

Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Importo
1808	14-apr-21	WIND TRE SPA	10	310	2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	92,44
1809	14-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	10	310	2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	575,37
2476	17-mag-21	LE MARGHERITE DI TONTINI MARGHERITA	160	356	2464 MANIFESTAZIONE XXV APRILE 2021 - CORONE D'ALLORO	575,84
2479	17-mag-21	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	160	356	2464 MANIFESTAZIONE XXV APRILE 2021 TECNOSTAMPA	87,84
2833	07-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	10	310	2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	574,99
2910	14-giu-21	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	10	339	58 INDENNITA' AMMINISTRATORI 2021	9.150,98
2971	15-giu-21	WIND TRE SPA	10	310	2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	43,90
1724	07-apr-21	SEA GRUPPO SRL	30	330	2336 Redazione DUVRI per appalto di pulizie. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa.	244,00
1747	09-apr-21	FASTWEB S.P.A.	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	1.603,60

1752	09-apr-21	SEA GRUPPO SRL	30	330	2216 Trattativa diretta n. 772984 - prestazioni tecniche relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Assunzione impegno di spesa servizi a canone anno 2021	2.016,50
1815	14-apr-21	TELEPASS S.P.A.	30	205	3020 SPESE AUTOSTRADALI- SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	16,75
1996	19-apr-21	STUDIO LEGALE GALVANI	30	330	1048 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	10.000,00
2005	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	477,49
2006	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	118,10

2018	21-apr-21	FASTWEB S.P.A.	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	467,49
2064	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	30	402	2632 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza 01.02.2020	197,64
2275	29-apr-21	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	30	215	399 RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE OPERE LEGGI D'ITALIA IN SCADENZA IL 31.01.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z4E303B315	2.340,00
2374	04-mag-21	RICCIARINI EUGENIO EDICOLA	30	215	399 - EDICOLA RICCIARINI EUGENIO FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PRESSO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO	360,00
2375	04-mag-21	RICCIARINI EUGENIO EDICOLA	30	205	3020 EDICOLA IL CHIOSCO - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	410,40

2436	10-mag-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	727,92
2437	10-mag-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	727,92
2438	10-mag-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	121,32
2441	10-mag-21	MYO SPA	30	210	129 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	188,54
2480	17-mag-21	TELEPASS S.P.A.	30	205	3020 SPESE AUTOSTRADALI- SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	1,26
2481	17-mag-21	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	30	205	3020 SPESE AUTOSTRADALI- SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	29,19

2486	17-mag-21	MYO SPA	30	210	129 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	79,30
2550	24-mag-21	FASTWEB S.P.A.	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	1.644,72
2585	25-mag-21	MYO SPA	30	210	129 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	52,41
2588	25-mag-21	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	30	225	273 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Aprile 2021 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa	550,73
2656	28-mag-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	30	330	1048 Contributo unificato prenotato a debito (art.158 T.U. Spese di Giustizia) Consiglio di Stato Sentenza n. 722/2021 depositata in data 25.01.2021	975,00

2855	08-giu-21	MYO SPA	30	215	399 ABBONAMENTO AL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE FORMULA EDK - PORTALE MYO IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' MYO SPA	613,60
2980	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	285,92
2981	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	736,79
3042	23-giu-21	FASTWEB S.P.A.	30	310	8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	467,67
3043	23-giu-21	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	30	320	3438 Servizio di controllo temperatura corporea da svolgere presso gli ingressi degli uffici comunali. Proroga del servizio	7.993,44
3073	28-giu-21	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	30	205	3020 TIMBRO VIMA - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	20,00

3074	28-giu-21	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	30	205	3020 TECNOSTAMAPA - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021	85,40
1753	09-apr-21	E.GASPARI GRAFICHE SRL	60	356	2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNUALITA' 2021	426,52
1757	09-apr-21	MYO SPA	60	210	2189 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	165,27
1812	14-apr-21	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	60	356	2877 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETA' KIBERNETES SRL SU RECUPERO IRAP ANNO FISCALE 2015	5.219,16
1963	16-apr-21	MYO SPA	60	210	2189 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	155,38
2021	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	34,69

2022	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	13,47
2023	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	29,59
2024	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	25,51
2025	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	122,75
2026	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	24,49
2027	21-apr-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	40,17
2033	21-apr-21	E.GASPARI GRAFICHE SRL	60	356	2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNUALITA' 2021	137,93
2065	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	60	402	2633 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza 01.02.2020	197,64
2252	27-apr-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	356	1078 COMMISSIONI SERV TESORERIA A CARICO ENTE I TRIM.2021	1.437,75

2267	28-apr-21	COMUNE DI URBINO	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	250,00
2546	22-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	40,95
2547	22-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	112,35
2548	22-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	37,55
2549	22-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	33,81
2586	25-mag-21	MYO SPA	60	210	2189 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	158,66
2625	26-mag-21	E.GASPARI GRAFICHE SRL	60	356	2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNUALITA' 2021	371,05
2655	27-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	14,29
2657	31-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	31,77
2658	31-mag-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	46,09

2832	07-giu-21	ABACO S.P.A.	60	356	2716 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE DEGLI INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE E ASILI NIDO ANNULITA' SCOLASTICA 2018_2019 ALLA SOCIETA' ABACO SPA CON SEDE IN PADOVA- IMPEGNO DI SPESA	51,79
3004	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	36,93
3005	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	14,01
3006	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	28,77
3007	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	25,37
3008	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	105,27
3009	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	36,25
3010	19-giu-21	POSTE ITALIANE SPA	60	356	1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021	47,51
3075	28-giu-21	E.GASPARI GRAFICHE SRL	60	356	2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNUALITA' 2021	428,77

1733	08-apr-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2020 emesse nel 2021)	136,50
2003	20-apr-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA a debito mese di MARZO 2021	1.764,57
2463	12-mag- 21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2021)	492,00
2464	12-mag- 21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2021)	348,50
2534	19-mag- 21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA a debito mese di APRILE 2021	13.503,90
3002	18-giu-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA a debito mese di MAGGIO 2021	1.305,48
3072	26-giu-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	60	702	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2021)	437,00
1960	16-apr-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	80	320	629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE	405,77

					AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	
1961	16-apr-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	810	320	628 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	352,89

2020	21-apr-21	STEP SRL	80	320	3306 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 COMPRESA AREE EDIFICABILI, ACCERTAMENTO TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015, ACCERTAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 E CONSEGUENTE ATTIVITÀ	11.090,00
2063	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	80	402	2719 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso gli Uffici Tributi ed Elettorale con decorrenza 01.06.2019	134,20
2433	06-mag-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	80	320	629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA	41,50

					OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	
2434	06-mag- 21	ANDREANI TRIBUTI SRL	810	320	628 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	607,91

2483	17-mag-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	810	320	628 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	29,29
2965	15-giu-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	810	320	628 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	5.092,46

2966	15-giu-21	ANDREANI TRIBUTI SRL	80	320	629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE	11.615,92
2494	18-mag-21	QUIETI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	557,00

2495	18-mag-21	GOBBETTI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	230,00
2496	18-mag-21	DE MARCO	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	83,00
2497	18-mag-21	OVARELLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	718,00

2498	18-mag-21	BETTI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	24,00
2499	18-mag-21	TAGLIABRACCI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	24,00
2500	18-mag-21	DE MARCO	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	53,00

2501	18-mag-21	PUBBLI CITTA' SPA	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	19,00
2502	18-mag-21	ENI SPA	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	580,00
2503	18-mag-21	VINACRI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	165,00

2504	18-mag-21	COAL GESTIONI S.R.L.	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	418,00
2505	18-mag-21	REGINI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	91,00
2506	18-mag-21	RENZULLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	25,00

2507	18-mag-21	RENZULLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	25,00
2508	18-mag-21	BERNARDINI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	13,00
2509	18-mag-21	ANNIBALI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	45,00

2510	18-mag-21	BELLIGNI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	91,00
2511	18-mag-21	COLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	48,00
2512	18-mag-21	CECCAROLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	49,00

2513	18-mag-21	CAPPONI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	104,00
2514	18-mag-21	CAPPONI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	77,00
2515	18-mag-21	CAPPONI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	77,00

2516	18-mag-21	ROBERTI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	94,00
2517	18-mag-21	BRUSCOLINI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	56,00
2518	18-mag-21	DOBLE FRANCES	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	96,00

2519	18-mag-21	GIOMARO	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	388,00
2520	18-mag-21	FILIPPINI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	179,00
2521	18-mag-21	BARTOLUCCI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	123,00

2522	18-mag-21	CAPELLACCI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	667,00
2523	18-mag-21	COLARIZI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	132,00
2524	18-mag-21	DE FILIPPO	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	99,00

2525	18-mag-21	IACOMUCCI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	273,00
2526	18-mag-21	STEFANELLI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	64,00
2527	18-mag-21	MAGGI	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	50,00

2528	18-mag-21	BURESTA	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	94,00
2529	18-mag-21	LE MIRAGE GROUP S.R.L.	80	801	1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).	911,00
1719	07-apr-21	GUERRATO S.P.A.	90	340	2260 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta Guerrato S.p.A. (mandataria). proroga tecnica contrattuale	1.572,08
1722	07-apr-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	433,16

1726	07-apr-21	C.P.C. DUE SRL	90	220	235 Acquisto materiale da ferramenta vario per manutenzione ordinaria mediante procedura MEPA/OdA n. 6068913. Ditta CPC (Due) srl. Assunzione impegno di spesa	800,00
1971	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	6.483,31
1982	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	225,32
2016	21-apr-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	257,84
2037	21-apr-21	AXITEA SPA	90	356	429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2021	230,58
2411	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	47,99
2412	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	72,23
2413	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	123,33

2414	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	284,90
2415	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	448,60
2416	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	1.124,21
2417	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	90	302	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	683,78
2429	06-mag-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	420,73
2430	06-mag-21	BIC FERRAMENTA S.N.C.	90	220	235 Acquisto materiale vario per manutenzione del patrimonio comunale mediante procedura MEPA/OdA n. 6113156. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa	330,63
2470	13-mag-21	VIOLINI	91	401	3231 CANONE MARZO APRILE MAGGIO	1.290,00
2555	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	58,10
2557	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno	6.609,03

					2021.	
2558	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	232,33
2561	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	206,79
2569	24-mag-21	AGSM ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	178,66
2589	25-mag-21	CAST BOLZONELLA S.R.L.	90	201	3431 Fornitura di mascherine chirurgiche mediante procedura Mepa/ODA n. 6152848. Assunzione impegno di spesa	756,00
2590	25-mag-21	M.D. INTERNATIONAL SRL	90	201	3431 nFornitura di disinfettante per superfici, bobine di carta per la pulizia delle superfici, bidoncini per spazzatura, spazzolini da wc e spazzolini completi da wc. Assunzione impegno di spesa	174,88

2591	25-mag-21	M.D. INTERNATIONAL SRL	90	220	235 Fornitura di disinfettante per superfici, bobine di carta per la pulizia delle superfici, bidoncini per spazzatura, spazzolini da wc e spazzolini completi da wc. Assunzione impegno di spesa	68,30
2592	25-mag-21	S.A.F. SRL	90	220	235 Acquisto legname ditta SAF. Assunzione impegno di spesa	1.876,85
2593	25-mag-21	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	90	220	235 Servizio di controllo temperatura corporea da svolgere presso gli ingressi degli uffici comunali. Affidamento del servizio tramite trattativa diretta MEPA n. 1648522	9.135,36
2594	25-mag-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	90	356	3273 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI QUINQUIENNALI E SENZA SCADENZA AD URBINO SERVIZI S.P.A.	3.000,00
2650	27-mag-21	PULIJET DI INGEGNI CARLO	90	220	235 servizio di pulizia fossa Imhoff , pozzetti e tubazioni presso sede del Municipio. Assunzione impegno di spesa.	495,00
2820	07-giu-21	ROMAGNOLI	91	401	3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA- FITTO PASSIVO marzo aprile	900,00

					maggio	
2821	07-giu-21	BALDUCCI	91	401	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG. RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA	2.207,00
2822	07-giu-21	BALDUCCI	91	401	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG. RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA	2.207,00
2823	07-giu-21	BALDUCCI	91	401	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG. RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA	2.207,00
2830	07-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	416,54

2847	08-giu-21	BIC FERRAMENTA S.N.C.	90	220	235 Acquisto materiale vario per manutenzione del patrimonio comunale mediante procedura MEPA/OdA n. 6163877. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa	223,02
2993	17-giu-21	AGSM ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	26,47
2995	17-giu-21	SEA GRUPPO SRL	90	356	2800 ssunzione impegno di spesa per n.6 visite idoneità antincendio boschivo anno 2021 ai volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Urbino	274,00
3017	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	11.029,82
3022	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	318,13
3027	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	175,32
3029	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno	57,55

					2021.	
3032	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	19,68
3040	23-giu-21	ENEL ENERGIA S.P.A.	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	4.721,40
3041	23-giu-21	ENEL ENERGIA S.P.A.	90	301	31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	5.042,31
3044	23-giu-21	CHIAPPINI LEONARDO	90	356	2800 Acquisto scarpe antinfortunistica per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Urbino. Assunzione impegno di spesa	1.273,68
3076	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	90	220	235 Fornitura di materiale elettrico vario. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione impegno di spesa	543,82
3077	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	90	220	235 Fornitura di materiale elettrico vario. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione impegno di spesa CENTRO VACCINALE	845,18

3099	29-giu-21	PRETELLI SRL	91	401	2781 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A DEPOSITO /MAGAZZINO COMUNALE VIA SASSO	30.075,00
2487	17-mag-21	PESAROFESTE S.R.L.	2090	50	1659 Acquisto di un Gazebo da installare al Palazzetto dello Sport per le vaccinazione Covid 19. Ditta Pesaro Feste. Assunzione impegno di spesa	4.828,76
2606	25-mag-21	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	2090	50	1659 sostituzione caldaia situata presso il Distretto Sanitario di Urbino. Assunzione impegno di spesa e affidamento servizio	2.989,00
2651	27-mag-21	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	2090	26	REIMPUTA RECUPERO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, DELLE RETI TERRITORIALI LEGATE AL RINASCIMENTO ED ALLA CULTURA DELLE MARCHE' PRIMO STRALC	101.624,14

2856	08-giu-21	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	2090	26	REIMPUTA Lavori di manutenzione ordinaria Bagni San Domenico. Impegno e affidamento DITTA POGGIALI	11.300,00
2994	17-giu-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	2090	50	1659 Fornitura sedie ergonomiche da scrivania. Affidamento e assunzione impegno di spesa	691,74
1748	09-apr-21	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	110	205	3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa bilancio provvisorio	120,00
1754	09-apr-21	eni fuel spa	110	225	274 Fornitura gasolio da autotrazione mediante procedura Convenzione ODA /MEPA 6061371- Ditta Eni Fuel SPA. Assunzione impegno di spesa	4.500,00
1997	19-apr-21	STUDIO LEGALE GALVANI	110	330	1771 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	18.000,00
1998	19-apr-21	STUDIO LEGALE GALVANI	115	330	3089 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO	2.000,00

					APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	
2007	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	110	310	2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	329,15
2008	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	110	310	2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	183,00
2431	06-mag- 21	M.D. INTERNATIONAL SRL	110	205	3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa bilancio provvisorio	128,34
2439	10-mag- 21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	110	310	2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	18,61
2440	10-mag- 21	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	110	220	234 assunzione impegno di spesa per acquisto bombole gpl per Palazzetto dello Sport per riscaldamento gazebo vaccinazioni	479,95
2478	17-mag- 21	V.E.S. SOC. AGR. DI ANTONIUCCHI ROBERTO & C. SNC	110	205	3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa bilancio provvisorio	75,08

2587	25-mag-21	MYO SPA	110	210	130 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	230,87
2647	27-mag-21	LATTANZI ANDREA	110	330	REIMPUTA Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale. PROGETTO GAL Impegno e affidamento. Impegno spese pubblicitazione	3.050,00
2850	08-giu-21	C.P.C. DUE SRL	110	220	234 Acquisto materiale per varie manutenzioni ordinarie mediante procedura MEPA/OdA n. 6160656. Ditta CPC (Due) srl. Assunzione impegno di spesa	589,41
2973	15-giu-21	PRATELLI	110	330	1055 Incarico professionale per il rilievo e la progettazione dei 'Lavori di manutenzione straordinaria e lavori di asfaltatura strade comunali, comune di Urbino. Impegno e affidamento	8.326,50
2982	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	110	310	2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	405,43

2983	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	110	310	2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	97,60
3078	28-giu-21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	110	402	2634 Assunzione impegni per le spese relative ai fotocopiatori a noleggio anno 2021	229,61
1758	09-apr-21	MYO SPA	120	210	131 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	116,14
1794	14-apr-21	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	120	502	2616 ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	440,00
2028	21-apr-21	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	120	205	3023 ARTI GRAFICHE DELLA TORRE - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	183,00
2030	21-apr-21	E.GASPARI GRAFICHE SRL	120	205	3023 GRAFICHE E . GASPARI SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	87,84

2061	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	120	402	2635 Noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatore multifunzione A3 B/N da ubicare presso l'Ufficio Anagrafe con decorrenza 08.09.2020	135,42
2062	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	120	402	2635 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso gli Uffici Tributi ed Elettorale con decorrenza 01.06.2019	134,20
2573	24-mag-21	CANGIOTTI	120	356	3236 Rilevazione statistica 'Aspetti della vita quotidiana' (AVQ) IST-00204 - individuazione responsabile della rilevazione - individuazione Rilevatori e criteri di selezione	571,00
2852	08-giu-21	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO	120	205	3023 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	190,00
2070	22-apr-21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2021	1.108,14

2071	22-apr-21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELLINTERNO ANNO 2021	1.091,35
2072	22-apr-21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELLINTERNO ANNO 2021	1.158,51
2493	18-mag- 21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELLINTERNO ANNO 2021	1.309,62
2907	14-giu-21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELLINTERNO ANNO 2021	1.141,72
2908	14-giu-21	MINISTERO DELL'INTERNO	120	501	3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO DELLINTERNO ANNO 2021	1.460,73
1749	09-apr-21	VEM SISTEMI S.P.A.	150	220	3096 Affidamento urgente dei lavori di ripristino del collegamento in fibra ottica tra il palazzo del Municipio ed il C.E.D	976,00

					dell'Università di Urbino	
1811	14-apr-21	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	150	201	2876 Acquisto beni strumentali informatici: n. 2 stampanti multifunzione mediante adesione alla convenzione Consip 'Stampanti 17 - Lotto 5' e n. 1 base telefonica con 4 cordless IP mediante ODA sul MEPA	123,56
1813	14-apr-21	FILIPPETTI S.P.A.	150	325	2490 offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete periodo marzo 2019 / marzo 2021 mediante procedura negoziata sul MEPA - Determina a contrattare	1.803,57
2060	22-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	150	201	2876 Acquisto beni di modico valore ditta Lorisystem	178,12

2076	23-apr-21	GPI S.P.A.	150	325	1008 GPI SPA GESTIONE PEG Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	732,00
2077	23-apr-21	GPI S.P.A.	150	325	1008 GPI SPA MODULO CERTIFICATI PROSPETT Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	305,00
2268	28-apr-21	ASMEL	150	325	1008 Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL	3.786,00
2294	03-mag-21	CONSORZIO QUADRATECH A R.L.	150	325	1008 CONSORZIO QUADRATECH Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	5.490,00

2428	06-mag-21	PROIETTI TECH	150	326	3352 Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	8.244,76
2442	10-mag-21	FILIPPETTI S.P.A.	150	325	2490 Affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete per il periodo marzo 2021 / marzo 2023 mediante richiesta di offerta sul MEPA - Determina a contrarre	1.824,41
2596	25-mag-21	HALLEY INFORMATICA SRL	150	325	1008 Hlley informatica - SERV. DEMOGRAFICI Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	3.745,40

2597	25-mag-21	HALLEY INFORMATICA SRL	150	325	1008 Hlley informatica - ATTI AMMINISTRATIVI E PERSONALE Rinnovo e integrazione mediante trattative dirette sul MEPA dei contratti di assistenza e manutenzione dei prodotti software in uso presso il Comune di Urbino con scadenza al 31.12.2020	13.337,04
2598	25-mag-21	MUNICIPIA S.P.A.	150	325	1008 - SOFTWARE TRIBOX SETTORE TRIBUTI RINNOVO CANONI ASSISTENZA	5.978,00
2626	26-mag-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	150	201	2876 riparazione stampante - Assunzione impegno di spesa anno 2021 per spese minute di insorgenza immediata Ufficio Informatica	93,94
2961	15-giu-21	FILIPPETTI S.P.A.	150	325	2490 Affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete per il periodo marzo 2021 / marzo 2023 mediante richiesta di offerta sul MEPA - Determina a contrarre	1.824,41
2967	15-giu-21	MUNICIPIA S.P.A.	150	325	1008 SOFTWARE GEIS SETTORE TRIBUTI _ RINNOVO CANONI ASSISTENZA	5.856,00

2990	17-giu-21	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	150	325	1008 GRUPPO MARCHE INFORMATICA - EDILIZIA Rinnovo canoni di assistenza e manutenzione software con scadenza 31.12.2019	3.960,12
2991	17-giu-21	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	150	326	3352 GRUPPO MARCHE INFORMATICA - CIMITERO WEB - Rinnovo canoni di assistenza e manutenzione software con scadenza 31.12.2019	2.770,62
1810	14-apr-21	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	2150	50	2277 Acquisto beni strumentali informatici: n. 2 stampanti multifunzione mediante adesione alla convenzione Consip 'Stampanti 17 - Lotto 5' e n. 1 base telefonica con 4 cordless IP mediante ODA sul MEPA	419,44
2445	10-mag- 21	FORMEL SRL	40	348	2641 WEBINAR EDILIZIA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO E INDENNIZZO E RISARCIMENTO OCCUPAZIONI ILLEGITTIME - IMPEGNO DI SPESA SOC. FORMEL	400,00
2477	17-mag- 21	GPI S.P.A.	40	348	2641 IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SOFTWARE ASCOT WEB SOCIETA' GPI SPA	550,00
1990	16-apr-21	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	180	356	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA	328,00

2202	27-apr-21	REGIONE MARCHE - IRAP-	180	701	1900 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE 2021	555,80
2609	25-mag- 21	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	180	356	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA	51,50
2746	03-giu-21	REGIONE MARCHE - IRAP-	180	701	1900 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE 2021	555,80
2058	22-apr-21	GUERRATO S.P.A.	190	320	2 Servizi di governo Convenzione Consip 'Facility Management 3' periodo 01.01.2021- 28.02.2021. Assunzione impegno di spesa	486,77
2073	22-apr-21	ASSOCIAZIONE 'MASSIMO VANNUCCI'	190	502	2617 QUOTE ASSOCIATIVE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - ASSOC. VANNUCCI	150,00
2074	22-apr-21	ASSOCIAZIONE 'MASSIMO VANNUCCI'	190	502	2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ASSOCIAZIONE VANNUCCI	150,00
2446	11-mag- 21	STUDIO LEGALE GALVANI	180	330	3097 Affidamento servizio di rappresentanza legale ai fini della costituzione in Giudizio innanzi al Tribunale di Urbino - Causa Comune di Urbino/B. P. e B. G. - Determinazione a contrarre - CIG: ZB52209D70	3.579,23

2599	25-mag-21	COPURA SOC.COOP.	190	320	2 ADESIONE A CONVENZIONE PER IL 'SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE' TRAMITE LA SUAM (STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE). PERIODO DAL 1/3/2021 AL 28/02/2024. APPROV	7.653,91
2837	08-giu-21	UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	190	502	2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - UNCEM	200,00
2997	17-giu-21	COPURA SOC.COOP.	190	320	2 ADESIONE A CONVENZIONE PER IL 'SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE' TRAMITE LA SUAM (STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE). PERIODO DAL 1/3/2021 AL 28/02/2024. APPROV	7.587,53

1759	09-apr-21	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.	180	801	3080 Approvazione accordo transattivo - Causa Comune di Urbino/B. P. e B. G. + ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A. (già ARISCOM S.P.A.) - Tribunale di Urbino N.R.G. n. 982/2017	3.000,00
2898	11-giu-21	CENTRALE SPA	190	315	2456 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMIO 'A REGOLAZIONE' PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO ALL RISKS PATRIMONIO E CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	154,63
1728	07-apr-21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	210	356	25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.220,25
1751	09-apr-21	MYO SPA	210	210	135 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	79,30

1760	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	732,28
1761	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	1.091,00

1762	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	909,00
1763	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	2.252,97

1764	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	2575 servizio di notifica PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNI	1.271,14
1765	09-apr-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	2575 SPESE POSTALI PER GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020	3.559,49
1816	14-apr-21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	210	402	2636 Assunzione impegni per le spese relative ai fotocopiatori a noleggio anno 2021	211,24
1959	16-apr-21	IPIT STOP SRL	210	205	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	303,00

2001	20-apr-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	273,97
2009	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	210	310	10 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	168,83
2029	21-apr-21	HALLEY INFORMATICA SRL	210	205	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	144,94
2079	23-apr-21	SAPIDATA SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	1.806,47

2080	23-apr-21	SAPIDATA SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	1.245,31
2253	27-apr-21	TELEPASS S.P.A.	210	205	3024 SPESE TELEPASS VV.UU - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	17,67
2254	27-apr-21	TELEPASS S.P.A.	210	205	3024 SPESE TELEPASS VV.UU - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	1,55
2491	18-mag-21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	210	356	25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV CAPITOLO2459	649,62

2492	18-mag-21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	210	356	25 I TRIM 2021- ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV CAPITOLO2459	241,57
2531	19-mag-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	397,42
2607	25-mag-21	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	210	216	3371 ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO OPERATIVO E CALZATURE NECESSARI PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI	3.235,49

					SPESA	
2608	25-mag-21	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	210	216	571 ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO OPERATIVO E CALZATURE NECESSARI PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	5.000,00
2627	26-mag-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	210	205	3024 LORISYSTEM - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	464,82

2628	26-mag-21	SAPIDATA SPA	210	356	2575 Postalizzazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	3.176,40
2629	26-mag-21	SAPIDATA SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	1.604,07

2653	27-mag-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	2.769,77
2654	27-mag-21	NIVI CREDIT S.R.L.	210	356	3355 AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTER	1.610,68
2963	15-giu-21	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	210	205	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	122,00

2972	15-giu-21	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	210	356	25 ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'ACCESSO AL WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA, NELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	318,91
2984	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	210	310	10 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	168,83
3000	18-giu-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	1.051,71

3038	23-giu-21	SAPIDATA SPA	210	356	2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA	5.016,11
3080	28-giu-21	MAGGIOLI SPA	210	205	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA	130,90
3081	28-giu-21	ELTRAFF SRL	210	220	3198 MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512D2F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.964,20
1715	01-apr-21	REGIONE MARCHE	210	501	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CONTESTATI SU STRADA SP423 URBINATE. ATTRIBUZIONE DEL 50 PER CENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA - ASSUNZIONE	1.286,50

					IMPEGNO DI SPESA	
1716	01-apr-21	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	210	501	3282 QUOTA VINCOLATA ART.142 C.D.S. TRASFERIMENTO ENTE PROPRIETARIO STRADA - IMPEGNO DI SPESA	9.009,25
1717	01-apr-21	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	210	501	3282 PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CONTESTATI SU STRADA SP423 URBINATE. ATTRIBUZIONE DEL 50 PER CENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.000,00

1718	01-apr-21	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	210	501	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CONTESTATI SU STRADA SP423 URBINATE. ATTRIBUZIONE DEL 50 PER CENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	713,50
2475	17-mag- 21	FONDO PERSEO SIRIO	210	316	3082 GESTIONE FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	40.000,00
1973	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	240	301	36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.505,35
1974	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.697,89
1983	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	870,80
2010	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	240	310	300 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	500,20

2011	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	240	310	300 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	422,74
2015	21-apr-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	125,07
2036	21-apr-21	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	231	320	3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 IMPEGNO DI SPESA CIG	4.399,80
2043	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	230	356	2578 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/19	27.249,98
2295	03-mag-21	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	231	320	3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 IMPEGNO DI SPESA CIG	1.466,60

2404	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	260	302	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	487,49
2405	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	260	302	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	348,38
2407	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	230	302	2194 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	45,11
2408	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	240	302	2196 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	521,35
2409	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	260	302	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	227,14
2465	12-mag-21	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	260	220	238 acquisto vetro stratificato trasparente. Assunzione impegno di spesa.	120,78
2466	13-mag-21	CAMERINI	240	401	3435 AFFITTO SECONDO TRIMESTRE 2021	2.250,00
2467	13-mag-21	CAMERINI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00

2468	13-mag-21	MERLI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00
2469	13-mag-21	MERLI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00
2562	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.551,42
2564	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	240	301	36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.348,26
2566	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	777,12
2568	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	85,22
2570	24-mag-21	AGSM ENERGIA SPA	240	301	36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	85,38
2633	26-mag-21	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	230	220	237 Acquisto materiale in ferro. Assunzione impegno di spesa	480,46

2817	03-giu-21	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	240	356	2195 PROROGA CONVENZIONE CRON. 1100 DEL 17.12.2012 PER ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - EDUCATIVI DEL COMUNE DI URBINO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO URBINO - PERIODO 1/09/20	2.000,00
2824	07-giu-21	CAMERINI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	2.250,00
2825	07-giu-21	CAMERINI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00
2826	07-giu-21	MERLI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00
2827	07-giu-21	MERLI	240	401	3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021	750,00
2835	07-giu-21	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	231	320	3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 IMPEGNO DI SPESA CIG	4.399,80

2848	08-giu-21	C.P.C. DUE SRL	260	220	238 Acquisto materiale per varie manutenzioni ordinarie mediante procedura MEPA/OdA n. 6160656. Ditta CPC (Due) srl. Assunzione impegno di spesa	700,00
2985	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	240	310	300 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	85,40
2986	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	260	310	12 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	518,26
2987	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	260	310	12 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	118,34
2992	17-giu-21	AGSM ENERGIA SPA	240	301	36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	154,44
3011	22-giu-21	BIC FERRAMENTA S.N.C.	260	220	238 Acquisto turbina multirigo con aerografo. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa	295,20
3016	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.340,81
3020	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	240	301	36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.001,34

3023	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	38,32
3026	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	260	301	37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	749,84
3082	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	230	220	237 Fornitura di n.6 ventilatori a soffitto di colore bianco con tre pale di legno, incluso telecomando da installare presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e n.2 termostati e portafusibili per la Scuola D'infanzia Via Oddi. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione	406,75
3083	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	260	220	238 Fornitura di materiale elettrico vario. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione impegno di spesa	787,82
1817	14-apr-21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	320	402	2637 Assunzione impegni per le spese relative ai fotocopiatori a noleggio anno 2021	211,25
1965	16-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	280	302	3265 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	400,29
1984	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	270	301	38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	845,81

1986	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	280	301	3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	93,15
2012	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	280	310	3268 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	672,34
2040	21-apr-21	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	280	225	284 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Marzo 2021 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa	862,33
2054	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	320	205	3025 urbino servizi - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA	32,93
2485	17-mag-21	MYO SPA	320	210	2776 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	181,89
2565	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	270	301	38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	709,83
2567	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	280	301	3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	83,91

2600	25-mag-21	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	320	205	3025 VIMA - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA	175,00
2630	26-mag-21	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	270	220	239 acquisto plexiglass trasparente . Assunzione impegno di spesa.	199,47
2631	26-mag-21	LARA IMPIANTI DI ALESSANDRINI A. & RENGUCCI C.	280	220	3262 interventi di manutenzione impianto antincendio c/o Scuola Secondaria di lo grado'A. Frank' Ca' Lanciarino. Affidamento e assunzione impegno di spesa	305,00
2632	26-mag-21	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	280	220	3262 Acquisto materiale in ferro. Assunzione impegno di spesa	809,69
2649	27-mag-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	320	205	3025 URBINO SERVIZI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA	75,25
2988	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	280	310	3268 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	667,49
3019	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	280	301	3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	6.527,74
3024	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	280	301	3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	213,66

3025	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	270	301	38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	743,13
3086	28-giu-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	320	205	3025 URBINO SERVIZI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA	77,54
1968	16-apr-21	B & M IMPRESA COSTRUZ. E RESTAURI SRL	2260	3	3420 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'Istituto Volponi. Impegno e affidamento ditta B & M Impresa Costruzioni e Restauri	755,76
1969	16-apr-21	SENSI LEONELLO SRL	2260	4	REIMPUTA lavori di 'Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico scuola primaria Piansevero'	120.491,80
1729	08-apr-21	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	330	356	1969 AFFIDAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO UMBRIA E MARCHE INCARICO ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI URBINO PERIODO 2019 2021 - APPROVAZIONE	196,04

					CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	
1730	08-apr-21	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	330	356	1969 AFFIDAMENTO ISTITUTO ZOOFILATTICO UMBRIA E MARCHE INCARICO ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI URBINO PERIODO 2019 2021 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	891,11
2042	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	330	356	2579 SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI URBINO SERVIZI S.P.A. ANNO SCOLASTICO 2018/19 IMPEGNO DI SPESA	16.871,51

2044	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	330	356	2579 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/19	3.750,00
2045	22-apr-21	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	330	201	180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.07.2020/30.06.2022 CIG 8302596EF3	2.801,81
2048	22-apr-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	6.923,58

2049	22-apr-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	14.339,56
2418	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	330	302	2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	153,54
2538	20-mag-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	255,76
2539	20-mag-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	2.403,60
2540	20-mag-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	4.673,74

2541	20-mag-21	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	330	201	180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.07.2020/30.06.2022 CIG 8302596EF3	4.730,43
3066	26-giu-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	6.840,09
3067	26-giu-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	8.329,59

3068	26-giu-21	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	330	201	180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.07.2020/30.06.2022 CIG 8302596EF3	5.153,02
3069	26-giu-21	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	330	201	179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.09.2020/31.08.2022 CIG 8302402EDB	6.370,34
3070	26-giu-21	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	330	225	276 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Maggio 2021 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa	894,70
1872	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI	482,31

					SPESA E LIQUIDAZIONE	
1873	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	294,00
1874	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00

1875	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	328,38
1876	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	132,00
1877	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	264,05

1878	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	304,00
1879	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00
1880	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00

1881	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	304,00
1882	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	270,02
1883	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00

1884	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	297,00
1885	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	216,45
1886	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	73,38

1887	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	97,90
1888	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	202,70
1889	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	122,74

1890	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	377,61
1891	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	67,90
1892	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	408,08

1893	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1894	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	255,05
1895	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	294,00

1896	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	331,55
1897	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	286,75
1898	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	250,94

1899	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	218,19
1900	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	128,40
1901	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	261,30

1902	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	263,76
1903	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1904	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00

1905	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	294,00
1906	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1907	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00

1908	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	424,00
1909	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1910	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	227,16

1911	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	393,35
1912	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00
1913	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00

1914	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	313,90
1915	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1916	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00

1917	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00
1918	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00
1919	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	236,06

1920	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	240,50
1921	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	213,80
1922	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	379,42

1923	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	218,60
1924	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	188,40
1925	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	242,19

1926	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	161,15
1927	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	287,15
1928	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	210,55

1929	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	234,35
1930	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	223,68
1931	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	197,10

1932	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	183,00
1933	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	249,00
1934	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	234,00

1935	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	189,55
1936	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	388,60
1937	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	219,04

1938	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	335,00
1939	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	132,00
1940	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	148,30

1941	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1942	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	176,80
1943	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00

1944	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1945	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1946	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	240,65

1947	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	240,00
1948	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	262,65
1949	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	256,70

1950	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120,00
1951	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	117,00
1952	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	132,00

1953	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	256,70
1954	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	52,07
1955	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	164,40

1956	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	132,00
1957	15-apr-21	OMISSIS	370	505	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	254,65
1714	01-apr-21	FACTUM ARTE DESARROLOS DIGITALES S.L.	431	356	1049 ACQUISIZIONE DELLA RIPRODUZIONE DELLA TOMBA DI RFFAELLO. TRASPORTO, MONTAGGIO E COLLAUDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.771,70
1750	09-apr-21	TELE 2000 S.R.L.	431	356	1049 Celebrazione Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo - Assunzione impegno di spesa	2.562,00

1958	15-apr-21	BELLUCCI	431	356	1594 INIZIATIVE IN PROGRAMMA L'8 MARZO 2021 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021.	400,00
2013	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	420	310	17 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	448,96
2425	06-mag-21	A2A ENERGIA SPA	420	301	2201 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	3.337,42
2432	06-mag-21	CONTATTO SRL	431	356	1049 RIPRODUZIONE TOMBA DI RAFFAELLO. AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO ALLA DITTA CONTATTO srl DI URBINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	19.703,00
2482	17-mag-21	AXITEA SPA	410	205	3026 FATTURA AXITEA	715,40
2634	26-mag-21	CONTATTO SRL	410	205	3026 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	61,00
2646	27-mag-21	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	410	205	3026 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	111,02

2838	08-giu-21	COMUNE DI URBANIA	410	502	2619 PREMIO METAURO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.640,00
2964	15-giu-21	SINOPIA S.R.L. UNIPERSONALE	431	356	1049 AFFIDAMENTO AL DOTT. GIANLUCA BELLUCCI, TITOLARE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE SINOPIA SRL DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRA 'LUCIANO VENTRONE. IL PITTORE DELL'IPERBOLE. URBINO, SALE DEL CASTELLARE 15 MAGGIO - 27 GIUGNO 2021	17.690,00
2970	15-giu-21	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	410	205	3026 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	128,42
2989	17-giu-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	420	310	17 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	448,96
3045	23-giu-21	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	431	356	1049 Allestimento riproduzione Tomba di Raffaello presso la Chiesa dei Carmelitani Scalzi. MATTEUCCI	2.305,80

3087	28-giu-21	SCATOLIFICIO VEC SRL	431	356	1049 SCATOLIFICIO VEC - MOSTRA LUCIANO VENTRONE. IL PITTORE DELL'IPERBOLE - SALE DEL CASTELLARE DI PALAZZO DUCALE 15 MAGGIO - 27 GIUGNO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.364,03
3088	28-giu-21	AXITEA SPA	431	356	1049 AXITEA - MOSTRA LUCIANO VENTRONE. IL PITTORE DELL'IPERBOLE - SALE DEL CASTELLARE DI PALAZZO DUCALE 15 MAGGIO - 27 GIUGNO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	744,20
3089	28-giu-21	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	431	356	1049 Allestimento riproduzione Tomba di Raffaello presso la Chiesa dei Carmelitani Scalzi. Affidamento servizi OPERA	1.696,00
3098	29-giu-21	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	410	205	3026 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO 30.06.2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	234,00

2096	23-apr-21	COMPAGNIA DIALETTALE URBINATE APS	430	505	2362 CONCESSIONE CONTRIBUTO COMPAGNIA DIALETTALE URBINATE PER STAMPA FOTOLIBRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
2816	03-giu-21	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	430	505	2362 CONTRIBUTO CTU CESARE QUESTA PER URBINO TEATRO URBANO EDIZIONE 2020. CONTRIBUTO UNIONE MONTANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.000,00
3100	30-giu-21	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	430	505	2952 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E FORMAZIONE, CAPPELLA MUSICALE SS. SACRAMENTO DI URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.000,00
3101	30-giu-21	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	430	505	2362 4^ EDIZIONE DI 'URBINO TEATRO URBANO' ORGANIZZATO DAL CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA DAL 1 AL 10 LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	9.000,00

3105	30-giu-21	ASSOCIAZIONE URBINO JAZZ CLUB	430	505	2362 7^ EDIZIONE DEL FESTIVAL URBINO PLAYS JAZZ ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE URBINO JAZZ CLUB IN PROGRAMMA NEI GIORNI 19 GIUGNO E 7 - 8 - 9 AGOSTO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10.000,00
3106	30-giu-21	A.R.S. URBINO DUCALE	430	505	2362 ars - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'COMPLEANNO DEL DUCA FEDERICO' - Urbino, 5 - 6 - 7 giugno 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	5.000,00
3107	30-giu-21	ASSOCIAZIONE URBINOINACQUERELLO	430	505	2362 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DESTINATO ALL'ASSOCIAZIONE URBINO IN ACQUERELLO PER MOSTRA 'La Bottega dei Giovani Illustratori. La Fabbrica del Cioccolato'. URBINO, GALLERIA D'ARTE ALBANI 12 GIUGNO - 12 LUGLIO 2021	1.000,00
1720	07-apr-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	469,10

1731	08-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	480	302	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	627,70
1732	08-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	480	302	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	577,27
1977	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	686,84
1978	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	470	301	48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.107,91
2046	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	450	320	3230 RINNOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE A URBINO SERVIZI SPA PER GESTIONE 'STADIO MONTEFELTRO' NEL PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2019,2020,2021.	12.500,00
2422	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	480	302	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	632,61
2423	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	480	302	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	231,54
2424	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	470	302	2202 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	60,06

2426	06-mag-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.280,78
2543	20-mag-21	A2A ENERGIA SPA	470	301	48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	1.070,12
2544	20-mag-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	597,06
2829	07-giu-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	163,99
2831	07-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	480	302	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	853,98
3021	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	450	301	47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	310,36
3037	23-giu-21	MONTEFELTRO ADVENTURE BIKE & WALK A.S.D.	490	505	1938 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IDEAZIONE E TABELLAZIONE PERCORSO CICLOTURISTICO 'DA RAFFAELLO AL GENGA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.052,25

3051	23-giu-21	PAGANELLI S.R.L.	2480	1	3430 Lavori di sistemazione igienico sanitaria dell'Ex Bocciodromo di Urbino, Impegno e affidamento.	19.890,00
1792	14-apr-21	A.S.D. NEW FOOTBALL TEAM URBINO	2481	70	3141 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETA' NEW FOOTBALL TEAM URBINO 'SANDRO DE CRESCENTINI' PER GESTIONE CAMPO VAREA.	27.500,00
2289	29-apr-21	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	2480	70	2960 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.T.P. ASSOCIAZIONE TENNIS PIANSEVERO	7.377,90
2290	29-apr-21	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	2480	70	2960 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.T.P. ASSOCIAZIONE TENNIS PIANSEVERO	2.087,50
2291	29-apr-21	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	2480	70	2960 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.T.P. ASSOCIAZIONE TENNIS PIANSEVERO	524,60

2019	21-apr-21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	500	402	2631 Adesione alla convenzione Consip 'Apparecchiature Multifunzione 29 - Noleggio (Lotto 3)' per il noleggio quinquennale con decorrenza 01.04.2019 di una multifunzione a colori per i Settori UNESCO, Cultura e Turismo	340,05
2031	21-apr-21	LORISYSTEM EUROPE SRL	500	502	3379 Noleggio Totem elettronico dal 01/06/2020 al 31/12/2022 servizio Istituzionale a favore del cittadino - Assunzione impegno di spesa.	1.091,27
2053	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	500	356	1937 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO L'INFO POINT DI BORGO MERCATALE - ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00
2537	19-mag-21	REYES AGUILERA CHRISTOPHER LUIS	500	356	2951 PROGETTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA di 'VIENI A URBINO' Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa -	12.000,00

2595	25-mag-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	500	356	1937 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO L'INFO POINT DI BORGO MERCATALE - ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00
2834	07-giu-21	TLIZE SRL	500	356	1714 Progetto di Digitalizzazione Arte & Cultura Urbino Google Street View. Assunzione impegno di spesa	3.050,00
2996	17-giu-21	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF SNC DI GRASSI L. & C.	500	356	1714 ROTOGRAF - PROGRAMMA DI ATTIVITA' TRIENNALE PER IL TURISMO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE TURISTICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912,56
3013	22-giu-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	500	356	1937 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO L'INFO POINT DI BORGO MERCATALE - ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00

3090	28-giu-21	SCATOLIFICIO VEC SRL	500	356	1714 SCATOLIFICIO VEC - PROGRAMMA DI ATTIVITA' TRIENNALE PER IL TURISMO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE TURISTICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.382,70
1999	19-apr-21	STUDIO LEGALE GALVANI	570	330	1064 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	2.000,00
2269	28-apr-21	ASS.NE CITTA' ITALIANE PATRIMONIO UNESCO	560	502	2618 Quota Associativa 2021 Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale	1.800,00
2854	08-giu-21	MYO SPA	570	210	132 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162	254,99
3079	28-giu-21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	570	402	2638 Assunzione impegni per le spese relative ai fotocopiatori a noleggio anno 2021	211,24

2075	22-apr-21	CRINELLI	570	801	2692 rimborso monetizzazione standard urbanistici per rinuncia dell'interessato all'intervento edilizio approvato - Ditta: CRINELLI AGNESE - Titolo Edilizio: Permesso di Costruire n. 56 del 07/11/2019 (P.E. 305/2019)	1.113,91
1723	07-apr-21	VISUALTEAM S.A.S.	2560	50	3338 Rinnovo e integrazione della segnaletica turistica del Centro Storico	24,40
1725	07-apr-21	FLY S.R.L. UNIPERSONALE	2560	50	REIMPUTA Incremento della fruibilità turistica e della mobilità sostenibile - Acquisto dei portabiciclette da installare all'interno del centro storico e nelle aree prossime alle mura	5.416,80
1985	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	390	301	2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	59,08

2050	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	650	320	1623 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo - custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. .Proroga Tecnica	1.833,33
2421	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	650	302	2884 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	66,83
2443	10-mag-21	V.E.S. SOC. AGR. DI ANTONIUCCI ROBERTO & C. SNC	650	220	250 assunzione impegno di spesa per acquisto di fiori per sistemazione giardini	602,85
2559	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	390	301	2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	64,77
2638	26-mag-21	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA CASAVECCHIA LEONELLO	650	220	250 assunzione impegno di spesa per acquisto n.8 tigli	704,00

2639	26-mag-21	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	650	220	2471 servizio di sistemazione , raccolta erbacce e messa in posa delle piantine di begonia nell'area monumento Raffaello. Piantumazione di rose paesaggistiche presso la fontana ex campi da tennis sotto le mura. Affidamento servizio e assunzione impegno d	854,00
2839	08-giu-21	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	650	220	1056 Pagamento pratiche istruttorie all'Unione Montana Alto e Medio Metauro. Assunzione impegno di spesa	1.850,00
3030	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	390	301	2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	36,75
1991	19-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	22.631,05
1992	19-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	67.657,91
1993	19-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	158.652,55

1994	19-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	22.631,05
1995	19-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	226.310,54
2059	22-apr-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di igiene urbana ed ambientale - annualità 2020	248.941,51
2624	26-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	248.941,59
2976	17-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	22.631,05
2977	17-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	102.227,21
2978	17-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	28.064,23

2979	17-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	96.019,10
3050	23-giu-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	645	320	3004 Assunzione Impegno di spesa servizio di Igiene Urbana della città di Urbino - Annualità 2021	25.023,67
2881	10-giu-21	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	645	505	Tari 2020. Applicazione riduzioni deliberazione ARERA. Partita contabile.	- 108.694,00
2055	22-apr-21	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	555	320	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2021	142.180,09
2603	25-mag-21	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	555	320	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2021	142.180,09
2960	15-giu-21	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	555	320	2151 Approvazione schema di contratto di proroga del contratto Rep. 10804 del 18.08.2007 per l'espletamento del Servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Urbino CIG: 699072833E	88.647,67

3049	23-giu-21	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	555	320	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2021	142.180,09
2536	19-mag- 21	SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI- BARTOLOMEI- PASSUCCI & C.	2555	1	2238 Lavori di realizzazione n. 2 pensiline via Crocicchia, Urbino. Impegno e affidamento DITTA SAIE	38.533,94
3052	23-giu-21	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	2555	1	2238 Lavori di realizzazione della pensilina in Viale Gramsci, Urbino. Impegno e affidamento	7.696,08
1721	07-apr-21	A2A ENERGIA SPA	530	301	51 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	3.219,49
1727	07-apr-21	C.P.C. DUE SRL	550	220	256 Acquisto materiale da ferramenta vario per manutenzione ordinaria mediante procedura MEPA/OdA n. 6068913. Ditta CPC (Due) srl. Assunzione impegno di spesa	742,95
1755	09-apr-21	eni fuel spa	510	225	285 Fornitura gasolio da autotrazione mediante proceduta Convenzione ODA /MEPA 6061371- Ditta Eni Fuel SPA. Assunzione impegno di spesa	3.433,32

1962	16-apr-21	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	510	220	1480 servizio di pulizia attraversamenti stradali. Assunzione impegno di spesa.	976,00
1964	16-apr-21	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	122,00
1981	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	21.618,71
1987	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	197,66
1988	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	75,27
1989	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	16,21
2017	21-apr-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	3.818,86
2034	21-apr-21	CTA SRL CENTRO TRASFORMAZIONE ACCIAIO	510	220	1480 Acquisto ferro per armatura. Ditta CTA srl. Assunzione impegno di spesa	931,02

2038	21-apr-21	VALLI ZABBAN S.P.A.	510	220	255 Indizione gara per fornitura conglomerato bituminoso a freddo mediante procedura RDO/MEPA. Assunzione impegno di spesa	2.354,48
2039	21-apr-21	FRANTOIO VALLEFOGLIA SRL	510	220	255 Indizione Gara mediante procedura RDO/MEPA per la fornitura di stabilizzato per le strade comunali Assunzione impegno di spesa	3.847,83
2056	22-apr-21	ZAMA IMPIANTI S.R.L.	510	220	2892 FORNITURA IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VARI PUNTI DELLA CITTA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL M.E.P.A., EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016	23.790,00
2271	28-apr-21	ITALIANA CORRUGATI S.P.A	510	220	1480 Acquisto tubi magnum. Ditta Italiana Corrugati S.p.A. - Assunzione impegno di spesa	1.171,90
2293	03-mag-21	ENEL SOLE	550	301	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl - Assunzione impegno di spesa	34.318,37

2372	04-mag-21	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	510	303	2610 LOTTO 2 MANUT. MECCANICHE AUTO Indizione procedura negoziata da svolgersi mediante RDO su Mepa per l'affidamento in appalto dei servizi di Manutenzione Parco mezzi Comunale .	2.856,89
2554	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	24.938,78
2556	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	49,88
2560	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	192,54
2601	25-mag-21	FRANTOIO VALLEFOGLIA SRL	510	220	255 Indizione Gara mediante procedura RDO/MEPA per la fornitura di stabilizzato per le strade comunali Assunzione impegno di spesa	4.933,95

2602	25-mag-21	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.	510	303	2610 Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione delle piccole attrezzature a motore. Ditta ferramenta Campana di Campana Michele & C. snc. Assunzione impegno di spesa	100,61
2635	26-mag-21	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	510	303	2610 Acquisto pneumatici estivi. Ditta Centro Gomme srl di Righi Egiziano . Assunzione impegno di spesa	1.295,40
2636	26-mag-21	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	510	220	1480 Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade. Ditta Mes di Regini Valerio & C. s.a.s. Assunzione impegno di spesa	1.260,87
2637	26-mag-21	ANGELO CIOCI	550	220	244 assunzione impegno di spesa per noleggio proiettori a led colorati	244,00
2828	07-giu-21	A2A ENERGIA SPA	530	301	51 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	3.200,57
2974	16-giu-21	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	510	220	2892 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (MEPA) N.6088163 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIA E COMPLEMENTARE -	9.760,00

					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
3018	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	299,51
3028	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	192,27
3031	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	44,06
3036	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	550	301	52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	22.470,44
3046	23-giu-21	FRANTOIO VALLEFOGLIA SRL	510	220	255 Indizione Gara mediante procedura RDO/MEPA per la fornitura di stabilizzato per le strade comunali Assunzione impegno di spesa	1.706,57
3047	23-giu-21	VALLI ZABBAN S.P.A.	510	220	255 Indizione gara per fornitura conglomerato bituminoso a freddo mediante procedura RDO/MEPA. Assunzione	2.354,48

					impegno di spesa	
3048	23-giu-21	eni fuel spa	510	225	285 Fornitura gasolio da autotrazione mediante procedura Convenzioni MEPA/ODA n. 6186345 - ditta Eni Fuel SpA. Assunzione impegno di spesa	7.905,70
3084	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	550	220	256 Fornitura di due faretti per l'illuminazione del cippo via Rosselli e illuminazione cippo presso Parco Rimenbranza. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione impegno di spesa	235,46
3085	28-giu-21	ELCOM LUCE SRL	550	220	256 Fornitura di materiale elettrico vario. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione impegno di spesa	2.229,64
3091	28-giu-21	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	510	220	1480 assunzione impegno di spesa per acquisto materiale vario. Ditta Gostoli Giusto srl	349,05
3092	28-giu-21	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	550	220	256 assunzione impegno di spesa per acquisto materiale vario. Ditta Gostoli Giusto srl	304,82

3093	28-giu-21	BRACCIONI S.R.L. (UNIPERSONALE)	510	220	1480 Fornitura prodotti in cemento per le strade comunali. Ditta Braccioni. Assunzione impegno di spesa	981,00
1756	09-apr-21	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	2510	33	REIMPUTA Lavori di asfaltatura via Piana e via Molino Vichi. Impegno e affidamento SOC.NUOVA COOP.SELCIATORI	69.500,00
1966	16-apr-21	CAV. ALDO ILARI SNC DI ILARI SANDRO E C.	2510	12	REIMPUTA Lavori di messa in sicurezza frana via Achille Grandi con realizzazione di nuovo camminamento. Indizione	2.750,00
1967	16-apr-21	CAV. ALDO ILARI SNC DI ILARI SANDRO E C.	2510	12	REIMPUTA Lavori di messa in sicurezza frana via Achille Grandi con realizzazione di nuovo camminamento. Indizione	17.576,23
1970	16-apr-21	SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI- BARTOLOMEI- PASSUCCI & C.	2510	29	REIMPUTA approvazione avviso per la manifestazione di interesse dei lavori di 'Realizzazione e sistemazione di aree di sosta contigue al sito UNESCO città di Urbino e di un sistema di mobilità pedonale per l'accesso al centro storico - 2o stralcio'	34.821,44
2484	17-mag-21	RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L.	2510	33	REIMPUTA Messa in sicurezza viabilità: muro di contenimento sciuola primaria Mazzaferro -	19.353,91

					DITTA RICCARDI COSTRUZIONI	
3065	25-giu-21	IMARTINI SRL	2550	2	REIMPUTA EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - INDIZIONE GARA	62.979,17
2545	20-mag- 21	URBINO SERVIZI S.P.A.	2530	70	2818 Contributo Legge Tognoli. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione Rata -anno 2020 - ad Urbino Servizi	260.294,28
1814	14-apr-21	LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA CONSEQUENTE A DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE PROT. 1023/19 V.G. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	4.231,50
1818	14-apr-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE NATO IL 10/10/2006 PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021. CIG ZFA303DA94	2.869,67

1819	14-apr-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORI PRESSO ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	3.665,13
1979	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	660	301	1836 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	385,92
2014	21-apr-21	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	660	310	20 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021	168,61
2032	21-apr-21	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE PRESSO LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021.CIG Z2E303D3A3	2.441,25
2035	21-apr-21	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE PRESSO LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021.CIG Z2E303D3A3	2.205,00
2047	22-apr-21	HERA COMM MARCHE SRL	660	305	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano. Anno 2021	80,11

2057	22-apr-21	SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE ONLUS	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA VIVERE VERDE ONLUS DI SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021	3.822,00
2066	22-apr-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE NATO IL 10/10/2006 PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021. CIG ZFA303DA94	2.591,96
2067	22-apr-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORI PRESSO ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	3.310,44
2068	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	660	320	3424 AFFIDAMENTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE 'TARTARUGA' A URBINO SERVIZI SPA IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2020-21	68.260,00

2069	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	660	356	2577 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/19	36.403,80
2292	03-mag-21	HERA COMM MARCHE SRL	660	305	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano. Anno 2021	86,60
2373	04-mag-21	LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA CONSEGUENTE A DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE PROT. 1023/19 V.G. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	3.822,00
2406	05-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	660	302	2209 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	264,83
2427	06-mag-21	HERA COMM MARCHE SRL	660	305	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano. Anno 2021	39,68
2563	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	660	301	1836 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	337,82

2642	26-mag-21	SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE ONLUS	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA VIVERE VERDE ONLUS DI SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021	409,50
2643	26-mag-21	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA PRESSO COOPERATIVA SOCIALE 'AMA AQUILONE' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04.03.2021/LUGLIO 2021	2.499,00
2644	26-mag-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE NATO IL 10/10/2006 PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021. CIG ZFA303DA94	2.869,67
2645	26-mag-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE NATO IL 10/10/2006 PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021. CIG ZFA303DA94	3.665,13
2849	08-giu-21	C.P.C. DUE SRL	660	220	1108 Acquisto materiale per varie manutenzioni ordinarie mediante procedura MEPA/OdA n. 6160656. Ditta CPC (Due)	700,00

					srl. Assunzione impegno di spesa	
2851	08-giu-21	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE PRESSO LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021.CIG Z2E303D3A3	2.362,50
2853	08-giu-21	LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA CONSEQUENTE A DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE PROT. 1023/19 V.G. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	8.326,50
2959	15-giu-21	HERA COMM MARCHE SRL	660	305	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano. Anno 2021	18,81
3015	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	660	301	1836 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	245,97

3071	26-giu-21	ELCOM LUCE SRL	660	220	1108 Fornitura di n.6 ventilatori a soffitto di colore bianco con tre pale di legno, incluso telecomando da installare presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e n.2 termostati e portafusibili per la Scuola D'infanzia Via Oddi. Ditta ElcomLuce srl. Assunzione	622,20
3094	28-giu-21	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE IN STRUTTURA PRESSO COOPERATIVA SOCIALE 'AMA AQUILONE' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04.03.2021/LUGLIO 2021	5.444,25
3095	28-giu-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORE NATO IL 10/10/2006 PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021. CIG ZFA303DA94	2.777,10
3096	28-giu-21	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	760	356	3072 COLLOCAZIONE MINORI PRESSO ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2021	3.546,90

2474	13-mag-21	OUARGA	760	505	1074 CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 PER AFFIDO FAMILIARE PER MINORE NATO IL 05.03.2007	1.304,04
2086	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	686	356	3098 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	38.006,70
2574	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	686	356	3098 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	31.274,01

3053	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	686	356	3098 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	33.860,68
1735	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1736	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1737	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1738	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1739	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO	180,00

					GENNAIO-MARZO 2021	
1740	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1741	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1742	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1743	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1744	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1745	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00

1746	09-apr-21	OMISSIS		505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
1795	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1796	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1797	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1798	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1799	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1800	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

1801	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1802	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1803	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1804	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1805	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1806	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1807	14-apr-21	OMISSIS		505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

2081	23-apr-21	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	700	505	3327 ZAFFIRO CENTROSUD SRL URBANIA -CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	4.940,00
2082	23-apr-21	VILLA OASI	700	505	3327 CASA PROTETTA VILLA OASI - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. GENNAIO - SETTEMBRE 2020	2.002,11
2083	23-apr-21	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	700	505	3327 COOP SOC. COOSS MARCHE -CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	4.230,00
2447	11-mag- 21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2448	11-mag- 21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2449	11-mag- 21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

2450	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2451	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2452	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2453	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2454	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2455	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2456	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

2457	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2458	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2459	11-mag-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2612	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2613	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2614	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2615	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00

2616	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2617	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2618	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2619	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2620	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2621	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2622	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00

2623	25-mag-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2836	08-giu-21	COMUNE DI FERMIGNANO	730	501	liquidazione consuntivo anno 2020	16.107,63
2840	08-giu-21	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	700	505	3327 ZAFFIRO CENTROSUD SRL URBANIA -CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	1.276,00
2841	08-giu-21	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	700	505	3327 COOP SOC. COOSS MARCHE -CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	1.410,00
2842	08-giu-21	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	700	505	3327 SOLIDALE COOP. - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	3.411,42
2843	08-giu-21	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	700	505	3327 SOLIDALE COOP. - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	2.023,17

2844	08-giu-21	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	700	505	3327 SOLIDALE COOP. - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	1.137,14
2845	08-giu-21	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	700	505	3327 SOLIDALE COOP. - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2021	674,39
2846	08-giu-21	COMUNE DI FERMIGNANO	730	501	717 COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI 'IL POSTO DELLE VIOLE' E CENTRO RESIDENZIALE 'LA CASA DEL SOLE' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	4.503,00
2857	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2858	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2859	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO	180,00

					GENNAIO-MARZO 2021	
2860	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2861	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2862	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2863	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2864	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2865	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00

2866	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2867	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2868	09-giu-21	OMISSIS	710	505	306 TIROCINI DI INCLUSIONE (DGR 593/2018)- IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	180,00
2869	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2870	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2871	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2872	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

2873	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2874	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2875	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2876	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2877	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2878	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2879	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00

2880	09-giu-21	OMISSIS	686	505	3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	350,00
2094	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	687	356	3099 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	14.157,23
2584	25-mag- 21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	687	356	3099 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	16.951,54

3062	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	687	356	3099 Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto dell'aggiudicazi	16.976,86
1712	01-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	90,00
2276	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	90,00
2277	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	270,50

2278	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3100 Affidamento in house a Urbino Servizi s.p.a. dell'attività di filtro delle chiamate in ingresso al servizio di supporto telefonico per malati Covid - 19 in stato di isolamento domiciliare istituito con deliberazione di G.C. n. 4/2021	200,00
2279	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	35,75
2280	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	69,58
2281	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	195,00

2282	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	61,96
2283	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	450,00
2284	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	110,00
2285	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	53,10
2286	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	222,40

2287	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	180,00
2288	29-apr-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	624,37
3102	30-giu-21	OMISSIS	687	505	3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENTI INSERITI NEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	240,00
2958	15-giu-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	2720	70	3369 CONTRIBUTO RUP URBINO SERVIZI PER PROGETTO IL PADIGLIONE - IMPEGNO DI SPESA	10.000,00
2968	15-giu-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	2720	1	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	278.299,18

2085	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi s	783,21
2087	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - DIPENDENZE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - provved	2.873,76
2088	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3383 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	4.275,94

2089	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - SALUTE MENTALE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pro	2.405,40
2090	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione associata del servizio 'Sportello Immigrati' - provvedimenti necessari	2.939,71
2091	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3216 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	6.503,11

2092	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 PROGETTO HOME CARE Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'a	13.718,03
2093	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	7.087,32
2095	23-apr-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3382 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - PON INCLUSIONE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pr	3.900,67
2326	04-mag-21	IMPRESA COSTRUZIONI MARCHIONNI RUGGERO S.R.L.	695	401	2072 LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN VIA MONTE NERONE E IN VIA MONTE CARPEGNA ADIBITA A SEDE LUDOTECA E CENTRO SERVIZIO IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00

2575	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi s	724,88
2576	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - DIPENDENZE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - provved	2.591,59
2577	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3216 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	7.674,63

2578	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3383 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	4.848,61
2579	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - SALUTE MENTALE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pro	2.909,10
2580	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3382 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - PON INCLUSIONE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pr	3.009,47

2581	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione associata del servizio 'Sportello Immigrati' - provvedimenti necessari	3.436,02
2582	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 PROGETTO HOME CARE Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'a	17.001,56
2583	25-mag-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	7.619,19
3054	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	8.416,23

3055	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi s	1.533,84
3056	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - DIPENDENZE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - provved	3.195,95
3057	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - SALUTE MENTALE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pro	2.775,47

3058	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3383 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	4.371,38
3059	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3216 PROGETTO POR Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'atto de	5.839,65
3060	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3382 Gestione dei Servizi socio-assistenziali associati di Ambito - PON INCLUSIONE - Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino e la Comunità Montana del'Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei servizi sociali - pr	4.530,14

3061	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 Gestione associata del servizio 'Sportello Immigrati' - provvedimenti necessari	3.035,15
3063	25-giu-21	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	688	356	3100 PROGETTO HOME CARE Procedura aperta inerente l'affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell'Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - presa d'a	16.439,85
1713	01-apr-21	SUPERMERCATI LE VELE DI NANNI C. & C. S.N.C.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020)	875,00
2272	28-apr-21	MAXICONAD MONTEFELTRO SNC	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	2.975,00
2273	28-apr-21	ARCA S.P.A.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	375,00

2274	28-apr-21	EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020)	13.125,00
2296	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2297	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	357,00
2298	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	227,38
2299	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2300	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2301	04-mag- 21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	840,00

					BENEFICIARI	
2302	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	693,00
2303	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	786,00
2304	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2305	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	680,00
2306	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2307	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00

2308	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	467,00
2309	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2310	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	793,00
2311	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2312	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2313	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2314	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00

2315	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2316	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	607,00
2317	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2318	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2319	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2320	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	827,00
2321	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	300,00

2322	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	500,00
2323	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2324	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2325	04-mag-21	OMISSIS	770	505	2293 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00
2327	04-mag-21	OMISSIS	770	505	583 SIG.RA LAGROUMI K. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021	990,00
2410	05-mag-21	CASA DEL FORMAGGIO DI BUSSU LUCIANO & C	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	250,00

2444	10-mag-21	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	350,00
2471	13-mag-21	LA BOTTEGA DEL GUSTO DI POLIDORI GIACOMO	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020)	125,00
2472	13-mag-21	LA BOTTEGA DEL GUSTO DI POLIDORI GIACOMO	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	100,00
2473	13-mag-21	A&O SVELTO DI DRELLI RICCARDO & C. S.N.C.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	325,00
2652	27-mag-21	MAXICONAD MONTEFELTRO SNC	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	24.900,00

2969	15-giu-21	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	2.275,00
2975	16-giu-21	OMISSIS	770	505	3427 APPROVAZIONE ESITO PROCEDURE DI ESCLUSIONE DOMANDE RELATIVE A 'EMERGENZA COVID-19-INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE'-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVENTE DIRITTO	450,00
3097	29-giu-21	OMISSIS	770	505	583 F.L. CONTRIBUTI ECONOMICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	126,28
3103	30-giu-21	EL GARAS SALAH	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	7.225,00
3104	30-giu-21	ARCA S.P.A.	770	505	3409 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA BUONI SPESA ALIMENTARI. EMERGENZA COVID 19 (D.L. 154/2020) - ANNO 2021	2.750,00

1869	15-apr-21	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	685	331	2624 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2022	2.535,28
2041	21-apr-21	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	690	225	284 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Marzo 2021 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa	420,00
2078	23-apr-21	LEASYS S.P.A.	690	402	3408 Adesione alla Convenzione CONSIP 'Veicoli in noleggio - 14' - Provvedimenti necessari	456,28
2103	27-apr-21	I.N.P.S. PESARO	685	331	2657 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2022	405,20
2366	04-mag- 21	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	685	331	2624 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2022	2.535,28
2604	25-mag- 21	MICROPOST SRL	690	205	3261 ACQUISTO MICROPOST - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ASSISTENZA E PROTOCOLLO ARCHIVIO- IMPEGNO DI SPESA ANNO	323,30

					2021	
2640	26-mag-21	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	690	356	2813 CONVENZIONI CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER BONUS GAS, ENERGIA ED IDRICO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	231,80
2641	26-mag-21	LEASYS S.P.A.	690	402	3408 Adesione alla Convenzione CONSIP 'Veicoli in noleggio - 14' - Provvedimenti necessari	456,28
2648	27-mag-21	LEASYS S.P.A.	690	402	3408 Adesione alla Convenzione CONSIP 'Veicoli in noleggio - 14' - Provvedimenti necessari	456,28
2666	03-giu-21	I.N.P.S. PESARO	685	331	2657 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2022	405,60
2953	14-giu-21	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	685	331	2624 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2022	2.535,28

2962	15-giu-21	LABOR SERVICE S.R.L.	690	356	2813 CONVENZIONI CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER BONUS GAS, ENERGIA ED IDRICO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	372,10
1972	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	800	301	32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	69,05
1975	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	780	301	43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	819,50
2052	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	800	320	2659 Affidamento in House della gestione dei Servizi Cimiteriali a Urbino Servizi. Contratto Rep. 4000 del 20.11.2020. Integrazione impegno di spesa	13.775,00
2420	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	800	302	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	299,68
2542	20-mag-21	A2A ENERGIA SPA	780	301	43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	904,41
2551	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	800	301	32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	75,64

2605	25-mag-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	800	320	2659 Affidamento in House della gestione dei Servizi Cimiteriali a Urbino Servizi. Contratto Rep. 4000 del 20.11.2020. Integrazione impegno di spesa	13.775,00
3012	22-giu-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	800	320	2659 Affidamento in House della gestione dei Servizi Cimiteriali a Urbino Servizi. Contratto Rep. 4000 del 20.11.2020. Integrazione impegno di spesa	13.775,00
3014	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	780	301	43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	874,80
3033	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	800	301	32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	57,32
3039	23-giu-21	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	800	356	2883 SERVIZIO NECROSCOPICO COMUNALE PRESSO I LOCALI DELL NOSOCOMIO DI URBINO DELL'ASUR - AREA VASTA N.1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	9.179,68
2461	11-mag-21	BUCCI	800	801	2476 RIMBORSO A SEGUITO DI RETROCESSIONE LOCULI PIEVE DI CAGNA -bucci	1.552,00

2462	11-mag-21	FANELLI	800	801	2476 RESTITUZIONE LOCULO SITO NEL CIMITERO DI SAN BERNARDINO -URBINO DISTINTO CON IL N.6 FILA II LOTTO 1983 A VALLE	138,58
2818	03-giu-21	PIERGIOVANNI	800	801	2476 RETROCESSIONE LOCULI E RIMBORSO SIG.RA PIERGIOVANNI ROBERTA	293,74
1976	16-apr-21	A2A ENERGIA SPA	620	301	46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	173,40
2051	22-apr-21	URBINO SERVIZI S.P.A.	620	320	643 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo - custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. .Proroga Tecnica	2.666,66
2419	06-mag-21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	620	302	2208 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021.	301,01
2552	24-mag-21	A2A ENERGIA SPA	620	301	46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	251,33

3034	22-giu-21	A2A ENERGIA SPA	620	301	46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021.	132,93
------	-----------	-----------------	-----	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------