTALE (1/6/2015-31/12/2016). INTEGRAZIONE DELLA SPESA	27955		A/DD/2015/1072	360,00
2015	5434		ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PREMIAZIONE DELLE CLASSI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI NELLAMBITO DEL PROGETTO GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLAMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI GECO 3.	22578		A/DD/2015/1073	2.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5439		MAN.ORD. FABBRICATO SEDE CROCE ROSSA:OPERE MURARIE,DATERMOIDRULICO,ELETTRICISTA,PITTORE,FALEGNAME,CONTRO SOFF.,IVA E ONERI SIC.COMPRESI	24335		A/DD/2015/1112	29.998,58
2015	5444		PROGETTO OPPORTUNITA GIOVANE 2 DISTRETTO DI REGGIO EMILIA EX L.R. 14/08 BANDO 2014. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI COMUNI DEL DISTRETTO (BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO DI SOPRA, CASTELNOVO DI SOTTO E UNIONE DEI COMUNI DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA E VEZZANO SUL CROSTOLO).	22594		A/DD/2015/1081	4.595,00
2015	5445		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTA: IMPEGNO DELLA SPESA.	22583		A/DD/2015/1082	5.000,00
2015	5446	1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLAMBITO 2 PER L'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA. ANNO 2015.	30493		A/DD/2015/1183	28.440,52
2015	5451		COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2015.	39377	5	A/DD/2015/1093	5.291,01
2015	5452		COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2015. CONTRIBUTI A CARICO ENTE.	39377	20	A/DD/2015/1093	1.259,26
2015	5453		COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2015. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE.	39377	21	A/DD/2015/1093	449,74

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5455		PRENOTAZ. SPESA PER PRESTAZ. DI SERVIZI ATTIVITA TAVOLO REGGIO AFRICA	39501		A/DD/2015/1105	5.000,00
2015	5459		PROGETTO GIOVANI E CITTA.#SFIDE# INNOVAZIONE SOCIALE FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	22585		A/DD/2015/1095	1.751,10
2015	5461		PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER ADEGUAMENTO ED OPERE FINALIZZATE ANCHE ALL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STADIO MIRABELLO.	40103	15	A/DD/2015/1111	21.768,06
2015	5583		RIORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI DEI MUSEI CIVICI: I^ DETERMINA.	21367		A/DD/2015/1104	12.150,00
2015	5583	1	ALLESTIMENTO DEL PRESEPE NAPOLETANO DEL '700 PRESSO LA GALLERIA PARMEGGIANI DEI MUSEI CIVICI.	21367		A/DD/2015/1298	1.000,00
2015	5796	1	PROGETTO OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI . ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO.	580		A/DD/2015/1162	9.500,00
2015	5801	1	DETERMINA A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE. QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE AZIONI: A) SPORTELLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA.	31454		A/DD/2015/1119	3.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5803		INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE AZIONI: A) SPORTELLLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA.	31406		A/DD/2015/1119	20,00
2015	5803	1	DETERMINA A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE AZIONI: A) SPORTELLLO INFORMATIVO E C) MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA DETENTIVA.	31406		A/DD/2015/1119	800,00
2015	5804		MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE-INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRICI O MECCANICI	8800		A/DD/2015/1138	10.000,00
2015	5805		PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA FEDERICA TOSCHI (PERIODO 01/12/2015 30/06/2016) .	30821		A/DD/2015/1120	1.252,29
2015	5806		INC.PROF. A ST.SETECO ING. SRL PER VERIFICA E MANUTENZIONE PONTI ZONA PONTI DI CALATRAVA, PIANO OPERATIVO	7160		A/DD/2015/1137	22.000,00
2015	5808		SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AL TURISMO (GADGETS RILEVANTI IVA): MEDIAPRINT, NEROCOLORE, KAITI EXPANSION	35021		A/DD/2015/1133	2.610,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5809		PIANO PER LEMERGENZA INVERNALE (DICEMBRE 2015 MARZO 2016) INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	31416		A/DD/2015/1129	10.769,10
2015	5812		ACCANTONAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PP.2015/14115 CONTABILIZZAZIONE IN C/VENDITA RELATIVO ALIENAZIONE CON ASTA PUBBLICA DI DUE AUTORIMESSE IN VIA PAOLO BORSELLINO 22: MORANDI SRL CORREGGIO (CF. 01605780350)	59400	4	A/DD/2015/1130	1.200,00
2015	5813		ACCANTONAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE (riscosso con PP.2015/14213-14214) DA CONTABILIZZARE IN C/VENDITA RELATIVO ALIENAZIONE CON ASTA PUBBLICA DI DUE AUTORIMESSE IN VIA PAOLO BORSELLINO 22: SIG. LIVIO GARAVALDI (C.F. GRVLVI68R09H223O)	59400	4	A/DD/2015/1130	2.400,00
2015	5819		PROGETTO REGGIO CITTA' SENZA BARRIERE: PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA.	31275		A/DD/2015/1155	7.850,00
2015	5820		PROGETTO REGGIO CITTA' SENZA BARRIERE: PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA.	39235		A/DD/2015/1155	1.104,81
2015	5824		INCREMENTO FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA' PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	39377	5	A/DD/2015/1134	2.205,71
2015	5825		INCREMENTO FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	39377	20	A/DD/2015/1134	524,96

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5826		INCREMENTO FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA'-IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	39377	21	A/DD/2015/1134	187,49
2015	5827	1	ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI CELLA, CADÈ, GAIDA.	580		A/DD/2015/1167	15.000,00
2015	5828		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 2015/2016.	19350		A/DD/2015/1136	145.320,80
2015	5829		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LEPIDA SPA DELL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO A LIVELLO 1 SUL PORTALE REGIONALE PAYER.	39490		A/DD/2015/1143	2.132,56
2015	5830		MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI CALATRAVA	7160		A/DD/2015/1140	46.746,57
2015	5831		PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI DICEMBRE 2015	22100		A/DD/2015/1146	14.496,31
2015	5832		FOTOGRAFIA EUROPEA. INTERVENTI IMPREVISTI EDIZIONE 2015 E INTERVENTI PRELIMINARI 2016 DA SVOLGERSI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	22100		A/DD/2015/1147	21.321,76

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5833		PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA PROGETTARE OLTREBARRIERE: NUOVE STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19180		A/DD/2015/1144	5.000,00
2015	5834		PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA PROGETTARE OLTREBARRIERE: NUOVE STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19375		A/DD/2015/1144	1.660,00
2015	5836		NUOVA TABELLAZIONE PER PARCHI CITTADINI	27955		A/DD/2015/1149	9.972,28
2015	5837		SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DI APP SUI PARCHI CITTADINI, SULLA CINTURA VERDE E SUGLI ORTI URBANI.	27955		A/DD/2015/1150	2.440,00
2015	5838		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TIT.I -TIT.2 - PER PULIZIE BAGNI E UFFICI , E PER SPESE NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMM.NE GENERALE- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA, CARTE D' IDENTITA',C ANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI, CONSUMABILI E STAMPATI, CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PANIZZII, MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E DI PULIZIA- IGIENE, URNE CINERARIE, ACQUISTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE ED ASSISTENZA TECNICA SERVIZI AUSILIARI E GENERALI. ANNO 2015.	41123	2	A/DD/2015/1145	613,66
2015	5839		INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2015	21015		A/DD/2015/1148	28.409,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5840		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	8905		A/DD/2015/1219	8.460,47
2015	5841		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	8910		A/DD/2015/1219	90.000,00
2015	5842		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	210.000,00
2015	5843		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	8912		A/DD/2015/1219	7.082,75

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5844		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	140		A/DD/2015/1219	1.300,00
2015	5845		REALIZZAZIONE DI UNINIZIATIVA DI ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA DAL TITOLO ISTINTO ANIMALE.	27955		A/DD/2015/1151	4.732,00
2015	5848		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015.	32406		A/DD/2015/1161	60.000,00
2015	5849		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015.	9245		A/DD/2015/1161	6.253,00
2015	5851		ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI COMUNI E PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLOFFERTA FORMATIVA PROMOSSI DA OFFICINA EDUCATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-16. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	19360		A/DD/2015/1179	27.870,00
2015	5853		REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE NELL'AMBITO DEL REINSERIMENTO SOCIO/LAVORATIVO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - 2015/2016.	31874		A/DD/2015/1157	30.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5854		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA	22117		A/DD/2015/1152	43.986,50
2015	5855		X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	22120		A/DD/2015/1152	12.482,93
2015	5859		INCARICO AL DR BARILE ALESSANDRO DAL 21/9 AL 21/3/15 PER ATTIVITA' PRESTATA A FAVORE DELL'UFFICIO LEGALE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI (impegno reiscritto a seguito creazione articolo 2 per incarichi; impegno originale annullato n.2015/4536 sul capitolo 3250)	3250	2	A/DD/2015/864	3.000,00
2015	5860		ATTIVITA' DIDATTICHE E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLE BIBLIOTECHE NEL PERIODO NOVEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	21012		A/DD/2015/1165	6.000,00
2015	5861		PROGETTO OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI . ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO.APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	420		A/DD/2015/1162	5.500,00
2015	5862		PROGETTI LE STANZE DI DANTE, WORKSHOP, FREE STUDENT BOX COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE NELLAMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	22582		A/DD/2015/1164	5.000,00
2015	5865		PRENOTAZ. SPESA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA	31857		A/DD/2015/1168	4.910,16
2015	5866	1	FOTOGRAFIA EUROPEA . ATTIVITA' PRELIMINARI EDIZIONE 2016	22130		A/DD/2015/1235	3.000,00
2015	5866	2	FOTOGRAFIA EUROPEA . ATTIVITA' PRELIMINARI EDIZIONE 2016	22130		A/DD/2015/1314	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5868	1	PROGETTO OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI . ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI RE E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO E RONCADELLA.	580		A/DD/2015/1253	15.000,00
2015	5871		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE PREVISTE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	19220		A/DD/2015/1180	22,49
2015	5872		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE PREVISTE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	39701		A/DD/2015/1180	850,00
2015	5873		RECUPERO E VALORIZZAZIONE FONDO ARCHIVISTICO REGGIO EMILIA AFRICA (ISTORECO)	39501		A/DD/2015/1187	5.000,00
2015	5874		PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A E-SEMINAR DI QUATTRO LEZIONI FOCUS PRATICO PER PROGETTARE, GESTIRE E RENDICONTARE UN PROGETTO EUROPEO	9700	1	A/DD/2015/1220	148,00
2015	5879		AGGIUDICAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIC. 2015	3305		A/DD/2015/1315	27.789,22
2015	5881		PRENOTAZ. SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZ. DIC. 2015	27955		A/DD/2015/1178	3.200,00
2015	5882		ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016.	19066		A/DD/2015/1169	16.602,40

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5883		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 2015 / 2016.	19180		A/DD/2015/1169	5.000,00
2015	5884		MAN.ORD. CIMITERI E LAMPADE VOTIVE: OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE, OPERE MURARIE	28800		A/DD/2015/1182	29.999,46
2015	5885		MAN.ORD. FONTANA P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO: LAVORI, ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI	32200		A/DD/2015/1199	20.999,99
2015	5891		SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PARCHEGGI DELLA STAZIONE AV MEDIOPADANA.	32131	2	A/DD/2015/1185	10.370,00
2015	5894	1	PROGETTO OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI . ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA , SAN RIGO E VILLA COVIOLO .	580		A/DD/2015/1238	15.000,00
2015	5895		ADEMPIMENTI DIRITTI SIAE ED ENPALS	22101		A/DD/2015/1189	20.050,00
2015	5896		QUOTA ASSOCIATIVA ATER ANNO 2015	22503		A/DD/2015/1190	4.000,00
2015	5897		FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA CON ADD-ON INTEGRAZIONE APPLICATIVI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI REGGIO EMILIA	39490		A/DD/2015/1191	11.243,52
2015	5898	1	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA A DITTA DBNET SRL DI FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ZEXTRAS BUNDLE. RETTIFICA FORNITORE COME DA BOZZA 463 DEL 03.03.2016	40801		A/DD/2015/1425	17.267,88

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5899		CONFERIMENTO DI CAPITALE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE ACT. IMPEGNO DI SPESA (finanz. con entrata straord. parte corrente) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 1^ TRANCHE.	45100		A/DD/2015/1197	1.100.000,00
2015	5900		CONVENZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RETE "DIRITTO DI PAROLA": RIPARTIZIONE FONDI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER ADULTI STRANIERI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA RETE.	30847		A/DD/2015/1196	2.000,00
2015	5902		ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI DI VILLA SESSO IN DATA 20 DICEMBRE 2015 - ESIBIZIONE BANDISTICA.	420		A/DD/2015/1201	900,00
2015	5902	1	ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI DI VILLA SESSO IN DATA 20 DICEMBRE 2015 - ALLESTIMENTO FLOREALE	420		A/DD/2015/1201	145,00
2015	5902	2	ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI DI VILLA SESSO IN DATA 20 DICEMBRE 2015 - ALLESTIMENTO FLOREALE	420		A/DD/2015/1201	115,00
2015	5904		ONERI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI EMESSE DAGLI ACCERTATORI DELLA SOSTA E RISCOSE	32245		A/DD/2015/1204	51.730,44
2015	5905		GARANZIA PROVVISORIA DA RESTITUIRE AD AGGIUDICATARIO BANDO DI GARA CAFFE' EUROPA SNC DI AGUZZOLI R. & C.	59400	4	A/DD/2015/1206	4.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5906		APPALTO DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA DI R.E.	30806		A/DD/2015/1222	8.500,00
2015	5907		APPALTO DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA DI R.E.	31846		A/DD/2015/1222	1.500,00
2015	5908		SERVIZI GENERALI DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DELLE RACCOLTE DEI MUSEI CIVICI	21367		A/DD/2015/1248	13.735,00
2015	5909		SERVIZI GENERALI DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DELLE RACCOLTE DEI MUSEI CIVICI	21345		A/DD/2015/1248	5.900,00
2015	5910		L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI LEGALI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER LO STUDIO E LA PREDISPOSIZIONE, CON ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI NECESSARI, DI GARA INERENTI LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE SOSTA , GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP, SERVIZIO DI "BIKE SHARING".	32381		A/DD/2015/1205	8.000,00
2015	5911	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2015. PARTITO DEMOCRATICO	145		A/DD/2015/1203	459,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5911	8	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2015. UFF. DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	145		A/DD/2015/1203	700,00
2015	5913	1	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2015. PARTITO DEMOCRATICO	146		A/DD/2015/1203	32,00
2015	5913	8	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2015. UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	146		A/DD/2015/1203	700,00
2015	5914		AGGIORNAMENTO DELLA RICERCA STORICA SUL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA 70 ANNI DI DEMOCRAZIA.	145		B/DG/2015/1770	5.000,00
2015	5915		RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO	39210		A/DD/2015/1287	585,60
2015	5916		STRUTTURE PER L'OSPITALITA TEMPORANEA E/O L'EMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2015	31416		A/DD/2015/1209	6.600,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5917		AFFITTO AULA MAGNA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA "GIORNATA DI CONFRONTO NAZIONALE SUL TEMA DEGLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA"	32381		A/DD/2015/1214	854,00
2015	5918		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	35.000,00
2015	5919		SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RECUPERO DI DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTEGGIO VEICOLI.	32381		A/DD/2015/1215	5.000,00
2015	5920		INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELL'AMBITO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DI ONERI A RILIEVO SOCIALE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2015	29850		A/DD/2015/1212	21.000,00
2015	5921		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASP RETE E OSEA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	31515		A/DD/2015/1221	100.000,00
2015	5922		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASP RETE E OSEA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	31511		A/DD/2015/1221	60.000,00
2015	5923		ASSUNZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER MOSTRA DIDATTICA.	21367	1	A/DD/2015/1224	1.000,00
2015	5924		ASSUNZIONE DI SPESA PER SISTEMAZIONE ARREDI ESPOSITIVI.	21367		A/DD/2015/1224	850,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5925		INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A PROGETTI E COMUNICAZIONE TRA AGENZIA PER LA MOBILITA' DI REGGIO EMILIA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RELATIVAMENTE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	32371	1	A/DD/2015/1213	1.600,00
2015	5926		SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO: ASSUNZIONE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2015 E REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO.	22589		A/DD/2015/1227	1.000,00
2015	5926	1	REALIZZAZIONE PROPOSTA RICREATIVA E CULTURALE INTEGRATA NEL PERIODO NATALIZIO 2015 PRESSO GLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO.	22589		A/DD/2015/1227	5.490,00
2015	5927		SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA SFAVOREVOLE N.1573/14	3250		A/DD/2015/1216	2.594,29
2015	5928		SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA SFAVOREVOLE N. 569/15	3250		A/DD/2015/1216	323,76
2015	5929		SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA SFAVOREVOLE N. 641/15	3250		A/DD/2015/1216	518,51
2015	5930		IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PARCHEGGI EX CASERMA ZUCCHI, PIAZZA DELLA VITTORIA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	40012	39	A/DD/2015/1223	112.078,18

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5932		DETERMINA DI IMPEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2015_PG_3928 GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	9720		A/DD/2015/1252	3.248,54
2015	5933		PROGETTO 2015_PG_3928 GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM.	5200	1	A/DD/2015/1252	10.058,34
2015	5934		GESTIONE SCIENTIFICA E OPERATIVA DEL POLO ARCHIVISTICO COMUNALE ISTORECO A TUTTO IL 31.12.2015	29526		A/DD/2015/1225	10.000,00
2015	5935		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N.1987/14	3250		A/DD/2015/1240	200,00
2015	5936		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N. 870/15	3250		A/DD/2015/1240	150,00
2015	5937		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N. 472/15	3250		A/DD/2015/1240	50,00
2015	5938		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N. 378/15	3250		A/DD/2015/1240	100,00
2015	5939		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N. 696/15	3250		A/DD/2015/1240	100,00
2015	5940		SPESE DI LITE COME DA SENTENZA SFAVOLEVOLE N. 805/15	3250		A/DD/2015/1240	50,00
2015	5941		AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ED ATTIVITA' SISTEMISTICHE IN AMBIENTE MOKA	24860	1	A/DD/2015/1228	4.941,00
2015	5942		AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PERCORSO PROGETTUALE GIA' AVVIATO DI SIT E GESTIONE TOPONOMASTICA.	39490		A/DD/2015/1230	6.466,00
2015	5943		ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI DA TENERSI NELLO SPAZIO GERRA	22101		A/DD/2015/1288	18.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5944		ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI DA TENERSI NELLO SPAZIO GERRA	22112		A/DD/2015/1288	11.000,00
2015	5945		ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CULTURALI DA TENERSI PRESSO IL TEATRO PICCOLO OROLOGIO	22101		A/DD/2015/1289	5.000,00
2015	5946		RESTATE 2015. IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	22112		A/DD/2015/1290	7.265,20
2015	5947		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME, RELATIVE A CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE SCI/AN RELATIVO A MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNUALITÀ 2015	40074	1	A/DD/2015/1247	30.000,00
2015	5948		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME, RELATIVE A CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE SCI/AN RELATIVO A MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNUALITÀ 2015	40076	2	A/DD/2015/1247	150.000,00
2015	5949		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME, RELATIVE A CONTRIBUTO AD ISTITUZIONE SCI/AN RELATIVO A MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNUALITÀ 2015	40076	3	A/DD/2015/1247	114.000,00
2015	5950		PROGETTO 2015_ PG_3928 GARA PER IL SERVIZIO... DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM	5200	2	A/DD/2015/1252	3.106,20
2015	5951		PROGETTO 2015_ PG_3928 GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM	5200	4	A/DD/2015/1252	872,07

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5952		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 GEOSMARTCITY.	32430		A/DD/2015/1233	2.000,44
2015	5953		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 GEOSMARTCITY.	32432		A/DD/2015/1233	474,00
2015	5954		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI.ANNO 2015	10000	1	A/DD/2015/1231	2.724,67
2015	5955		ATTIVITA' PREPARATORIE PER CORSO PRESSO CINEMA ROSEBUD	22103		A/DD/2015/1236	1.017,17
2015	5956		IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME IN RICORDO DI ELIO MONDUCCI A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA	21347		A/DD/2015/1296	2.380,00
2015	5956	1	SPESE DOVUTE PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME IN RICORDO DI ELIO MONDUCCI A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	21347		A/DD/2015/1296	120,00
2015	5957		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI , A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIAI NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC	32030	1	A/DD/2015/1234	5.000,00
2015	5959		PRENOTAZIONE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 D.LGS 267/2000 PER GLI ACQUISTI DI MATERIALI CHE SI RENDERANNO NECESSARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE	39505		A/DD/2015/1244	135,00
2015	5967		INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA IN DUE GIUDIZI CONTROPARTI SIMONAZZI LUIGI E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3250		A/DD/2015/1242	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5968		INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN PARMA NEL GIUDIZIO DI CONTROPARTE FERIOLI FEDERICO ALBERTO	3250		A/DD/2015/1242	250,00
2015	5971		DESTINAZIONE RICAVATO ASTA PUBBLICA	39210		A/DD/2015/1259	2.157,00
2015	5972		RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA N. 1121/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA ALLA S.RA TONON TIZIANA	3250		A/DD/2015/1241	272,08
2015	5973		RIMBORSO SPESE DI LITE COME DA SENTENZA N.1101/15 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA	3250		A/DD/2015/1243	207,37
2015	5983		INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA PER RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 1649/01/15 CONTROPARTE CANTINA SOC. DI PUIANELLO E COVIOLO	3250		A/GC/2015/232	500,00
2015	5986		SPESE PER NATALE 2015: BRESADOLA, MESORACA, GRUPPO MICHELOTTI, PRO MUSIC E MINUTE SPESE	490		A/DD/2015/1260	8.112,60
2015	5987		SPESE DI COMUNICAZIONE PER NATALE 2015: NEROCOLORE E MADIOPRINT	490		A/DD/2015/1260	1.598,20
2015	5991		CONTRIBUTO A SOSTEGNO FONDO INT.LE PER LA DIFESA LEGALE DEI CONDANNATI A MORTE ANNO 2015 (COMUNITA' DI S.EGIDIO)	3302		A/DD/2015/1262	500,00
2015	5992		START CUP EMILIA-ROMAGNA - EDIZIONE 2015. PRESA ATTO DELLA GRADUATORIA FINALE -EROGAZIONE DEI PREMI LOCALI .	38106		A/DD/2015/1279	2.000,00
2015	5992	1	START CUP EMILIA-ROMAGNA - EDIZIONE 2015. PRESA ATTO DELLA GRADUATORIA FINALE -EROGAZIONE DEI PREMI LOCALI .	38106		A/DD/2015/1279	1.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	5993		AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP EX ART. 90 CO. 1, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE E COMPAGNONI-FENULLI II-III-IV STRALCIO LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C	40183	1	A/DD/2015/1261	5.075,20
2015	5994		OPERAZIONI CONTABILI DI CONFERIMENTO DI CAPITALE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL	41196	2	A/DD/2015/1257	250.000,00
2015	6025		INTEGRAZ. QUOTA ASSOCIATIVA 2015 FONDAZIONE E35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	3322		A/DD/2015/1293	25.000,00
2015	6026		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DEL SAN LAZZARO 2° STRALCIO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO ASL	40059	5	A/DD/2015/1263	90.000,00
2015	6055		GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE 2015: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PROCLAMATA DALL'ONU PER IL 18 DICEMBRE.	31405		A/DD/2015/1268	3.000,00
2015	6056		ALLESTIM. UFFICIO IAT PER FESTIVITA' NATALIZIE (TECTON)	35021		A/DD/2015/1365	2.440,00
2015	6057		ADESIONE 2015 A THE TEXAS COALITION TO ABOLISH THE DEATH PENALTY E SOSTEGNO ATTIVITA'	3302		A/DD/2015/1294	500,00
2015	6065		SPESE DIVERSE DI LIMITATA ENTITA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONE PARI OPPORTUNITA'	3311		A/DD/2015/1282	500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6066	1	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLLO 3200. RELATIVO ALLA STIPULA DEI CONTRATTI IN CUI E' PARTE L'ENTE PER L'ESERCIZIO 2015.	3200		A/DD/2015/1281	13.000,00
2015	6066	2	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLLO 3200. RELATIVO ALLA STIPULA DEI CONTRATTI IN CUI E' PARTE L'ENTE PER L'ESERCIZIO 2015.	3200		A/DD/2015/1281	5.130,00
2015	6067		SPESE DIVERSE DI LIMITATA ENTITA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONE PARI OPPORTUNITA'.	31845	1	A/DD/2015/1282	2.010,82
2015	6069		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO INNOVATIVO SULLE TEMATICHE DELL' LORIENTAMENTO SESSUALE E LIDENTITA DI GENERE	31875		A/DD/2015/1291	4.445,00
2015	6070		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SULLE TEMATICHE DELL' ORIENTAMENTO SOCIALE E LIDENTITA DI GENERE - SPETTACOLO TEATRALE	31845	1	A/DD/2015/1291	1.232,20
2015	6072		EDUCA FOR ALL _ IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI PARTNER PER ATTIVITA' DI PROGETTO	33133	1	A/DD/2015/1297	4.869,00
2015	6073		ALLESTIMENTO DEL PRESEPE NAPOLETANO DEL '700 PRESSO LA GALLERIA PARMEGGIANI DEI MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA SPONSOR IREN S.P.A. E ASSUNZIONE DI SPESA.	21345		A/DD/2015/1298	2.440,00
2015	6075		SPESE PER EVENTI DI FINE ANNO: ARCI, MAILSTAR E MINUTE SPESE	22600		A/DD/2015/1306	21.654,60
2015	6076		SPESE DI PUBBLICITA' PER EVENTI DI FINE ANNO: MULTIRADIO E MANZONI E C.	22600		A/DD/2015/1306	2.391,20
2015	6078		SPESA PER SPETTACOLO FUOCHI D'ARTIFICIO (PIROMANIA SAS)	490		A/DD/2015/1306	3.050,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6079		INTEGRAZIONE SPESA GOVERNANCE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	30823		A/DD/2015/1329	56.056,18
2015	6080		INTEGRAZIONE SPESA GOVERNANCE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	30822		A/DD/2015/1329	18.000,00
2015	6247		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE PASSI CARRAI ANNO 2015.	24873		A/DD/2015/1304	8.096,00
2015	6335		PIGNORAMENTI MESE DA LUGLIO A DICEMBRE 2015 DIPENDENTE BASILE GINO	59000	7	A/AD/2015/1694	1.920,00
2015	6339		SPESA GOVERNANCE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	30823		A/DD/2015/1329	12.803,97
2015	6344		PIGNORAMENTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 DIPENDENTE LUMETTI MARA	59000	7	A/AD/2015/1694	528,00
2015	6376		SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	30823		A/DD/2015/1329	15.712,70
2015	6380		SOSTEGNO AI COMUNI DEL DISTRETTO MEDIANTE QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ESERCIZIO 2015.	30852		A/DD/2015/1345	484.455,74
2015	6383		APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA.ANNO 2015	11150	2	B/DGC/2015/1874	22.000,00
2015	6418		REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI	35021		A/DD/2015/1332	1.500,00
2015	6419		REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI	3311		A/DD/2015/1332	2.000,00
2015	6420		CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI COOR- DINATE CONTINUATIVE - MESE DI DICEMBRE	8400	8	A/AD/2015/1694	196,18
2015	6423		TAVOLO DI COORDINAMENTO SUI DIRITTI UMANI. ILLUSTRAZIONE INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA.	3317		A/DD/2015/1323	2.293,60

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6424		CONTRIBUTI ACQUISTO AUSILI DOMOTICA PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	30824		A/DD/2015/1329	1.200,00
2015	6425		SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP	30857	3	A/DD/2015/1345	1.090,96
2015	6427		MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA	7159		A/DD/2015/1319	8.335,35
2015	6431		SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO A SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	31219		A/DD/2015/1330	23.776,76
2015	6433		SPESE CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI PROGETTI DIVERSI FACENTI CAPO AI SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015-FONDO PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	31453		A/DD/2015/1330	91.308,60
2015	6434	1	PRESA DATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPRAR MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) DI CUI AL D.M.27/04/2015 PER IL BIENNIO 2015-2016 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ SCRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE.	31460		A/DD/2015/1330	18.900,00
2015	6435		MOBILI E ARREDI PER USO SCOLASTICO	39210		A/AD/2015/120	238,38

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6436		RIMBORSI DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PER CANONE COSAP COMPRESI I PASSI CARRAI E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	39682		A/DD/2015/1334	14.271,28
2015	6436	1	RIMBORSO ICP ERRONEAMENTE PAGATA A T.G.I. SRL	39682		A/DD/2015/1405	4.155,00
2015	6436	2	RIMBORSO COSAP ERRONEAMENTE PAGATO A GMP ITALIA S.R.L.	39682		A/DD/2016/85	1.367,80
2015	6436	3	RIMBORSO CANONE COSAP E INTERESSI LEGALI A SIMONINI GIANLUCA	39682		A/DD/2016/161	6.889,76
2015	6436	4	RIMBORSI COSAP ERRONEAMENTE PAGATI	39682		B/SC/2016/75	316,16
2015	6437		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO SERVIZI DI PROSSIMITA' (AMBITO GIOVANI E DIPENDENZE) - (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 29/06/2015), PER IL PERIODO 01/01/2016 30/04/2016.	31421		A/DD/2015/1338	4.276,36
2015	6438		ADESIONE 2015 A RETE EUROTOWNS DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	39880	1	A/DD/2015/1402	3.500,00
2015	6439		TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DERIVANTI DAL RUOLO DI PRESIDENZA RETE EUTOTOWNS DEL COMUNE DI R.E.	39484		A/DD/2015/1402	49.000,00
2015	6441		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2015.	32326		A/DD/2015/1346	168.526,00
2015	6442		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ING.R.ROZZI) PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. AMBITO REALIZZAZIONE LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI SABBIONE"	40170	2	A/DD/2015/1342	7.612,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6443		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2015.	32326		A/DD/2015/1347	47.694,00
2015	6444		CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER LANNO 2015.	32326		A/DD/2015/1348	21.609,00
2015	6448		AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE STR "LINEA 32 AMMINISTRATIVA" PER LA PROGRAMMAZIONE, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RELATIVO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	40801		A/DD/2015/1344	33.711,04
2015	6449		COMPETENZE AVV. COLI IN RIFERIMENTO AI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO IN UN CONTENZIOSO CON UN EX DIPENDENTE	3250		A/DD/2015/1355	12.385,90
2015	6450		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	6451		SPESE DI LITE DA RIMBORSARE AL SIG POZZI GAETANO COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA N. 1663/2015	3250		A/DD/2015/1354	100,00
2015	6452		FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI.	40801		A/DD/2015/1359	24.156,00
2015	6454		PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER ADEGUAMENTO ACCESSI IN SICUREZZA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA.	40110	4	A/DD/2015/1350	36.000,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6456		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	350	1	A/DD/2015/1397	11.452,95
2015	6457		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	475	1	A/DD/2015/1397	13.011,46
2015	6458		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	30600	1	A/DD/2015/1397	13.393,53
2015	6459		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	350	2	A/DD/2015/1397	2.725,80
2015	6460		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	475	2	A/DD/2015/1397	3.306,21
2015	6461		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	30600	2	A/DD/2015/1397	3.403,30
2015	6463		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3800	5	A/DD/2015/1397	8.739,97
2015	6465		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3800	6	A/DD/2015/1397	2.080,11
2015	6466		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39001	3	A/DD/2015/1397	13.492,80
2015	6467		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39003	3	A/DD/2015/1397	5.671,80

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6468		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39004	3	A/DD/2015/1397	3.975,30
2015	6469		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39005	3	A/DD/2015/1397	1.411,20
2015	6470		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39009	3	A/DD/2015/1397	7.560,00
2015	6471		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39010	3	A/DD/2015/1397	9.734,40
2015	6472		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39001	5	A/DD/2015/1397	29.610,63
2015	6473		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39003	5	A/DD/2015/1397	9.350,85
2015	6474		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39004	5	A/DD/2015/1397	4.410,71
2015	6475		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39005	5	A/DD/2015/1397	6.179,86
2015	6476		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39008	5	A/DD/2015/1397	10.066,89
2015	6477		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39009	5	A/DD/2015/1397	13.675,31

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6478		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39010	5	A/DD/2015/1397	12.985,64
2015	6479		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39001	6	A/DD/2015/1397	62.500,84
2015	6480		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39004	6	A/DD/2015/1397	2.003,73
2015	6481		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39005	6	A/DD/2015/1397	15.302,04
2015	6482		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39007	6	A/DD/2015/1397	481,81
2015	6483		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39008	6	A/DD/2015/1397	12.379,24
2015	6484		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39009	6	A/DD/2015/1397	6.461,62
2015	6485		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39010	6	A/DD/2015/1397	34.536,89
2015	6486		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39001	7	A/DD/2015/1397	25.133,82
2015	6487		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39003	7	A/DD/2015/1397	3.575,39

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6491		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39004	7	A/DD/2015/1397	2.472,76
2015	6492		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39005	7	A/DD/2015/1397	5.448,56
2015	6494		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39007	7	A/DD/2015/1397	114,67
2015	6495		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39008	7	A/DD/2015/1397	5.342,18
2015	6496		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39009	7	A/DD/2015/1397	6.591,87
2015	6497		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39010	7	A/DD/2015/1397	13.627,15
2015	6498		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	39377	11	A/DD/2015/1397	99.798,50
2015	6499		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	100		A/DD/2015/1397	4.600,00
2015	6500		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	110		A/DD/2015/1397	33.382,00
2015	6501		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3400	2	A/DD/2015/1397	4.681,46

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6502		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3400	3	A/DD/2015/1397	17.960,98
2015	6503		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3400	8	A/DD/2015/1397	1.270,59
2015	6504		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3401		A/DD/2015/1397	124.169,49
2015	6505		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3403		A/DD/2015/1397	55.723,32
2015	6506		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3404		A/DD/2015/1397	11.946,23
2015	6507		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3405		A/DD/2015/1397	27.250,54
2015	6508		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3407		A/DD/2015/1397	1.026,36
2015	6509		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3408		A/DD/2015/1397	8.262,38
2015	6510		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3409		A/DD/2015/1397	32.307,85
2015	6511		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3410		A/DD/2015/1397	37.451,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6513		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	3800	7	A/DD/2015/1397	885,56
2015	6514		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	58700		A/DD/2015/1397	898,10
2015	6515		Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2015, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	58710	1	A/DD/2015/1397	690.926,13
2015	6516		DOPPIO PAGAMENTO FATTURE POLIZIA MORTUARIA	39210		A/AD/2015/120	525,82
2015	6517		ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	11040	6	A/DD/2015/1336	41.200,00
2015	6518		ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	15290	5	A/DD/2015/1336	52.300,00
2015	6519		ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	28730	5	A/DD/2015/1336	24.000,00
2015	6520		PROGETTO AMITIE _ IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI A PRIVATI	33174		A/DD/2015/1404	5.000,00
2015	6523		RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE	58710	2	A/DD/2015/1421	9.886,76
2015	6524		ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI DICEMBRE	58710	4	A/DD/2015/1421	160,00
2015	6525		ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI DICEMBRE	59000	10	A/DD/2015/1421	166,84
2015	6526		ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI DICEMBRE	8700	7	A/DD/2015/1421	333,70
2015	6528		OPERE DI URBAN. REALIZZATE DA PRIVATI, CONVENZIONE CON ACER PER ATTIVITA' TECNICO AMM.VA	29262		A/DD/2015/1363	24.683,43
2015	6532		PRENOTAZ. SPESA PER AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZ. COMM.LE IN CENTRO STORICO DAL 1/2/16 AL 6/1/17	22600		A/DD/2015/1406	14.811,04

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6533		RETTE REFEZIONE SCUOLA COLLODI DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI BARCODE DEL 12 06 2015	59910		A/DD/2015/120	202,26
2015	6534		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE (ART.92, COMMA 7 BIS DEL D.LGS.163/2006) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	7150	3	A/DD/2015/1378	44.771,69
2015	6539		COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO LA VIE EN ROSE 30 DICEMBRE 2015 TEATRO CAVALLERIZZA	39235		A/DD/2015/1422	611,83
2015	6540		PROGETTO POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA: IMPEGNI DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	31429		A/DD/2015/1400	750,00
2015	6541		PROGETTO POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA: IMPEGNI DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	31435		A/DD/2015/1400	2.500,00
2015	6542		PROGETTO POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO LABORATORIO APERTO PRESSO L'EX COMPLESSO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO IN REGGIO EMILIA: IMPEGNI DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	31436		A/DD/2015/1400	1.750,00
2015	6543		SERVIZI GENERALI DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DELLE RACCOLTE DEI MUSEI CIVICI	21367		A/DD/2015/1248	8.915,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6559		AGGIUDICAZIONE A STUDIO STORTI SRL IN ESITO A RDO SUL MEPA DI FORNITURA DI ATTIVITA' INFORMATICHE SU SISTEMA ZIMBRA	40801		A/DD/2015/1425	13.420,00
2015	6560		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 1" PER L'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER NECESSARI ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO CLIENT.	40814		A/DD/2015/1426	115.412,00
2015	6561		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA PER INTERVENTI DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AL PUBBLICO DAL TRIBUNALE DI REGGIO NELL'ANNO 2015	3320		A/DD/2015/1428	4.000,00
2015	6562		SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2015 DA LIQUIDAZIONE MENSILE PROVVISORIA ATTIVITA' COMMERCIALE	8700	4	A/DD/2015/1433	39.741,78
2015	6564		IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE	59940		A/DD/2015/1433	28.071,93
2015	6565		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AD ISTORECO PER IL PROGETTO "VIAGGIO DELLA MEMORIA 2015.	3320		A/DD/2015/1431	8.000,00
2015	6566		IVA SPLIT ISTITUZIONALE TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE AL NETTO DEI VERSAMENTI 2015 IN ECCESSO IN COMPENSAZIONE	59940		A/DD/2015/1433	993.109,40
2015	6567		IMPORTO TRATTENUTO ERRONEAMENTE ALLA ASD CAFELULE E POI RESTITUITO E RECUPERATO DALL'ERARIO DA VERIFICARE IMPUTAZIONE PARTE CORRENTE	59940		A/DD/2015/1433	2.420,00
2015	6569		RIMBORSO SOMMA A SEGUITO SENTENZA 471/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI RE AL SIG.FARHANE HICHAM	3250		A/DD/2015/1432	25,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6570	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA SERVER PER L'AMPLIAMENTO DEL FIREWALL, IN ESITO A RDO SUL MEPA	40814		A/DD/2016/73	7.029,21
2015	6571		SPESE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI UN DIPENDENTE AVV DIFENSORE CLAUDIO BASSI	3250		A/DD/2015/1436	2.770,68
2015	6572		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE VMWARE E SERVER PER L'AMPLIAMENTO DEL FIREWALL, TRAMITE RDO SUL MEPA.	40801		A/DD/2015/1435	6.710,00
2015	6573		SPESE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI UNA DIPENDENTE AVV DIFENSORE NICOLA TRIA	3250		A/DD/2015/1436	4.596,23
2015	6574		SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA 1628/13 DEL TRIBUNALE DI RE DA CORRISPONDERE AL SIG. NICOLA PAGANO	3250		A/DD/2015/1434	1.681,93
2015	6619		RINNOVO, TRAMITE MEPA, DEL SUPPORTO ALLE LICENZE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX. VALIDITA' 12 MESI	39490		A/AD/2016/9	10.900,70
2015	6621		QUOTA PARTE PRU COMPAGNONI V-VI STR. INTERVENTI A3+B (RIPRISTINO SOMMA SU Q.E. (ex fondi PIPERS) con var assestamento 2015)	41150	10	A/CC/2015/217	401,89
2015	6625		RETTE MATERNE E NIDI DI COMPETENZA SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	59910		A/DD/2015/120	160,00
2015	6626		SINISTRO 44 DEL 5/12/2012 CERVI CLAUDIO DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE VIA DEL CHIONSO VIA DELLE ORTOLANE IN ATTESA DI DEFINIZIONE	59900		A/DD/2015/120	110,00
2015	6627		GENERALI ITALIA SPA DANNO POLIZZA IN ATTESA TERMINE DEL GIUDIZIO DA RESTITUIRE- ANNO 2015	59900		A/DD/2015/120	15.500,00

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Provvedimento	Impeg. 01/01
2015	6628		FATTURA ISTIT SCUOLE E NIDI HICHAM BASRAOUI	59910		A/DD/2015/120	80,00
2015	6671		ENPALS	59000	8	A/LD/2015/4200	18,38
2015	6672		TRASF. A IST. SCUOLE INFANZIA A SEGUITO EROG.A SALDO CONTR.MIN. BENI CULT. PER LAVORI COMPLETAM. 2^ STR. E LOCATELLI (RISCOSSO 2015)	59950		A/AD/2015/120	413.030,40
<u>2015</u>							<u>37.936.469,34</u>
<u>Totale</u>							<u>47.742.707,60</u>