

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
71700/2013	06/03/2013	I		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI INSTALLATI IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	Determine D2 - 194 / 2013	1	01111.03.0280001	€ 2.318,61		€ 2.318,61			attivazione intervento sostitutivo ancora in sospeso
38516/2014	13/10/2014	I		lavori di manutenzione ordinaria montaggio tombe da eseguire nei vari cimiteri comunali	Determine I - / 2014	1	12091.03.1080001	€ 3.650,00				€ 3.650,00	avanzo vincolato pignoramento ditta non ha emesso fattura e firmato CRE
41126/2015	23/12/2015	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1174 / 2015 del 28/12/2015	1	01051.02.0155020	€ 165,00		€ 165,00			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	01061.03.0150007	€ 629,09		€ 629,09			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	01011.03.0255007	€ 382,86		€ 382,86			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	01051.03.0255008	€ 193,56		€ 193,56			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	01111.03.0255009	€ 977,67		€ 977,67			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	04061.03.0552402	€ 372,27		€ 372,27			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	10051.03.0785003	€ 116,46		€ 116,46			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	10051.03.0823003	€ 57,27		€ 57,27			
41152/2015	29/12/2015	I		GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.	Determine 1197 / 2015 del 30/12/2015	1	12091.03.1078201	€ 6,55		€ 6,55			
40972/2016	12/01/2016	I		MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	Determine 1200 / 2015 del 30/12/2015	1	04021.03.0508001	€ 408,52		€ 408,52			
40972/2016	12/01/2016	I		MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	Determine 1200 / 2015 del 30/12/2015	1	05021.03.0634201	€ 54,01		€ 54,01			
40972/2016	12/01/2016	I		MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	Determine 1200 / 2015 del 30/12/2015	1	06011.03.0736002	€ 57,20		€ 57,20			
40972/2016	12/01/2016	I		MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	Determine 1200 / 2015 del 30/12/2015	1	12011.03.0980001	€ 151,02		€ 151,02			
40972/2016	12/01/2016	I		MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016	Determine 1200 / 2015 del 30/12/2015	1	01051.03.1115001	€ 151,02		€ 151,02			
41152/2016	04/02/2016	I		CANONE VIACARD E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016 E PAGAMENTO SERVIZIO PER ACCESSO ZTL D	Determine 98 / 2016 del 10/02/2016	1	01031.03.0270007	€ 75,36		€ 75,36			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
41266/2016	21/03/2016	I		MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016. FORNITURA PEZZI DI	Determine 237 / 2016 del 21/03/2016	1	04061.03.0560501	€ 259,72		€ 259,72			
41267/2016	21/03/2016	I		ACQUISTO DI OSSIAETILENE E MATERIALE PER SALDATURA PER IL SERVIZIO OFFICINA E IDRAULICI ANNO 2016	Determine 245 / 2016 del 21/03/2016	1	01061.03.0150006	€ 1.103,13		€ 1.103,13			
41380/2016	25/03/2016	I		MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2016.	Determine 274 / 2016 del 30/03/2016	1	04061.03.0575001	€ 985,54		€ 985,54			
41388/2016	30/03/2016	I		MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I CANCELLI E SBARRE DI CONTROLLO ACCESSI INSTALLATI NEGLI EDIFICI D	Determine 292 / 2016 del 31/03/2016	1	06011.03.0736002	€ 110,58		€ 110,58			
41395/2016	31/03/2016	I		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	Determine 298 / 2016 del 01/04/2016	1	10051.03.0825001	€ 308,21		€ 308,21			
41412/2016	01/04/2016	I		RIPARAZIONE MEZZO DI SOLLEVAMENTO LINDE.ANNO 2016	Determine 300 / 2016 del 01/04/2016	1	06011.03.0155015	€ 27,23		€ 27,23			
41419/2016	31/12/2015	P		rimozione eternit ced	Delibere di Giunta 173 / 2015 del 02/12/2015	2	01112.02.2081503	€ 1.600,00		€ 1.600,00			
41469/2016	13/04/2016	I		COLLAUDI A.S.L. ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016	Determine 342 / 2016 del 13/04/2016	1	01111.03.0280001	€ 1,33		€ 1,33			
41469/2016	13/04/2016	I		COLLAUDI A.S.L. ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016	Determine 342 / 2016 del 13/04/2016	1	04021.03.0520001	€ 175,33		€ 175,33			
41469/2016	13/04/2016	I		COLLAUDI A.S.L. ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016	Determine 342 / 2016 del 13/04/2016	1	05021.03.0634201	€ 1,33		€ 1,33			
41469/2016	13/04/2016	I		COLLAUDI A.S.L. ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016	Determine 342 / 2016 del 13/04/2016	1	06011.03.0736002	€ 1,33		€ 1,33			
41527/2016	20/04/2016	I		FORNITURA DI TERRA VEGETALE E SABBIA SILICEA PER LA RISAGOMATURA E LA RIGENERAZIONE DEI CAMPI DI CAL	Determine 369 / 2016 del 20/04/2016	1	06011.03.0732002	€ 562,33		€ 562,33			
42181/2016	03/10/2016	I		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL NIDO "PICCOLO MONDO". AFFIDAMENTO	Determine 877 / 2016 del 03/10/2016	2	12012.02.2813500	€ 282,94			€ 282,94		approvazione cre
42335/2016	21/10/2016	I		OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACCORDO QUADRO 2014 -	Determine 978 / 2016 del 24/10/2016	2	01112.02.2081505	€ 0,12		€ 0,12			
42410/2016	08/11/2016	I		ACCORDO	Determine 1065 / 2016 del 08/11/2016	1	10051.03.0785000	€ 1.266,87		€ 1.266,87			
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	01061.03.0150007	€ 1.254,64	€ 1.254,64				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	01051.03.0255008	€ 1.410,95	€ 1.410,95				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	01111.03.0255009	€ 275,89	€ 275,89				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	04061.03.0552202	€ 1.671,19	€ 1.671,19				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	04061.03.0552402	€ 6.184,90	€ 6.184,90				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	06011.03.0732004	€ 740,67	€ 740,67				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	10051.03.0785003	€ 665,95	€ 665,95				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	10051.03.0823003	€ 449,64	€ 449,64				
42688/2017	19/12/2016	I		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Determine 1312 / 2016 del 19/12/2016	1	12091.03.1078202	€ 693,01	€ 693,01				
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	12091.02.0155017	€ 53,13		€ 53,13			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	06011.02.0155018	€ 38,03		€ 38,03			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	10051.02.0155019	€ 28,18		€ 28,18			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	01051.02.0155020	€ 860,23		€ 860,23			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	01061.02.0155021	€ 112,24		€ 112,24			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	10051.02.0155022	€ 186,11		€ 186,11			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	03011.02.0270004	€ 199,88		€ 199,88			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	01111.02.0270005	€ 57,78		€ 57,78			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	01011.02.0270006	€ 249,60		€ 249,60			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	04061.02.0560503	€ 55,27		€ 55,27			
42689/2017	19/12/2016	I		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALL'ACI DI DI	Determine 1311 / 2016 del 19/12/2016	1	04061.02.0575002	€ 225,88		€ 225,88			
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	01061.03.0150007	€ 686,44	€ 686,44				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	01011.03.0255007	€ 571,81	€ 571,81				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	01051.03.0255008	€ 447,86	€ 447,86				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	01111.03.0255009	€ 1.051,35	€ 1.051,35				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	04061.03.0552402	€ 2.480,55	€ 2.480,55				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0785003	€ 297,61	€ 297,61				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0823003	€ 198,05	€ 198,05				
42762/2017	23/12/2016	I		FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA	Determine 1374 / 2016 del 28/12/2016	1	12091.03.1078202	€ 62,91	€ 62,91				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	01051.03.0110001	€ 79,01	€ 79,01				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	01061.03.0150006	€ 354,58	€ 352,52	€ 2,06			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	01111.03.0255004	€ 1.043,89	€ 1.043,89				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	04011.03.0473003	€ 160,08	€ 160,08				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	04021.03.0504004	€ 49,27	€ 31,42	€ 17,85			
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	04021.03.0518002	€ 39,14	€ 38,23	€ 0,91			
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	05021.03.0620005	€ 41,15	€ 41,15				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	06011.03.0732002	€ 127,10	€ 127,10				
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	12011.03.0969006	€ 139,41	€ 102,31	€ 37,10			
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	12091.03.1078201	€ 226,53	€ 222,30	€ 4,23			
42766/2016	27/12/2016	S	42477/2017	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ D	Determine 669 / 2017 del 23/06/2017	1	01051.03.1105003	€ 40,62	€ 39,74	€ 0,88			
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	01061.03.0155005	€ 236,61	€ 236,61				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0155016	€ 170,67	€ 170,67				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0155025	€ 357,15	€ 357,15				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	01051.03.0155026	€ 578,48	€ 578,48				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	01111.03.0270001	€ 31,05	€ 31,05				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	01011.03.0270008	€ 56,44	€ 56,44				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	04061.03.0560501	€ 294,67	€ 294,67				
42763/2017	27/12/2016	S	42512/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. FORNITURA PEZZI DI	Determine 1373 / 2016 del 28/12/2016	1	04061.03.0575001	€ 978,76	€ 978,76				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	01061.03.0155005	€ 272,00	€ 272,00				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	12091.03.0155014	€ 612,00	€ 612,00				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	06011.03.0155015	€ 516,80	€ 516,80				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0155016	€ 680,00	€ 680,00				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	10051.03.0155025	€ 606,64	€ 606,64				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	01111.03.0270001	€ 476,00	€ 476,00				
42774/2017	27/12/2016	S	42513/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. MANUTENZIONE CARROZ	Determine 1372 / 2016 del 28/12/2016	1	04061.03.0575001	€ 240,66	€ 240,66				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	05011.03.0115013	€ 161,90	€ 161,90				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	01051.03.0115014	€ 105,98	€ 105,98				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	04041.03.0115015	€ 61,79	€ 61,79				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	01111.03.0290001	€ 41,37	€ 41,37				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	04011.03.0477002	€ 103,89	€ 103,89				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	04021.03.0508002	€ 121,47	€ 121,47				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	04021.03.0520002	€ 247,46	€ 247,46				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	04061.03.0562405	€ 61,63	€ 61,63				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0624002	€ 48,18	€ 48,18				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0634203	€ 51,88	€ 51,88				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	06011.03.0736003	€ 42,80	€ 42,80				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	06011.03.0736004	€ 103,79	€ 103,79				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	12091.03.1080002	€ 60,54	€ 60,54				
42790/2017	29/12/2016	S	42483/2017	VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALL'A.C. CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ	Determine 1424 / 2016 del 30/12/2016	1	01051.03.1115002	€ 212,11	€ 212,11				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	01051.03.0115001	€ 407,50	€ 407,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	05011.03.0115010	€ 91,50	€ 91,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	04041.03.0115011	€ 110,15	€ 110,15				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	03011.03.0115012	€ 52,86	€ 52,86				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	01111.03.0280001	€ 457,50	€ 457,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	04011.03.0477001	€ 560,00	€ 560,00				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	04021.03.0508001	€ 717,50	€ 717,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	04021.03.0520001	€ 762,50	€ 762,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	04061.03.0562403	€ 305,00	€ 305,00				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0624001	€ 200,00	€ 200,00				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0634201	€ 453,50	€ 453,50				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	06011.03.0736001	€ 252,78	€ 252,78				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	06011.03.0736002	€ 605,00	€ 605,00				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	12011.03.0980001	€ 258,75	€ 258,75				
42794/2017	29/12/2016	S	42484/2017	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AG	Determine 1423 / 2016 del 30/12/2016	1	01051.03.1115001	€ 152,50	€ 152,50				
42797/2017	29/12/2016	S	42481/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTIONE ALL'A.C.	Determine 1421 / 2016 del 30/12/2016	1	04061.03.0562403	€ 17,49		€ 17,49			



Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42797/2017	29/12/2016	S	42481/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTIONE ALL'A.C.	Determine 1421 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0624001	€ 578,83		€ 578,83			
42797/2017	29/12/2016	S	42481/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTIONE ALL'A.C.	Determine 1421 / 2016 del 30/12/2016	1	05021.03.0634201	€ 0,01		€ 0,01			
42797/2017	29/12/2016	S	42481/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTIONE ALL'A.C.	Determine 1421 / 2016 del 30/12/2016	1	12011.03.0980001	€ 0,01		€ 0,01			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	01061.03.0155005	€ 5,20		€ 5,20			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	12091.03.0155014	€ 5,20		€ 5,20			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	06011.03.0155015	€ 5,20		€ 5,20			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	10051.03.0155025	€ 7,60		€ 7,60			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	01111.03.0270001	€ 7,60		€ 7,60			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	01051.03.0270003	€ 143,23		€ 143,23			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	04061.03.0560501	€ 5,20		€ 5,20			
42800/2017	30/12/2016	I		REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ACI DI EMPOLI	Determine 1418 / 2016 del 30/12/2016	1	04061.03.0575001	€ 262,60		€ 262,60			
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	01111.03.0280001	€ 514,04	€ 445,30	€ 68,74			
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	04061.03.0562403	€ 178,77	€ 174,83	€ 3,94			
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	05021.03.0634201	€ 17,92		€ 17,92			
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	06011.03.0736001	€ 464,56	€ 305,96	€ 158,60			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	06011.03.0736002	€ 698,50		€ 698,50			
42803/2017	30/12/2016	S	42518/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI,VARCHI ZTL E PANNELLI A MESSAGGI	Determine 8 / 2017 del 10/01/2017	1	01051.03.1115001	€ 51,41		€ 51,41			
42907/2017	11/01/2017	S	42593/2017	GESTIONE ORDINARIA DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 34 / 2017 del 16/01/2017	1	12091.03.1083200	€ 12.354,94	€ 12.354,94	€ 0,00			
42909/2017	11/01/2017	S	42517/2017	LAVORI DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 33 / 2017 del 16/01/2017	1	12091.03.1080004	€ 3.254,08	€ 3.239,05	€ 15,03			
42978/2017	18/01/2017	I		CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMNAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE VIA PIANO ALL'ISOLA 24 - COMUNE DI	Determine 47 / 2017 del 18/01/2017	1	10051.03.0825001	€ 144,29		€ 144,29			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	01061.03.0150006	€ 33,86	€ 29,37	€ 4,49			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	01111.03.0255004	€ 469,24		€ 469,24			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	04011.03.0473003	€ 34,91	€ 28,18	€ 6,73			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	04021.03.0518002	€ 13,30		€ 13,30			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	06011.03.0732002	€ 73,00	€ 66,66	€ 6,34			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	12011.03.0969006	€ 1,55		€ 1,55			
43033/2017	24/01/2017	S	42509/2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO ANNO 2017	Determine 766 / 2017 del 17/07/2017	1	12091.03.1078201	€ 2,98		€ 2,98			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	01051.03.0110001	€ 96,44	€ 88,10	€ 8,34			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	01111.03.0255004	€ 203,36	€ 58,26	€ 145,10			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	04011.03.0473003	€ 280,18	€ 276,15	€ 4,03			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	04021.03.0504004	€ 629,82	€ 323,97	€ 305,85			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	04021.03.0518002	€ 528,44	€ 520,84	€ 7,60			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	06011.03.0732002	€ 483,33	€ 483,33				
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	12011.03.0969006	€ 169,12	€ 160,94	€ 8,18			
43039/2017	25/01/2017	S	42511/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIA	Determine 97 / 2017 del 26/01/2017	1	12091.03.1078201	€ 988,74	€ 632,88	€ 355,86			
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	01051.03.0110001	€ 330,72	€ 330,72				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	01061.03.0150006	€ 569,52	€ 569,52				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	01111.03.0255004	€ 791,55	€ 791,55				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	04011.03.0473003	€ 856,60	€ 856,60				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	04021.03.0504004	€ 591,89	€ 591,89				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	04021.03.0518002	€ 422,93	€ 422,93				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	06011.03.0732002	€ 1.436,30	€ 1.436,30				
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	12011.03.0969006	€ 267,35	€ 267,35				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43045/2017	25/01/2017	S	42510/2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'	Determine 96 / 2017 del 26/01/2017	1	12091.03.1078201	€ 1.618,79	€ 1.618,79				
43106/2017	31/01/2017	I		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 IMPEGNO SPESA	Determine 117 / 2017 del 31/01/2017	1	01111.03.0255009	€ 1.725,94		€ 1.725,94			
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	01051.03.0115001	€ 78,50	€ 78,50				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	01111.03.0255004	€ 653,94	€ 653,94				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	01111.03.0280001	€ 687,20	€ 687,20				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	04011.03.0473003	€ 412,30	€ 412,30				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0504004	€ 1.915,44	€ 1.915,44				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0508001	€ 188,30	€ 188,30				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0518002	€ 780,00	€ 780,00				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0520001	€ 633,60	€ 633,60				
43219/2017	08/02/2017	S	43100/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI METALLICI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE.	Determine 175 / 2017 del 09/02/2017	1	12091.03.1078201	€ 780,00	€ 780,00				
43241/2017	09/02/2017	S	43059/2017	SERVIZIO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI, RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN PICCOLA QUANTITA' RIFIUT	Determine 180 / 2017 del 09/02/2017	1	01051.03.0115001	€ 796,09		€ 796,09			
43241/2017	09/02/2017	S	43059/2017	SERVIZIO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI, RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN PICCOLA QUANTITA' RIFIUT	Determine 180 / 2017 del 09/02/2017	1	01061.03.0155003	€ 2.967,31		€ 2.967,31			
43241/2017	09/02/2017	S	43059/2017	SERVIZIO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI, RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN PICCOLA QUANTITA' RIFIUT	Determine 180 / 2017 del 09/02/2017	1	01111.03.0280001	€ 846,90		€ 846,90			
43241/2017	09/02/2017	S	43059/2017	SERVIZIO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI, RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN PICCOLA QUANTITA' RIFIUT	Determine 180 / 2017 del 09/02/2017	1	12091.03.1080001	€ 846,90		€ 846,90			
43244/2017	09/02/2017	S	43098/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 182 / 2017 del 09/02/2017	1	01051.03.0115001	€ 0,01		€ 0,01			

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43244/2017	09/02/2017	S	43098/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 182 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0504004	€ 0,01	€ 0,01				
43244/2017	09/02/2017	S	43098/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 182 / 2017 del 09/02/2017	1	04021.03.0520001	€ 0,01		€ 0,01			
43276/2017	13/02/2017	I		CANONE VIACARD E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017 E PAGAMENTO SERVIZIO PER ACCESSO ZTL D	Determine 204 / 2017 del 14/02/2017	1	01031.03.0270007	€ 240,01	€ 153,94	€ 86,07			
43282/2017	13/02/2017	I		ESECUZIONE LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017	Determine 203 / 2017 del 14/02/2017	1	04061.03.0575001	€ 720,42	€ 91,50	€ 628,92			
43283/2017	13/02/2017	I		ACQUISTO DI OSSIACETILENE E MATERIALE PER SALDATURA PER IL SERVIZIO OFFICINA E IDRAULICI ANNO 2017	Determine 213 / 2017 del 15/02/2017	1	01061.03.0150006	€ 683,49	€ 683,49				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	01051.03.0115001	€ 317,65	€ 317,65				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	01111.03.0280001	€ 253,29	€ 253,29				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	04021.03.0508001	€ 178,40	€ 178,40				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	04021.03.0520001	€ 174,00	€ 174,00				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	05021.03.0624001	€ 31,68	€ 31,68				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	06011.03.0736002	€ 1,33	€ 1,33				
43284/2017	14/02/2017	I		VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	Determine 212 / 2017 del 15/02/2017	1	12091.03.1080001	€ 94,14	€ 94,14				
43306/2017	15/02/2017	S	43116/2017	MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI AUDIO DEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'A.C. PER L'ANNO 2017.AGGIUDICAZ	Determine 214 / 2017 del 15/02/2017	1	06011.03.0736002	€ 1.207,80	€ 1.207,80				
43308/2017	15/02/2017	S	43096/2017	MANUTENZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI E LE SBARRE DI CONTROLLO ACCESSI IN GESTIONE ALL'A.C. ANNO 2017	Determine 228 / 2017 del 17/02/2017	1	01111.03.0255004	€ 265,36	€ 265,36				
43308/2017	15/02/2017	S	43096/2017	MANUTENZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI E LE SBARRE DI CONTROLLO ACCESSI IN GESTIONE ALL'A.C. ANNO 2017	Determine 228 / 2017 del 17/02/2017	1	06011.03.0736002	€ 750,00	€ 750,00				
43308/2017	15/02/2017	S	43096/2017	MANUTENZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI E LE SBARRE DI CONTROLLO ACCESSI IN GESTIONE ALL'A.C. ANNO 2017	Determine 228 / 2017 del 17/02/2017	1	12091.03.1078201	€ 500,00	€ 500,00				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43308/2017	15/02/2017	S	43096/2017	MANUTENZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI E LE SBARRE DI CONTROLLO ACCESSI IN GESTIONE ALL'A.C. ANNO 2017	Determine 228 / 2017 del 17/02/2017	1	12091.03.1080001	€ 90,16	€ 90,16				
43485/2017	23/02/2017	S	43111/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI FALEGNAMERIA ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE	Determine 268 / 2017 del 27/02/2017	1	12091.03.1078201	€ 225,70		€ 225,70			
43590/2017	07/03/2017	S	43214/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. RIPARAZIONE MEZZI D	Determine 329 / 2017 del 09/03/2017	1	06011.03.0155015	€ 521,87	€ 521,87				
43590/2017	07/03/2017	S	43214/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. RIPARAZIONE MEZZI D	Determine 329 / 2017 del 09/03/2017	1	01051.03.0155026	€ 1.011,25	€ 1.011,25				
43593/2017	07/03/2017	S	43213/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. RIPARAZIONE MEZZI A	Determine 328 / 2017 del 09/03/2017	1	12091.03.0155014	€ 288,59	€ 288,59				
43593/2017	07/03/2017	S	43213/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. RIPARAZIONE MEZZI A	Determine 328 / 2017 del 09/03/2017	1	06011.03.0155015	€ 1.035,04	€ 1.035,04				
43593/2017	07/03/2017	S	43213/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2017. RIPARAZIONE MEZZI A	Determine 328 / 2017 del 09/03/2017	1	06011.03.0735003	€ 1.416,00	€ 1.416,00				
43596/2017	07/03/2017	S	43411/2017	ACQUISTO DI LAMPADE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	Determine 327 / 2017 del 09/03/2017	1	10051.03.0820001	€ 0,77		€ 0,77			
43608/2017	08/03/2017	S	43217/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER	Determine 326 / 2017 del 09/03/2017	1	10051.03.0825001	€ 10.348,29	€ 10.348,29				
43613/2017	09/03/2017	I		ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2016/2017 - 3° AFFIDAMENTO	Determine 160 / 2017 del 07/02/2017	1	10051.03.0785001	€ 1,28		€ 1,28			
43636/2017	14/03/2017	S	43409/2017	FORNITURA DI TERRONE PER LA RISAGOMATURA E LA RIGENERAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO ANNO 2017. AGGIUDICA	Determine 358 / 2017 del 16/03/2017	1	06011.03.0732002	€ 8.235,00	€ 8.235,00				
43645/2017	16/03/2017	I		ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2014 -II PROGETTO (LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Determine 365 / 2017 del 17/03/2017	2	01112.02.2081501	€ 472,83		€ 472,83			
43658/2017	18/03/2017	I		PULIZIA DI BAGNI DEL MERCATO ALLA STADIO CASTELLANI ANNO 2017. AFFIDAMENTO.	Determine 370 / 2017 del 20/03/2017	1	06011.03.0736007	€ 1.815,19	€ 1.815,19				
43702/2017	31/03/2017	S	43541/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I MOTORI ELETTRICI IN GESTIONE ALL'A.C. PER L'ANNO 2017	Determine 413 / 2017 del 31/03/2017	1	05011.03.0115010	€ 455,36	€ 455,36				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43702/2017	31/03/2017	S	43541/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I MOTORI ELETTRICI IN GESTIONE ALL'A.C. PER L'ANNO 2017	Determine 413 / 2017 del 31/03/2017	1	05021.03.0624001	€ 835,74	€ 835,74				
43702/2017	31/03/2017	S	43541/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I MOTORI ELETTRICI IN GESTIONE ALL'A.C. PER L'ANNO 2017	Determine 413 / 2017 del 31/03/2017	1	06011.03.0736001	€ 1.380,61	€ 1.380,61				
43702/2017	31/03/2017	S	43541/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I MOTORI ELETTRICI IN GESTIONE ALL'A.C. PER L'ANNO 2017	Determine 413 / 2017 del 31/03/2017	1	01051.03.1115001	€ 379,64	€ 379,64				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	01051.03.0115001	€ 2.155,38	€ 2.155,38				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	01111.03.0280001	€ 2.235,16	€ 2.235,16				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	04011.03.0477001	€ 1.452,29	€ 1.452,29				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	04021.03.0508001	€ 2.484,77	€ 2.484,77				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	04021.03.0520001	€ 811,24	€ 811,24				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	04061.03.0562403	€ 828,26	€ 828,26				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	05021.03.0624001	€ 266,63	€ 266,63				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	05021.03.0634201	€ 482,20	€ 482,19	€ 0,01			
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	06011.03.0736001	€ 141,83	€ 141,83				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	12011.03.0980001	€ 811,24	€ 811,24				

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	12091.03.1080001	€ 22,69	€ 22,69				
43762/2017	22/04/2017	S	43676/2017	VERIFICHE EFFICIENZA ENERGETICA SU TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN GESTION	Determine 485 / 2017 del 26/04/2017	1	01051.03.1115001	€ 232,59	€ 232,58	€ 0,01			
43971/2017	09/06/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 630 / 2017 del 13/06/2017	2	01112.02.2052103	€ 2.100,00	€ 2.100,00				
43971/2017	09/06/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 630 / 2017 del 13/06/2017	2	04022.02.2380001	€ 4.954,03	€ 4.954,03				
43971/2017	09/06/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 630 / 2017 del 13/06/2017	2	12092.02.2881104	€ 26.000,00	€ 26.000,00				APPROVATO CRE
44113/2017	04/07/2017	S	44011/2017	SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	Determine 714 / 2017 del 04/07/2017	1	12091.03.1080006	€ 20.159,28	€ 20.159,28				
44150/2017	10/07/2017	S	44110/2017	NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE PRESSO PALAZZO PRETORIO PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI. AFF	Determine 742 / 2017 del 11/07/2017	2	01112.02.2052103	€ 3,66		€ 3,66			
44192/2017	13/07/2017	S	44053/2017	SERVIZIO PER LA PULIZIA DEI BAGNI DEL MERCATO ALLO STADIO CASTELLANI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	Determine 753 / 2017 del 14/07/2017	1	06011.03.0736007	€ 1.520,49	€ 1.520,49				
44357/2017	03/08/2017	I		VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA. ESTENSIONE DEL SERVIZIO SU N.3 NUOVI EDIFICI.	Determine 829 / 2017 del 04/08/2017	1	01111.03.0290001	€ 99,33	€ 99,33				
44357/2017	03/08/2017	I		VIGILANZA NOTTURNA E FESTIVA. ESTENSIONE DEL SERVIZIO SU N.3 NUOVI EDIFICI.	Determine 829 / 2017 del 04/08/2017	1	02011.03.0434002	€ 25,03	€ 25,03				
44374/2017	10/08/2017	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL MONTAGGIO TOMBE DA ESEGUIRE NEI VARI CIMITERI COMUNALI PER L	Determine 853 / 2017 del 10/08/2017	1	12091.03.1080001	€ 63,11	€ 63,11				
44387/2017	17/08/2017	I		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL CENTRO TROVAMICI LARGO D	Determine 861 / 2017 del 17/08/2017	2	04022.02.2352201	€ 548,65		€ 548,65			
44401/2017	25/08/2017	I		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E CURA DELLE STRUTTURE C	Determine 898 / 2017 del 25/08/2017	1	12091.03.1080006	€ 2.400,00	€ 2.400,00				
44454/2017	08/09/2017	I		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI PRATO PRONTO PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE IN PIAZZA DELLA VI	Determine 918 / 2017 del 08/09/2017	2	10052.02.2655001	€ 13.500,00	€ 13.500,00				DURC IRREGOLARE



Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
44550/2017	15/09/2017	I		ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO SERRAVALLE PER ALLESTIMENTO FIERA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SP	Determine 953 / 2017 del 15/09/2017	1	09021.03.0928500	€ 93,99		€ 93,99			
44603/2017	25/09/2017	I		ATTIVITA' PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTO	Determine 1019 / 2017 del 28/09/2017	2	04022.02.2352201	€ 25,00	€ 25,00				
44608/2017	26/09/2017	I		MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.AFFIDAMENTO	Determine 995 / 2017 del 26/09/2017	1	04061.03.0575001	€ 4.503,24	€ 3.998,28	€ 504,96			
44639/2017	02/10/2017	I		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL MONTAGGIO TOMBE DA ESEGUIRE NEI VARI CIMITERI COMUNALI . AGG	Determine 1032 / 2017 del 02/10/2017	1	12091.03.1080001	€ 8.143,50	€ 8.143,50				
44671/2017	05/10/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBIL	Determine 1053 / 2017 del 05/10/2017	1	04021.03.0504004	€ 1.498,85	€ 1.498,85				
44671/2017	05/10/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBIL	Determine 1053 / 2017 del 05/10/2017	1	04021.03.0508001	€ 792,17	€ 792,17				
44671/2017	05/10/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBIL	Determine 1053 / 2017 del 05/10/2017	1	04021.03.0518002	€ 541,60	€ 541,60				
44671/2017	05/10/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E VETRI PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBIL	Determine 1053 / 2017 del 05/10/2017	1	05021.03.0620005	€ 667,38	€ 667,38				
44827/2017	24/10/2017	I		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN	Determine 1158 / 2017 del 26/10/2017	1	04011.03.0477001	€ 1.880,00	€ 1.880,00				
44827/2017	24/10/2017	I		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN	Determine 1158 / 2017 del 26/10/2017	1	04021.03.0508001	€ 3.000,00	€ 3.000,00				
44829/2017	25/10/2017	I		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.IMPEGNO SPESA	Determine 1157 / 2017 del 26/10/2017	1	01111.03.0255009	€ 45,49		€ 45,49			
44833/2017	25/10/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 1155 / 2017 del 26/10/2017	2	04012.02.2312100	€ 46.326,98			€ 46.326,98		
44833/2017	25/10/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 1155 / 2017 del 26/10/2017	2	04022.02.2352201	€ 3.505,77			€ 3.505,77		DETERMINAZIONE N.96 DEL 24.01.2018 VARIAZIONE ESIGIBILITA FATTURE SCADENZA
44833/2017	25/10/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 1155 / 2017 del 26/10/2017	2	04022.02.2380001	€ 22.187,73			€ 22.187,73		

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T	Capitolo	Importo	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE
44833/2017	25/10/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 1155 / 2017 del 26/10/2017	2	06012.02.2522103	€ 14.640,00			€ 14.640,00		
44833/2017	25/10/2017	I		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. ANNO 2016/2017	Determine 1155 / 2017 del 26/10/2017	2	12012.02.2801103	€ 3.000,00			€ 3.000,00		
44962/2017	14/11/2017	I		ACQUISTO MARMI PER CHIUSURA DEI LOCULI RECUPERATI DALLE ESTUMULAZIONE DEI DEFUNTI PER L'ESERCIZIO 20	Determine 1254 / 2017 del 14/11/2017	1	12091.03.1078201	€ 276,63		€ 276,63			
44970/2017	14/11/2017	S	44830/2017	aggiudicazione	Determine 1253 / 2017 del 14/11/2017	1	04011.03.0473003	€ 950,00	€ 950,00				
44970/2017	14/11/2017	S	44830/2017	aggiudicazione	Determine 1253 / 2017 del 14/11/2017	1	04021.03.0504004	€ 1.900,00	€ 1.900,00				
44970/2017	14/11/2017	S	44830/2017	aggiudicazione	Determine 1253 / 2017 del 14/11/2017	1	04021.03.0508001	€ 3.037,72	€ 3.037,72				
45037/2017	15/11/2017	I		REALIZZAZIONE DI UN DEHOR A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI AVANE. AFFIDAMENTO	Determine 1275 / 2017 del 15/11/2017	2	06012.02.2522103	€ 38.430,00		€ 38.430,00			
45096/2017	22/11/2017	I		LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DI ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI EMP	Determine 1328 / 2017 del 22/11/2017	2	04012.02.2312101	€ 60.000,00			€ 60.000,00		
45096/2017	22/11/2017	I		LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DI ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI EMP	Determine 1328 / 2017 del 22/11/2017	2	04022.02.2352201	€ 27.341,14			€ 27.341,14		
45133/2017	28/11/2017	I		INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA G. MONACO. AFFIDAMENTO.	Determine 1369 / 2017 del 29/11/2017	1	04021.03.0508001	€ 810,00	€ 810,00				
45292/2017	18/12/2017	I		AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZ	Determine 1487 / 2017 del 15/12/2017	2	01052.02.2906501	€ 24.782,00			€ 24.782,00		incarico non terminato al 31.12.2017
45367/2017	29/12/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX AD USO SPOGLIATORIO NEL CAMPO SPORTIVO DI PONMTE A ELSA. AFFIDAMENT	Determine 1582 / 2017 del 29/12/2017	2	06012.02.2520001	€ 18.894,75			€ 18.894,75		fornitura ancora non eseguita
45367/2017	29/12/2017	I		FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX AD USO SPOGLIATORIO NEL CAMPO SPORTIVO DI PONMTE A ELSA. AFFIDAMENT	Determine 1582 / 2017 del 29/12/2017	2	06012.02.2522103	€ 2.211,25			€ 2.211,25		fornitura ancora non eseguita
45403/2017	31/12/2017	I		acquisto rendering piazza della vittoria		1	01111.03.0255004	€ 176,90	€ 176,90				
45566/2017	29/12/2017			ACQUISTO SCUOLABUS COLLEGATO ACC. 1940/2017	DETERMINAZIONE N.111 DEL 26.01.2018	2	04062.02.2410503	€ 7.320,00			€ 7.320,00		
45567/2017	29/12/2017			ACQUISTO N.2 SCUOLABUS	DETERMINAZIONE N.111 DEL 26.01.2019	2	04062.02.2410503	€ 164.458,20			€ 164.458,20		FATTA DETERMINAZIONE N.111 DEL 26.01.2018 VARIAZIONE ESIGIBILITA IMPORTO



Codice	Valuta	Tipo	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	mantenere	riaccertare	motivazione
47/2017	13/01/2017	A	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2017		3	30100.01.0467301	€ 1.688,46	€ 1.688,46		
1451/2017	04/07/2017	A	AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA DA 15 A 30	Determine 715 / 2017 del 04/07/2017	3	30500.99.0465200	€ 1.429,19		€ 1.429,19	inviare lettera richiesta rimborso
1940/2017	31/12/2017	A	Alienazione scuolabus	Determine del 17/01/2018	4	40400.01.0481103	€ 7.320,00		7.320,00	permuta anno 2018
				<b>totale</b>			<b>€ 10.437,65</b>	<b>€ 1.688,46</b>	<b>€ 8.749,19</b>	