

Es.	Mandato num.	Data mandato	Cod. SIOPE	Capitolo	Soggetto	Indirizzo	CAP	Comune	Prov	Oggetto mandato	Importo
2016	4055	01-set-16	1332	210	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	VIA MARSALA,8	100	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO ANCITEL 2016	1415,36
2016	141	27-gen-16	1582	490	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE	VIALE GRAMSCI, 29	61029	URBINO	PU	3049 INIZIATIVA CONVEGNO 'DONAZIONE: GENEROSITA' E ALTRUISMO' SVOLTASI IL 27 OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	250
2016	3818	12-ago-16	1308	500	A.MANZONI & C. SPA	VIA NERVESA 21	20139	MILANO	MI	1714 DOPPIA PAGINA SU 'GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DELLE MARCHE' A.MANZONI & C. SPA	2326,17
2016	659	29-feb-16	1210	110	A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE	VIA ISONZO, 15	60100	ANCONA	AN	3022 Spese minute di insorgenza immediata ufficio tecnico e uffici giudiziari. Assunzione impegno di spesa	160
2016	2878	11-lug-16	1210	110	A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE	VIA ISONZO, 15	60100	ANCONA	AN	Differenza fattura n. 74000539/AN del 7.7.2015	35,2
2016	660	29-feb-16	1402	90	A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE	VIA ISONZO, 15	60100	ANCONA	AN	Acquisto vetri per edifici comunali mediante procedura ODA 2124392. ditta Vetreteria Galavotti Assunzione impegno di spesa	1999,3
2016	142	27-gen-16	1569	190	A.N.C.I. SEZ. MARCHE	CORSO GARIBALDI N.78	60100	ANCONA	AN	2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE - ANNO 2016	776
2016	3862	18-ago-16	1569	120	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	VIA DEI MILLE,35	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	2616 QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL'ANUSCA - ANNO 2016	130
2016	4070	02-set-16	1309	40	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	VIA DELLE TERME, 1056A	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	2641 CORSO ANUSCA DOTT.SSA PUCCI DONATELLA 4 LUGLIO	120
2016	634	25-feb-16	1205	80	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	VIA COMUNALE DELLA MARINA	88060	MONTEPAONE	CZ	2887 ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	1800
2016	635	25-feb-16	1205	30	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	VIA COMUNALE DELLA MARINA	88060	MONTEPAONE	CZ	399 ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	30
2016	520	18-feb-16	1569	80	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	VIA COMUNALE DELLA MARINA	88060	MONTEPAONE	CZ	2620 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	900
2016	3088	14-lug-16	1807	60	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	VIA COMUNALE DELLA MARINA	88060	MONTEPAONE	CZ	1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE	1830
2016	1789	02-mag-16	1210	320	A.R.P. SRL	VIA O.NICOLETTI 8/12	2100	RIETI	RI	3025 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CUCINA - CIG ZC217A3793	889,38
2016	448	16-feb-16	1582	500	A.R.S. URBINO DUCALE	P.ZZA DELLA REPUBBLICA	61029	URBINO	PU	1939 Assunzione impegno di spesa per contributo destinato all'Associazione ARS Urbino Ducale per la completa organizzazione della 'Festa del Duca d'Invern'o nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre proponendo e del mercato 'anDATA e ritorno' nei giorni 5, 6, 7,	4000
2016	5266	16-nov-16	2792	2481	A.S.D. NEW FOOTBALL TEAM URBINO	VIA G. DA MONTEFELTRO, 43	61029	URBINO	PU	3141 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' 'VAREA' CON CONNESSI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	27500
2016	175	02-feb-16	2502	2410	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	VIA BRIGATA GARIBALDI 33	61100	PESARO	PU	1674 SOSTITUZIONE SIRENE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SALE DEL CASTELLARE DITTA ASSE	37,09
2016	175	02-feb-16	2502	2410	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	VIA BRIGATA GARIBALDI 33	61100	PESARO	PU	1674 SOSTITUZIONE SIRENE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SALE DEL CASTELLARE DITTA ASSE	195,2

2016	688	02-mar-16	1210	410	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	VIA BRIGATA GARIBALDI 33	61100	PESARO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	39,04
2016	3810	12-ago-16	1210	410	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	VIA BRIGATA GARIBALDI 33	61100	PESARO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	39,04
2016	4001	30-ago-16	1332	500	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	VIA BRIGATA GARIBALDI 33	61100	PESARO	PU	1714 ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO INCEDIO SALE DEL CASTELLARE	252,54
2016	2748	27-giu-16	1308	430	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	VIA DEI MACERI, 2	61029	URBINO	PU	1049 APPROVAZIONE SCHEMA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE DI URBINO ED ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PERSONALE DI GIANFRANCO FERRONI	6000
2016	2749	27-giu-16	1308	430	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	VIA DEI MACERI, 2	61029	URBINO	PU	1049 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI URBINO E ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RASSEGNA 'IN DIFESA DELLA POESIA' DELLA 'CASA DELLA POESIA' PREVISTA DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	9000
2016	154	28-gen-16	1716	110	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	68 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	403,43
2016	155	28-gen-16	1716	110	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	68 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	1151,32
2016	500	18-feb-16	1716	30	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	89,45
2016	501	18-feb-16	1716	210	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	898,88
2016	502	18-feb-16	1716	330	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	109,11
2016	503	18-feb-16	1716	410	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	36,37
2016	504	18-feb-16	1716	510	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	547,4
2016	505	18-feb-16	1716	550	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	44,19
2016	506	18-feb-16	1716	685	ACI DUCALE SNC	VIA MOLINO DEL SOLE, 4	61029	URBINO	PU	344 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	42,35
2016	1643	21-apr-16	1329	120	ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL	VIA QUINTILIANO,27	20138	MILANO	MI	622 CONTRATTO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015 - DITTA ADDICALCO.	452,01
2016	1643	21-apr-16	1329	120	ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL	VIA QUINTILIANO,27	20138	MILANO	MI	622 CONTRATTO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015 - DITTA ADDICALCO.	452,01
2016	4163	08-set-16	1329	120	ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL	VIA QUINTILIANO,27	20138	MILANO	MI	622 CONTRATTO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016 - DITTA ADDICALCO	452,01
2016	400	11-feb-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	142180,09
2016	726	03-mar-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:135971042F	8500,28
2016	726	03-mar-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:135971042F	3490,33
2016	818	10-mar-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:135971042F	363

2016	1165	22-mar-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	1165	22-mar-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	1275	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	1276	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI DI TRASPORTO	81944,44
2016	1276	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI DI TRASPORTO	81944,44
2016	1276	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI DI TRASPORTO	-81944,44
2016	1277	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	2914,29
2016	1277	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	2914,29
2016	1277	08-apr-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	-2914,29
2016	2062	16-mag-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	9220,86
2016	2238	27-mag-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	8652,7
2016	2560	15-giu-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	2898	12-lug-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	8276,13
2016	3290	26-lug-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	8789,9
2016	3290	26-lug-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	6933,33
2016	3291	26-lug-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	3749	10-ago-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09

2016	3833	16-ago-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	382,56
2016	4036	01-set-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO.	142180,09
2016	4843	20-ott-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	5027	03-nov-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	6856,5
2016	5279	17-nov-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	5544	07-dic-16	1302	340	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E	7063
2016	5825	14-dic-16	1302	555	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	142180,09
2016	797	08-mar-16	1302	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015. PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. C.I.G.: ZA712FB22E	2322
2016	819	10-mar-16	1302	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015. PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. C.I.G.: ZA712FB22E	1099
2016	1800	02-mag-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E	2451
2016	2236	27-mag-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E	2193
2016	2237	27-mag-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3116 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	2008,04
2016	2897	12-lug-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016.	2365
2016	2897	12-lug-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016.	2008,04
2016	2897	12-lug-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016.	-2008,04
2016	3269	22-lug-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E	2537

2016	3269	22-lug-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E	1763
2016	3834	16-ago-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E	86
2016	3990	29-ago-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3116 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2041,04
2016	5026	03-nov-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE - . C.I.G.: ZA712FB22E	2236
2016	5543	07-dic-16	1332	770	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	Piazzale Gonzaga, 15	61029	URBINO	PU	3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE C.I.G.: ZA712FB22E	2107
2016	468	17-feb-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto conglomerato bitumonioso tramite proc. ODa 2457836 ditta Adriatica Asfalti.Assunzione impegno di spesa	1281,98
2016	487	18-feb-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO - DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2537,97
2016	1171	22-mar-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto conglomerato bituminoso per strade mediante procedura ODA 2601410 ditta Adriatica Asfalti.Assunzione impegno di psea	2572,61
2016	1291	08-apr-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO ATTAVERSO PROCEDURA ODA N. 2466208. DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	1281,98
2016	1292	08-apr-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO ATTAVERSO PROCEDURA ODA N. 2509513. DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2563,95
2016	1806	03-mag-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	FORNITURA TAPPETO INVERNALE	2035,57
2016	2067	16-mag-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto sale marino essicato per strade mediante procedura ODA 2685091 ditta Adriatica Asfalti. Assunzione impegno di spesa	1427,4
2016	2894	12-lug-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 acquisto di conglomerato bituminoso attraverso procedura MEPA/ODA n. oda 2741882. Ditta Adriatica Asfalti srl unipersonale.	1281,98
2016	3091	14-lug-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto conglomerato bituminoso per strade mediante procedura ODA 2601410 ditta Adriatica Asfalti.Assunzione impegno di psea	589,02
2016	3126	16-lug-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto conglomerato bituminoso mediante procedura ODA 2842924. Ditta ADRIATICA ASFALTI. Assunzione impegno di spesa	1281,98
2016	3127	16-lug-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto conglomerato bituminoso dalla ditta Adriatica Asfalti srl. Assunzione impegno di spesa.	692,96
2016	3306	26-lug-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per l'acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1158074.	3684,79
2016	3423	02-ago-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per l'acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1158074.	1242,25
2016	3423	02-ago-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per l'acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1158074.	2476,11
2016	3960	25-ago-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per l'acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1158074.	990,44

2016	3961	25-ago-16	1212	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	1480 Acquisto conglomerato bituminoso a freddo mediante procedura ODA 3031869. Assunzione impegno di spesa ADRIATICA ASFALTI	1354,2
2016	4811	18-ott-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 INDIZIONE GARA PER ACQUISITO CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA ADRIATICA ASFALTI	2656,06
2016	5373	22-nov-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 INDIZIONE GARA PER ACQUISITO CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA ADRIATICA ASFALTI	1323,53
2016	5843	14-dic-16	1210	510	ADRIATICA ASFALTI SRL	VIA LUNGA SN	61025	MONTELABBATE	PU	255 INDIZIONE GARA PER ACQUISITO CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA ADRIATICA ASFALTI	1332,53
2016	3182	19-lug-16	1210	110	AGENZIA DEL DEMANIO		100	ROMA	RM	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	200
2016	2885	11-lug-16	1402	90	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE	VIA FERMO, 1	60128	ANCONA	AN	435 Assunzione impegno e Liquidazione spesa all'Agenzia del Demanio per Canone Fortezza Alborno	255,06
2016	2886	11-lug-16	1402	90	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE	VIA FERMO, 1	60128	ANCONA	AN	435 Assunzione impegno e Liquidazione spesa all'Agenzia del Demanio per Canone Fortezza Alborno	1150
2016	4135	06-set-16	1402	90	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE	VIA FERMO, 1	60128	ANCONA	AN	435 Assunzione impegno e liquidazione di spesa all'Agenzia del Demanio per il pagamento delle indennità per l'uso della Fortezza Alborno.	60,69
2016	2883	11-lug-16	1210	110	AGENZIA DELLE ENTRATE	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426	145	ROMA	RM	316 Impegno e liquidazione quale rimborso per attività istituzionale all Agenzia delle Entrate, stima terreno	423
2016	2556	14-giu-16	1332	115	AGENZIA DELLE ENTRATE	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426	145	ROMA	RM	NOTA DI ADDEBITO N. VEN_EN_13/1601/T DEL 27/09/2013	423
2016	2041	13-mag-16	1309	40	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTR. E NEI SERV. PUB. LOCALI	VIALE TRIESTE, 296	61100	PESARO	PU	2641 CORSO: IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	282
2016	5072	09-nov-16	1309	40	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTR. E NEI SERV. PUB. LOCALI	VIALE TRIESTE, 296	61100	PESARO	PU	2641 SEMINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PESARO 21 OTTOBRE - BERARDINI	152
2016	2743	27-giu-16	1332	690	AGENZIA REGIONALE SANITARIA	VIA GENTILE DA FABRIANO, 3	60125	ANCONA	AN	2995 L.R. 20/2000, ART 16 ACCREDITAMENTO SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO', SITA A URBINO, VIA G. Di VITTORIO 14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AZIENDA SANITARIA REGIONE MARCHE	3242
2016	164	01-feb-16	1210	110	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	COMPETENZE	1,66
2016	163	01-feb-16	1305	110	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	COMPETENZE SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	91,4
2016	163	01-feb-16	1305	110	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	COMPETENZE SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	2087,98
2016	163	01-feb-16	1305	110	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	COMPETENZE SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	2397,16
2016	612	23-feb-16	1305	230	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3083 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - EDUCATORI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 7.01.2015/31.07.2015	1593,94
2016	650	29-feb-16	1305	660	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3084 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - EDUCATORI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	48,8

2016	650	29-feb-16	1305	660	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3084 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - EDUCATORI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	405,95
2016	804	08-mar-16	1305	230	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3083 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - EDUCATORI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 7.01.2015/31.07.2015	1276,98
2016	805	08-mar-16	1305	660	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3084 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - EDUCATORI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 7.01.2015/31.07.2015	1968,69
2016	1704	23-apr-16	1305	230	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3083 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO EDUCATORI ASILI NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 01.01.2016/31.01.2016 - CIG ZAA1276D2D	1355,47
2016	1705	23-apr-16	1305	660	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3084 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO EDUCATORI ASILI NIDO E INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 01.01.2016/31.01.2016 - CIG ZAA1276D2D	1442,44
2016	4536	05-ott-16	1305	110	AGENZIAPIU' S.P.A.	VIA CAVALLOTTI, 145	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3081 Affidamento incarico agenzia per il lavoro Agenzia Più S.p.A. - Agenzia per il Lavoro somministrazione per n. 1 figura di operatore amministrativo cat. B-B1.	547,5
2016	3985	29-ago-16	1210	480	ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M.& C.	CORSO GARIBALDI 32	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	41,5
2016	1232	05-apr-16	1802	210	ALBERTO ALESSANDRO	VIA FIRENZE, 23/C	61020	COLBORDOLO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	41
2016	173	02-feb-16	2502	2210	ALFAMULTISERVIZI SRL	Via Alfonso Rendano, 26	199	ROMA	RM	1703 ACQUISTI APPARATI TELEFONICI MARCA LG. DITTA ALFA MULTISERVIZI	1067,5
2016	3358	29-lug-16	1332	686	ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.	VIA V. FEDERICI	61100	PESARO	PU	3098 Prosecuzione interventi domiciliari relativi al progetto 'Solidarieta' e Sollievo CCOP,SOCIALE ALPHA PESARO	17987,42
2016	4010	30-ago-16	1306	686	ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.	VIA V. FEDERICI	61100	PESARO	PU	3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016-Cooperativa Sociale A.L.PH.A. di Pesaro	6077,27
2016	4451	22-set-16	1306	686	ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.	VIA V. FEDERICI	61100	PESARO	PU	3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016-Cooperativa Sociale A.L.PH.A. di Pesaro	6143,38
2016	4967	26-ott-16	1306	686	ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.	VIA V. FEDERICI	61100	PESARO	PU	3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016-Cooperativa Sociale A.L.PH.A. di Pesaro	5883,72
2016	5475	30-nov-16	1306	686	ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.	VIA V. FEDERICI	61100	PESARO	PU	3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016-Cooperativa Sociale A.L.PH.A. di Pesaro	5860,58
2016	2244	27-mag-16	1316	550	ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.	VIA MONTALBINO, 3/5	20159	MILANO	MI	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	570,11

2016	2173	23-mag-16	1552	410	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	2619 QUOTA ASSOCIATIVA AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI ANNO 2016	1214,08
2016	1062	18-mar-16	1572	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 878 DEL 18.3.2016	10000
2016	1063	18-mar-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 879 DEL 18.3.2016	5000
2016	1064	18-mar-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 880 DEL 18.3.2016	20069,84
2016	1065	18-mar-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 881 DEL 18.3.2016	70000
2016	2760	28-giu-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 2605	30000
2016	2761	28-giu-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 2606	20500
2016	4991	27-ott-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	2512 STAGIONE TEATRALEGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15000
2016	4992	27-ott-16	1583	430	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	CORSO MAZZINI, 99	60121	ANCONA	AN	2512 STAGIONE TEATRALEGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5000
2016	617	23-feb-16	1332	650	AMBIENTE NATURA SRL	VIA DELLA FORTUNA N. 1	6024	GUBBIO	PG	1756 Affidamento del servizio di derattizzazione presso il parcheeggio adiacente all'Istituto Statale D'Arte alla Ditta Ambiente Natura srl	1037
2016	1296	08-apr-16	1332	650	AMBIENTE NATURA SRL	VIA DELLA FORTUNA N. 1	6024	GUBBIO	PG	1756 Espletamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione attraverso procedura ODA n. 2427152: Ditta Ambiente Natura srl.	3550,2
2016	3726	09-ago-16	1332	620	AMBULATORIO ASSOCIATO VETERINARIO DOTT.OLIVETTI B.E DOTT.PIVA E.	VIA MARCHE N.87	60019	SENIGALLIA	AN	3078 GESTIOONE CANILE CA' LUCIO - IMPEGNO PER PRESTAZIONI SANITARIE	175,22
2016	3735	09-ago-16	1302	340	AMI SPA AZIENDA PER LA MOBILITA'INTEG.E TRASPORTI	PIAZZALE GONZAGA 15	61029	URBINO	PU	163 ATTIVAZIONE LABORATORI LINGUISTICI POMERIDINI PRESSO I.C. 'PASCOLI' - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2015/2016.	1287
2016	2710	21-giu-16	1308	500	AMI SPA AZIENDA PER LA MOBILITA'INTEG.E TRASPORTI	PIAZZALE GONZAGA 15	61029	URBINO	PU	1714 Disposizioni per promozione e accoglienza turistica durante il periodo pasquale ADRIABUS SERVIZIO NAVETTA GRADARA	495
2016	658	29-feb-16	2503	2560	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	VIA TOMASSINI, 1/B	61029	URBINO	PU	3123 Acquisto materiale per la realizzazione di pannelli artistici in basso rilievo DITTA AMICUCCI BELLE ARTI	4029,65
2016	779	04-mar-16	1210	480	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	VIA TOMASSINI, 1/B	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	25,25
2016	780	04-mar-16	1210	320	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	VIA TOMASSINI, 1/B	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE URGENTI DI INSORGENZA IMMEDIATA - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	46,53
2016	3180	19-lug-16	1210	480	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	VIA TOMASSINI, 1/B	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	50,31
2016	3977	26-ago-16	1210	320	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.	VIA TOMASSINI, 1/B	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	30



2016	641	25-feb-16	1308	490	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	61029	URBINO	PU	2485 MAXISCHERMO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER FINALE MONDIALE MOTO G.P. ORGANIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO RAFFAELLO E DEL LEGATO ALBANI	200
2016	642	25-feb-16	1308	696	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	61029	URBINO	PU	2903 MAXISCHERMO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER FINALE MONDIALE MOTO G.P. ORGANIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO RAFFAELLO E DEL LEGATO ALBANI	200
2016	2181	23-mag-16	1308	430	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	61029	URBINO	PU	1594 RIMBORSO SPESE Amministrazione del Collegio Raffaello e del Legato Albani per il giorno 8 marzo 2016 in occasione della Giornata della Festa Della Donna ;	850
2016	3859	18-ago-16	1308	490	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	61029	URBINO	PU	1080	3500
2016	3858	18-ago-16	1583	500	ANCI MARCHE	C.SO GARIBALDI, 78	60121	ANCONA	AN	1939 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DESTINATA AD ANCI MARCHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA DEDICATA ALLA 'MADONNA DI LORETO' A CRACOVIA	300
2016	1680	22-apr-16	1332	210	ANCITEL SPA	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11	178	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO ANCITEL 2016	252,03
2016	1680	22-apr-16	1332	210	ANCITEL SPA	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11	178	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO ANCITEL 2016	1462,78
2016	2225	27-mag-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2305,14
2016	2225	27-mag-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2271,81
2016	2226	27-mag-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	877,4
2016	3189	20-lug-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1664,26
2016	3190	20-lug-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	9396,48
2016	3288	26-lug-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	8320,22
2016	3289	26-lug-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	7504,64
2016	3823	16-ago-16	1306	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1879,56
2016	3824	16-ago-16	1306	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	2310,38
2016	4352	14-set-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	3412,02
2016	4353	14-set-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	1013,62
2016	4801	18-ott-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1117,93
2016	4802	18-ott-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	3457,05
2016	5258	15-nov-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1622,43
2016	5259	15-nov-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	2739,47

2016	5823	14-dic-16	1304	810	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1521,68
2016	5824	14-dic-16	1304	80	ANDREANI TRIBUTI SRL	VIA CLUENTINA 33/D	62100	MACERATA	MC	629 AGGIO TOSAP	2350,21
2016	424	12-feb-16	1325	60	ANDRENELLI LUCIANA	VIA DEL COMMERCIO, 47	62010	MONTECASSIANO	MC	VEDI REVERSALE N. 227 DEL 12.2.2016	3832,09
2016	3967	26-ago-16	1325	60	ANDRENELLI LUCIANA	VIA DEL COMMERCIO, 47	62010	MONTECASSIANO	MC	VEDI REVERSALE N. 3781	4082,41
2016	4069	02-set-16	1402	190	ANNIBALI MARCO	VIA L.DA VINCI N.46	61029	URBINO	PU	352 LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE PIEVE DI CAGNA LOCATORI ANNIBALI MARCO, ANNIBALI FEDERICO E ANNIBALI VERONICA - FITTO PASSIVO	1881,72
2016	2175	23-mag-16	1802	180	ANTONELLI SABINA	VIA B.T. OVEST, 94	61029	URBINO	PU	3080 FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA ANTONELLI SABINA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	4000
2016	5364	22-nov-16	1309	40	ANUSCA PALACE HOTEL - FONDAZIONE ANUSCA	Viale delle terme 1058	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	2641 corso accademia di stato civile anusca - AMADORI EMENUELA	420
2016	1730	27-apr-16	2116	2697	ARCECI BERNARDO	VIA F. DI GIORGIO MARTINI, 10	61029	URBINO	PU	3144 AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA MUSICA DITTA BERNARDO ARCECI	2805,73
2016	721	03-mar-16	2503	2090	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	VIA PONTE FERROVIARIO.20	72100	BRINDISI	BR	1659 Acquisto sedie in PVC mediante procedura ODAS 2512799. ditta ARCOSITALIA.	762,45
2016	1538	19-apr-16	1308	500	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	VIA PROVINCIALE, 137	61020	AUDITORE	PU	2951 ACQUISTO MATERIALE PER INFORMAZIONE TURISTICA	1403
2016	4963	26-ott-16	1308	490	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	VIA PROVINCIALE, 137	61020	AUDITORE	PU	2834 ACQUISTO DEPLIANT INFORMATIVI PER LE FRAZIONI DEL COMUNE DI URBINO.IMPEGNO DI SPESA ARTI GRAFICHE DELLA TORRE	915
2016	4963	26-ott-16	1308	490	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	VIA PROVINCIALE, 137	61020	AUDITORE	PU	2834 ACQUISTO DEPLIANT INFORMATIVI PER LE FRAZIONI DEL COMUNE DI URBINO.IMPEGNO DI SPESA ARTI GRAFICHE DELLA TORRE	-1403
2016	4963	26-ott-16	1308	490	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	VIA PROVINCIALE, 137	61020	AUDITORE	PU	2834 ACQUISTO DEPLIANT INFORMATIVI PER LE FRAZIONI DEL COMUNE DI URBINO.IMPEGNO DI SPESA ARTI GRAFICHE DELLA TORRE	1403
2016	2070	16-mag-16	2109	2090	ARTURO MANCINI S.R.L.	VIA GAGARIN,23	61100	PESARO	PU	3006 Acquisto attrezzature e cartongesso per sede Protezione Civile mediante procedura RDO 1067366. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1397,1
2016	4136	06-set-16	1332	140	ASCANI GIANCARLO	VIA MONTEOLIVO, 13	61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	51
2016	1170	22-mar-16	1210	510	ASPEX S.P.A	Via Balzella, 41/D	47100	FORLI'	FO	255 Acquisto sale per strade mediante procedura ODA 2626155 ditta Aspex Spa. Assunzione impegno di spesa	732
2016	2893	12-lug-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO'. CIG: Z8718F1CCC	2124,2
2016	2893	12-lug-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO'. CIG: Z8718F1CCC	2972
2016	2893	12-lug-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO'. CIG: Z8718F1CCC	52,5
2016	3383	01-ago-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO . CIG: Z8718F1CCC	3071

2016	3796	12-ago-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11/03/2016 - 6/06/2016. CIG: Z8718F1CCC	2972
2016	4327	12-set-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z8718F1CCC	3071
2016	4523	04-ott-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO CIG: Z8718F1CCC	3117,2
2016	5008	28-ott-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11/03/2016 - 6/06/2016. CIG: Z8718F1CCC	3308,41
2016	5388	24-nov-16	1332	760	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11/03/2016 - 6/06/2016. CIG: Z8718F1CCC	3071
2016	4939	25-ott-16	1581	770	ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO	VIA FRANCESCO PALAZZI 5	61032	FANO	PU	583 CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	160
2016	4064	02-set-16	1569	560	ASS.NE CITTA' ITALIANE PATRIMONIO UNESCO	P.ZZA DEL MUNICIPIO N.2	44100	FERRARA	FE	2618 Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco - Quota associativa anno 2016	1800
2016	474	17-feb-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	4428,24
2016	665	29-feb-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO	157,55
2016	665	29-feb-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO	153,1
2016	665	29-feb-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO	341,75
2016	1564	19-apr-16	1332	760	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	195,47
2016	1565	19-apr-16	1332	760	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	153,1
2016	1566	19-apr-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	153,1
2016	1566	19-apr-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	341,75
2016	1682	22-apr-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47

2016	1799	02-mag-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	153,1
2016	2287	07-giu-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI	341,75
2016	2288	07-giu-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	119,63
2016	2293	07-giu-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	-52,79
2016	2293	07-giu-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	153,1
2016	3101	14-lug-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47
2016	3102	14-lug-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	341,75
2016	3292	26-lug-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	341,75
2016	3293	26-lug-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	157,55
2016	3510	05-ago-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	341,75
2016	3511	05-ago-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47
2016	3989	29-ago-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	499,3
2016	4339	13-set-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI -	341,75
2016	4448	20-set-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47
2016	4448	20-set-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47
2016	4535	05-ott-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA	341,75

2016	4589	07-ott-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	341,75
2016	5006	28-ott-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	157,55
2016	5383	22-nov-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	341,75
2016	5427	28-nov-16	1332	700	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS	VIALE DELLA VITTORIA N.4	60123	ANCONA	AN	1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	195,47
2016	5892	16-dic-16	1303	645	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO (A.T.A.) RIFIUTI	VIA BORGOMOZZO, 10/C	61121	PESARO	PU	3004 ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N. 1 - MARCHE NORD PESARO E URBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2016	15540
2016	4476	23-set-16	1701	180	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	PIAZZALE GARIBALDI, 4	61100	PESARO	PU	3080 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT	1000
2016	57	25-gen-16	1333	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	RETTA MESE DI OTTOBRE 2015	389
2016	58	25-gen-16	1333	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	RETTA MESE DI OTTOBRE 2015	1506,48
2016	672	01-mar-16	1332	700	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1834,4
2016	675	01-mar-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. M. e M.N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 26/06/2015 - 30/09/2015. CIG: ZC9151B31F	1895,48
2016	2554	14-giu-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	2730	27-giu-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1791,01
2016	3140	18-lug-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	3140	18-lug-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	3513	05-ago-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZAC186FB6E	1852,7
2016	3944	23-ago-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZAC186FB6E	1852,7

2016	4524	04-ott-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	4524	04-ott-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	5268	16-nov-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1852,7
2016	5470	30-nov-16	1332	760	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	VIA MAMELI, 1	47900	RIMINI	RN	3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E	1914,39
2016	1489	12-apr-16	1332	450	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIANTATA	VIA B.SFORZA, 251	61029	URBINO	PU	2275 GESTIONE AREA VERDE ED UTILIZZO SALA COMUNALE AD ASSOCIAZIONE 'LA PIANTATA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.1.2015 - 30.9.2015 - CIG ZE614BDDD7	375
2016	4059	02-set-16	1583	430	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA	VIA DELLE STALLACCE, 3	61029	URBINO	PU	2362 ASS. PRACTICA: CONTRIBUTI DESTINATI AL FESTIVAL 'URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO' IN PROGRAMMA NEI GIORNI 16,17, 18 E 19 GIUGNO 2016	25000
2016	2882	11-lug-16	1583	430	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVIPAVIA	VIA INDIPENDENZA, 80	27100	PAVIA	PV	2362 ASS. VIVI PAVIA CONTRIBUTI DESTINATI ALL'INIZIATIVA LETTI DI NOTTE 18 GIUGNO 2016	10000
2016	682	01-mar-16	1308	490	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	2834 MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2016 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA	4000
2016	1161	22-mar-16	1583	840	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE	VIA G. DI VITTORIO, 13	60044	FABRIANO	AN	2691 MANIFESTAZIONE URVINUM ASSOCIAZIONE AIS Marche	5000
2016	139	27-gen-16	1582	770	ASSOCIAZIONE MARIPOSA PER I CELIACI ONLUS	VIA TORMARANCIA, 62	100	ROMA	RM	2520 STUDIO DI SCREENING PER LA MALATTIA CELIACA CONDOTTO DAL REPARTO DI PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE DELL'OSPEDALE DI URBINO IN COLLABORAZIONE CON OSPEDALE POLICLINICO UMBERTO I - UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SC	2500
2016	2797	30-giu-16	1569	190	ASSOCIAZIONE 'MASSIMO VANNUCCI'	VIA G. ANTIMI, 10	61023	MACERATA FELTRIA	PU	2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, UNCEM E ASSOCIAZIONI VANNUCCI - ANNO 2016	150
2016	2752	27-giu-16	1582	500	ASSOCIAZIONE PRO URBINO	VIA SAN DOMENICO, 1	61029	URBINO	PU	1939 Compartecipazione alle spese per la realizzazione della mostra 'Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie'. Esposizione dedicata al centenario della Prima guerra mondiale - Data, Orto dell'Abbondanza dal 30 aprile al 15 maggio 2016 - Assunzione i	2662
2016	417	12-feb-16	2799	2480	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A	61029	URBINO	PU	GIRO CONTABILE VEDI REVERALE N. 221 DEL 12/02/2016	2087,5
2016	418	12-feb-16	2799	2480	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A	61029	URBINO	PU	GIRO CONTABILE VEDI REVERALE N. 222 DEL 12/02/2016	524,6
2016	419	12-feb-16	2799	2480	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A	61029	URBINO	PU	2960 contributo comunale associazione A.T.P. di Urbino. Anno 2015 - assunzione impegno di spesa.	7377,9

2016	4520	04-ott-16	1212	480	ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A	61029	URBINO	PU	63 COMPLETAM.CAMPI TENNIS VAREA rata 2016	2259,5
2016	3426	03-ago-16	1308	500	ASSOCIAZIONE URBINO JAZZ CLUB	VIA DEL GRILLOTTO, 9/E	61029	URBINO	PU	3174 MANIFESTAZIONE 'URBINO PLAYS JAZZ' 5,6 E 7 AGOSTO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10000
2016	5010	28-ott-16	1308	500	ASSOCIAZIONE URBINO JAZZ CLUB	VIA DEL GRILLOTTO, 9/E	61029	URBINO	PU	3174 MANIFESTAZIONE 'URBINO PLAYS JAZZ' 5,6 E 7 AGOSTO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10000
2016	140	27-gen-16	1582	190	ASSOCIAZIONE URBINO.ORG.	VIA GIANNETTO DINI, 16	61029	URBINO	PU	CONTRIBUTO PER 'GIORNATA DELLA LEGALITA''	200
2016	643	25-feb-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2015 - RIMBORSO RETTE STRUTTURE INDICATE DALL'INPS	810,22
2016	1683	22-apr-16	1332	800	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2883 SERVIZIO NECROSCOPICO PRESSO OSPEDALE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	4589,84
2016	2177	23-mag-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	2177	23-mag-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	2732	27-giu-16	1321	40	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2891 SPESE PER VISITE FISCALI - ANNO 2015	62,17
2016	2732	27-giu-16	1321	40	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2891 SPESE PER VISITE FISCALI - ANNO 2015	47,67
2016	2732	27-giu-16	1321	40	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2891 SPESE PER VISITE FISCALI - ANNO 2015	41,67
2016	2732	27-giu-16	1321	40	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2891 SPESE PER VISITE FISCALI - ANNO 2015	47,67
2016	2734	27-giu-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	2734	27-giu-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	3144	18-lug-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	3144	18-lug-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	810,22
2016	4336	13-set-16	1306	800	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2883 SERVIZIO NECROSCOPICO PRESSO OSPEDALE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	4589,84
2016	4387	20-set-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	985,34
2016	5007	28-ott-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1301,89
2016	5007	28-ott-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1301,89
2016	5040	07-nov-16	1306	800	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	2883 SERVIZIO NECROSCOPICO PRESSO OSPEDALE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	4589,84
2016	5066	09-nov-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1301,89
2016	5285	18-nov-16	1332	687	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	Via Caduti del Lavoro, 40	60131	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 -	1301,89
2016	144	27-gen-16	1210	320	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	20
2016	143	27-gen-16	1335	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - EDUCATIVI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1850

2016	145	27-gen-16	1332	90	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2535 ASSUNZIONE IMPEGNO 'CONVENZIONE AUSER' LUGLIO/OTTOBRE 2015	15000
2016	146	27-gen-16	1314	800	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	Servizio di Manutenzione e custodia cimiteri frazioni - Luglio/Ottobre 2015	15000
2016	1720	27-apr-16	1332	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI ASSOCIAZIONE AUSER - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2070
2016	2557	14-giu-16	1332	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI MARZO/APRILE	2070
2016	3945	23-ago-16	1332	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI - MAGGIO/LUGLIO 2016	2270
2016	4065	02-set-16	1332	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2195 INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANZIANI ANNO 2016 (V. NOTA DEL 2.8.2016)	2800
2016	4473	23-set-16	1332	90	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	RIMBORSO SPESE AUSER APRILE - AGOSTO 2016	35000
2016	4474	23-set-16	1332	800	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	RIMBORSO SPESE AUSER APRILE - AGOSTO 2016	5820
2016	5389	24-nov-16	1332	240	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	VIA A. DE GASPERI, 2	61029	URBINO	PU	2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	1800
2016	664	29-feb-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi del Comune di Urbino: lotto1 : autovetture e autocarri (inf. 35q.) ditta Auto Tre snc e lotto 2 ditta ZANCHETTI	839,32
2016	781	04-mar-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Acquisto pneumatici per minipala Castoro. Affidamento fornitura mediante indagine di mercato alla ditta Auto3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	503,13
2016	1525	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento servizio di manutenzione e riparazione automezzi mediante indagine di mercato. ditta AutoTre. Assunzione impegno di spesa	6396,61
2016	1528	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	...	1733,03
2016	1528	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	...	252,2
2016	1528	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	...	113,4
2016	1529	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento fornitura pneumatici invernali mediante indagine di mercato ditta Auto Tre Urbino.	510,7
2016	1530	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento servizio di manutenzione e riparazione automezzi mediante indagine di mercato. ditta AutoTre. Assunzione impegno di spesa	719,03
2016	1537	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento fornitura pneumatici invernali mediante indagine di mercato ditta Auto Tre Urbino.	2298,04
2016	1542	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento servizio di manutenzione e riparazione automezzi mediante indagine di mercato. ditta AutoTre. Assunzione impegno di spesa	152,67
2016	1546	19-apr-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 Affidamento servizio di manutenzione e riparazione automezzi mediante indagine di mercato. ditta AutoTre. Assunzione impegno di spesa	954,72



2016	1793	02-mag-16	1312	510	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2610 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE E N.3 REVISIONI ALLA DITTA AUTO TRE SNC.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1175,75
2016	1794	02-mag-16	1312	210	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2607 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE E N.3 REVISIONI ALLA DITTA AUTO TRE SNC.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	200,49
2016	1795	02-mag-16	1312	30	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2603 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE E N.3 REVISIONI ALLA DITTA AUTO TRE SNC.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	148,84
2016	2598	17-giu-16	1312	210	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2607 Riparazione mezzi presso la ditta Auto Tre di Urbino. Assunzione impegno di spesa	388,19
2016	2598	17-giu-16	1312	210	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2607 Riparazione mezzi presso la ditta Auto Tre di Urbino. Assunzione impegno di spesa	-217,52
2016	2599	17-giu-16	1312	110	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2606 Riparazione Escavatore Cod. 456 ditta Auto Tre -Urbino. Assunzione impegno di spesa	395,26
2016	2600	17-giu-16	1312	110	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2606 Riparazione Escavatore Cod. 456 ditta Auto Tre -Urbino. Assunzione impegno di spesa	423,05
2016	3103	14-lug-16	1312	110	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2606 Tagliando fiat IVECO 240-236 targato PS 436678. Ditta Auto Tre di Urbino. Assunzione impegno di spesa	1500,6
2016	3836	16-ago-16	1312	480	AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.	VIA URBINATE 76	61029	URBINO	PU	2609 fornitura e montaggio n.2 pneumatici e n.2 camere aria per trinciaerba Lampacrescia in dotazione al Settore Manutenzione Patrimonio Verde. DITTA AUTO TRE	89,06
2016	133	27-gen-16	1210	180	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	VIA MARCO MINGHETTI, 10	187	ROMA	RM	3111 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA DEL SETTORE CONTENZIOSO-PROVVEDITORATO-CONTRATTI ANNO 2015/IMPEGNO DI SPESA	405
2016	669	01-mar-16	1210	180	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	VIA MARCO MINGHETTI, 10	187	ROMA	RM	3111 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA DEL SETTORE CONTENZIOSO-PROVVEDITORATO-CONTRATTI ANNO 2015/IMPEGNO DI SPESA	962
2016	3828	16-ago-16	1332	30	AUTOSCUOLA A ZETA DI V. LONGHI & C.	Via Leopardi, 9	61049	URBANIA	PU	375 Corso di formazione per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (cqc). Assunzione impegno di spesa AUTOSCUOLA AZ URBANIA	520,01
2016	5280	17-nov-16	1212	510	AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.	VIA CASELLE N. 430	47020	LONGIANO	FO	255 Intervento di ripulitura strada Comunale di Cà Massazette . Ditta Autospurgo Romagna srl. Assunzione impegno di spesa	1403
2016	36	19-gen-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	25
2016	36	19-gen-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	101,9
2016	2589	17-giu-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	88,6
2016	2901	12-lug-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	26,8
2016	2901	12-lug-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	50,7
2016	3498	04-ago-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	45,2
2016	3729	09-ago-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	19
2016	3923	23-ago-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	50
2016	4344	13-set-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	81,8

2016	4989	27-ott-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	8,4
2016	4989	27-ott-16	1210	30	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	VIA A.BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	11,6
2016	4816	19-ott-16	1331	210	Avv. Marco Galluccio	Gaetano Salvemini	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 4533 DEL 19/10/2016	2000
2016	3267	22-lug-16	1325	60	AVVOCATO CICCHIELLO FRANCO	VIA ALESSANDRIA	198	ROMA	RM	VEDI REVERSALE N. 3022 DEL 22.7.2016	2000
2016	3268	22-lug-16	1325	60	AVVOCATO CICCHIELLO FRANCO	VIA ALESSANDRIA	198	ROMA	RM	VEDI REVERSALE N. 3023 DEL 22.7.2016	2000
2016	687	02-mar-16	1332	90	AXITEA SPA	VIA GALLARATE N. 207	20151	MILANO	MI	429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2015	230,58
2016	2903	12-lug-16	1306	90	AXITEA SPA	VIA GALLARATE N. 207	20151	MILANO	MI	429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2016	230,58
2016	3794	12-ago-16	1306	90	AXITEA SPA	VIA GALLARATE N. 207	20151	MILANO	MI	429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2016	230,58
2016	4954	25-ott-16	1306	90	AXITEA SPA	VIA GALLARATE N. 207	20151	MILANO	MI	429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2016	230,58
2016	667	29-feb-16	1332	510	AZ. AGRICOLA VIVAISTICA CA' LA PALMA DI ALAIN PIERIGE'	VIA SAN TOMMASO, 71	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	415
2016	3970	26-ago-16	1332	510	AZ. AGRICOLA VIVAISTICA CA' LA PALMA DI ALAIN PIERIGE'	VIA SAN TOMMASO, 71	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	166	01-feb-16	1332	510	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	VIA TORRE SAN TOMMASO N.88	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	902,8
2016	167	01-feb-16	1332	510	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	VIA TORRE SAN TOMMASO N.88	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	902,8
2016	3187	20-lug-16	1332	510	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	VIA TORRE SAN TOMMASO N.88	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	3187	20-lug-16	1332	510	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	VIA TORRE SAN TOMMASO N.88	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	724	03-mar-16	1212	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1056 Assunzione impegno di spesa per 'Abbattimento piante e taglio rami pericolosi'	6283
2016	1167	22-mar-16	1212	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1056 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 'MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E VERDE PUBBLICO' - ANNO 2015	15388,63
2016	1168	22-mar-16	1212	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1056 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 'MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E VERDE PUBBLICO' - ANNO 2015	994,14
2016	1796	02-mag-16	1212	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	INTERVENTI AREE VERDI	8428,5
2016	3294	26-lug-16	1210	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016.	14660,45
2016	3742	10-ago-16	1313	800	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	244 interventi di bonifica alberature da processionaria	49,72

2016	5846	14-dic-16	1212	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1056 Affidamento del servizio di sfalcio erba alla ditta Azienda Agricola Spadoni Emanuele - Lotto 6 a seguito aggiudicazione della RDO 1180401. Assunzione impegno di spesa.	8374,91
2016	429	15-feb-16	1311	510	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	3042 Affidamento diretto a ditte varie per interventi di ripristino causati dal maltempo.	1708
2016	2240	27-mag-16	1332	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1756 Affidamento servizio di bonifica da proceSSIONARIA del pino dalle alberature presenti in alcune vie della zona limitrofa al capoluogo e del Nido D'infanzia Valerio, alla Ditta Azienda Agricola Spadoni Emanuele.	578,41
2016	3740	10-ago-16	1313	650	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	1756 interventi di bonifica alberature da proceSSIONARIA DITTA SPADONI EMANUELE	699,4
2016	3816	12-ago-16	1332	510	AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE	VIA F. BUDASSI, 47/A	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatariE del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	422	12-feb-16	2117	2800	AZZOLINI PEPPINO	C.SO V. EMANUELE II, 35	61049	URBANIA	PU	VEDI REVERSALE N. 225 DEL 12.2.2016	4440,8
2016	1803	02-mag-16	2102	2510	B & M IMPRESA COSTRUZ. E RESTAURI SRL	VIA DONIZETTI, 27	61033	FERMIGNANO	PU	Affidamento lavori di restauro scalette Arco S. Lucia e ripristino troppo pieno scarico pozzo	3290,76
2016	420	12-feb-16	1308	430	BAGLIERI MANUEL	VIA F.LLI FALORSI, 3	50018	SCANDICCI	FI	VEDI REVERSALE N. 223 DEL 12.2.2016	100
2016	1032	16-mar-16	1211	330	BALDI SRL	VIA DELLA BARCHETTA, 8/TER	60035	JESI	AN	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	2434,47
2016	1513	13-apr-16	1211	330	BALDI SRL	VIA DELLA BARCHETTA, 8/TER	60035	JESI	AN	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	894,36
2016	32	19-gen-16	1402	90	BALDUCCI FRANCO	VIA DEL PARCO, 15	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO -	2207
2016	33	19-gen-16	1402	90	BALDUCCI GIUSEPPE	VIA DEL PARCO, 28	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO -	2207
2016	34	19-gen-16	1402	90	BALDUCCI LUCIANO	VIA DEL PARCO N.13	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO -	2207
2016	2726	27-giu-16	1402	90	BALDUCCI FRANCO	VIA DEL PARCO, 15	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI - FITTO PASSIVO -	2207
2016	2727	27-giu-16	1402	90	BALDUCCI GIUSEPPE	VIA DEL PARCO, 28	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI - FITTO PASSIVO -	2207
2016	2728	27-giu-16	1402	90	BALDUCCI LUCIANO	VIA DEL PARCO N.13	61029	URBINO	PU	2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI - FITTO PASSIVO -	2207
2016	2875	09-lug-16	1807	60	BALSAMINI LUIGI	VIA MONTE DELLA CONSERVA N, 1	61029	URBINO	PU	1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE	135
2016	1201	04-apr-16	1701	180	BARLUZZI NICOLETTA	VIA MACIOLLA, 8	61029	URBINO	PU	3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA - BARLUZZI NICOLETTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	500
2016	3494	04-ago-16	2799	2580	BARTOLOMEOLI MIRCO	VIA BOCCA TRABARIA SUD N.15	61029	URBINO	PU	3146 ECCEZIONALI NEVICATE FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	486,94

2016	1257	06-apr-16	2107	2697	BAX S.R.L.	VIA DEL CORSO,18/20	61122	PESARO	PU	3144 sistemazione sistema domotico installato presso sala della musica.Affidamento alla Ditta BAX srl e aasunzione impegno di spesa.	469,7
2016	1652	21-apr-16	1209	140	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	VIA C.BATTISTI N.6	61029	URBINO	PU	3131 Referendum consultivo del 13.12.2015 - acquisti	374,01
2016	2246	27-mag-16	1210	320	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	VIA C.BATTISTI N.6	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	65
2016	3962	25-ago-16	1210	320	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	VIA C.BATTISTI N.6	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	61
2016	2224	27-mag-16	1212	110	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	VIA C.BATTISTI N.6	61029	URBINO	PU	234 acquisto di n.5 bombole di gpl. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Bazar di Di Paoli Flavio	215
2016	2758	28-giu-16	1210	60	BEDINI MASSIMO	CORSO GARIBALDI, 131	61034	FOSSOMBRONE	PU	3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA	110,71
2016	2757	28-giu-16	1331	30	BEDINI MASSIMO	CORSO GARIBALDI, 131	61034	FOSSOMBRONE	PU	VEDI REVERSALE N. 2603	5814,59
2016	4015	30-ago-16	1581	370	BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO		61029	URBINO	PU	2332 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2015/2016	15479,29
2016	1008	14-mar-16	1581	687	BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM					3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2015 - SOGGETTI DIVERSI	8776,24
2016	2266	06-giu-16	1581	687	BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM					3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2016 - area anziani	26340,37
2016	3838	18-ago-16	1581	687	BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM					3103 PROGETTO HOME CARE PREMIUM -	5925,07
2016	4620	10-ott-16	1581	687	BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM					PROGETTO HOME CARE PREMIUM - SETTEMBRE 2016	10726,09
2016	1264	07-apr-16	1802	80	BENEFICIARI RIMBORSO I.C.I.					1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	7211
2016	4517	03-ott-16	1802	80	BENEFICIARI RIMBORSO I.C.I.					1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. 2009-10-11 , IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012-13-14-15 , T.A.R.I. E T.A.S.I. 2014-15, TOSAP 2016	14139
2016	4518	04-ott-16	1802	80	BENEFICIARI RIMBORSO I.C.I.					ANNULLA IL MANDATO N. 4517 DEL 3/10/2016	-14139
2016	4519	04-ott-16	1802	80	BENEFICIARI RIMBORSO I.C.I.					1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. 2009-10-11 , IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012-13-14-15 , T.A.R.I. E T.A.S.I. 2014-15, TOSAP 2016	14139
2016	4633	11-ott-16	1581	350	BENEFICIARI ESPERIENZA STUDIO-LAVORO		61029	URBINO	PU	595 PROPGETTO ESPERIENZA STUDIO LAVORO	28500
2016	648	25-feb-16	2799	2580	BENELLI ARMI SPA	VIA DELLA STAZIONE N.50	61029	URBINO	PU	3146 Eventi alluvionali Marzo 2011 Contributo Regionale ai privati. Assunzione impegno e liquidazione della spesa.	200000
2016	2906	12-lug-16	1802	80	BERNARDINI FRANCESCA	RUE DES PEUPLIERS N. 6	68220			1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	304
2016	2907	12-lug-16	1802	80	BERNARDINI ELISA	KASTNIEN ALLE N. 12				1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	62
2016	5916	20-dic-16	1802	80	BERNARDINI ELISA	KASTNIEN ALLE N. 12				1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	-62
2016	5917	20-dic-16	1802	80	BERNARDINI ELISA	KASTNIEN ALLE N. 12				1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	62
2016	4366	15-set-16	1802	800	BERNINI ERRIGO	VIA ALESSIO DE MARCHIS, 2	61029	URBINO	PU	2476 Assunzione impegno di spesa per restituzione somma annullamento contratti loculi cimiteriali - BERNINI ERRIGO	2340
2016	1068	18-mar-16	1309	40	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI	VIA LIUTI N.2	61122	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 884 DEL 18.3.2016	1000

2016	1073	18-mar-16	1309	40	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI	VIA LIUTI N.2	61122	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N.889 DEL 18.3.2016	1000
2016	1067	18-mar-16	1307	60	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI	VIA LIUTI N.2	61122	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 883 DEL 18.3.2016	3499,98
2016	5915	19-dic-16	1802	110	BIANCALANA NERIO	SCALETTA BALDASSARE CASTIGLIONE, 1	61029	URBINO	PU	2855 APPROVAZIONE TRANSAZIONE CONTROVERSA BIANCALANA NERIO	7582,16
2016	5897	16-dic-16	1201	260	BIANCHI PIERINA	VIA ROMA 7/11	61100	PESARO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016- 2017- IMPEGNO DI SPESA	111,11
2016	727	03-mar-16	1210	480	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	158,39
2016	2596	17-giu-16	1210	110	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	3022 Acquisto materiale vario ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	284,75
2016	4445	20-set-16	1210	480	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	41,99
2016	4456	22-set-16	1210	320	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	106,01
2016	4642	11-ott-16	1210	320	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	94,71
2016	409	11-feb-16	1212	270	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	239 Acquisto materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria di alcuni edifici scolastici, attraverso procedura MEPA/ODA 2477729. Ditta Bic Ferramenta snc di Michele Bernardini & C. Assunzione impegno di spesa	508,76
2016	656	29-feb-16	1212	270	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	239 Acquisto materiali di ferramenta procedura ODA 2571151 ditta Bic Ferramenta.	655,69
2016	2595	17-giu-16	1212	510	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	1480 Acquisto materiale di ferramenta vario mediante procedura ODA 2838904. ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa	232,25
2016	3419	02-ago-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale vario di ferramenta mediante procedura ODA ditta BIC Ferramenta Assunzione impegno di spesa	494,11
2016	3501	04-ago-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale di ferramenta vario mediante procedura ODA 2961830. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa	348,37
2016	3723	09-ago-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale di ferramenta mediante procedura ODA 3016709.ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa	768,77
2016	3975	26-ago-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale di ferramenta vario dalla ditta BIC Ferramenta. Assunzione impegno di spesa	260,92
2016	3986	29-ago-16	1210	270	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	239 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	427,96
2016	4453	22-set-16	1212	260	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	238 Fornitura materiale di ferramenta vario mediante procedura ODA 3119005. Ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa	613,49
2016	5024	03-nov-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Fornitura ferramenta mediante procedura ODA 3181600. Bic ferramenta. Assunzione impegno di spesa	388,07

2016	5248	14-nov-16	1212	90	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto ferramenta mediante procedura ODA 3220952 ditta Bic ferramenta. Assunzione impegno di spesa	456,69
2016	5276	17-nov-16	1212	110	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	VIA G. SALVEMINI, 8/A	61029	URBINO	PU	234 Acquisto minuteria di ferramenta mediante procedura ODA 3247109 ditta BIC FERRAMENTA. Assunzione impegno di spesa	312,71
2016	1274	07-apr-16	1802	80	BIOCCHI GIANNINA	VIA DELLA GHERARDA 5	43036	FIDENZA	PR	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	38
2016	2762	28-giu-16	2502	2660	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	VIA PAVIA, 120/A	10098	RIVOLI	TO	1652 ACQUISTO FASCIATOIO PER ASILO NIDO 'TARTARUGA' DITTA BORGIONI SRL	297
2016	476	17-feb-16	1212	510	BORGOSEGNALETICA DI GIORDANO FABIO	VIA TETTO MANTELLO	12011	BORGO SAN DALMAZZO	CN	255 Acquisto terminali per barriera stradale mediante procedura ODA 2469951 ditta Borgosegnaletica di Giordano Fabio. Assunzione impegno di spesa	610
2016	4951	25-ott-16	1212	800	BRACCIONI S.r.l. (unipersonale)	ZONA IND.LE SAN GIOVANNI	61049	URBANIA	PU	244 Acquisto anelli in cemento per Cimitero di S. Giovanni in Ghiaiole. Ditta Braccioni srl . Assunzione impegno di spesa	285,41
2016	5891	16-dic-16	1201	260	BRARDINONI GIOVANNI & C. CARTOLIBRERIA	PIAZZA SAN CRISTOFORO, 11-12	61049	URBANIA	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	48,33
2016	1030	15-mar-16	1211	330	BRUNELLI & C. SNC	VIA TRAVE, 20	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	455,6
2016	1033	16-mar-16	1211	330	BRUNELLI & C. SNC	VIA TRAVE, 20	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	449,16
2016	1514	13-apr-16	1211	330	BRUNELLI & C. SNC	VIA TRAVE, 20	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	99,84
2016	183	02-feb-16	2102	2510	BUCCI DANIELE	VIA E. FERMI	61029	URBINO	PU	2148 INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI CORDOLO MARCIAPIEDE CANAVACCIO - ditta Bucci Daniele	7305,1
2016	466	17-feb-16	1311	510	BUCCI DANIELE	VIA E. FERMI	61029	URBINO	PU	3042 ditta BUCCI DANIELE ripristino della carta catramata di copertura degli spogliatoi campo sportivo comunale di Canavaccio, danni vento 4 e 5 marzo 2015. Approvazione e impegno	836,35
2016	2879	11-lug-16	2107	4420	BUDASSI DAVIDE	VIA MAINARDI, 23	61029	URBINO	PU	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	937,5
2016	2880	11-lug-16	2107	4420	BUDASSI VALERIA	VIA MAINARDI, 23	61029	URBINO	PU	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	937,5
2016	5535	07-dic-16	1331	210	BUGGEMI VINCENZO	VIA F. CASOTTI	73020	CAVALLINO	LE	2946 RICORSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE ALLA CARTELLA ESATTORIALE N. 05920150021414174 LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI, ONORARI E ACCESSORI DI LEGGE	562,49
2016	3355	29-lug-16	1306	690	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	VIA I° MAGGIO,142	60131	ANCONA	AN	2813 CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER BONUS GAS ED ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016	295,85
2016	719	03-mar-16	1314	200	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	1 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'.	80,37
2016	719	03-mar-16	1314	200	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	1 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'.	602,8

2016	1046	17-mar-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	200,93
2016	1659	21-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	241,12
2016	1660	21-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	11619,94
2016	1660	21-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	11619,94
2016	1733	27-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	-11619,94
2016	1733	27-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	-11619,94
2016	1734	27-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	11619,94
2016	1734	27-apr-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	11619,94
2016	1805	03-mag-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	11619,94
2016	2061	16-mag-16	1306	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	100,47

2016	2061	16-mag-16	1306	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	120,56
2016	3310	27-lug-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	11619,94
2016	3310	27-lug-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	11619,94
2016	3505	05-ago-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	80,37
2016	3521	05-ago-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	401,87
2016	3814	12-ago-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	160,75
2016	3814	12-ago-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	160,75
2016	4007	30-ago-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	11619,94
2016	4141	07-set-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	-11619,94
2016	4142	07-set-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	fornitura	11619,94
2016	4965	26-ott-16	1314	190	C.M. SERVICE S.R.L.	VIA CHIAVERANO, 49	10010	CASCINETTE D'IVREA	TO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	11619,94



2016	4968	26-ott-16	1308	500	C.M.L. CONSULTING	VIA LOS ANGELES, 112	6081	ASSISI	PG	2024 PARTECIPAZIONE AL SALONE MONDIALE DEI SITI UNESCO IN PROGRAMMA A PADOVA DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1586
2016	1045	17-mar-16	1212	90	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	235 Fornitura di minuteria di ferramenta per la manutenzione di alcuni edifici comunali. Ditta cpc (due) srl.	863,21
2016	1786	02-mag-16	1212	230	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	237 Acquisto materile di ferramenta mediante procedura ODA 2699556. ditta CPC DUE. Assunzione impegno di spesa	637,5
2016	1787	02-mag-16	1212	260	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	238 Acquisto materile di ferramenta mediante procedura ODA 2699556. ditta CPC DUE. Assunzione impegno di spesa	313,89
2016	3813	12-ago-16	1212	90	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiali di ferramenta mediante procedura ODA 2811474 ditta CPC. Assunzione impegno di spesa	965,07
2016	3935	23-ago-16	1212	480	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	3013 ACQUISTO SABBIA E MATERIALE VARIO DITTA CPC DUE	311,75
2016	3935	23-ago-16	1212	480	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	3013 ACQUISTO SABBIA E MATERIALE VARIO DITTA CPC DUE	0
2016	3937	23-ago-16	1212	660	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	1108 Acquisto materiale vario di ferramenta mediante procedura ODA 3028066. ditta CPC Due. Assunzione impegno di spesa	2052,32
2016	4628	10-ott-16	1212	660	C.P.C. DUE SRL	Via Molino del Sole, 40	61029	URBINO	PU	1108 Fornitura materiale vario ditta CPC Due srl. Assunzione impegno di spesa	795,29
2016	5534	07-dic-16	2102	2510	CAMPAGNA GIANLUIGI	VIA URBINATE, 43	61029	URBINO	PU	ACQUISIZIONE TERRENO	5700
2016	174	02-feb-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. M. e M.N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 26/06/2015 - 30/09/2015. CIG: ZC9151B31F	7020
2016	813	10-mar-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. M. e M.N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI CIG: ZC9151B31F	7254
2016	2032	10-mag-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	7323,75
2016	2033	10-mag-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	6851,25
2016	2697	21-giu-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	7323,75

2016	3160	19-lug-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: 658554105B	7087,5
2016	3160	19-lug-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: 658554105B	7323,75
2016	3308	26-lug-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	7087,5
2016	4444	20-set-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. I CIG: 658554105B	7323,75
2016	4586	07-ott-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CIG: 658554105B	7323,75
2016	4970	26-ott-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	7087,5
2016	5381	22-nov-16	1332	760	CANAAN COOPERATIVA SOCIALE	VIA RIPE	61025	MONTELABBATE	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B	7323,75
2016	3457	03-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	6119,29
2016	3457	03-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	18360,93
2016	3458	03-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	11484,67
2016	3458	03-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	99,84

2016	3458	03-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	839,79
2016	3776	11-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	405,53
2016	3777	11-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	-18,41
2016	3777	11-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	3909,28
2016	3997	30-ago-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	625,33
2016	4381	19-set-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	1555,23
2016	4381	19-set-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	2050,83
2016	4381	19-set-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	-224,82
2016	4845	21-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	14160,5
2016	4845	21-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	-70,27
2016	4846	21-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	745,83
2016	4961	26-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	3803,22
2016	4961	26-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	279,97

2016	4961	26-ott-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	85,27
2016	5425	28-nov-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	329,4
2016	5425	28-nov-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	5604,3
2016	5425	28-nov-16	1211	330	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	STRADA L. ARIOSTO N. 41	6063	MAGIONE	PG	179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E	16292,7
2016	4538	05-ott-16	2502	2800	CANTELLI SCALE S.R.L.	VIA XXV APRILE	10042	NICHELINO	TO	REIMPUTAZIONE Indizione gara per acquisto scale per i cimiteri comunali mediante RDO 1087476. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5069,1
2016	647	25-feb-16	2113	2090	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	VIA VALERIO,7	61029	URBINO	PU	2229 RENDITA TRENTACINQUENNALE CAPPELLA MUSICALE DEL SS: SACRAMENTO DI URBINO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	26314,51
2016	2800	30-giu-16	1308	490	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	VIA VALERIO,7	61029	URBINO	PU	2834 PROGETTO MUSICOTERAPIA DAL TITOLO 'UN NUOVO MODO DI ASCOLTARE E AIUTARE LE PERSONE IN DIFFICOLTA': CONOSCERE LA MUSICOTERAPIA' - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	1500
2016	4369	15-set-16	1332	350	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	VIA VALERIO,7	61029	URBINO	PU	1083 Corsi di orientamemnto musicale ad indirizzo bandistico e corale	1500
2016	4370	15-set-16	1332	350	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	VIA VALERIO,7	61029	URBINO	PU	1083 Corsi di orientamemnto musicale ad indirizzo bandistico e corale	1380
2016	4922	25-ott-16	1582	430	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	VIA VALERIO,7	61029	URBINO	PU	2952 CONTRIBUTO ANNUALE ALLA CAPPELA DEL SS-SACRAEMTO	7000
2016	4063	02-set-16	1210	320	CARBONI MARIA CRISTINA	VIA BATTISTA SFORZA, 64	61029	URBINO	PU	RIMBORSO CENTRO ESTIVO ANNO 2016	114,75
2016	1548	19-apr-16	2502	2650	CARLO CAGNONI SPA	VIA DELL'INDUSTRIA 2	60127	ANCONA	AN	1959 Acquisto macchinari e attrezzature per il magazzino comunale mediante procedura RDO 987196. ditta Carlo Cagnoni Spa. Assunzione impegno di spesa	1499,38
2016	1269	07-apr-16	1802	80	CARONI MORENA	VIA FRANCESCA DA RIMINI.93	47841	CATTOLICA	FO	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	127
2016	1259	06-apr-16	2502	2330	CAROS SRL	VIA FIGLIOLA 93/95	80040	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1641 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA - DITTA CAROS SRL	2038,86
2016	5887	16-dic-16	1307	630	Carosi Andrea	VIA DEL COLLE VISSIANO 49/B	63900	FERMO	AP	3155 Procedure selettive dell'Additional Staff per il Progetto LIFE SEC ADAPT - LIFE14CCA/IT/000316 - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by Planning Climate Change Adaptation Strategies - Programma LIFE 2014-2020 - Finan	8680
2016	125	27-gen-16	1204	260	CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA SNC	VIA ROMA, 66/68	61020	PETRIANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 IMPEGNO DI SPESA	301,57
2016	5392	24-nov-16	1201	260	CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA SNC	VIA ROMA, 66/68	61020	PETRIANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	314,82
2016	5471	30-nov-16	1201	260	CARTOLIBRERIA BATTELLI MARCELLO	VIA GIRO DEBITORI,20	61029	URBINO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	6955,03

2016	5393	24-nov-16	1201	260	CARTOLIBRERIA BRAMANTE	VIA V.VENETO, 17/A	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	852,89
2016	5067	09-nov-16	1201	260	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO	VIA BRAMANTE, 13	61029	URBINO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	5454,06
2016	497	18-feb-16	1210	410	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO	VIA BRAMANTE, 13	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	90,52
2016	1630	21-apr-16	1210	410	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO	VIA BRAMANTE, 13	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	235
2016	126	27-gen-16	1204	260	CARTOLIBRERIA 'SAPERE' DI GASPARUCCI LINDA	C.SO GARIBALDI N.76	61034	FOSSOMBRONE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 IMPEGNO DI SPESA	194,88
2016	5889	16-dic-16	1201	260	CARTOLIBRERIA 'SAPERE' DI GASPARUCCI LINDA	C.SO GARIBALDI N.76	61034	FOSSOMBRONE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	-21,27
2016	5889	16-dic-16	1201	260	CARTOLIBRERIA 'SAPERE' DI GASPARUCCI LINDA	C.SO GARIBALDI N.76	61034	FOSSOMBRONE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	93,72
2016	1034	16-mar-16	1211	330	CASEIFICIO VAL D'APSA DI MATTEI M.G. & C. SNC	VIA PIANA 27	61029	URBINO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	327,07
2016	1515	13-apr-16	1211	330	CASEIFICIO VAL D'APSA DI MATTEI M.G. & C. SNC	VIA PIANA 27	61029	URBINO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	175,54
2016	2876	09-lug-16	1807	60	CASOLI ANDREA	VIA ACHILLE GRANDI , 8	61029	URBINO	PU	1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE	10,13
2016	2689	20-giu-16	3324	4540	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	3000 QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	111465,84
2016	5530	06-dic-16	3324	4540	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	3000 QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	111465,92
2016	2671	20-giu-16	1602	110	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3147,32
2016	2672	20-giu-16	1602	230	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1509 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	14312,07
2016	2673	20-giu-16	1602	260	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1510 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3103,4
2016	2674	20-giu-16	1602	270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	6736,53
2016	2675	20-giu-16	1602	420	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	659,14
2016	2676	20-giu-16	1602	580	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3890,72
2016	2677	20-giu-16	1602	800	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	16060,73
2016	2678	20-giu-16	1602	590	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	11728,1
2016	2679	20-giu-16	1602	600	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	42416,72
2016	2680	20-giu-16	1602	630	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3189,54
2016	2681	20-giu-16	1602	660	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	1496,16
2016	2682	20-giu-16	1602	460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	5048,32
2016	2683	20-giu-16	1602	510	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1521 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	78477,27
2016	2684	20-giu-16	1602	840	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1522 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	13699,06
2016	2685	20-giu-16	1602	90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1523 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	13009,83
2016	2686	20-giu-16	1602	60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1524 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	4225,73
2016	2687	20-giu-16	1602	440	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	2874 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	650,68
2016	2688	20-giu-16	1602	680	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	2875 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	321,66

2016	5512	05-dic-16	1602	110	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3147,32
2016	5513	05-dic-16	1602	230	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	14312,07
2016	5514	05-dic-16	1602	270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	6736,53
2016	5515	05-dic-16	1602	260	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3103,39
2016	5516	05-dic-16	1602	420	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	659,13
2016	5517	05-dic-16	1602	580	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3890,71
2016	5518	05-dic-16	1602	800	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	16060,72
2016	5519	05-dic-16	1602	590	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	11728,1
2016	5520	05-dic-16	1602	600	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	42416,72
2016	5521	05-dic-16	1602	630	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	3189,53
2016	5522	05-dic-16	1602	660	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	1496,16
2016	5523	05-dic-16	1602	460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	5048,32
2016	5524	05-dic-16	1602	510	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	78477,26
2016	5525	05-dic-16	1602	840	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	13699,05
2016	5526	05-dic-16	1602	90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1507 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	13009,83
2016	5527	06-dic-16	1602	60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	1524 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	4225,73
2016	5528	06-dic-16	1602	440	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	2874 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	650,68
2016	5529	06-dic-16	1602	680	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	2874 INTERESSI PASSIVI E QUOTA CAPITALE MUTUI 2016	321,65
2016	4166	08-set-16	1802	190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VIA GOITO, 4	100	ROMA	RM	233 RESTITUZIONE CASSA DDPP SOMME VERSATE IN ECCESSO - REGOLARIZZAZIONE V. PROVVISORIO N. 939	3377,86
2016	4016	31-ago-16	1210	510	CAVE SALVI SRL	VIA CA' MADONNA	61049	URBANIA	PU	255 Interventi di manutenzione delle strade comunali. Contributo della Unione Montana Alta Valle del Metauro.	6114,24
2016	5252	15-nov-16	1332	90	CECCARINI PIERPAOLO	VIA XXV APRILE , 18 PIEVE DI CAGNA	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 4885 DEL 15.11.2016	1500
2016	3384	01-ago-16	1402	530	CECCAROLI ANNA MARIA	VIA ROMA N. 3	61029	URBINO	PU	2487 AFFITTO TERRENO IN LOCALITA SCHIETI PER UTILIZZO A PARCHEGGIO - FITTO PASSIVO	1566,72
2016	5413	25-nov-16	2502	2697	CECCONI ALESSANDRO	VIA DEL COMMERCIO	61032	FANO	PU	3187 PROGETTO DI REGISTRAZIONE CASA DELLA MUSICA New Groove di Lecconi A.	1338
2016	493	18-feb-16	1332	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DIBATTITI CONSIGLIO	317,2
2016	1629	21-apr-16	1332	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DIBATTITI CONSIGLIO	317,2
2016	2101	18-mag-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2

2016	2232	27-mag-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	3115	16-lug-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	3507	05-ago-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	3807	12-ago-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	3992	29-ago-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	4362	14-set-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	4853	21-ott-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	5370	22-nov-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	5844	14-dic-16	1306	10	CEDAT 85 S.R.L.	VIA DI MONTE D'ORO, 16	186	ROMA	RM	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	317,2
2016	1228	05-apr-16	1802	210	CELLINI CARLO	V.LE G. VERDI, 2	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	24
2016	2716	21-giu-16	1329	150	CELNETWORK SRL	VIA A. BREVIGLIERI, 8	65128	PESCARA	PE	1008 CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E CONTO DEL PATRIMONIO	498,98
2016	452	16-feb-16	1323	30	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	702,08
2016	453	16-feb-16	1323	110	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	9519,22
2016	454	16-feb-16	1323	210	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	1486,23
2016	455	16-feb-16	1323	330	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	1392,78
2016	456	16-feb-16	1323	410	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	464,26
2016	457	16-feb-16	1323	510	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	1511,7
2016	458	16-feb-16	1323	550	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	455,4
2016	459	16-feb-16	1323	560	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	237,82
2016	460	16-feb-16	1323	685	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	535 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker CENTRALE SPA	453,91
2016	507	18-feb-16	1323	190	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	2456 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	431,3
2016	508	18-feb-16	1323	90	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	446 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	45000

2016	509	18-feb-16	1323	190	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	445 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	64442,86
2016	510	18-feb-16	1323	110	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	3051 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	2700
2016	511	18-feb-16	1323	190	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	3052 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	7601,7
2016	512	18-feb-16	1323	320	CENTRALE SPA	VIA DEGLI ABETI, 80	61100	PESARO	PU	3053 IMPEGNI DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 broker 'CENTRALE SPA'	1225
2016	5277	17-nov-16	1210	320	CENTRO BIMBO DI GENTILI ALFIO	VIALE COMANDINO N.33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	170,56
2016	3861	18-ago-16	1583	500	CENTRO SOCIO CULTURALE DON I.MANCINI	VIA DEL CASTELLO N.6 SCHIETI	61029	URBINO	PU	1939 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAVORE DELLASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 'DON ITALO MANCINI' PER LA XIX EDIZIONE DEL PALIO DEI TRAMPOLI, IN PROGRAMMA A SCHIETI NEI GIORNI 17 18 - 19 GIUGNO 2016;	2000
2016	1238	05-apr-16	1802	210	CERIONI BORINI VANESSA	VIA G. MARCONI, 35	60012	ANCONA	AN	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	97
2016	1236	05-apr-16	1802	210	CERRETI CARLA	VIA NAZIONALE	61022	COLBORDOLO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	56
2016	5890	16-dic-16	1201	260	CHARLIE DI MARCOLINI CARLA	VIA PROVINCIALE,67 - CA GALLO	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	933,27
2016	4578	07-ott-16	1308	696	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	PIAZZALE PASCOLI	61029	URBINO	PU	2903 PROGETTO SETTESUONI SESTA EDIZIONE ANNUALITA' 2015/16, AFFITTO STRUTTURA CURIA ARCIVESCOVILE	1800
2016	2285	07-giu-16	1210	410	CHOCO MOMENTS S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 84	27020	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,8
2016	2284	07-giu-16	1308	820	CHOCO MOMENTS S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 84	27020	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	1838 MANIFESTAZIONE CHOCOURVINIM ditta Chocomoments srl	-439,2
2016	2284	07-giu-16	1308	820	CHOCO MOMENTS S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 84	27020	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	1838 MANIFESTAZIONE CHOCOURVINIM ditta Chocomoments srl	2439,2
2016	1781	02-mag-16	1212	90	CIALDINI LORIS	Via SS. Annunziata Le Logge, 41/A	61029	URBINO	PU	LAVORO FOGNA S.BARTOLO	268,4
2016	3416	02-ago-16	1212	90	CIALDINI LORIS	Via SS. Annunziata Le Logge, 41/A	61029	URBINO	PU	235 Affidamento del servizio di stura tura dello scarico della Fontana di P.zza della Repubblica. Ditta Cialdini Loris. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	122
2016	2587	17-giu-16	1807	60	CIALDINI ETTORE	VIA LE LOGGE, 23	61029	URBINO	PU	PROGETTO BADANTI	481,23
2016	1205	04-apr-16	1210	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	1037 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE -	300
2016	607	23-feb-16	1332	620	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE	1851,67
2016	607	23-feb-16	1332	620	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE	229,84
2016	607	23-feb-16	1332	620	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE	434,69



2016	2744	27-giu-16	1332	620	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE	176,22
2016	4471	23-set-16	1332	620	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE	434,44
2016	1204	04-apr-16	1308	696	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	2903 LABORATORI NATALIZI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CESANE DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA	1000
2016	61	25-gen-16	1583	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	2261 GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE' - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1454,54
2016	2799	30-giu-16	1583	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	2261 GESTIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DELLE VIGNE - GESTIONE FINO AL 30.06.2016	3636,35
2016	3282	26-lug-16	1583	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	2261 GESTIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DELLE VIGNE - GIUGNO 2016	727,27
2016	5386	24-nov-16	1582	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE' - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	624,99
2016	5487	05-dic-16	1582	390	CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'	VIALE F.LLI ROSSELLI	61029	URBINO	PU	2261 GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE' - NOVEMBRE 2016	416,66
2016	5532	06-dic-16	1807	60	CLEMENTI ANDREA	VIA DONIZETTI N. 22	61029	URBINO	PU	1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE	25
2016	4952	25-ott-16	2102	2510	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2555 Servizio di segnaletica orizzontale via Comandino tratto rotatorie. Affidamento e impegno DITTA CM SERVICE DI CIARONI MARCO	1526,95
2016	654	29-feb-16	1212	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 acquisto materiale antincendio attraverso procedura oda 2545997. Assunzione impegno di spesa DITTA CM SERVICE	469,33
2016	3413	02-ago-16	1204	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 acquisto materiale relativo alla sicurezza e revisione triennale di n.13 estintori. Affidamento Ditta CM Service dio Ciaroni Marco di Fermoignano (PU)	662,46
2016	3414	02-ago-16	1204	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 Acquisto materiale reintegro per cassette di primo soccorso. ditta CM SERVICE SRL	654,35
2016	3415	02-ago-16	1204	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 Acquisto vestiario antinfortunistico Ditta CM Service di Fermoignano (PU) - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	271,08
2016	4459	22-set-16	1212	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 acquisto materiale relativo alla sicurezza. Assunzione impegno di spesa DITTA CM SERVICE	559,61
2016	4460	22-set-16	1206	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 Acquisto materiale reintegro per cassette di primo soccorso DITTA CM SERVICE	611,71
2016	5376	22-nov-16	1210	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 ripristino sicurezza: revisione e controllo estintori attraverso procedura ODA n. 3128304 C.M. SERVICE di Fermoignano	1600,86
2016	5377	22-nov-16	1212	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 Sostituzione e revisione di alcuni estintori presenti negli edifici comunali, nelle scuole e negli edifici di competenza comunale CM SERVICE DI CIARONI MARCO	1208,41
2016	2299	07-giu-16	1210	110	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	34,16
2016	496	18-feb-16	1208	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	1101 Acquisto vestiario antinfortunistico mediante ODA n. 2554622. Ditta CM Service di Fermoignano (PU)-	171,04

2016	1172	22-mar-16	1208	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	1101 aggiudicazione fornitura vestiario mediante procedura RDO 1015947 ditta C.M. Service di Ciaroni Marco. Assunzione impegno di spesa	8480,42
2016	1657	21-apr-16	1208	90	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	Acquisto vestiario antinfortunistico per operai. Ditta CM Service di Fermo (PU) - Assunzione impegno di spesa	828,32
2016	1295	08-apr-16	1212	510	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2892 FORNITURA NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. CM SERVICE	9849,06
2016	2289	07-giu-16	1212	510	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	1480 affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica da installare presso Via Comandino e in particolare presso la Zona Ospedale alla ditta CM service di Ciaroni Marco. As	933,18
2016	4546	05-ott-16	1210	510	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2892 AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	9093,39
2016	4854	21-ott-16	1212	510	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	1480 fornitura di n.2 targhe viarie. Assunzione impegno di spesa CM SERVICE srl	72,96
2016	653	29-feb-16	1332	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 revisione estintori ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- DITTA CM SERVICE	1098
2016	2298	07-giu-16	1306	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 Controllo semestrale estintori portatili ed idranti ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA CM SERVICE	512,4
2016	2298	07-giu-16	1306	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 Controllo semestrale estintori portatili ed idranti ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA CM SERVICE	1046,76
2016	3412	02-ago-16	1332	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 Controllo semestrale di alcuni estintori portatili presso gli edifici comunali. liquidazione fattura - Ditta CM Service di Fermo (PU)	112,24
2016	3815	12-ago-16	1313	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 revisione triennale di n.77 estintori - affidamento attraverso procedura oda 3000792 CM SERVICE SRL	1690,92
2016	5374	22-nov-16	1306	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 Controllo semestrale estintori portatili ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA e assunzione impegno di spesa	590,48
2016	5375	22-nov-16	1332	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 ripristino sicurezza: revisione e controllo estintori attraverso procedura ODA n. 3128304 CM SERVICE di Fermo	1142,68
2016	5484	05-dic-16	1306	30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	VIA MASCAGNI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2336 Controllo semestrale idranti antincendio ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- DITTA CM SERVICE	302,56
2016	5546	07-dic-16	1212	510	COLABETON SPA	VIA DELLA VITTORINA,60	6024	GUBBIO	PG	1480 Fornitura calcestruzzo RCK 300 con autobotte ditta Colabeton Spa. Assunzione impegno di spesa	854
2016	4478	26-set-16	1212	260	COLORIFICIO RAMA S.R.L. Unipersonale	VIA DELLE GINESTRE	61032	FANO	PU	238 FORNITURA DI VERNICI E PENNELLI COLORIFICIO RAMA SRL	422,73
2016	2031	10-mag-16	1332	140	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	13347
2016	5531	06-dic-16	1320	140	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ONORARIO COMPONENTI SEGGI	11105
2016	148	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1600
2016	626	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	2390,35

2016	3145	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	2039,4
2016	3385	01-ago-16	1569	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	REIMPUTAZIONE IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3212,68
2016	3386	01-ago-16	1569	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	REIMPUTAZIONE IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	9863,36
2016	4502	29-set-16	1521	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	1977,6
2016	4924	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	3200
2016	5294	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	3200
2016	5898	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI BORGOPACE	PIAZZA DEL PINO 3	61040	BORGO PACE	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	3200
2016	4934	25-ott-16	1521	685	COMUNE DI FANO	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76	61032	FANO	PU	2377 TRASFERIMENTO AGLI ENTI CAPOFILA DEGLI AA.TT.SS. I, III, V, E VII DELLE RISORSE PROGETTO INTERAMBITO 'INTERVENTO POVERTA' DI CUI ALLA DGR 1144/2014	32000
2016	149	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	2800
2016	513	18-feb-16	1523	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	RIPARTIZIONE FRA GLI ENTI DELL'ATS IV DEI FONDI DI CUI ALLA L.R. 18/96 E ALLA DGR 421/2015 RELATIVI AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI	42241,93
2016	627	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	7277,09
2016	638	25-feb-16	1521	730	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	8298,23
2016	639	25-feb-16	1521	730	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	26692,85
2016	2887	11-lug-16	1521	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 PER SERVIZI RESIDENZIALI A MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	11568,9
2016	3146	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	6009,29
2016	4504	29-set-16	1521	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	42608,16
2016	4925	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	2400
2016	5295	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	2400
2016	5899	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	2400
2016	4515	03-ott-16	1802	80	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	1054 RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012-13-14-15 PER ROSSI VALERIA	51
2016	4516	03-ott-16	1802	80	COMUNE DI FERMIGNANO	PIAZZA GARIBALDI	61033	FERMIGNANO	PU	1054 RIMBORSO TARI PER IZZO ANTONIO	144
2016	628	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	PIAZZA GARIBALDI,5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	724,47
2016	2888	11-lug-16	1521	685	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	PIAZZA GARIBALDI,5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 PER SERVIZI RESIDENZIALI A MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	5888,93

2016	3147	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	PIAZZA GARIBALDI,5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	2850,39
2016	3387	01-ago-16	1569	685	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	PIAZZA GARIBALDI,5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	REIMPUTAZIONE IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	20122,04
2016	4505	29-set-16	1521	685	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	PIAZZA GARIBALDI,5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	5103,2
2016	150	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	800
2016	629	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	3116,15
2016	3148	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	2033,8
2016	4506	29-set-16	1521	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	11832,79
2016	4926	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	2400
2016	5296	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	2400
2016	5900	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	2400
2016	4521	04-ott-16	1612	280	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	P.ZZA MUNICIPIO N.1	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2881 QUOTA MUTUO AMMORTAM. SCUOLA MEDIA CA LANCIARINO ANNO 2016	2121,09
2016	515	18-feb-16	1521	685	COMUNE DI PEGLIO	PIAZZA PETRANGOLINI, 6	61040	PEGLIO-PS	PU	ATS IV - GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA 2014 AI COMUNI AVENTI DIRITTO	2306,34
2016	630	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI PEGLIO	PIAZZA PETRANGOLINI, 6	61040	PEGLIO-PS	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	717
2016	3149	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI PEGLIO	PIAZZA PETRANGOLINI, 6	61040	PEGLIO-PS	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	1001,29
2016	3388	01-ago-16	1569	685	COMUNE DI PEGLIO	PIAZZA PETRANGOLINI, 6	61040	PEGLIO-PS	PU	REIMPUTAZIONE IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4232,68
2016	4507	29-set-16	1521	685	COMUNE DI PEGLIO	PIAZZA PETRANGOLINI, 6	61040	PEGLIO-PS	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	4804,8
2016	151	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1600
2016	631	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	1604,68
2016	3150	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	1887,89
2016	4508	29-set-16	1521	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	13215,56
2016	4927	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1600
2016	5297	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	1600
2016	5901	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI PETRIANO	VIA S.MARTINO N. 2	61020	PETRIANO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	1600

2016	152	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	7200
2016	516	18-feb-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	ATS IV - GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA 2014 AI COMUNI AVENTI DIRITTO	2467,85
2016	517	18-feb-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	ATS IV - GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA 2014 AI COMUNI AVENTI DIRITTO	17194,79
2016	632	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	5721,74
2016	2889	11-lug-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 PER SERVIZI RESIDENZIALI A MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20419,28
2016	3151	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	4300,64
2016	3389	01-ago-16	1569	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	REIMPUTAZIONE IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1344,29
2016	4509	29-set-16	1521	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	30238,59
2016	4928	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	8800
2016	5298	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	8800
2016	5902	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI S.ANGELO IN VADO	P.ZZA UMBERTO I	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	8800
2016	2542	14-giu-16	1521	410	COMUNE DI SIENA					2619 ADESIONE ALLA XIII EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO	300
2016	674	01-mar-16	1332	700	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO -	3428,09
2016	153	28-gen-16	1583	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	4800
2016	633	25-feb-16	1521	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	L.R. 9/03 - RIPARTO FONDI ANNO 2014 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV	4214,64
2016	2890	11-lug-16	1521	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 PER SERVIZI RESIDENZIALI A MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	4724,37
2016	3152	18-lug-16	1521	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	2377 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 30/98 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	6232,93
2016	4510	29-set-16	1521	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	45621,32
2016	4929	25-ott-16	1569	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	4000
2016	5299	18-nov-16	1569	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	4000
2016	5903	16-dic-16	1569	685	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA	4000
2016	640	25-feb-16	1521	410	COMUNE DI URBANIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	61049	URBANIA	PU	2619 ADESIONE PREMIO METAURO EDIZIONE 2015	830
2016	1512	13-apr-16	1322	60	COMUNE DI URBINO	VIA PUCCINOTTI N. 3	61029	URBINO	PU	2716 AFFIDAMENTO POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE 01.07.2015-31.07.2016	2476,05

2016	1265	07-apr-16	1802	80	COMUNE DI URGNANO	VIA C. BATTISTI, 74	24059	URGNANO	BG	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	113
2016	2746	27-giu-16	1402	90	CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	VIA B.DA MONTEFELTRO 56	61029	URBINO	PU	1718 Assunzione impegno di spesa per quote condominiali anno 2015	3000
2016	2747	27-giu-16	1402	90	CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	VIA B.DA MONTEFELTRO 56	61029	URBINO	PU	1718 Assunzione impegno di spesa per quote condominiali anno 2015	1087,86
2016	1258	06-apr-16	1212	480	CONQUEST SRL	Via Marconi 128/E	35010	CADONEGHE	PD	3013 ACQUISTO SET CARRELLO TRACCIALINEE PER CAMPO SPORTIVO DITTA CONQUEST SRL con sede in VIA MARCONI, 128/E	1095,56
2016	5904	17-dic-16	1569	590	CONSORZIO A.A.T.O. N.1 MARCHE NORD PESARO E URBINO	VIA BORGOMOZZO,10/C	61100	PESARO	PU	2143 QUOTA COSTI DI FUNZIONAMENTO AATO ANNO 2016	9549,36
2016	5905	17-dic-16	1569	590	CONSORZIO A.A.T.O. N.1 MARCHE NORD PESARO E URBINO	VIA BORGOMOZZO,10/C	61100	PESARO	PU	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 5432 DEL 17/12/2016	1886,26
2016	1166	22-mar-16	1807	60	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	VIA L.GUIDI N.30	61121	PESARO	PU	1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE	664,6
2016	3177	19-lug-16	1329	150	CONSORZIO QUADRATECH A R.L.	GALLERIA DEI FONDITORI 3	61100	PESARO	PU	1008 CONSORZIO QUADRATEC URBANISTICA CONTRATTI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016	5490
2016	1676	22-apr-16	1332	770	CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.	VIA LE MOSSE 19/21	62032	CAMERINO	MC	3116 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1,82
2016	4013	30-ago-16	1332	770	CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.	VIA LE MOSSE 19/21	62032	CAMERINO	MC	3116 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	6,33
2016	1834	04-mag-16	1309	40	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA S.R.L.	VIA ALESSANDRO CHIAPPETTI	60035	JESI	AN	2641 SEMINARIO SUGLI APPALTI SENIGALLIA - MASSI LUIGINA	240
2016	3831	16-ago-16	1581	770	COOP ADRIATICA SCARL	VIA VILLANOVA	40055	CASTENASO	BO	583 CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), P. IVA 00779480375. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016 C:I:G.: Z601913177	225
2016	5886	16-dic-16	1332	770	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	VIA VILLANOVA	40055	CASTENASO	BO	3134 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), P. IVA 00779480375. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 C:I:G.: Z351579B50	530
2016	4820	19-ott-16	1581	770	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	VIA VILLANOVA	40055	CASTENASO	BO	583 CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), C:I:G.: Z601913177	225
2016	4820	19-ott-16	1581	770	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	VIA VILLANOVA	40055	CASTENASO	BO	583 CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), C:I:G.: Z601913177	50
2016	4821	19-ott-16	1581	770	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	VIA VILLANOVA	40055	CASTENASO	BO	583 CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), C:I:G.: Z601913177	50
2016	5828	14-dic-16	1212	650	COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA A.R.L.	VIA S.P. MONTEFABBRI N.11	61029	URBINO	PU	2471 servizio di manutenzione ordinaria di alcune aree verdi: Cooperativa Sociale Francesca. Assunzione impegno di spesa.	7000

2016	60	25-gen-16	1583	770	COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA A.R.L.	VIA S.P. MONTEFABBRI N.11	61029	URBINO	PU	2601 COMPARTICIPAZIONE SPESE COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015	3000
2016	489	18-feb-16	1332	700	COOPERATIVA SOCIALE 'IL SESTANTE' A R.L.	VIA EUROPA, 4	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO - ASS.GIOVANNI XXIII - ATENA- MASSAIOLI - PICCINI NARETTI	528
2016	1550	19-apr-16	1332	700	COOPERATIVA SOCIALE 'IL SESTANTE' A R.L.	VIA EUROPA, 4	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO - ASS.GIOVANNI XXIII - ATENA- MASSAIOLI - PICCINI NARETTI	274,23
2016	1575	19-apr-16	1332	700	COOPERATIVA SOCIALE 'IL SESTANTE' A R.L.	VIA EUROPA, 4	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	283,23
2016	4480	26-set-16	1308	500	COOPERATIVA TRASPORTI CAGLI	CORSO XX SETTEMBRE	61043	CAGLI	PU	1714 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 BUS NAVETTA CON CONDUCENTE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	38115
2016	1501	12-apr-16	1210	30	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	305,05
2016	1499	12-apr-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	13216,79
2016	1499	12-apr-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	12422,1
2016	1499	12-apr-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	9471,15
2016	1500	12-apr-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 CENTRI ESTIVI PER BAMBINI - NIDO D'INFANZIA 'TARTARUGA' E DELLE SCUOLA DELL'INFANZIA 'L. VALERIO' - AMMISSIONE DOMANDE - LUGLIO 2015	3256
2016	2523	10-giu-16	1306	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084
2016	2523	10-giu-16	1306	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084
2016	2690	21-giu-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	RESTITUZIONE TRATTENUTA EX ART. 4 DPR 207/2010	77,06
2016	3136	16-lug-16	1306	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084
2016	4323	12-set-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084
2016	4323	12-set-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084
2016	4323	12-set-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	15084

2016	4631	10-ott-16	1332	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	3601,73
2016	5809	13-dic-16	1335	660	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	9700,91
2016	472	17-feb-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2015 - RIMBORSO RETTE STRUTTURE INDICATE DALL'INPS	1383,22
2016	725	03-mar-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2015 - RIMBORSO RETTE STRUTTURE INDICATE DALL'INPS	1383,22
2016	1628	21-apr-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2015 - RIMBORSO RETTE STRUTTURE INDICATE DALL'INPS	1383,22
2016	1717	27-apr-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 1508 DEL 27/04/2016	93905,35
2016	1717	27-apr-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 1508 DEL 27/04/2016	87056,42
2016	1797	02-mag-16	1332	700	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	4949,2
2016	1798	02-mag-16	1332	760	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1633,4
2016	2069	16-mag-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1383,22
2016	2107	18-mag-16	1332	760	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	200,36
2016	2579	16-giu-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3159 ART. 4 ATTO AGGIUNTIVO N. 5 ALLA CONVENZIONE REP. 3632 DEL 11/10/2008 GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA (CALCOLATA SULLE PRESENZE OSPITI IN RSA ANNO 2013) A COOP. SOCIALE CO	6240
2016	2873	09-lug-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO'- ACCONTO SU FATTURA DICEMBRE 2015	60009,2
2016	2896	12-lug-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1383,22
2016	2896	12-lug-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1383,22



2016	3512	05-ago-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari	862,44
2016	3541	06-ago-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	97369,69
2016	3788	12-ago-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari	1354,11
2016	3991	29-ago-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	PRESTAZIONI HCP	1354,11
2016	4110	06-set-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	98961,41
2016	4110	06-set-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	-942,49
2016	4111	06-set-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	93505,69
2016	4112	06-set-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	108291,84
2016	4382	19-set-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. C.I.G.: 659477547D	102122,54
2016	4452	22-set-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari	1570,78
2016	4621	10-ott-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. C.I.G.: 659477547D	96306,34
2016	4975	27-ott-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari	1079,11
2016	4975	27-ott-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari	1079,11
2016	5415	25-nov-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. C.I.G.: 659477547D	89080,42

2016	5421	25-nov-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3159 ART. 4 ATTO AGGIUNTIVO N. 5 ALLA CONVENZIONE REP. 3632 DEL 11/10/2008 GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA (CALCOLATA SULLE PRESENZE OSPITI IN RSA ANNO 2013) . C.I.G.: 65947754	7105,33
2016	5436	28-nov-16	1332	687	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar	1079,11
2016	5876	15-dic-16	1333	680	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI	VIA SAFFI N 4	60121	ANCONA	AN	3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D	80203,76
2016	5368	22-nov-16	1203	150	CORPORATE EXPRESS SRL	VIA PER GATTINARA, 17	13851	CASTELLETTO CERVO	BI	2876 ACQUISTO TONER SERVIZI COMUNALI - DITTA CORPORATE EXPRESS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	680,38
2016	2245	27-mag-16	2112	4440	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	VIA MICHELANGELO N. 83	61049	URBANIA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	5416,41
2016	478	17-feb-16	2109	2090	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	VIA MICHELANGELO N. 83	61049	URBANIA	PU	2731 Riquilificazione e messa a norma sala comunale Cavallino. Lavori edili per messa a norma - DITTA MELIFFI E GUIDI	6250,65
2016	4483	26-set-16	2112	2090	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	VIA MICHELANGELO N. 83	61049	URBANIA	PU	2702 Servizio fornitura e posa impalcatura presso porticato Chiesa San Francesco. aggiudicazione e impegno DITTA MELIFFI	6760
2016	4484	26-set-16	2116	2090	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	VIA MICHELANGELO N. 83	61049	URBANIA	PU	2731 RIPRISTINO MURETTO VIA S. MARGHERITA	1650
2016	2100	18-mag-16	2102	2510	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC	VIA MICHELANGELO N. 83	61049	URBANIA	PU	3154 Restauro e risanamento conservativo e messa in sicurezza di una porzione di muro di cinta della fortezza Albonorz sito a Urbino in via Santa Margherita. Aggiudicazione definitiva ditta MELIFFI E GUIDI	39157,6
2016	2572	15-giu-16	1209	140	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO	VIA SASSO N. 122	61029	URBINO	PU	3131 RIMBORSO SPESE CROCE ROSSA PER TASPORTO PER HANDICAP REFERENDUM	300
2016	3493	04-ago-16	2799	2580	CUSTODIA GIUDIZIARIA EREDI GAETANO VITALI	VIA ROSSI N. 17	61049	URBANIA	PU	3146 ECCEZIONALI NEVICATE FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	33610,85
2016	5068	09-nov-16	1201	260	DA LELA DI GOLUB LEJLA	VIA PROVINCIALE	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	40,08
2016	1521	13-apr-16	2502	2660	DAN PETE SRL	VIA CANSIGLIO 15	36100	VICENZA	VI	1652 ACQUISTO CONFEZIONI/RICARICA BIDONE PER SMALTIMENTO PANNOLINI NIDO - ditta DANPETE	556,91
2016	1002	14-mar-16	1802	80	DANIELE GIOVANNI	VIA PASTRENGO, 75	72100	BRINDISI	BR	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	52
2016	608	23-feb-16	1332	620	DARWINLAB SAS	VIA EINAUDI,64	61032	FANO	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DITTA DARWIN LAB	129,32
2016	1237	05-apr-16	1802	210	DE ANGELI SIMONETTA	VIA PACIOTTI, 1	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	44,7
2016	1239	05-apr-16	1802	210	DE ANGELI DANISA	VIA KENNEDY, 64	61100	PESARO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	12,3
2016	3181	19-lug-16	1210	410	DE ANGELIS CARLA	VIA GIRO DEBITORI, 92/D	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	100
2016	4470	23-set-16	1210	410	DE ANGELIS CARLA	VIA GIRO DEBITORI, 92/D	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	100

2016	3942	23-ago-16	1402	530	DE ANGELIS GIUSEPPE	VIA BALDASSARRE LANCI, 1	61029	URBINO	PU	2341 AFFITTO TERRENO SITO IN URBINO LOCALITÀ PIAN DEI CANONICI DI PROPRIETÀ DE ANGELIS GIUSEPPE, DINO E ROSANNA - FITTO PASSIVO	3576,12
2016	25	19-gen-16	1583	685	DE SANTI TOLMINO	STR. PROV.LE DELLE CESANE, 32	61029	URBINO	PU	ASSEGNO DI CURA - ANNO 2015	800
2016	4953	25-ott-16	2109	2240	DECOR MONTEFELTRO	Via Sasso, 67/6	61029	URBINO	PU	2420 tinteggiatura Scuola Primaria di 'Mazzaferro' e Scuola della Infanzia Villa del Popolo. Affidamento dei lavori e assunzione impegno di spesa. DECOR MONTEFELTRO	11876,7
2016	5034	07-nov-16	2116	2260	DECOR MONTEFELTRO	Via Sasso, 67/6	61029	URBINO	PU	2438 lavori di rifinitura in cartongesso della piattaforma per disabili presso la scuola Pascoli di Urbino. DECOR MONTEFELTRO	2074
2016	2212	27-mag-16	1309	40	DELFINO & PARTNERS	VIA NEGRONE, 9	16153	GENOVA	GE	2641 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PESARO 01/03/2016 VALENTINI ORNELLA	122
2016	3733	09-ago-16	1309	40	DELFINO & PARTNERS	VIA NEGRONE, 9	16153	GENOVA	GE	2641 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2016 - CORSO PESARO SU AGGIORNAMENTO TUEL VALENTINI	252
2016	4822	19-ott-16	1309	40	DELFINO & PARTNERS	VIA NEGRONE, 9	16153	GENOVA	GE	2641 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2016 - CORSO PESARO 15 SETTEMBRE - NOVITA'DI FINANZA E CONTABILITA'	132
2016	1004	14-mar-16	1210	210	DELLA PERGOLA NICOLA	VIA FILIPPO TURATI, 10	50136	FIRENZE	FI	3024 ACQUISTI OLEOGRAMMI DI SICUREZZA DITTA NDP NICOLA DELLA PERGOLA	590
2016	2541	14-giu-16	1701	180	DI DOMENICO ANTONIETTA		61100	PESARO	PU	3080 FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA DI DOMENICO ANTONIETTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	3000
2016	132	27-gen-16	1701	180	DI GREGORIO VERUSCA	VIA CLAUDIO RIDOLFI, 13	61029	URBINO	PU	3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA - DI GREGORIO VERUSCA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	800
2016	2203	25-mag-16	2102	2510	DI LORENZI MICHELE & C. SNC AUTOTRASPORTI	via a. volta, 5	61033	FERMIGNANO	PU	Completamento abbattimento piante di grandi dimensioni a rischio per l'incolumità pubblica in via Giro dei Debitori	4636
2016	1752	29-apr-16	1212	650	DI LORENZI MICHELE & C. SNC AUTOTRASPORTI	via a. volta, 5	61033	FERMIGNANO	PU	1056 Messa in sicurezza cimitero di S.- Bernardino taglio delle alberature pericolose in base a quanto definito dalla Comunità Montana 1 stralcio DITTA LORENZI MICHELE	15000
2016	171	01-feb-16	1332	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 Servizio di Manutenzione SIT comunale, assistenza su elaborazioni di banche dati, formazione del personale per l'utilizzo del SIT e le tematiche GIS. Affidamento alla ditta Dott. Alessandro di Paola	2440
2016	2781	29-giu-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	3894,24
2016	3162	19-lug-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4508,12

2016	3162	19-lug-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4303,65
2016	4053	01-set-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4303,65
2016	4481	26-set-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4508,58
2016	5023	03-nov-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4508,58
2016	5477	30-nov-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4303,65
2016	5848	14-dic-16	1306	570	DIPAOLA ALESSANDRO	Via Romagna, 29	47843	MISANO ADRIATICO	RN	2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data WareHouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 -	4303,65
2016	1029	15-mar-16	1211	330	DOMINICI SNC DI DOMINICI E SANTI	VIA DELLE DUE CHIESE N.18	61026	PIANDIMELETO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	1328,38
2016	1035	16-mar-16	1211	330	DOMINICI SNC DI DOMINICI E SANTI	VIA DELLE DUE CHIESE N.18	61026	PIANDIMELETO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	1170,13
2016	1516	13-apr-16	1211	330	DOMINICI SNC DI DOMINICI E SANTI	VIA DELLE DUE CHIESE N.18	61026	PIANDIMELETO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	813,47
2016	1235	05-apr-16	1802	210	DONNANNO PIERANGELA	VIA B. BALDI, 8	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	55,3
2016	426	12-feb-16	1325	60	DOTT. LAMBERTI SERGIO	VIA GARIBALDI, 101	62100	MACERATA	MC	VEDI REVERSALE N. 229 DEL 12.2.2016	3303,22
2016	427	12-feb-16	1306	90	DOTT. LAMBERTI SERGIO	VIA GARIBALDI, 101	62100	MACERATA	MC	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	495
2016	428	12-feb-16	1306	30	DOTT. LAMBERTI SERGIO	VIA GARIBALDI, 101	62100	MACERATA	MC	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	277,31
2016	3968	26-ago-16	1325	60	DOTT. LAMBERTI SERGIO	VIA GARIBALDI, 101	62100	MACERATA	MC	VEDI REVERSALE N. 3782	4330,21
2016	1241	05-apr-16	1802	210	DROGHINI ANNA MARIA	VIA VILLA ADANTI, 23	61030	CARTOCETO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	28,7

2016	3737	09-ago-16	1312	110	DUCAUTO UNO S.N.C. DI LONZI,UBALDI,PRECETTI & C.	VIA SASSO, 33F	61029	URBINO	PU	2606 Riparazione carrozzeria Piaggio Porter targa DG821TF ditta Ducauto1 Urbino. Assunzione impegno di spesa	1841,47
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	-16882,16
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	16882,16
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	-7348,43
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	16882,16
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	7348,43
2016	522	19-feb-16	1304	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	0
2016	3717	09-ago-16	1306	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	13534,74
2016	3718	09-ago-16	1306	80	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	2977,64
2016	3719	09-ago-16	1306	810	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	628 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP,DIRITTI AFFISSIONI	5598,66
2016	3720	09-ago-16	1306	810	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	628 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP,DIRITTI AFFISSIONI	1231,71
2016	3721	09-ago-16	1306	810	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	628 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP,DIRITTI AFFISSIONI	4794,91
2016	3722	09-ago-16	1306	810	DUOMO GPA SRL	VIALE SARCA, 195	20126	MILANO	MI	628 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP,DIRITTI AFFISSIONI	1054,88
2016	1563	19-apr-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO STATO CIVILE -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	811,81
2016	2292	07-giu-16	1209	140	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3131 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM NAZIONALE DEL 17.4.2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ditta GASPARI	633,18
2016	2292	07-giu-16	1209	140	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3131 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM NAZIONALE DEL 17.4.2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ditta GASPARI	139,08
2016	2569	15-giu-16	1209	140	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3131 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI PER REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DITTA GASPARI	3939,69
2016	2570	15-giu-16	1209	140	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3131 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI PER REFERENDUM NAZIONALE DITTA GASPARI	1220
2016	3090	14-lug-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2381 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA ditta E.GASPARI SRL	434,32
2016	4345	13-set-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2381 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DITTA E.GASPARI	179,34
2016	5257	15-nov-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2381 INTEGRAZIONE SPESE MINUTE D' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ACQUISTO REGISTRI stato civile DITTA E.GASPARI	187,62

2016	5260	15-nov-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2381 INTEGRAZIONE SPESE MINUTE D' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ACQUISTO REGISTRI stato civile DITTA E.GASPARI	1680,45
2016	5830	14-dic-16	1201	130	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2381 INTEGRAZIONE SPESE MINUTE D' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ACQUISTO REGISTRI stato civile DITTA E.GASPARI	31,72
2016	1641	21-apr-16	1210	120	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3023 IMPEGNO SPESE MINUTE D'UFFICIO ESERCIZIO PROVVISORIO	192,76
2016	1675	22-apr-16	1210	120	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	247,66
2016	2895	12-lug-16	1210	120	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	441,64
2016	5256	15-nov-16	1210	120	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	254,02
2016	5288	18-nov-16	1306	60	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA	1539,65
2016	5288	18-nov-16	1306	60	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA	283,25
2016	5473	30-nov-16	1306	60	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA	131,94
2016	5473	30-nov-16	1306	60	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA	744,26
2016	5893	16-dic-16	1306	60	E.GASPARI GRAFICHE SRL	VIA ALDO GASPARI,2	47047	MORCIANO DI ROMAGNA	FO	2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA	344,3
2016	2899	12-lug-16	1308	490	E.R.S.U. - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	VIA VENETO, 43	61029	URBINO	PU	2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ORIENTEERING - IMPEGNO DI SPESA PER PASTI CARTOGRAFO PRESSO MENSA ERSU URBINO	270,5
2016	3425	02-ago-16	1701	180	EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE	STRADA STATALE ADRIATICA N. 35	61121	PESARO	PU	3080 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.09.15 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOCIETA' EASY PROBLEM	180
2016	1531	19-apr-16	1212	200	ECLISSE DI BONCI ROBERTA	VIA VESCOVADO	61034	FOSSOMBRONE	PU	236 Fornitura e posa n. 5 tende per Ufficio del Presidente del Tribunale e Ufficio del Procuratore della Repubblica. Affidamento del servizio alla Ditta Tende e Tendaggi Eclissi di Fossombrone (PU). assunzione impegno di spesa.	2857,24
2016	158	01-feb-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	236,4
2016	1558	19-apr-16	1210	210	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.	297,5
2016	2039	13-mag-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	299,3
2016	3382	01-ago-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	296,8

2016	4594	07-ott-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE - acquisto quotidiani Edicola IL chiosco	305
2016	4594	07-ott-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE - acquisto quotidiani Edicola IL chiosco	256,7
2016	5387	24-nov-16	1210	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	253,7
2016	2047	16-mag-16	1205	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO	219
2016	3118	16-lug-16	1205	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO	236,5
2016	3785	12-ago-16	1205	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO	242,5
2016	4513	29-set-16	1205	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO	237,5
2016	5469	30-nov-16	1205	30	EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11	61029	URBINO	PU	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO	241
2016	789	04-mar-16	1212	660	EDIF S.P.A.	VIA VALADIER, 14/16	62014	CORRIDONIA	MC	1108 Acquisto materiale elettrico per asili Com.li Procedura ODA 2667937. ditta EDIF Assunzione impegno di spesa	846,23
2016	1278	08-apr-16	1212	90	EDIF S.P.A.	VIA VALADIER, 14/16	62014	CORRIDONIA	MC	acquisto lampade per tribunale mediante procedura ODA 2667439 ditta EDIF spa. Assunzione impegno di spesa	690,84
2016	1279	08-apr-16	1212	200	EDIF S.P.A.	VIA VALADIER, 14/16	62014	CORRIDONIA	MC	acquisto lampade per tribunale mediante procedura ODA 2667439 ditta EDIF spa. Assunzione impegno di spesa	92,01
2016	1279	08-apr-16	1212	200	EDIF S.P.A.	VIA VALADIER, 14/16	62014	CORRIDONIA	MC	acquisto lampade per tribunale mediante procedura ODA 2667439 ditta EDIF spa. Assunzione impegno di spesa	2065,85
2016	211	04-feb-16	1316	390	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORO BUONAPAERTE, 31	20121	MILANO	MI	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	144,79
2016	2891	11-lug-16	1316	550	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORO BUONAPAERTE, 31	20121	MILANO	MI	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	180,43
2016	3119	16-lug-16	1205	115	EDIZIONI TECNICHE DI PIRETRO VALTER SAS	VIA CUNEO 16/A	12011	BORGO SAN DALMAZZO	CN	3088 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDIZIONI TECNICHE	145
2016	2694	21-giu-16	1205	30	EGAF EDIZIONI SRL	VIA FILIPPO GUARINI,2	47100	FORLI'	FO	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 PRONTUARIO EGAF	2,95
2016	2696	21-giu-16	1205	210	EGAF EDIZIONI SRL	VIA FILIPPO GUARINI,2	47100	FORLI'	FO	395 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 PRONTUARIO EGAF	575
2016	728	03-mar-16	2107	2090	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	2731 Fornitura materiale elettrico per la manutenzione straordinaria della sala comunale di Cavallino. Affidamento alla Ditta ELCOM LUCE srl attraverso procedura ODA n. 2645709 e aasunzine impegno di spesa	573,14

2016	181	02-feb-16	2502	2410	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	1674 Acquisto del materiale per sistemazione del primo piano di Palazzo Bonaventura Odasi sede del Jazz Club Urbino. ditta Elcom luce	2305,83
2016	1648	21-apr-16	2511	2150	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	2277 ACQUISTO BENI STRUMENTALI DI MODICO IMPORTO UFFICIO INFORMATICA ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	134,2
2016	1534	19-apr-16	1212	550	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	256 fornitura materiale elettrico attraverso procedura MEPA/ODA n. 2665302. Ditta Elcom Luce srl.	486
2016	1535	19-apr-16	1212	110	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	...	172,8
2016	1536	19-apr-16	1212	90	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	235 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA/ODA N. 2665024 - DITTA ELCOM LUCE SRL.	4589,57
2016	1551	19-apr-16	1212	200	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	236 acquisto materiale elettrico attraverso procedura MEPA/ODA n. 2646170- ditta ElCom Luce srl.Assunzione impegno di spesa.	331,83
2016	1552	19-apr-16	1212	260	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	238 acquisto materiale elettrico attraverso procedura MEPA/ODA n. 2649108-Scuole Primarie- ditta ElCom Luce srl. Assunzione impegno di spesa.	211,06
2016	1553	19-apr-16	1212	660	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	1108 acquisto materiale elettrico attraverso procedura MEPA/ODA n. 2655486 -Nidi d'Infanzia- ditta ElCom Luce srl.	736,06
2016	1554	19-apr-16	1212	230	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	237 acquisto materiale elettrico attraverso procedura MEPA/ODA n. 2658115-Scuole D'Infanzia- ditta ElCom Luce srl.	516,43
2016	3803	12-ago-16	1212	550	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	256 Fornitura materiale elettrico per Pubblica Illuminazione mediante procedura ODA 3028193 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa	1498,53
2016	4009	30-ago-16	1204	550	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	256 ACQUISTO N. 2 ARMATURE STRADALI CON TECNOLOGIA LED	644
2016	4974	27-ott-16	1212	90	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	235 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA 3147504 ditta Elcom luce. Assunzione impegno di spesa	998,94
2016	663	29-feb-16	1313	685	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV - URBINO	65,88
2016	4972	26-ott-16	1313	430	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	3133 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA 3136069 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa	1975,92
2016	4972	26-ott-16	1313	430	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	3133 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA 3136069 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa	977,66
2016	4972	26-ott-16	1313	430	ELCOM LUCE SRL	VIA EMILIA ROMAGNA, 10	61020	PETRIANO	PU	3133 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA 3136069 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa	-977,66
2016	1493	12-apr-16	2502	2330	ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	VIA NAPOLI NR. 225	82100	BENEVENTO	BN	1641 ACQUISTO FRIGORIFERO mensa ditta electronic center	229,36
2016	1494	12-apr-16	2502	2330	ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	VIA NAPOLI NR. 225	82100	BENEVENTO	BN	1641 ACQUISTO LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE DITTA ELETTRONIC CENTER	364,78
2016	1695	23-apr-16	2502	2660	ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	VIA NAPOLI NR. 225	82100	BENEVENTO	BN	1652 ACQUISTO LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE PER NIDO D'INFANZIA VALERIO E SCUOLE DELL'INFANZIA COCCINELLA - DITTA ELETTRONIC CENTER	364,78



2016	490	18-feb-16	1212	550	ELETEK SISTEMI S.R.L.	C.DA PRIMOGENITO ZONA P.I.P.	89024	POLISTENA	RC	256 acquisto materiale elettrico Ditta ELETEK Sitemi oda 2407531	104,92
2016	2590	17-giu-16	2102	2510	ELMI S.R.L.	LOC. CA' MADONNA SNC	61049	URBANIA	PU	2148 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE - INDIZIONE GARA	184952
2016	2691	21-giu-16	2102	2510	ELMI S.R.L.	LOC. CA' MADONNA SNC	61049	URBANIA	PU	2148 Opere di completamento lavori di asfaltature di alcune strade exstarurbane - ditta ELMI SRL	44997,47
2016	1526	19-apr-16	2502	2210	ELTRAFF SRL	VIA T.TASSO	20863	CONCOREZZO	MI	1703 MANUTENZIONE ORDINARIA - TARATURA - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VELOMATIC 512D.	1964,2
2016	1527	19-apr-16	2507	2210	ELTRAFF SRL	VIA T.TASSO	20863	CONCOREZZO	MI	1703 RIPARAZIONE EXTRA NETBOOK CON SOSTITUZIONE BATTERIA PER REVISIONE VELOMATIC 512D. ditta eltraff srl	362
2016	1047	17-mar-16	2502	2090	EMILIANA SERBATOI SRL	LARGO MAESTRI DEL LAVORO, 40	41011	CAMPOGALLIANO	MO	1659 Acquisto serbatoio mobile per gasolio mediante cottimo fiduciario - DITTA EMILIANA SERBATOI	9237,55
2016	1048	17-mar-16	2502	2650	EMILIANA SERBATOI SRL	LARGO MAESTRI DEL LAVORO, 40	41011	CAMPOGALLIANO	MO	1959 Acquisto serbatoio mobile per gasolio mediante cottimo fiduciario - DITTA EMILIANA SERBATOI	217,45
2016	1706	23-apr-16	2502	2660	EMPORION MARCHE S.R.L.	VIA PONTE MAGNO, 42	60034	CUPRAMONTANA	AN	1652 ACQUISTO FRULLATORE/TRITATUTTO AD IMMERSIONE PER CUCINA NIDO D'INFANZIA ditta unieuro	99,9
2016	492	18-feb-16	1210	320	EMPORION MARCHE S.R.L.	VIA PONTE MAGNO, 42	60034	CUPRAMONTANA	AN	3025 SPESE MINUTE URGENTI DI INSORGENZA IMMEDIATA - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	37,99
2016	795	08-mar-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	26,53
2016	2206	25-mag-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	93,81
2016	2713	21-giu-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	27,54
2016	3738	09-ago-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	39,86
2016	4342	13-set-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	82,3
2016	5372	22-nov-16	1316	90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	VIALE REGINA MARGHERITA, 125	198	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	49,6
2016	408	11-feb-16	2102	2550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	2975 Progetto ARCHILEDE. Assunzione impegno di spesa	10523,7
2016	2190	24-mag-16	1316	550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 - Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	38502,53
2016	2566	15-giu-16	1316	550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture	38699,68
2016	2566	15-giu-16	1316	550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture	237,33
2016	3978	26-ago-16	1316	550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	38699,68
2016	5472	30-nov-16	1316	550	ENEL SOLE	V.LE TOR DI QUINTO, 45/47	198	ROMA	RM	52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	38699,68
2016	1209	05-apr-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	18677,97

2016	1210	05-apr-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore - ISIA	6000
2016	1211	05-apr-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3138 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore EDIFICI SCOLASTICI	25000
2016	1212	05-apr-16	1318	200	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	171 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	3953
2016	1213	05-apr-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	6447
2016	1214	05-apr-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	4350
2016	1215	05-apr-16	1318	480	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3137 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore - impianti sportivi diversi	6400
2016	2580	16-giu-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	13453
2016	2581	16-giu-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore - ISIA	2950
2016	2582	16-giu-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3138 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore EDIFICI SCOLASTICI	12630,84
2016	2583	16-giu-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	1311,35
2016	2584	16-giu-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	2300
2016	2585	16-giu-16	1318	480	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3137 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore - impianti sportivi diversi	3200
2016	2585	16-giu-16	1318	480	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3137 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore - impianti sportivi diversi	0
2016	2586	16-giu-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	1450
2016	3319	27-lug-16	1318	30	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	139 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3320	27-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	10600
2016	3321	27-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore - I.S.I.A. ditta COFELY	5700
2016	3322	27-lug-16	1318	110	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	140 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2270
2016	3323	27-lug-16	1318	240	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2316 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3300
2016	3324	27-lug-16	1318	260	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	143 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	15000
2016	3325	27-lug-16	1318	270	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	144 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	6650
2016	3326	27-lug-16	1318	390	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	1141 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	240
2016	3327	27-lug-16	1318	680	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	152 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	170
2016	3328	27-lug-16	1318	696	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2899 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	1600
2016	3329	27-lug-16	1318	230	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2315 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3330	27-lug-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	3404

2016	3331	27-lug-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	4343,41
2016	3332	27-lug-16	1318	450	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	159 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3000
2016	3333	27-lug-16	1318	470	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	151 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3320
2016	3334	27-lug-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	2850
2016	3339	28-lug-16	1318	30	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	139 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3340	28-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	10600
2016	3341	28-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore - I.S.I.A. ditta COFELY	5700
2016	3342	28-lug-16	1318	110	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	140 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2270
2016	3343	28-lug-16	1318	240	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2316 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3300
2016	3344	28-lug-16	1318	260	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	143 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	15000
2016	3345	28-lug-16	1318	270	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	144 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	6650
2016	3346	28-lug-16	1318	390	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	1141 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	240
2016	3347	28-lug-16	1318	680	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	152 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	170
2016	3348	28-lug-16	1318	696	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2899 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	1600
2016	3349	28-lug-16	1318	230	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2315 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3350	28-lug-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	3404
2016	3351	28-lug-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	4343,41
2016	3352	28-lug-16	1318	450	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	159 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3000
2016	3353	28-lug-16	1318	470	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	151 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3320
2016	3354	28-lug-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	2850
2016	3359	29-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	11014,48
2016	3360	29-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore - ISIA	4456,5
2016	3361	29-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3138 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore EDIFICI SCOLASTICI	30880,71
2016	3362	29-lug-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	5440,22
2016	3363	29-lug-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	3147,5
2016	3364	29-lug-16	1318	480	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3137 Assunzione impegno di spesa per riscaldamento mediante Appalto Calore - impianti sportivi diversi	4914,2

2016	3365	29-lug-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa per riscladamento mediante Appalato calore.	8093,8
2016	3392	02-ago-16	1318	30	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	139 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3393	02-ago-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	10600
2016	3394	02-ago-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore - I.S.I.A. ditta COFELY	5700
2016	3395	02-ago-16	1318	110	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	140 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2270
2016	3396	02-ago-16	1318	230	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2315 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	3397	02-ago-16	1318	240	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2316 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3300
2016	3398	02-ago-16	1318	260	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	143 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	15000
2016	3399	02-ago-16	1318	270	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	144 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	6650
2016	3400	02-ago-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	3404
2016	3401	02-ago-16	1318	390	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	1141 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	240
2016	3402	02-ago-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	4343,41
2016	3403	02-ago-16	1318	450	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	159 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3000
2016	3404	02-ago-16	1318	470	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	151 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3320
2016	3405	02-ago-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	2850
2016	3406	02-ago-16	1318	680	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	152 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	170
2016	3407	02-ago-16	1318	696	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2899 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	1600
2016	4825	20-ott-16	1318	30	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	139 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	4826	20-ott-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	10600
2016	4827	20-ott-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore - I.S.I.A. ditta COFELY	5700
2016	4828	20-ott-16	1318	110	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	140 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2270
2016	4829	20-ott-16	1318	230	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2315 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	4830	20-ott-16	1318	240	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2316 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3300
2016	4831	20-ott-16	1318	260	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	143 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	15000
2016	4832	20-ott-16	1318	270	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	144 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	6650
2016	4833	20-ott-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	3404

2016	4834	20-ott-16	1318	390	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	1141 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	240
2016	4835	20-ott-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	4343,41
2016	4836	20-ott-16	1318	450	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	159 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3000
2016	4837	20-ott-16	1318	470	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	151 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3320
2016	4838	20-ott-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	2850
2016	4839	20-ott-16	1318	680	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	152 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	170
2016	4840	20-ott-16	1318	696	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2899 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	1600
2016	5856	14-dic-16	1318	30	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	139 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	5857	14-dic-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	156 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	10600
2016	5858	14-dic-16	1318	90	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	3029 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore - I.S.I.A. ditta COFELY	5700
2016	5859	14-dic-16	1318	110	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	140 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2270
2016	5860	14-dic-16	1318	230	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2315 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	2750
2016	5861	14-dic-16	1318	240	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2316 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3300
2016	5862	14-dic-16	1318	260	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	143 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	15000
2016	5863	14-dic-16	1318	270	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	144 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	6650
2016	5864	14-dic-16	1318	330	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	158 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	3404
2016	5865	14-dic-16	1318	390	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	1141 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	240
2016	5866	14-dic-16	1318	420	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	147 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	4343,41
2016	5867	14-dic-16	1318	450	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	159 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3000
2016	5868	14-dic-16	1318	470	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	151 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	3320
2016	5869	14-dic-16	1318	660	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	148 Assunzione impegni di spesa anno 2016 per Appalto Calore- DITTA COFELY	2850
2016	5870	14-dic-16	1318	680	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	152 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	170
2016	5871	14-dic-16	1318	696	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	VIALE G. RIBOTTA, 31	146	ROMA	RM	2899 INTEGRAZIONE IMPEGNI APPALTO CALORE DITTA COFELY	1600
2016	3504	05-ago-16	1329	150	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	1008 RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ICI	3866,18
2016	4068	02-set-16	1309	40	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE	750
2016	4969	26-ott-16	1309	40	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	2641 GIORNATA FORMAZIONE PRODOTTO TRIBOX - UFF. TRIBUTI	671

2016	3120	16-lug-16	1306	80	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI - ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE	2796,61
2016	3121	16-lug-16	1322	80	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI - SPESE POSTALI	4759,8
2016	3122	16-lug-16	1332	80	ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA	VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	38121	TRENTO	TN	1137 CARICAMENTO FLUSSO STRUTTURE RICETTIVE	719,8
2016	2277	07-giu-16	1202	510	ENI SPA	VIA LAURENTINA 449	142	ROMA	RM	285 Acquisto gasolio da trazione mediante procedura ODA 2685297. ditta ENI spa. Assunzione impegno di spesa	2162,65
2016	134	27-gen-16	1569	190	EQUITALIA NOMOS SPA	VIA ARCIVESCOVADO, 8	10100	TORINO	TO	2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016	924
2016	2174	23-mag-16	1569	190	EQUITALIA NORD SPA	VIA NICOLO' GIOLFINO, 13	37133	VERONA	VR	2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, UNCEM E ASSOCIAZIONI VANNUCCI - ANNO 2016	2852,17
2016	2180	23-mag-16	1402	580	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	VIA BRAMANTE, 45	61121	PESARO	PU	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IST.AUTONOMO CASE POP.	1812
2016	2721	21-giu-16	1402	580	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	VIA BRAMANTE, 45	61121	PESARO	PU	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IST.AUTONOMO CASE POP.	877
2016	4071	02-set-16	1402	580	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	VIA BRAMANTE, 45	61121	PESARO	PU	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IST.AUTONOMO CASE POP.	880
2016	4942	25-ott-16	1402	580	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	VIA BRAMANTE, 45	61121	PESARO	PU	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IST.AUTONOMO CASE POP.	880
2016	5468	30-nov-16	1402	580	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	VIA BRAMANTE, 45	61121	PESARO	PU	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IST.AUTONOMO CASE POP.	880
2016	2205	25-mag-16	1210	110	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	VIA CARPEGNA, 9	47036	RICCIONE	RN	234 Acquisto Batterie e Antenne Magnetiche Gps mediante procedura ODA 2750811. Ditta EUROCOM. Assunzione impegno di spesa	384,3
2016	2071	16-mag-16	2502	2650	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	1959 Indizione gara per acquisto beni strumentali per il magazzino comunale mediante procedura rdo 1087319. Assunzione impegno di spesa	1500
2016	4000	30-ago-16	1210	110	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	82,96
2016	1523	19-apr-16	1212	90	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	LIQUID. FATTURA ARTINFERRO	1207,19
2016	2072	16-mag-16	1212	650	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	3009 Aggiudicazione fornitura Beni strumentali magazzino Comunale RDO 1087319. ditta Euroferramenta SRL.	532,52
2016	2794	29-giu-16	1212	550	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	256 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA/ODA N. 2666228 .DITTA EUROFERRAMENTA SRL.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	311,1
2016	3519	05-ago-16	1212	650	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	250 Acquisto materiali per manutenzione tosaerba, motosega e decespugliatori .ditta Euroferramenta. Assunzione impegno di spesa	622,4
2016	3520	05-ago-16	1212	90	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	235 acquisto materiali di consumo mediante procedura ODA 2870832 ditta Euroferramenta	234,73

2016	4164	08-set-16	1212	110	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	234 Acquisto materiale vario da ferramenta mediante procedura oda n. 3035256. Ditta Euroferramenta Assunzione impegno di spesa	804,35
2016	4467	23-set-16	1210	450	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	403 Acquisto semi per campo sportivo mediante procedura ODA 2965857. Ditta Euroferramenta srl.	1171,17
2016	4467	23-set-16	1210	450	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	403 Acquisto semi per campo sportivo mediante procedura ODA 2965857. Ditta Euroferramenta srl.	1171,17
2016	4467	23-set-16	1210	450	EUROFERRAMENTA SRL	VIA MAZZINI, 89	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	403 Acquisto semi per campo sportivo mediante procedura ODA 2965857. Ditta Euroferramenta srl.	-1171,17
2016	441	15-feb-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale	9786,32
2016	441	15-feb-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale	13951,83
2016	442	15-feb-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica	26639,57
2016	442	15-feb-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica	37293,68
2016	443	15-feb-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 -Servizio di assistenza domiciliare	22402,9
2016	444	15-feb-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	1061,99
2016	444	15-feb-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	1310,36
2016	444	15-feb-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	2569,32
2016	444	15-feb-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	2877,64
2016	445	15-feb-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Servizio Centro Famiglia	1717,22
2016	445	15-feb-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Servizio Centro Famiglia	1862,36
2016	623	24-feb-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 -Servizio di assistenza domiciliare	18604,18
2016	820	10-mar-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale	13192,55
2016	821	10-mar-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	30927,74
2016	822	10-mar-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica	3612,49
2016	823	10-mar-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	1318,92
2016	823	10-mar-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Servizio Bus Contatto e Servizio Sportello Immigrati	2774,87
2016	824	10-mar-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Servizio Centro Famiglia	1787,14
2016	1027	15-mar-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 -Servizio di assistenza domiciliare	18465,62
2016	1027	15-mar-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2015 - 30.06.2015 -Servizio di assistenza domiciliare	0

2016	2213	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2535,06
2016	2213	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1798,52
2016	2214	27-mag-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1498,38
2016	2215	27-mag-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	32176,46
2016	2216	27-mag-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	23250,01
2016	2217	27-mag-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	10710,55
2016	2218	27-mag-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2513,63
2016	2219	27-mag-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	35730,68
2016	2220	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2415,16
2016	2220	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1678,62
2016	2221	27-mag-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1701,37
2016	2222	27-mag-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	23233,86
2016	2223	27-mag-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11104,52
2016	2227	27-mag-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	31028,83
2016	2228	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2209,62
2016	2228	27-mag-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	907,83
2016	2229	27-mag-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1284,91



2016	2230	27-mag-16	1306	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	21430,76
2016	2231	27-mag-16	1306	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11072,88
2016	2704	21-giu-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	12435,7
2016	2705	21-giu-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	36147,74
2016	2706	21-giu-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1712,06
2016	2706	21-giu-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2178,98
2016	2707	21-giu-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	2726,17
2016	2723	22-giu-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 IMPEGNO RISORSE VINCOLATE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18209,16
2016	2724	22-giu-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI	3939,65
2016	3315	27-lug-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	17375,9
2016	3316	27-lug-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	39878,82
2016	3317	27-lug-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1833,11
2016	3317	27-lug-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2438,38
2016	3318	27-lug-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	2215,3
2016	3447	03-ago-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI	23127,3
2016	3971	26-ago-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	12627,34
2016	3972	26-ago-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	10553,36

2016	3973	26-ago-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1469,95
2016	3973	26-ago-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2282,74
2016	3974	26-ago-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1267,58
2016	3996	30-ago-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV -AREA ANZIANI	20685,4
2016	4319	12-set-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI	20251,67
2016	4356	14-set-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	13287,46
2016	4357	14-set-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	3484,65
2016	4358	14-set-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	605,27
2016	4358	14-set-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	2023,34
2016	4359	14-set-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	828,35
2016	4947	25-ott-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	9954,95
2016	4948	25-ott-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	2663,2
2016	4949	25-ott-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	328,58
2016	4949	25-ott-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	1539,12
2016	4950	25-ott-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	207,52
2016	4957	26-ott-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI	19851,56
2016	5272	17-nov-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	RESTITUZIONE TRATTENUTA EX ART, 4 C. 3 DPR207/2010	296,36
2016	5272	17-nov-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	RESTITUZIONE TRATTENUTA EX ART, 4 C. 3 DPR207/2010	374,17

2016	5424	28-nov-16	1332	687	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI	20743,54
2016	5433	28-nov-16	1332	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE	15651,09
2016	5434	28-nov-16	1313	685	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016	519,92
2016	5435	28-nov-16	1332	686	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'	20613,85
2016	5437	28-nov-16	1332	688	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE	639,86
2016	5438	28-nov-16	1332	689	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	VIA EUROPA, 2	13882	CERRIONE	VC	3101 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SERVIZI ALLA FAMIGLIA	270,42
2016	1021	15-mar-16	2102	2510	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO	VIA XXIV MAGGIO	6055	MARSCIANO	PG	2463 Fornitura di mattoni per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie strade del centro storico ditta Fornace Brizzarelli	2241,63
2016	1021	15-mar-16	2102	2510	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO	VIA XXIV MAGGIO	6055	MARSCIANO	PG	2463 Fornitura di mattoni per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie strade del centro storico ditta Fornace Brizzarelli	1494,99
2016	655	29-feb-16	1212	260	F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL	Strada Provinciale Metaurense, 8	61033	FERMIGNANO	PU	238 zincatura a caldo di n.2 ringhiere - Affidamento alla Ditat F.lli Rossi fu Alderige srl di fermignano (PU). Assunzione impegno di spesa	503,25
2016	1547	19-apr-16	1212	260	F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL	Strada Provinciale Metaurense, 8	61033	FERMIGNANO	PU	238 zincatura a caldo di n.2 ringhiere - Affidamento alla Ditat F.lli Rossi fu Alderige srl di fermignano (PU). Assunzione impegno di spesa	576,45
2016	2063	16-mag-16	1212	510	F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL	Strada Provinciale Metaurense, 8	61033	FERMIGNANO	PU	1480 zincatura ringhiera da installare presso il ciglio di Via Mattei - Canavaccio. Affidamento alla Ditta F.lli Rossi di Fermignano. Assunzione impegno di spesa.	338,55
2016	3158	19-lug-16	1212	110	F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL	Strada Provinciale Metaurense, 8	61033	FERMIGNANO	PU	234 lavoro zincatura a caldo del cancello installato presso la Scuola dell'Infanzia di Cavallino e del corrimano sito in via dell'Annunziata alla Ditta F.lli Rossi Fu Alderige srl.	192,15
2016	4347	13-set-16	1201	115	FABBRI LUCA	VIA SAFFI, 50	61029	URBINO	PU	3104 SPESE MINUTE D'UFFICIO SETTORE EDILIZIA	102,48
2016	3829	16-ago-16	1212	90	FACCIARDINI INFISSI SRL	VIA S.MARIA POMONTE, 2	61029	URBINO	PU	235 Acquisto Oblo in vetro per la scuola Materna di Canavaccio. FACCIARDINI INFISSI	847,9
2016	4137	06-set-16	1332	140	FALCONI ADRIA	VIA MONTE OLIVO, 13	61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	51
2016	4530	04-ott-16	1583	190	FARMACIA CARLONI DR.STEFANO	VIA L.DA VINCI,13	61029	URBINO	PU	2701 INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015	41,32
2016	4531	04-ott-16	1583	190	FARMACIA VECCHIETTI DOTT.ELVIRA	VIA NAZIONALE, 45	61029	URBINO	PU	2701 INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015	41,32
2016	446	15-feb-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	3057,62
2016	447	15-feb-16	1315	200	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	1500

2016	1721	27-apr-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	2487,89
2016	1722	27-apr-16	1315	60	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2450 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1723	27-apr-16	1315	110	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2451 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1724	27-apr-16	1315	210	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1725	27-apr-16	1315	230	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	11 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1726	27-apr-16	1315	240	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1727	27-apr-16	1315	260	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	400
2016	1728	27-apr-16	1315	695	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1729	27-apr-16	1315	696	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1825	04-mag-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	2209,31
2016	1826	04-mag-16	1315	60	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2450 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1827	04-mag-16	1315	110	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2451 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1828	04-mag-16	1315	210	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1829	04-mag-16	1315	230	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	11 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1830	04-mag-16	1315	240	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	1831	04-mag-16	1315	260	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	400
2016	1832	04-mag-16	1315	695	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1833	04-mag-16	1315	696	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	2908	13-lug-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	2541,43
2016	2909	13-lug-16	1315	60	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2450 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	2910	13-lug-16	1315	210	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	2911	13-lug-16	1315	230	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	11 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	2912	13-lug-16	1315	260	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	400
2016	2913	13-lug-16	1315	330	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	16 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	2914	13-lug-16	1315	695	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	2915	13-lug-16	1315	696	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	100

2016	4017	31-ago-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	1955,72
2016	4018	31-ago-16	1315	60	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2450 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	400
2016	4019	31-ago-16	1315	210	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4020	31-ago-16	1315	230	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	11 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	300
2016	4021	31-ago-16	1315	260	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	400
2016	4022	31-ago-16	1315	330	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	16 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4023	31-ago-16	1315	390	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	1531 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4024	31-ago-16	1315	695	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4025	31-ago-16	1315	696	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4984	27-ott-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	3260,8
2016	4984	27-ott-16	1315	30	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	-216,66
2016	4985	27-ott-16	1315	330	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	16 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	100
2016	4986	27-ott-16	1315	390	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	1531 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	4987	27-ott-16	1315	695	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	100
2016	4988	27-ott-16	1315	696	FASTWEB S.P.A.	VIA CARACCILOLO, 51	20155	MILANO	MI	2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	200
2016	1645	21-apr-16	1312	510	FEDERICI MAURIZIO	VIALE G. DI VITTORIO, 8	61029	URBINO	PU	2610 Acquisto pneumatici invernali per Nissan Cab Star Targa CT303LS. Affidamento fornitura mediante indagine di mercato alla ditta FEDERICI MAURIZIO GOMME	280
2016	3741	10-ago-16	1312	510	FEDERICI MAURIZIO	VIALE G. DI VITTORIO, 8	61029	URBINO	PU	2610 Acquisto pneumatici estivi per i mezzi comunali mediante indagine di mercato Affidamento fornitura alla ditta Federici Maurizio. Assunzione impegno di spesa	3391,6
2016	2796	29-giu-16	1312	110	FEDERPNEUS SRL	VIA DEI MORTI	61029	URBINO	PU	2606 Acquisto pneumatici per Terna JCB. ditta Federpneus gomme srl. Assunzione impegno di spesa	490
2016	1267	07-apr-16	1802	80	FEDUZI EVANGELINA	P.LE CRISTO RE, 13	61029	URBINO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	291
2016	2525	10-giu-16	2107	2697	FENZI MARINELLA	VIA UGO LA MALFA	61032	FANO	PU	3144 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE CASA DELLA MUSICA DITA FANOFLEX	1678,74
2016	2870	06-lug-16	2502	2800	FEPP SRLS	VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25	45100	ROVIGO	RO	REIMPUTAZIONE Indizione gara per acquisto scale per i cimiteri comunali mediante RDO 1087476. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13967,78
2016	718	03-mar-16	1212	450	FERCOLOR SNC	PIAZZA EUROPA, 262	61022	COLBORDOLO	PU	403 Acquisto cemento e calce. Procedura ODA 2538756 - Ditta Lorenzoni Edilizia. Assunzione impegno di spesa	135,42
2016	3744	10-ago-16	1212	480	FERCOLOR SNC	PIAZZA EUROPA, 262	61022	COLBORDOLO	PU	3013 ACQUISTO VERNICE DITTA FERCOLOR	564,25
2016	825	10-mar-16	1312	330	FERCOLOR SNC	PIAZZA EUROPA, 262	61022	COLBORDOLO	PU	2608 Acquisto olio antigelo mediante procedura ODA 2573735 ditta Fercolor. Assunzione impegno di spesa	175,68

2016	3936	23-ago-16	1212	450	FERRAMENTA OZZANESE DI MINGARINI LEONARDO & C. SNC	VIA EMILIA N 370	40064	OZZANO DELL'EMILIA	BO	403 Assunzione impegno di sLepesAcquisto Concime per campi sportivi. Procedura ODA 2970601. Ditta Ferramenta Ozzanese di Mingarini a	695,4
2016	439	15-feb-16	1312	510	FERRAMENTA TORRIANI	VIA I. BALDUCCI	61010	TAVULLIA	PU	2610 Acquisto oilio miscela mediante procedura ODA 2358566. Ditta Torriani Riccardo. Assunzione impegno di spesa	126,05
2016	3979	26-ago-16	1204	550	Ferri Impianti s.a.s. di Ferri Gianluigi & C.	Via Roma n.51	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	256 ACQUISTO N. 2 PLAFONIERE STRADALI - DITTA FERRI IMPIANTI SAS	890,6
2016	4012	30-ago-16	1401	90	FERROVIE DELLO STATO	VIA MARCONI, 52	60126	ANCONA	AN	728 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE E CONCESSIONI ANAS	45,62
2016	790	04-mar-16	2506	2150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2277 ACQUISTO APPARATI DI RETE PER REVISIONE NETWORKING - DITTA FILIPPETTI SPA	2867,51
2016	404	11-feb-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.ANNO 2015	6069,5
2016	405	11-feb-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.ANNO 2015	5948,11
2016	406	11-feb-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE. SERVIZI COMPLEMENTARI 2015	1850,74
2016	2058	16-mag-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.ANNO 2015	2554,83
2016	2059	16-mag-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.fino 4/08/2016	3393,28
2016	2060	16-mag-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE. SERVIZI COMPLEMENTARI 2015	1850,74
2016	2714	21-giu-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	1008 SOPHOS ANTIVIRUS MANAGED SERVICES	3172
2016	3270	22-lug-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.fino 4/08/2016	5948,11
2016	3271	22-lug-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE. SERVIZI COMPLEMENTARI fino 04/08/2016	1850,74
2016	3811	12-ago-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	1008 FILIPPETTI SPA PER LICENZA VEEAM - CONTRATTI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	692,96
2016	3812	12-ago-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	1008 FILIPPETTI SPA PER LICENZA VMWARE - CONTRATTI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	769,82
2016	4360	14-set-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE. SERVIZI COMPLEMENTARI fino 04/08/2016	1850,74

2016	4361	14-set-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE.fino 4/08/2016	5948,11
2016	4489	27-set-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017	1983
2016	5476	30-nov-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017	1983
2016	5834	14-dic-16	1329	150	FILIPPETTI S.P.A.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017	1983
2016	1074	18-mar-16	1332	30	FILIPPINI VERTER	VIA P.FASTIGGI N.64	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N.890 DEL 18.3.2016	1728,47
2016	1075	18-mar-16	1321	30	FILIPPINI VERTER	VIA P.FASTIGGI N.64	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N.891 DEL 18.3.2016	307,93
2016	1078	18-mar-16	1332	30	FILIPPINI VERTER	VIA P.FASTIGGI N.64	61100	PESARO	PU	375 CONFERMA NOMINA INCARICO MEDICO COMPETENTE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	11,53
2016	1229	05-apr-16	1802	210	FILOMENA NAZZARENO	VIA DELL'ORSO, 17	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	56
2016	4014	30-ago-16	1210	30	FIRENZE PARCHEGGI S.P.A	Via Giorgio La Pira 21	50121	FIRENZE	FI	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	86
2016	4935	25-ott-16	1583	430	FONDAZIONE 'CARLO E MARISE BO' LETTERATURA EUROPEA	VIA VALERIO 9	61029	URBINO	PU	2467 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARLO E MARISE BO	700
2016	5888	16-dic-16	1309	40	FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	VIA NOSADELLA 51A	40123	BOLOGNA	BO	2641 PARTECIPAZIONE EDUCATRICI I CORSO A BOLOGNA 12 NOVEMBRE	300
2016	2073	17-mag-16	1583	500	FONDAZIONE ITALIANA PER LA MUSICA ANTICA DELLA S.I.F.D.	VIA COL DI LANA, 7	195			VEDI REVERSALE N. 1822 DEL 17.5.2016	2500
2016	3263	22-lug-16	1582	500	FONDAZIONE ITALIANA PER LA MUSICA ANTICA DELLA S.I.F.D.	VIA COL DI LANA, 7	195			VEDI REVERSALE N. 3019 DEL 22.7.2016	10000
2016	5821	14-dic-16	1582	500	FONDAZIONE ITALIANA PER LA MUSICA ANTICA DELLA S.I.F.D.	VIA COL DI LANA, 7	195			VEDI REVERSALE N. 5315 DEL 14/12/2016	15000
2016	1227	05-apr-16	1802	210	FORTINI MARCO	VIA C. BATTISTI, 31	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	28,7
2016	2719	21-giu-16	1210	480	FOTO STUDIO ROBY	C.SO GARIBALDI,54	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	75,01
2016	619	23-feb-16	1210	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade mediante procedura ODA 2367351. ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	977,53
2016	652	29-feb-16	1212	800	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	244 Acquisto ghiaino per stradini cimitero. Procedura ODA 2517071. ditta Fratoio Valle Foglia srl. Assunzione impegno di spesa	251,63
2016	786	04-mar-16	1210	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade mediante procedura ODA 2367351. ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	1415,2
2016	1051	17-mar-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade mediante procedura ODA 2626155. ditta Frantoio valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	3332,3
2016	1052	17-mar-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade mediante procedura ODA 2626155. ditta Frantoio valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	1514,14

2016	1790	02-mag-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade procedura ODA 2713327 ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	3973,1
2016	1792	02-mag-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato mediante procedura ODA 2693095. ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	7517,7
2016	2065	16-mag-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade procedura ODA 2713327 ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	364,48
2016	3099	14-lug-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Acquisto stabilizzato per strade procedura ODA 2713327 ditta Frantoio Valle Foglia. Assunzione impegno di spesa	675,58
2016	3792	12-ago-16	1212	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per acquisto stabilizzato per strade comunali mediante procedura RDO/MEPA n. 1210248. Assunzione impegno di spesa	3409,9
2016	4008	30-ago-16	1210	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per acquisto stabilizzato per strade comunali mediante procedura RDO/MEPA n. 1210248. Assunzione impegno di spesa	2356,87
2016	4964	26-ott-16	1210	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per acquisto stabilizzato per strade comunali mediante procedura RDO/MEPA n. 1210248. Assunzione impegno di spesa	976
2016	5426	28-nov-16	1210	510	FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL	VIA LUNGA, 27	61025	MONTELABBATE	PU	255 Indizione gara per acquisto stabilizzato per strade comunali mediante procedura RDO/MEPA n. 1210248. Assunzione impegno di spesa	2923,43
2016	5536	07-dic-16	1212	90	FRATERNALE BRUNO	VIA B. DA MONTEFELTRO, 126	61029	URBINO	PU	235 IMMOBILE DI PROPRIETA' DENOMINATO PALAZZO CHIOCCI/RICONOSCIMENTO LAVORI A SCOMPUTO sig.FRATERNALE BRUNO	569,6
2016	3739	10-ago-16	1212	510	FRATERNALE FANELLI DOMENICO	VIA R. SANZIO N.15	61028	SASSOCORVARO	PU	1480 Affidamento alla ditta Fraternale Fanelli Domenico della pulizia e lavaggio dei pozzetti di derivazione degli scarichi nell'area stradale adiacente il Nido Valerio di via Oddi. Assunzione impegno di spesa	333,3
2016	3105	16-lug-16	1313	510	FRATERNALE FANELLI DOMENICO	VIA R. SANZIO N.15	61028	SASSOCORVARO	PU	3042 Rimozione e regimentazione idraulica lungo via San Donato in Taviglione.Lavori Urgenti. ditta GLOBAL SERVICE	990
2016	430	15-feb-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	29339,96
2016	432	15-feb-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	219,53
2016	812	10-mar-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	2463 Lavori di pavimentazione via della Voltaccia. Approvazione lavori e affidamento ditta FRATERNALE FABRIZIO	10450
2016	812	10-mar-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	2463 Lavori di pavimentazione via della Voltaccia. Approvazione lavori e affidamento ditta FRATERNALE FABRIZIO	-10450
2016	812	10-mar-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	2463 Lavori di pavimentazione via della Voltaccia. Approvazione lavori e affidamento ditta FRATERNALE FABRIZIO	9500
2016	1071	18-mar-16	2102	2510	FRATERNALI DAVIDE	VIA S. MARIA IN TRIARIA, 15	61049	URBANIA	PU	VEDI REVERSALE N. 887 DEL 18.3.2016	1268,8
2016	3188	20-lug-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	REIMPUTAZIONE realizzazione nuova pavimentazione tratto di strada tra via volta scura e via Foro Posterula . Affidamento lavori e impegno di spesa	14961,21
2016	3188	20-lug-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	REIMPUTAZIONE realizzazione nuova pavimentazione tratto di strada tra via volta scura e via Foro Posterula . Affidamento lavori e impegno di spesa	-14961,21



2016	3188	20-lug-16	2102	2510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	REIMPUTAZIONE realizzazione nuova pavimentazione tratto di strada tra via volta scura e via Foro Posterula . Affidamento lavori e impegno di spesa	14961,2
2016	4449	20-set-16	1212	510	FRATERNALI FABRIZIO	VIA CASTELLARO 9	61041	ACQUALAGNA	PU	1480 Lavori di ripristinare il marciapiede e parte della scala in via Belvedere Piero della Francesca. DITTA FRATERNALI FABRIZIO	5346
2016	3186	20-lug-16	1312	510	FRATERNALI SAURO	VIA METAURO	61033	FERMIGNANO	PU	2610 Riparazione di alcuni mezzi comunali presso l'autofficina A Posto di Fraternali Sauro. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa.	626,33
2016	3515	05-ago-16	1312	510	FRATERNALI SAURO	VIA METAURO	61033	FERMIGNANO	PU	2610 Riparazione automezzo trattore Fiat 100-90DT di proprietà del Comune di Urbino presso la Carrozzeria A Posto di Fraternali Sauro Fermignano. Assunzione impegno di spesa	450,35
2016	4054	01-set-16	1312	210	FRATERNALI SAURO	VIA METAURO	61033	FERMIGNANO	PU	2607 RiparazioneZ861A67286e Skoda Yeti presso la ditta A Posto di Fraternali Sauro -Fermignano. Assunzione impegno di spesa.	178,45
2016	4807	18-ott-16	1203	150	FUMAGALLI ELENA	Via S. Allende 25/A	47841	CATTOLICA	RN	2876 ACQUISTO TONER SERVIZI COMUNALI - DITTA PASSIONE STAMPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	595,7
2016	5807	13-dic-16	2115	2480	G & C ONLINE SHOP SRL	VIA NORMA COSSETTO	61032	FANO	PU	3176 Ditta G&C Onlineshop S.r. acquisto casetta in legno campo sportivo Trasanni	1279
2016	410	11-feb-16	2502	2210	G. A. EUROPA AZZARONI	VIA DEL LITOGRAFO, 1	40138	BOLOGNA	BO	1703 ACQUISTO KIT TESTE A SNODO PER RILEVATORE OTTICO E MACCHINA FOTOGRAFICA COMPATIBILI PER AUTOVELOX. ditta G.A. EUROPA	1522,56
2016	1556	19-apr-16	2502	2210	G. A. EUROPA AZZARONI	VIA DEL LITOGRAFO, 1	40138	BOLOGNA	BO	2999 ditta G.A. Europa Azzaroni ACQUISTO BOX DISSUASORI RALLENTATORI DI VELOCITA'	8293,56
2016	2718	21-giu-16	1329	150	G. A. EUROPA AZZARONI	VIA DEL LITOGRAFO, 1	40138	BOLOGNA	BO	1008 SISTEMA TARGA SYSTEM	1195,6
2016	605	23-feb-16	1332	90	G.I.E.S. SRL	VIA E. NOTAIO N.23	47892			servizio di revisione e aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare. Affidamento alla Ditta Gruppo Informatica e servizi GIES srl.attraverso procedura MEPA/ODA n. 2666433. Assunzione impegno di spesa.	2002,5
2016	5286	18-nov-16	1332	90	G.I.E.S. SRL	VIA E. NOTAIO N.23	47892			servizio di revisione e aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare. Affidamento alla Ditta Gruppo Informatica e servizi GIES srl.attraverso procedura MEPA/ODA n. 2666433. Assunzione impegno di spesa.	2002,5
2016	182	02-feb-16	2117	2800	G.M.A. COSTRUZIONI EDILI SRL	PIAZZALE E.GONZAGA 22	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	3300
2016	689	02-mar-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	3473,65
2016	690	02-mar-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	134,54
2016	691	02-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	19,39
2016	691	02-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	701,45
2016	692	02-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	579,6
2016	692	02-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	739,76
2016	692	02-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	3014,19
2016	693	02-mar-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	71,85

2016	694	02-mar-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	1389,51
2016	695	02-mar-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	209,22
2016	696	02-mar-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	16,79
2016	696	02-mar-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	83,81
2016	697	02-mar-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	151,13
2016	698	02-mar-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 gni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	695,38
2016	699	02-mar-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	11244,36
2016	700	02-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	2559,45
2016	701	02-mar-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	17436,82
2016	828	10-mar-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	127,54
2016	829	10-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	420
2016	829	10-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	444
2016	829	10-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	699,06
2016	830	10-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	595,38
2016	831	10-mar-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	182,4
2016	832	10-mar-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	68,02
2016	833	10-mar-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	1243,11
2016	834	10-mar-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	717,86
2016	834	10-mar-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	982,38
2016	835	10-mar-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	81,94
2016	835	10-mar-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	112,12
2016	835	10-mar-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	4803,71
2016	836	10-mar-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	1659
2016	837	10-mar-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	275,23
2016	837	10-mar-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	287,1
2016	838	10-mar-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	132,81

2016	838	10-mar-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	270,91
2016	839	10-mar-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 gni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	515,47
2016	839	10-mar-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 gni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	695,92
2016	840	10-mar-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	65,27
2016	1085	21-mar-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	285,72
2016	1085	21-mar-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	573,45
2016	1085	21-mar-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	892,39
2016	1086	21-mar-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	3150,03
2016	1086	21-mar-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	4573,96
2016	1087	21-mar-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	750,15
2016	1087	21-mar-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	0
2016	1088	21-mar-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	2539,47
2016	1089	21-mar-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3247,09
2016	1090	21-mar-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3554,9
2016	1091	21-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2915,04
2016	1092	21-mar-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1615,91
2016	1093	21-mar-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	34052,75
2016	1094	21-mar-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3295,46
2016	1095	21-mar-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	124,98
2016	1095	21-mar-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3335,88
2016	1096	21-mar-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	434,19
2016	1097	21-mar-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	495,48
2016	1098	21-mar-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2303,9
2016	1099	21-mar-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	523,25
2016	1100	21-mar-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	58,19
2016	1101	21-mar-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	28389,95

2016	1102	21-mar-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	221,63
2016	1103	21-mar-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	104,35
2016	1104	21-mar-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	175,68
2016	1105	21-mar-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	79,59
2016	1325	11-apr-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	7,58
2016	1325	11-apr-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	61
2016	1325	11-apr-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	91,36
2016	1325	11-apr-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	194
2016	1326	11-apr-16	1316	200	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	33 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	311,1
2016	1327	11-apr-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	1,13
2016	1327	11-apr-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	1,84
2016	1327	11-apr-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	77,06
2016	1327	11-apr-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	98,33
2016	1328	11-apr-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	0,59
2016	1328	11-apr-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	47,43
2016	1328	11-apr-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	61,6
2016	1329	11-apr-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	55,96
2016	1329	11-apr-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	156,04
2016	1330	11-apr-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	120,05
2016	1331	11-apr-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	55,68
2016	1332	11-apr-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	35,74
2016	1332	11-apr-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	98,98
2016	1332	11-apr-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	402,33
2016	1332	11-apr-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015	606,58
2016	1504	12-apr-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	725,16
2016	1505	12-apr-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	4887,55

2016	1506	12-apr-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1370,41
2016	1507	12-apr-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	252,76
2016	1507	12-apr-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	425,54
2016	1508	12-apr-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	728,66
2016	1753	29-apr-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1414,48
2016	1836	05-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	9176,96
2016	1837	05-mag-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1426,66
2016	1838	05-mag-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2014,94
2016	1839	05-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2220,56
2016	2049	16-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	440,26
2016	2049	16-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1414,48
2016	2050	16-mag-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	32,98
2016	2083	17-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	535,74
2016	2083	17-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3548,16
2016	2084	17-mag-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	121,55
2016	2084	17-mag-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	270,18
2016	2085	17-mag-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	590,5
2016	2086	17-mag-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	620,05
2016	2087	17-mag-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	583,76
2016	2087	17-mag-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3142,78
2016	2088	17-mag-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	776,3
2016	2089	17-mag-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	63,96
2016	2090	17-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	169,64
2016	2091	17-mag-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	215,31
2016	2092	17-mag-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	253,63
2016	2093	17-mag-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	75,87

2016	2102	18-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	213,68
2016	2103	18-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	983,63
2016	2103	18-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-261,03
2016	2120	19-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2279,52
2016	2120	19-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2243,15
2016	2120	19-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	29222,81
2016	2120	19-mag-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	35615,59
2016	2191	24-mag-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	792,87
2016	2192	24-mag-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	117,22
2016	2193	24-mag-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	594,15
2016	2194	24-mag-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	176,92
2016	2194	24-mag-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	302,52
2016	2195	24-mag-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	621,94
2016	2196	24-mag-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	63,4
2016	2197	24-mag-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	505,42
2016	2198	24-mag-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	711,17
2016	2199	24-mag-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	186,34
2016	2200	24-mag-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	152,59
2016	2201	24-mag-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	72,82
2016	2354	08-giu-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	234,14
2016	2354	08-giu-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-98,98
2016	2526	10-giu-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1468,44
2016	2526	10-giu-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-660,18
2016	2527	10-giu-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	4557,94
2016	2528	10-giu-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	866,58
2016	2529	10-giu-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	6036,36

2016	2530	10-giu-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1187,4
2016	2531	10-giu-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	708,2
2016	2575	16-giu-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	5446,04
2016	2576	16-giu-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1060,27
2016	2577	16-giu-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	604,08
2016	2578	16-giu-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	598,68
2016	2578	16-giu-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1035,23
2016	2591	17-giu-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2220,56
2016	2591	17-giu-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	6945,09
2016	2592	17-giu-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2368,7
2016	2592	17-giu-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3104,09
2016	2782	29-giu-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3387,1
2016	2783	29-giu-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	122,99
2016	2783	29-giu-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3673,14
2016	2784	29-giu-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	605,75
2016	2785	29-giu-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	559,63
2016	2786	29-giu-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2695,62
2016	2787	29-giu-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	631,56
2016	2788	29-giu-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	66,75
2016	2789	29-giu-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	27289,41
2016	2790	29-giu-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	221,65
2016	2791	29-giu-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	144,41
2016	2792	29-giu-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	236,68
2016	2793	29-giu-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	73,63
2016	3079	14-lug-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3745,75
2016	3079	14-lug-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2470,18

2016	3080	14-lug-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	0,01
2016	3080	14-lug-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2953,71
2016	3080	14-lug-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-2539,47
2016	3081	14-lug-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1066,76
2016	3082	14-lug-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1003,57
2016	3083	14-lug-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	732,21
2016	3084	14-lug-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	279,9
2016	3084	14-lug-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	528,52
2016	3085	14-lug-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	6021,94
2016	3086	14-lug-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1224,67
2016	3191	20-lug-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	239,18
2016	3192	20-lug-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	7,05
2016	3192	20-lug-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	276,48
2016	3193	20-lug-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	72,02
2016	3193	20-lug-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	80,89
2016	3194	20-lug-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	650,35
2016	3195	20-lug-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	156,74
2016	3196	20-lug-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	30,29
2016	3197	20-lug-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2,21
2016	3197	20-lug-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	5,44
2016	3197	20-lug-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	18,43
2016	3198	20-lug-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	48,25
2016	3198	20-lug-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-26,85
2016	3199	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	7263,98
2016	3199	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1684,89
2016	3199	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-9,04



2016	3200	20-lug-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	539,7
2016	3201	20-lug-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	18,13
2016	3202	20-lug-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	185,38
2016	3203	20-lug-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	44,09
2016	3204	20-lug-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	942,73
2016	3205	20-lug-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	213,91
2016	3206	20-lug-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	11,71
2016	3207	20-lug-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	53,17
2016	3208	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	13614,47
2016	3208	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	62,42
2016	3208	20-lug-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-4,29
2016	3209	20-lug-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	884,89
2016	3209	20-lug-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-256,18
2016	3427	03-ago-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2500,34
2016	3428	03-ago-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	122,02
2016	3428	03-ago-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2752,25
2016	3429	03-ago-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	347,21
2016	3430	03-ago-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	484,29
2016	3430	03-ago-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	510,72
2016	3431	03-ago-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2557,1
2016	3432	03-ago-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	513,59
2016	3433	03-ago-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	55,96
2016	3434	03-ago-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	21240,24
2016	3435	03-ago-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	243,15
2016	3436	03-ago-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	56,75
2016	3437	03-ago-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	174,92

2016	3438	03-ago-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	120,44
2016	3439	03-ago-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3334,25
2016	3440	03-ago-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	846,57
2016	3440	03-ago-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	0
2016	3441	03-ago-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2763,06
2016	3441	03-ago-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	5577,68
2016	3442	03-ago-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	938,29
2016	3443	03-ago-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	871,06
2016	3444	03-ago-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2202,06
2016	3445	03-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	244,32
2016	3446	03-ago-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	635,72
2016	3446	03-ago-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	647,62
2016	3526	06-ago-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	327,48
2016	3527	06-ago-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1795,68
2016	3528	06-ago-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	104,15
2016	3529	06-ago-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	134,11
2016	3530	06-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	58,27
2016	3530	06-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	202,69
2016	3531	06-ago-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	111,75
2016	3532	06-ago-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	166,01
2016	3533	06-ago-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1122,52
2016	3534	06-ago-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	156,7
2016	3535	06-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	56,4
2016	3536	06-ago-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	74,58
2016	3537	06-ago-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-85,86
2016	3537	06-ago-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	261,28

2016	3844	18-ago-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3441,12
2016	3845	18-ago-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	128,72
2016	3845	18-ago-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3956,73
2016	3846	18-ago-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	574,74
2016	3847	18-ago-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	622,99
2016	3848	18-ago-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2879,39
2016	3849	18-ago-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	637,02
2016	3850	18-ago-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	65,78
2016	3851	18-ago-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	33110,24
2016	3852	18-ago-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	245,55
2016	3853	18-ago-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	154,79
2016	3854	18-ago-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	217,47
2016	3855	18-ago-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	84,67
2016	3927	23-ago-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1002,07
2016	3928	23-ago-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1425,41
2016	3929	23-ago-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1072,92
2016	3930	23-ago-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	6247,36
2016	3931	23-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	294,72
2016	3931	23-ago-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	587,03
2016	3932	23-ago-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	722,57
2016	4041	01-set-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2695,07
2016	4042	01-set-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	113,81
2016	4042	01-set-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2099,11
2016	4043	01-set-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	357,52
2016	4044	01-set-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	421,56
2016	4045	01-set-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1780,36

2016	4046	01-set-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	323,29
2016	4046	01-set-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	531,72
2016	4047	01-set-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	54,19
2016	4048	01-set-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	19109,36
2016	4049	01-set-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	236,79
2016	4050	01-set-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	0,44
2016	4050	01-set-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	31,76
2016	4051	01-set-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	119,6
2016	4052	01-set-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	69,34
2016	4100	05-set-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	750,02
2016	4101	05-set-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3775,33
2016	4102	05-set-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	113,19
2016	4102	05-set-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	567,96
2016	4103	05-set-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	433,08
2016	4104	05-set-16	1316	660	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	229,62
2016	4105	05-set-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	650,81
2016	4490	27-set-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3907,79
2016	4491	27-set-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	123,43
2016	4491	27-set-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2734,61
2016	4492	27-set-16	1316	240	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	36 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	195,25
2016	4493	27-set-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1665,2
2016	4494	27-set-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	260,19
2016	4495	27-set-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	52,75
2016	4496	27-set-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	23793,49
2016	4497	27-set-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	271,9
2016	4498	27-set-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	140,93

2016	4499	27-set-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	71,99
2016	4537	05-ott-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2368,7
2016	4622	10-ott-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	263,43
2016	4622	10-ott-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	696,91
2016	4623	10-ott-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	4737,92
2016	4623	10-ott-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	0,02
2016	4624	10-ott-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	8,42
2016	4624	10-ott-16	1316	450	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	1205,24
2016	4625	10-ott-16	1316	470	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	398,81
2016	4626	10-ott-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	738,93
2016	4627	10-ott-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	228,14
2016	4627	10-ott-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-86,3
2016	4848	21-ott-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	66,39
2016	5402	24-nov-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3213,61
2016	5403	24-nov-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	122,83
2016	5403	24-nov-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	3086,76
2016	5404	24-nov-16	1316	110	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	441,82
2016	5405	24-nov-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	2208,24
2016	5406	24-nov-16	1316	270	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	468,82
2016	5407	24-nov-16	1316	390	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	60,04
2016	5408	24-nov-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	195,6
2016	5409	24-nov-16	1316	620	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	271,68
2016	5410	24-nov-16	1316	696	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	169,41
2016	5411	24-nov-16	1316	800	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	81,74
2016	5417	25-nov-16	1316	230	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	664,34
2016	5418	25-nov-16	1316	420	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	5252,71

2016	5419	25-nov-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	225,14
2016	5419	25-nov-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	384,02
2016	5419	25-nov-16	1316	530	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	402,31
2016	5420	25-nov-16	1316	780	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	705,77
2016	5872	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	7040,02
2016	5873	15-dic-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	22297,66
2016	5873	15-dic-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-823,72
2016	5873	15-dic-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-375,28
2016	5873	15-dic-16	1316	550	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-597,58
2016	5878	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	52,33
2016	5878	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-20
2016	5879	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	70,04
2016	5879	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-1,7
2016	5879	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	-861,42
2016	5879	15-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	861,42
2016	5880	16-dic-16	1316	30	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	14484,59
2016	5881	16-dic-16	1316	90	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	121,13
2016	5882	16-dic-16	1316	260	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	37 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	12719,34
2016	5883	16-dic-16	1316	680	GALA S.P.A.	VIA PIETRO BORSIERI, 20	195	ROMA	RM	50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	167,84
2016	1754	29-apr-16	1308	490	GALIMBERTI LUCA	VIA VECCHIA DI CORVA N.21	33170	PORDENONE	PN	2485 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO VIAGGIO SIG. LUCA GALIMBERTI	300
2016	1268	07-apr-16	1802	80	GARULLI FIORELLA	VIA BASENTO,13	61100	PESARO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	265
2016	3966	26-ago-16	1210	410	GAUDENZI MICHELA	VIA A. BRUNETTI, 2	61032	FANO	PU	VEDI REVERSALE N. 3780	55
2016	3266	22-lug-16	1308	500	GDA GIANCARLO DALL'ARA	VIA A. BATTELLI, 10		SANT'AGATA FELTRIA	PU	VEDI REVERSALE N. 3021 DEL 22.7.2016	3660
2016	1066	18-mar-16	1331	190	GENERALI GLAUCO	VIA CASTELFIDARDO N.3	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 882 DEL 18.3.2016	365
2016	668	01-mar-16	1323	210	GENERALI ITALIA S.P.A.	VIA MAROCCHESI, 14	31021	MOGLIANO VENETO	TV	3082 GESTIONE FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015.	57000
2016	2074	17-mag-16	1332	90	GEOLOGI ASSOCIATI MARI M. - MAROLDA G. P. G.	VIA BEATO MAINARDO VESCOVO, 4	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 1823 DEL 17.5.2016	2239,92
2016	2715	21-giu-16	1329	150	GESINT SRL	VIA DELLE TIREMI, 45	121	ROMA	RM	1008 SW RELAZIONE AL RENDICONTO 2015 E PARAMETRI	732

2016	3178	19-lug-16	1329	150	GESINT SRL	VIA DELLE TRIREMI, 45	121	ROMA	RM	1008 SW RELAZIONE AL RENDICONTO 2015 E PARAMETRI	390,4
2016	5378	22-nov-16	1329	150	GESINT SRL	VIA DELLE TRIREMI, 45	121	ROMA	RM	1008 SW RELAZIONE AL RENDICONTO 2015 E PARAMETRI	341,6
2016	411	11-feb-16	2107	2260	GIANNOTTI NEVIO SRL	LOC. SASSO VIA URBINATE	61029	URBINO	PU	2347 Nuova Tinteggiatura scuola Pascoli. Impegno di spesa e aggiudicazione DITTA GIANNOTTI NEVIO	9991,85
2016	412	11-feb-16	2109	2260	GIANNOTTI NEVIO SRL	LOC. SASSO VIA URBINATE	61029	URBINO	PU	2347 Tinteggiatura scuola materna Oddi. Approvazione ed affidamento lavori ditta GIANNOTTI NEVIO	2664,2
2016	413	11-feb-16	1210	110	GIANNOTTI NEVIO SRL	LOC. SASSO VIA URBINATE	61029	URBINO	PU	Spese tinteggiatura Scuola	0,09
2016	413	11-feb-16	1210	110	GIANNOTTI NEVIO SRL	LOC. SASSO VIA URBINATE	61029	URBINO	PU	Spese tinteggiatura Scuola	0
2016	4809	18-ott-16	1203	150	GIAVA SERVIZI S.R.L.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	2876 ACQUISTO SWITCH DITTA GIAVA SERVIZI SRL	118,34
2016	5836	14-dic-16	1204	570	GIAVA SERVIZI S.R.L.	VIA MARCONI, 102	60015	FALCONARA MARITTIMA	AN	3027 Acquisto telo per proiettore. Assunzione impegno di spesa DITTA GIAVA SERVIZI SRL	160
2016	5819	13-dic-16	2502	2410	GIOCHI DI KIM S. N. C. DI BUTTAFARRO C. & BAIONI A.	VIA VINCENZO ROSSI, 42/44	61122	PESARO	PU	1674 ACQUISTO MOBILE 'NATHAN BIFACCIALE' PER BIBLIOTECA LILLIPUT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ditta GIOCHI KIM	655
2016	2692	21-giu-16	1205	30	GIURICONCONSULT S. R. L.	VIA PRINCIPE DI PATERNO', 74/A	90144	PALERMO	PA	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 LEXITALIA	416
2016	2108	18-mag-16	2109	2260	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2347 Fornitura e posa di pannelli insonorizzanti per sala Mensa scuola materna Canavaccio ditta GIUSTO GOSTOLI	1494,26
2016	5428	28-nov-16	2109	2240	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2420 Integrazione lavori di Installazione e fornitura di ulteriore materiale per la tettoia presso l'asilo di Canavaccio. DITTA GOSTOLI	846,79
2016	5429	28-nov-16	2107	2240	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2420 lavori di Installazione e fornitura di tettoia presso lasilo di Canavaccio. Affidamento e impegno DITTA GIUSTO GOSTOLI	2205,41
2016	4971	26-ott-16	1212	90	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 Acquisto di un dispositivo anti caduta. Assunzione impegno di spesa. DITTA GIUSTO GOSTOLI	264,62
2016	5431	28-nov-16	1210	90	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	2171 acquisto di n.2 scarpe antinfortunistiche Ditta Giusto Gostoli di Fermo (PU). Assunzione impegno di spesa	102,48
2016	3921	23-ago-16	1210	110	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	88,82
2016	3921	23-ago-16	1210	110	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	103,7
2016	3106	16-lug-16	1212	90	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	235 Acquisto materiale vario dalla Ditta Giusto Gostoli di Fermo (PU). Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	136,16
2016	3107	16-lug-16	1212	550	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	256 Acquisto materiali per fontana P.zza della Repubblica. Assunzione impegno e Liquidazione fattura alla ditta Giusto Gostoli	913,07
2016	5422	25-nov-16	1212	450	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	403 Acquisto materiale di consumo per campi sportivi dalla ditta Giusto Gostoli. Assunzione impegno di spesa	54,13
2016	5430	28-nov-16	1212	90	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	VIA A.MEUCCI N.2	61033	FERMIGNANO	PU	235 Acquisto materiale vario mediante procedura ODA 3257782 - ditta Giusto Gostoli srl. Assunzione impegno di spesa	614,28
2016	2297	07-giu-16	1329	150	GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.	VIA XXVII AGOSTO, 27	61032	FANO	PU	1008 RINNOVO LICENZA SW SATA PS Com PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	610
2016	4337	13-set-16	1308	500	GRAPHO 5 SERVICE SRL	VIA VIII STRADA 43C	61030	FANO	PU	2951 RISTAMPA CARTINE DI URBINO DITTA GRAPHO 5 FANO	1195,6

2016	1036	16-mar-16	1211	330	GROSSFRUIT SAS	VIA FALCINETO,45	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	276,64
2016	1036	16-mar-16	1211	330	GROSSFRUIT SAS	VIA FALCINETO,45	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	5174,05
2016	1517	13-apr-16	1211	330	GROSSFRUIT SAS	VIA FALCINETO,45	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	150,76
2016	1517	13-apr-16	1211	330	GROSSFRUIT SAS	VIA FALCINETO,45	61032	FANO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	3019,5
2016	3307	26-lug-16	1329	150	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	C.DA POTENZA, 11	62100	MACERATA	MC	1008 ASSISTENZA SW URBANISTICA	4183,38
2016	524	19-feb-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	199,27
2016	524	19-feb-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	520,55
2016	524	19-feb-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	729,43
2016	1656	21-apr-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	127,86
2016	1658	21-apr-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	1659,1
2016	1658	21-apr-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	729,43
2016	1658	21-apr-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	199,27



2016	3096	14-lug-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	199,27
2016	3096	14-lug-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	729,43
2016	3995	29-ago-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	729,43
2016	3995	29-ago-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	199,27
2016	3995	29-ago-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	729,43
2016	3995	29-ago-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	199,27
2016	4945	25-ott-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	199,27
2016	4945	25-ott-16	1314	190	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi-Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titol	729,43
2016	523	19-feb-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2260 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	933,55
2016	525	19-feb-16	1319	680	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni'. Periodo 01.11.2013-31.10.2017-Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	205

2016	3095	14-lug-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	1279,68
2016	3097	14-lug-16	1319	680	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo all	379,42
2016	3506	05-ago-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	1279,68
2016	3522	05-ago-16	1319	680	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo all	379,42
2016	3998	30-ago-16	1319	680	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management'	379,42
2016	3999	30-ago-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management'	1279,68
2016	4944	25-ott-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	340,28
2016	4944	25-ott-16	1319	90	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo	1279,68
2016	4946	25-ott-16	1319	680	GUERRATO S.P.A.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8	45100	ROVIGO	RO	426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo all	379,42
2016	4335	12-set-16	1332	110	GUIDI GIOVANNI	VIA A. MORO, 7/9	61049	URBANIA	PU	VEDI REVERSALE N. 4068 DEL 12.9.2016	3733,2
2016	519	18-feb-16	1802	800	GULINI MARIA LUISA	VIA ZENA MANCINI N.12	61029	URBINO	PU	Liquidazione somma per restituzione loculo.Assunzione impegno e liquidazione spesa	3400
2016	2295	07-giu-16	1329	150	HALLEY INFORMATICA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE N.131	62024	MATELICA	MC	1008 PROGRAMMA STIPENDI, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E MESSI NOTIFICATPRO	9305,28
2016	2296	07-giu-16	1329	150	HALLEY INFORMATICA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE N.131	62024	MATELICA	MC	1008 PROCEDURA POSIZIONI SAIA ANAGRAFE	390,4
2016	5482	05-dic-16	1309	40	HALLEY INFORMATICA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE N.131	62024	MATELICA	MC	2641 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DITTA HALLEY INFORMATICA	85,4

2016	5482	05-dic-16	1309	40	HALLEY INFORMATICA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE N.131	62024	MATELICA	MC	2641 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DITTA HALLEY INFORMATICA	732
2016	5845	14-dic-16	1309	40	HALLEY INFORMATICA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE N.131	62024	MATELICA	MC	2641 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DITTA HALLEY INFORMATICA	85,4
2016	3421	02-ago-16	2502	2800	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L	VIA GIBERTI 31	20149	MILANO	MI	REIMPUTAZIONE Acquisto armadio ignifugo portadocumenti per cimitero Monumentale di S. Bernardino mediante procedura RDO n. 1079691. Assunzione impegno di spesa.	3416
2016	803	08-mar-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegni di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e Casa Albergo per l'anno 2015.	94,75
2016	803	08-mar-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegni di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e Casa Albergo per l'anno 2015.	42,63
2016	826	10-mar-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegni di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e Casa Albergo per l'anno 2015.	21,31
2016	826	10-mar-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegni di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido d'Infanzia Tartaruga e Casa Albergo per l'anno 2015.	182,8
2016	3449	03-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	167,49
2016	3449	03-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	21,22
2016	3538	06-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	21,47
2016	3539	06-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	131,02
2016	3976	26-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	21,23
2016	3976	26-ago-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	38,06
2016	5412	25-nov-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	75,49
2016	5412	25-nov-16	1318	660	HERA COMM MARCHE SRL	VIA SASSO N.120	61029	URBINO	PU	2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio	42,43
2016	801	08-mar-16	1316	110	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	93,61
2016	1169	22-mar-16	1316	90	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2015.	102,05
2016	2099	18-mag-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	92,02

2016	2593	17-giu-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	74,52
2016	3112	16-lug-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	69,47
2016	3508	05-ago-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	57,55
2016	3827	16-ago-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	55,26
2016	4006	30-ago-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	49,27
2016	4355	14-set-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	54,02
2016	4810	18-ott-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	59,51
2016	5371	22-nov-16	1316	550	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	70,19
2016	5842	14-dic-16	1316	30	HERA COMM SRL	VIA MOLINO ROSSO, 8	40026	IMOLA	BO	26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.	85,64
2016	1247	05-apr-16	1308	500	I.I.S. RAFFAELLO	VIA M.ODDI	61029	URBINO	PU	2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'RAFFAELLO' AL WTE DI PADOVA	1073,5
2016	1509	12-apr-16	1308	500	I.I.S. RAFFAELLO	VIA M.ODDI	61029	URBINO	PU	ANNULLA IL MANDATO N. 1247	-1073,5
2016	1510	12-apr-16	1308	500	I.I.S. RAFFAELLO	VIA M.ODDI	61029	URBINO	PU	2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'RAFFAELLO' AL WTE DI PADOVA	1073,5
2016	1731	27-apr-16	1308	500	I.I.S. RAFFAELLO	VIA M.ODDI	61029	URBINO	PU	2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'RAFFAELLO' AL WTE DI PADOVA	-1073,5
2016	1732	27-apr-16	1308	500	I.I.S. RAFFAELLO	VIA M.ODDI	61029	URBINO	PU	2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'RAFFAELLO' AL WTE DI PADOVA	1073,5
2016	498	18-feb-16	1212	90	I.M.E. SRL INGR.MATER.ELETTR.	Via G.Brodolini 37 Zipa	60035	JESI	AN	235 Aggiudicazione RDO 998239 per acquisto cavi e raccordi elettrici. Ditta IME srl.	439,3
2016	4937	25-ott-16	1807	60	IFEL - FONDAZIONE PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA, 26	186	ROMA	RM	1951 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONTRIBUTO IFEL A SEGUITO DI RICALCOLO	1745
2016	671	01-mar-16	1309	40	IGEAM ACADEMY S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2641 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO SU ESERCIZIO PROVVISORIO	597,84
2016	1655	21-apr-16	1332	30	IGEAM S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 PROROGA CONTRATTO PER LA NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI, DEL SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE - URP - POLITICHE GIOVANILI, DEL SETTORE CONTENZIOSO - PROVVEDITORATO - CONTRATTI	182,81
2016	2104	18-mag-16	1332	30	IGEAM S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 Convenzione Consip 'Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche'. Periodo 2012/2015. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.	2472,37
2016	2105	18-mag-16	1306	30	IGEAM S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	181,63

2016	4158	08-set-16	1321	30	IGEAM S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016	4379,68
2016	5547	07-dic-16	1321	30	IGEAM S.R.L.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016	2189,85
2016	4328	12-set-16	1321	30	IGEAMED s.r.l.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016	1044,12
2016	4329	12-set-16	1332	30	IGEAMED s.r.l.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 convenzione CONSIP per la sicurezza del lavoro nelle PP.AA.. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al servizio di visite mediche periodiche e relativi esami strumentali	2077,5
2016	5390	24-nov-16	1321	30	IGEAMED s.r.l.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE	522,06
2016	5391	24-nov-16	1332	30	IGEAMED s.r.l.	VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13	153	ROMA	RM	2216 convenzione CONSIP per la sicurezza del lavoro nelle PP.AA.	3061
2016	1082	21-mar-16	1206	660	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	186 FORNITURA STRAORDINARIA PANNOLINI PER ASILO NIDO TARTARUGA	541,68
2016	1082	21-mar-16	1206	660	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	186 FORNITURA STRAORDINARIA PANNOLINI PER ASILO NIDO TARTARUGA	0
2016	1495	12-apr-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE E ALLE SCUOLE - anno 2015	3193,4
2016	1497	12-apr-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE E ALLE SCUOLE - anno 2015	1280,71
2016	1701	23-apr-16	1206	660	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	186 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	1357,13
2016	1702	23-apr-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	3899,72
2016	1876	06-mag-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	2793,19

2016	3132	16-lug-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	2485,35
2016	3133	16-lug-16	1206	660	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	186 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	52,7
2016	3450	03-ago-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB	2587,74
2016	3450	03-ago-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB	0
2016	3540	06-ago-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	2163,11
2016	3778	11-ago-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	2400,36
2016	4318	12-set-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - CIG Z1117971DB	258,86
2016	4959	26-ott-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	898,72
2016	4959	26-ott-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	4426,64
2016	4959	26-ott-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	778,6
2016	4960	26-ott-16	1206	660	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB - AGGIUDICAZIONE	590,17

2016	5416	25-nov-16	1206	330	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO	VIA S.FRANCESCO, 75	61040	MONDAVIO	PU	180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - CIG Z1117971DB -	1935,05
2016	130	27-gen-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	928,5
2016	130	27-gen-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	732,87
2016	1491	12-apr-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	71,79
2016	1492	12-apr-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	81,08
2016	1880	06-mag-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	856,57
2016	3077	14-lug-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	518,23
2016	3077	14-lug-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	862,29
2016	3459	03-ago-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	963,53
2016	3459	03-ago-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	559,22
2016	4956	26-ott-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	94,95
2016	4956	26-ott-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	0
2016	5214	11-nov-16	1211	330	IL CONIGLIO DI G. BARGNESI	VIA PILONE, 23	61030			179 FORNITURA CONIGLIO DI PRODUZIONE LOCALE KM. 0 PER MENSA CENTRALIZZATA - ANNO 2016	922,35
2016	5394	24-nov-16	1201	260	IL GIRASOLE DI DOVUTI SABRINA	VIA DELLA STAZIONE, 5	61020	AUDITORE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	77,42
2016	686	01-mar-16	1210	30	IL PICCHIO VERDE A.S.D.	VIA DEL SEMINARIO, 5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	9
2016	678	01-mar-16	1308	490	IL PICCHIO VERDE A.S.D.	VIA DEL SEMINARIO, 5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'ORIENTEERING' PREVISTA PER IL GIORNO 27 DICEMBRE 2015 -ASS. PICCHIO VERDE	389,94
2016	3750	10-ago-16	1308	490	IL PICCHIO VERDE A.S.D.	VIA DEL SEMINARIO, 5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	2485 CAMPIONATI ITALIANI DI ORIENTEERING IN COLLABORAZIONE CON ASD PICCHIO VERDE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	5200
2016	1208	05-apr-16	1807	60	IL PICCHIO VERDE A.S.D.	VIA DEL SEMINARIO, 5	61040	MERCATELLO SUL METAURO	PU	LIQUIDAZIONE FATTURA	398,94
2016	2278	07-giu-16	1308	430	IL VICOLO SAS DI A.POMPILI E C.	VICOLO CARBONARI 10	47521	CESENA	FO	1049 ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA ILARIO FIORAVANTI DITTA VICOLO S.A.S.	3000
2016	2278	07-giu-16	1308	430	IL VICOLO SAS DI A.POMPILI E C.	VICOLO CARBONARI 10	47521	CESENA	FO	1049 ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA ILARIO FIORAVANTI DITTA VICOLO S.A.S.	-3519,24
2016	2278	07-giu-16	1308	430	IL VICOLO SAS DI A.POMPILI E C.	VICOLO CARBONARI 10	47521	CESENA	FO	1049 ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA ILARIO FIORAVANTI DITTA VICOLO S.A.S.	3519,24
2016	4958	26-ott-16	2115	2480	IMPRESA EDILE GEOM. BARTOLINI ANDREA	Via Venezia, 2 - Schieti	61029	URBINO	PU	2783 Lavori per la formazione della platea per installazione tettoia presso gli spogliatoi del campo sportivo di Cavallino. DITTA EDIL BART	5500

2016	4958	26-ott-16	2115	2480	IMPRESA EDILE GEOM. BARTOLINI ANDREA	Via Venezia, 2 - Schieti	61029	URBINO	PU	2783 Lavori per la formazione della platea per installazione tettoia presso gli spogliatoi del campo sportivo di Cavallino. DITTA EDIL BART	0
2016	165	01-feb-16	2102	2510	IMPRESA EDILE GEOM. BARTOLINI ANDREA	Via Venezia, 2 - Schieti	61029	URBINO	PU	2463 Realizzazione gradinata e isola ecologica in località Schieti di Urbino. Indizione e impegno di spesa ditta EDIL BART	8410,5
2016	177	02-feb-16	2116	2240	IMPRESA EDILE QUARESIMA ORIANO	VIA MONTE PALLOTTA,33	61029	URBINO	PU	2420 Nuova pavimentazione della scuola materna di Cavallino. Indizione e impegno di spesa	34248,47
2016	407	11-feb-16	2117	2800	IMPRESA EDILE QUARESIMA ORIANO	VIA MONTE PALLOTTA,33	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	31607,98
2016	2712	21-giu-16	2107	2510	IMPRESA EDILE QUARESIMA ORIANO	VIA MONTE PALLOTTA,33	61029	URBINO	PU	3153 Realizzazione muro di contenimento in c.a. strada via Bellavista loc. Cavallino Urbino IMPRESA EDILE QUARESIMA	8000
2016	3982	26-ago-16	1212	510	IMPRESA EDILE QUARESIMA ORIANO	VIA MONTE PALLOTTA,33	61029	URBINO	PU	1480 Completamento del muro di contenimento in c.a. lungo la strada via Bellavista loc. Cavallino Urbino. Affidamento e impegno DITTA QUARESIMA ORIANO	4468,2
2016	2756	28-giu-16	1307	110	ING. BUFARINI FABIO	VIA PANORAMICA, 40	60123	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 2602	4869,5
2016	3302	26-lug-16	1329	150	INSIEL MERCATO SPA	AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99	34149	TRIESTE	TS	1008 insiel mercato - finanziaria CONTRATTI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	3941,23
2016	606	23-feb-16	1309	40	INSIEL MERCATO SPA	AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99	34149	TRIESTE	TS	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1560
2016	676	01-mar-16	1309	40	INSIEL MERCATO SPA	AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99	34149	TRIESTE	TS	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1591
2016	677	01-mar-16	1309	40	INSIEL MERCATO SPA	AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99	34149	TRIESTE	TS	2641 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO SU ESERCIZIO PROVVISORIO	9
2016	488	18-feb-16	1306	110	INSIEL MERCATO SPA	AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99	34149	TRIESTE	TS	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1134,6
2016	814	10-mar-16	1306	555	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA'	VIA NOVARA, 2	198	ROMA	RM	2949 Servizio di indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi adibiti	1427,4
2016	3727	09-ago-16	1306	555	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA'	VIA NOVARA, 2	198	ROMA	RM	2949 Servizio di indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale urbano su gomma nel Comune di Urbino.Affidamento servizio	1427,4
2016	1038	17-mar-16	1334	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2015	1331,17
2016	1038	17-mar-16	1334	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2015	247,9
2016	1039	17-mar-16	1334	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2015	292,86



2016	1039	17-mar-16	1334	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2015	54,54
2016	3134	16-lug-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	1680,32
2016	3275	23-lug-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	-1680,32
2016	3276	23-lug-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	1377,31
2016	3277	23-lug-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	303,01
2016	3946	25-ago-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	1377,31
2016	3947	25-ago-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	303,01
2016	5212	11-nov-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	1377,31

2016	5213	11-nov-16	1332	330	IST. ZOOPR. SPERIM. PG	VIA G.SALVEMINI N.1	6126	PERUGIA	PG	1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016	303,01
2016	4472	23-set-16	1309	40	ISTITUTO COMPRESIVO PAOLO VOLPONI	VIA M. ODDI, 17	61029	URBINO	PU	2641 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - I.C. VOLPONI	150
2016	4062	02-set-16	1332	320	ISTITUTO COMPRESIVO PAOLO VOLPONI	VIA M. ODDI, 17	61029	URBINO	PU	2137 ESPLETAMENTO 'FUNZIONI MISTE' PERSONALE STATALE ATA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI 'PASCOLI' E 'VOLPONI' E IMPEGNO DI SPESA A.S.2015/16	12265
2016	123	26-gen-16	1569	260	ISTITUTO COMPRESIVO PAOLO VOLPONI	VIA M. ODDI, 17	61029	URBINO	PU	549 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI 'PASCOLI' E 'VOLPONI' DI URBINO - ANNO 2015	4500
2016	4061	02-set-16	1306	320	ISTITUTO COMPRESIVO PASCOLI	PIANO SANTA LUCIA 11	61029	URBINO	PU	2137 ESPLETAMENTO 'FUNZIONI MISTE' PERSONALE STATALE ATA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI 'PASCOLI' E 'VOLPONI' E IMPEGNO DI SPESA A.S.2015/16	9220
2016	122	26-gen-16	1569	260	ISTITUTO COMPRESIVO PASCOLI	PIANO SANTA LUCIA 11	61029	URBINO	PU	549 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI 'PASCOLI' E 'VOLPONI' DI URBINO - ANNO 2015	4500
2016	2798	30-giu-16	1569	260	ISTITUTO COMPRESIVO PASCOLI	PIANO SANTA LUCIA 11	61029	URBINO	PU	549 Compartecipazione spese Istituto Comprensivo 'G. Pascoli' per Giochi studenteschi di scacchi - 12-15 maggio 2016 - Impegno di spesa	1500
2016	5287	18-nov-16	1402	696	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	PIAZZA PASCOLI,2	61029	URBINO	PU	2996 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PIEVE DI CAGNA	1394,76
2016	3138	18-lug-16	1569	570	ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA	VIA SISTINA, 121	187	ROMA	RM	3190 Laboratorio di urbanistica partecipata dal titolo 'Simulazione dell'utilizzo della DATA' / 23 - 28 maggio 2016 / Liquidazione contributo comunale	4000
2016	4388	20-set-16	1335	350	ISTITUTO PER LA MUSICA HARMONIA	VIALE COMANDINO, 13	61029	URBINO	PU	1083 CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2015-2016	1120
2016	2179	23-mag-16	1307	150	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)	VIA SANTA CHIARA, 36	61029	URBINO	PU	3110 PRESTAZIONI DI RICERCA INCENTRATE SULLA COMUNICAZIONE CON L' ISTITUTO SUPERIORE DELLE INDUSTRIE ARTISTICHE DI URBINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	7000
2016	1780	02-mag-16	1212	90	ITALSPURGO DI GABELLINI NATASCIA	VIA PIOBBICHESE N. 48	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	235 Pulizia fossa biologica Palestra Gadana. Assunzione impegno di spesa	165
2016	2239	27-mag-16	1212	510	ITALSPURGO DI GABELLINI NATASCIA	VIA PIOBBICHESE N. 48	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	255 Affidamento pulizia attraversamenti stradali Localita' Miniera- Ditta Italspurgo di gabellini Natascia - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	988,2
2016	1049	17-mar-16	2506	2150	ITALWARE S.R.L.	VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E	166	ROMA	RM	2277 ACQUISTO PC E MIONITOR TRAMITE CONSIP	4094,67
2016	1050	17-mar-16	2506	2210	ITALWARE S.R.L.	VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E	166	ROMA	RM	2999 ACQUISTO PC E MIONITOR TRAMITE CONSIP	2212,38
2016	465	17-feb-16	2502	2210	ITDREAM SRL	STRADA DEL DROSSO 39	10135	TORINO	TO	1703 ACQUISTO RUOTER UMTS - SIERRA WIRELESS LS 300 PER TELECAMERE DEL SITEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO.	2518,08
2016	1503	12-apr-16	1212	230	KIDS PROJECT SRL	STRADA BORGARETTO 25	10043	ORBASSANO	TO	237 Acquisto paraspigoli da installare nelle scuole materne comunali. Ditta Kids Project srl. Assunzione impegno di spesa.	702,72
2016	3793	12-ago-16	1329	150	KP TECHNOLOGIES S.R.L.	VIA G. CUSMANO, 28	90125	PALERMO	PA	1008 SW AMMINISTRAZIONEAPERTA	463,6

2016	802	08-mar-16	2511	2150	KRATOS S.P.A.	Via Piane, 36	47853	CORIANO	RN	2277 ACQUISTO ACCESSORI VARI PER MACCHINE ORDINE 203215	149,33
2016	2717	21-giu-16	1329	150	KRIA S.R.L.	VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI, 1	20033	DESIO	MI	3003 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA T-ID ZTL	15652,6
2016	3919	23-ago-16	1210	480	LA CORTE DELLA MINIERA	VIA DELLA MINIERA, 10	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	110
2016	3730	09-ago-16	1210	480	LA PRIMAVERA DI GALEOTTI	VIA V.VENETO,30	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	77
2016	2241	27-mag-16	1210	320	LA ROTONDA SERVICE DI ARGENTATI E FRONZI S.N.C.	VIA RAFFAELLO, 23	60019	SENIGALLIA	AN	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	198,49
2016	5822	14-dic-16	1210	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	3021 ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO DITTA LA TECNOGRAFICA	118,95
2016	5850	14-dic-16	1210	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA	115,17
2016	1013	14-mar-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	140,91
2016	1014	14-mar-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	90,18
2016	1015	14-mar-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	31,72
2016	1015	14-mar-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	173,85
2016	1016	14-mar-16	1201	210	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	135 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	23,79
2016	1017	14-mar-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	105,33
2016	1017	14-mar-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	167,82
2016	1018	14-mar-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	122,51
2016	1019	14-mar-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	132,33
2016	1020	14-mar-16	1201	570	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	132 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	225,46
2016	1632	21-apr-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	112,73
2016	1632	21-apr-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	183,73
2016	1633	21-apr-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNOGRAFICA SRL	226,68
2016	1684	22-apr-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	370,58
2016	1684	22-apr-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	71,68
2016	1685	22-apr-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	303,78
2016	1685	22-apr-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	297,74
2016	1685	22-apr-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	297,48

2016	1685	22-apr-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	143,35
2016	1686	22-apr-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	172,14
2016	1687	22-apr-16	1201	120	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	131 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	143,35
2016	1687	22-apr-16	1201	120	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	131 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	298,9
2016	1688	22-apr-16	1201	210	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	135 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	183,61
2016	1689	22-apr-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	215,03
2016	1690	22-apr-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	86,01
2016	1691	22-apr-16	1201	570	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	132 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	71,68
2016	3543	06-ago-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	28,79
2016	3544	06-ago-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	143,35
2016	3545	06-ago-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	205,57
2016	3546	06-ago-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	361,57
2016	3547	06-ago-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	26,11
2016	3548	06-ago-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	132,66
2016	3549	06-ago-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	186,17
2016	3798	12-ago-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	75,03
2016	3798	12-ago-16	1201	60	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	334,88
2016	3799	12-ago-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	57,58
2016	3799	12-ago-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	96,61
2016	3799	12-ago-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	171,37
2016	3800	12-ago-16	1201	210	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	135 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	86,01
2016	3801	12-ago-16	1201	320	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2776 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	46,74
2016	3802	12-ago-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	143,35
2016	4004	30-ago-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	224,33
2016	4005	30-ago-16	1201	210	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	185,16
2016	5849	14-dic-16	1201	30	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	129 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	258,03

2016	5851	14-dic-16	1201	110	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	130 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	273,51
2016	5852	14-dic-16	1201	120	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	131 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	57,75
2016	5853	14-dic-16	1201	210	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	135 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	43,24
2016	5854	14-dic-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	107,94
2016	5854	14-dic-16	1201	410	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	133 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	162,7
2016	5855	14-dic-16	1201	570	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	132 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	34,8
2016	5855	14-dic-16	1201	570	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	132 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	45,84
2016	5855	14-dic-16	1201	570	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	132 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C	324,53
2016	791	04-mar-16	1313	685	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV - URBINO	474,42
2016	1567	19-apr-16	1313	685	LA TECNOGRAFICA SRL	VIA MAMELI 80/82	61100	PESARO	PU	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV - URBINO	56,36
2016	1576	21-apr-16	1333	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/01/2015 - 30/04/2015. CIG: ZD912F6B56	2790,05
2016	2034	10-mag-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	2790,19
2016	2034	10-mag-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	2034	10-mag-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1260,08
2016	3116	16-lug-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3116	16-lug-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	225,02
2016	3116	16-lug-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1440,1

2016	3116	16-lug-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	720,05
2016	3301	26-lug-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3301	26-lug-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	810,05
2016	3422	02-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	675,05
2016	3422	02-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	675,05
2016	3422	02-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3422	02-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3809	12-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1440,1
2016	3809	12-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1440,1
2016	3958	25-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3958	25-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3958	25-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	3958	25-ago-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09

2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1845,12
2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1440,1
2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1935,13
2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	855,06
2016	4354	14-set-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	4808	18-ott-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	720,05
2016	4808	18-ott-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1440,1
2016	5281	17-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	675,05
2016	5281	17-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	675,05
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	675,05
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1350,09
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	720,05
2016	5365	22-nov-16	1332	760	LA VILLETТА AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETТА' ONLUS. CIG: Z48186F9F8	1440,1

2016	5841	14-dic-16	1332	760	LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Via Sasso, 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	2550
2016	491	18-feb-16	1332	760	LA VILLETTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	VIA SASSO N. 136	61029	URBINO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORE D.I. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. CIG: ZAB175CDC2	405,01
2016	2281	07-giu-16	1332	760	LA VILLETTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	VIA SASSO N. 136	61029	URBINO	PU	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	-405,01
2016	2281	07-giu-16	1332	760	LA VILLETTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	VIA SASSO N. 136	61029	URBINO	PU	3072 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	495,01
2016	1571	19-apr-16	1332	60	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	VIA GIUSEPPE CASTELLANI	61032	FANO	PU	2889 ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER I 'CONTROLLI INTERNI' . DITTA LA.TO P.UBBLICO	3660
2016	5537	07-dic-16	1306	60	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	VIA GIUSEPPE CASTELLANI	61032	FANO	PU	2889 ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER I 'CONTROLLI INTERNI' .	3660
2016	1498	12-apr-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	10012,5
2016	1498	12-apr-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	12608,55
2016	1498	12-apr-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.12.2015 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	9018,91
2016	2524	10-giu-16	1306	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	12608,55
2016	2524	10-giu-16	1306	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	12608,55
2016	2565	15-giu-16	1332	696	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHES' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6990,46
2016	3135	16-lug-16	1306	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	12608,55
2016	3137	16-lug-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 INTEGRAZIONE CONTRATTO CON RTI TRA COOPERATIVA COOSS MARCHE ONLUS E LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPERVISIONE/COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI - A.S.2015716 - CIG 43057701CF	2500
2016	4322	12-set-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	10511,87
2016	4350	13-set-16	1306	696	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHES' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10735,15
2016	4468	23-set-16	1305	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 Centri estivi comunali 'Tartaruga' e Valerio luglio 2016 impegno di spesa COOSS MARCHE E LABIRINTO	6403,07



2016	4630	10-ott-16	1332	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	1493,6
2016	5271	17-nov-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	RESTITUZIONE TRATTENUTA EX ART, 4 C. 3 DPR207/2010	63,05
2016	5808	13-dic-16	1335	660	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 - 31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;	7929,84
2016	5840	14-dic-16	1306	696	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHE' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	5206,58
2016	2564	15-giu-16	1308	696	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	2903 LABORATORI DI LETTURA ORGANIZZATI PRESSO LA LUDOTECA SIRIO - LABIRINTO COOP.SOC.	499,99
2016	5835	14-dic-16	1332	760	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	VIA MILAZZO N.28	61100	PESARO	PU	3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8	3238,04
2016	31	19-gen-16	1583	685	LAMONACA GIANFRANCO	VIA DEL GRILLOTTO N.1	61029	URBINO	PU	ASSEGNO DI CURA - ANNO 2015	800
2016	63	25-gen-16	1582	620	L'ARCA DI NOE'- ASSOCIAZIONE	P.ZZA CASTELDURANTE N.28	61029	URBINO	PU	3079 COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO OASI FELINA MONDOLCE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA ASSOC.ARCA DI NOE'	5000
2016	3284	26-lug-16	1582	620	L'ARCA DI NOE'- ASSOCIAZIONE	P.ZZA CASTELDURANTE N.28	61029	URBINO	PU	3079 COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO OASI FELINA MONDOLCE PERIODO 01.01.2016 -30.06.2016 IMPEGNO DI SPESA	2500
2016	1647	21-apr-16	2107	2090	LAV.IN FERRO IACOMUCCI FELICE DI IACOMUCCI G.& SPE	VIA CASTELBOCCIONE SN	61029	URBINO	PU	2173 Affidamento lavori e realizzazione bacheca per istallazione display informativo in loc Ca'mazzasette DITTA SAIE	1238,3
2016	1646	21-apr-16	1212	90	LAV.IN FERRO IACOMUCCI FELICE DI IACOMUCCI G.& SPE	VIA CASTELBOCCIONE SN	61029	URBINO	PU	affidamento servizio di verniciatura a forno di uuna ringhiera. Assunzione impegno di spesa	414,8
2016	4580	07-ott-16	1210	60	LAVA TEX DI FERRARO PIERLUIGI	VIA PELLIPARIO N. 49	61029	URBINO	PU	3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA	38,54
2016	4581	07-ott-16	1210	110	LAVA TEX DI FERRARO PIERLUIGI	VIA PELLIPARIO N. 49	61029	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	151,78
2016	2040	13-mag-16	1309	40	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MARCHE	VIA MATTEOTTI 85	60121	ANCONA	AN	2641 SEMINARIO FALCONARA PER COLONNELLI	120
2016	806	08-mar-16	1210	30	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI	Via B. Sforza, 225	61029	URBINO	PU	3020 LEGATORIA DONDI GABRIELE rilegatura atti	280,6
2016	4441	20-set-16	1210	60	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI	Via B. Sforza, 225	61029	URBINO	PU	3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA	170,8
2016	800	08-mar-16	1212	550	LEGNOFER S.N.C. DI DALLA CORT LORIS & C.	VIA MANCI, 18	38086	PINZOLO	TN	256 Acquisto generatori d'aria calda mediante procedura RDO n. 1016412 ditta Legnofer snc. Assunzione impegno di spesa	1512,8
2016	2209	25-mag-16	1212	650	L'ELICRISO COOP.SOCIALE A R.L.	LOC. ZACCAGNA-BIVIO BORZAGA	61033	FERMIGNANO	PU	1056 Assunzione impegno di spesa 'Affidamento del servizio di taglio piante e ripulitura arbusti di alcune aree/scarpate del capoluogo'	732
2016	2209	25-mag-16	1212	650	L'ELICRISO COOP.SOCIALE A R.L.	LOC. ZACCAGNA-BIVIO BORZAGA	61033	FERMIGNANO	PU	1056 Assunzione impegno di spesa 'Affidamento del servizio di taglio piante e ripulitura arbusti di alcune aree/scarpate del capoluogo'	459,88
2016	3299	26-lug-16	1212	650	L'ELICRISO COOP.SOCIALE A R.L.	LOC. ZACCAGNA-BIVIO BORZAGA	61033	FERMIGNANO	PU	1056 Sfalcio erba scarpata stradale lungo la SS. 73 bis, via Laurana. Affidamento servizio coop.sociale L'ELICRISO	6100

2016	2208	25-mag-16	1332	510	L'ELICRISO COOP.SOCIALE A R.L.	LOC. ZACCAGNA-BIVIO BORZAGA	61033	FERMIGNANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1370,12
2016	131	27-gen-16	1332	210	LIBERTO SALVATORE	VIA S. P. MONTEFABBRI,16	61029	URBINO	PU	2946 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL SIG. LIBERTO SALVATORE.	170,51
2016	3418	02-ago-16	1210	480	Libreria Bramante di Bellacchi Marco	via bramante 77	61032	FANO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	49,9
2016	137	27-gen-16	1204	260	L'ISOLA DEL TESORO DI TORCOLACCI MARCO	VIA BENEDETTO CROCE, 9	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 IMPEGNO DI SPESA	67,9
2016	5069	09-nov-16	1201	260	L'ISOLA DEL TESORO DI TORCOLACCI MARCO	VIA BENEDETTO CROCE, 9	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	363,66
2016	4962	26-ott-16	2115	2480	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	2783 Realizzazione progetto esecutivo tettoia Cavallino. Aggiudicazione lavori e impegno DITTA LORENZONI	-9882
2016	4962	26-ott-16	2115	2480	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	2783 Realizzazione progetto esecutivo tettoia Cavallino. Aggiudicazione lavori e impegno DITTA LORENZONI	9882
2016	4962	26-ott-16	2115	2480	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	2783 Realizzazione progetto esecutivo tettoia Cavallino. Aggiudicazione lavori e impegno DITTA LORENZONI	8910
2016	4455	22-set-16	1210	110	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	271,94
2016	464	17-feb-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	255 fornitura pavimentazione autobloccante PAVER. Ditta Lorenzoni Edilizia srl.Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	294,47
2016	475	17-feb-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 Acquisto cemento e calce. Procedura ODA 2538756 - Ditta Lorenzoni Edilizia. Assunzione impegno di spesa	403,5
2016	485	18-feb-16	1210	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	255 Acquisto materiali per Manutenzione strade.RDO 998587. Aggiudicazione gara e affidamento fornitura.Assunzione impegno di spesa	2074
2016	486	18-feb-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	255 Acquisto materiali per sistemazione fognatura . Procedura ODA 2455836 Ditta Lorenzoni Edilizia. Assunzione impegno di spesa	631,73
2016	649	29-feb-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 fornitura pozzetti e bancali cemento - Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	606,51
2016	649	29-feb-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 fornitura pozzetti e bancali cemento - Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	-341,6
2016	1532	19-apr-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 Prorocedura ODA 2628921 ditta Lorenzoni- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	198,58
2016	2064	16-mag-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 acquisto materiale edile per sistemazione griglia Via Giro dei Debitori attraverso procedura MEPA/ODA n. 2515131. Ditta lorenzopni Edilia srl. Assunzione impegno di spesa.	360,35
2016	2066	16-mag-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto materiale edile attraverso procedura MEPA/ODA n. 2730066. Ditta Lorenzoni Edilizia srl. assunzione impegno di spesa.	794,5
2016	2204	25-mag-16	1210	550	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	256 fornitura chiusini in ghisa - Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	104,31

2016	2795	29-giu-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto materiale per strade mediante procedura ODA 2800554. Ditta Lorenzoni Edilizia srl	477,02
2016	2795	29-giu-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto materiale per strade mediante procedura ODA 2800554. Ditta Lorenzoni Edilizia srl	261,31
2016	3518	05-ago-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto tubi in PVC mediante procedura ODA 2943909. ditta Lorenzoni Edilizia. Assunzione impegno di spesa	680,76
2016	3745	10-ago-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 Fornitura materiale edile Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa	268,4
2016	3746	10-ago-16	1212	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 Fornitura materiale edile Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa	178,61
2016	4442	20-set-16	1210	90	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	235 Indizione gara per l'acquisto di prodotti di ferramenta e materiale edile mediante procedura RDO 1253759. Assunzione impegno di spesa	3000
2016	4443	20-set-16	1210	230	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	237 AGGIUDICAZIONE DEFINITVA MATERIALI DI FERRAMENTA ED EDILI DITTA LORENZONI EDILIZIA	2612
2016	4579	07-ott-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Fornitura materiale vario ditta Lorenzoni Edilizia srl Assunzione impegno di spesa	176
2016	4579	07-ott-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Fornitura materiale vario ditta Lorenzoni Edilizia srl Assunzione impegno di spesa	154,42
2016	4849	21-ott-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto materiale edile per Cedimento Sede Stradale Via Bonconte da Montefeltro mediante procedura ODA 3163377. DITTA LORENZONI	817,46
2016	4852	21-ott-16	1212	510	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	1480 Acquisto ferro per cedimento Sede Stradale Via Bonconte da Montefeltro. DITTA LORENZONI	725,67
2016	4966	26-ott-16	1212	260	LORENZONI EDILIZIA SRL	VIA DEL LAVORO N. 26	61030	URBINO	PU	238 fornitura pali in legno per scuola elementare di Schieti mediante procedura ODA 3182796. Ditta Lorenzoni. Assunzione impegno di spesa	36,6
2016	783	04-mar-16	2506	2150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2277 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE E DI STAMPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1634,8
2016	1293	08-apr-16	2502	2696	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2961 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE DESTINATE AI CENTRI DI AGGREGAZIONE - DITTA LORISYSTEM	1677,59
2016	1294	08-apr-16	2502	2696	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3151 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE DESTINATE AI CENTRI DI AGGREGAZIONE - DITTA LORISYSTEM	103,61
2016	1549	19-apr-16	2502	2696	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	...	1527,44
2016	5379	22-nov-16	2502	2150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2277 ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE DITTA LORISYSTEM EUROPE SRL	412,36
2016	792	04-mar-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	682,35
2016	1573	19-apr-16	1204	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA LORISYSTEM	1329,8
2016	2056	16-mag-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	ACQUISTO TONER	1004,06
2016	2597	17-giu-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	608,78
2016	3516	05-ago-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA	341,6
2016	4002	30-ago-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO TONER DITTA LORISYSTEM EUROPE SRL	385,52
2016	4855	21-ott-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO TONER DITTA LORISYSTEM EUROPE SRL	161,04
2016	5380	22-nov-16	1203	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2876 ACQUISTO TONER DITTA LORISYSTEM EUROPE SRL	136,64

2016	1053	17-mar-16	1210	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	22,53
2016	2207	25-mag-16	1210	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	87,84
2016	2594	17-giu-16	1210	480	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	70
2016	4981	27-ott-16	1210	410	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	74,97
2016	471	17-feb-16	1210	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3096 MANUTENZIONE ORDINARIA PRODOTTI INFORMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	158,6
2016	2291	07-giu-16	1210	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3096 MANUTENZIONE ORDINARIA PRODOTTI INFORMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	391,62
2016	3819	12-ago-16	1210	150	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	3096 MANUTENZIONE ORDINARIA PRODOTTI INFORMATICI	67,1
2016	477	17-feb-16	1313	685	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV - URBINO	549
2016	657	29-feb-16	1313	685	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV - URBINO	104,92
2016	1054	17-mar-16	1401	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2632 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALI MULTIFUNZIONE	1146,8
2016	1055	17-mar-16	1401	80	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2719 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	94,51
2016	1056	17-mar-16	1401	110	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2634 NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' B/N ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1,12
2016	1056	17-mar-16	1401	110	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2634 NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' B/N ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	245,22
2016	1057	17-mar-16	1401	120	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2635 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	234,32
2016	1058	17-mar-16	1401	210	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2636 NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' B/N ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	245,22
2016	1059	17-mar-16	1401	320	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2637 NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' B/N ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	245,22
2016	1060	17-mar-16	1401	500	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2631 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' B/N E COLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1098,91
2016	1061	17-mar-16	1401	570	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2638 NOLEGGIO PLURIENNALE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' B/N ANNO 2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	417,24

2016	3163	19-lug-16	1401	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2632 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	242,59
2016	3164	19-lug-16	1401	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2632 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	120,18
2016	3165	19-lug-16	1401	60	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2633 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	242,58
2016	3166	19-lug-16	1401	60	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2633 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	120,18
2016	3167	19-lug-16	1401	80	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2719 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	175,68
2016	3168	19-lug-16	1401	110	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2634 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	3169	19-lug-16	1401	120	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2635 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	175,68
2016	3170	19-lug-16	1401	210	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	3171	19-lug-16	1401	320	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2637 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	3172	19-lug-16	1401	500	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2631 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' B/N E COLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	898,15
2016	3173	19-lug-16	1401	570	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2638 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	139,08
2016	3173	19-lug-16	1401	570	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2638 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	278,16
2016	4539	05-ott-16	1401	30	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2632 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	790,56
2016	4540	05-ott-16	1401	110	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2634 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22

2016	4541	05-ott-16	1401	120	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2635 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	351,36
2016	4542	05-ott-16	1401	210	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	4543	05-ott-16	1401	320	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2637 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	4544	05-ott-16	1401	500	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2631 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' B/N E COLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	844,79
2016	4545	05-ott-16	1401	570	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2638 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	417,24
2016	4976	27-ott-16	1401	60	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2633 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	790,56
2016	4977	27-ott-16	1401	80	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2719 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO	351,36
2016	4978	27-ott-16	1401	110	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2634 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	4979	27-ott-16	1401	210	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	4980	27-ott-16	1401	320	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2637 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	245,22
2016	4982	27-ott-16	1401	500	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2631 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' B/N E COLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	757,06
2016	4983	27-ott-16	1401	570	LORISYSTEM EUROPE SRL	Via Sasso, 108	61029	URBINO	PU	2638 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -	417,24
2016	1022	15-mar-16	2113	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	3148 risanamento conservativo di alcuni locali del palazzo Gherardi da adibirsi ad Archivi comunale ditta LT BARTOLUCCI LUCA	5000
2016	1284	08-apr-16	2109	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	3117 Impermeabilizzazione copertura magazzino comunale in località Sasso. Approvazione lavori e affidamento	25707
2016	2106	18-mag-16	2116	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	LAVORI DI MANUTENZIONE	663
2016	2106	18-mag-16	2116	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	LAVORI DI MANUTENZIONE	-729,3
2016	2106	18-mag-16	2116	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	LAVORI DI MANUTENZIONE	729,3

2016	4485	26-set-16	2109	2090	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	VIA SASSO, 46	61029	URBINO	PU	2731 LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA CONTROSOFFITTO UFFICIO ANAGRAFE	6050
2016	1240	05-apr-16	1802	210	LUCIANO FLORIANO	VIA DEI PALMESI,97	63023	FERMO	AP	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	57
2016	3747	10-ago-16	1210	410	LUMINATI MARIA GIOVANNA	VIA S. EUFEMIA, 3	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	125
2016	4060	02-set-16	1210	410	LUMINATI MARIA GIOVANNA	VIA S. EUFEMIA, 3	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	125
2016	2759	28-giu-16	1308	500	LUMINATI MARIA GIOVANNA	VIA S. EUFEMIA, 3	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 2604	575
2016	1651	21-apr-16	1209	140	M.D. INTERNATIONAL SRL	VIA METAURO 31/A	61033	FERMIGNANO	PU	3131 Referendum consultivo del 13.12.2015 - acquisti	95,73
2016	4348	13-set-16	1210	110	M.D. INTERNATIONAL SRL	VIA METAURO 31/A	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	42,58
2016	2699	21-giu-16	1212	650	M.D. INTERNATIONAL SRL	VIA METAURO 31/A	61033	FERMIGNANO	PU	250 Acquisto ipoclorito di sodio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura. Ditta M.D. International srl	82,96
2016	4349	13-set-16	1210	110	M.D. INTERNATIONAL SRL	VIA METAURO 31/A	61033	FERMIGNANO	PU	234 ACQUISTO IPOCLORITPO DI SODIO PER SANIFICAZIONE FONTANE	317,92
2016	1026	15-mar-16	2115	2460	MAC 3 DI MACKAJ IMRIDIN	VIA DELLA STAZIONE, 27	61029	URBINO	PU	2550 Lavori di impermeabilizzazione spogliatoi campo sportivo Stadio Montefeltro	11000
2016	4338	13-set-16	2503	2090	MACAGI S.R.L.	CERRETE COLLICELLI	62011	CINGOLI	MC	3149 FORNITURA GIOCHI PER AREA LUDICA IN LOCALITA' TORRE SAN TOMMASO - ODA N.3045108 DITTA MACAGI SRL	3500
2016	1231	05-apr-16	1802	210	MACCARI LORIANO	VIA D. ALIGHIERI, 14	52037	SANSEPOLCRO	AR	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	72
2016	4365	15-set-16	1210	210	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE - INPEGNO DI SPESA.	101,2
2016	4522	04-ott-16	1210	120	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	58
2016	5284	18-nov-16	1210	320	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	38
2016	4003	30-ago-16	1205	210	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	395 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 UFFICIO COMMERCIOIT	488
2016	3943	23-ago-16	1309	40	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	2641 LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - MAGGIOLI SPA	750
2016	4330	12-set-16	1309	40	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	2641 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO SU ESERCIZIO PROVVISORIO	65,2
2016	4941	25-ott-16	1309	40	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	2641 GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE RICCIONE 15 16 17 SETTEMBRE 2016	530
2016	5895	16-dic-16	1309	40	MAGGIOLI SPA	VIA DEL CARPINO, 8	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	2641CORSO MAGGIOLI 15 NOVEMBRE RIMINI LLPP	230
2016	2038	13-mag-16	1210	110	MAGI ALESSANDRO	VIALE VERDE	61028	SASSOCORVARO	PU	Incarico prestazione di servizi per calcolo strutturale sepolcri in S. Bernardino	696,89
2016	2037	13-mag-16	1307	110	MAGI ALESSANDRO	VIALE VERDE	61028	SASSOCORVARO	PU	Incarico prestazione di servizi per calcolo strutturale sepolcri in S. Bernardino	1303,11
2016	1162	22-mar-16	1802	800	MANCINI RENZO	VIA BRAMANTE, 13	61020	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	RIMBORSO PER LAVORI	200
2016	2881	11-lug-16	1701	180	MANZONI MICHELA	VIA G. PASCOLI, 7	22055	MERATE	LC	3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA - MANZONI MICHELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1100

















2016	4143	07-set-16	1317	90	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	118,4
2016	4144	07-set-16	1317	240	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2196 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	28,15
2016	4144	07-set-16	1317	240	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2196 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	80,56
2016	4144	07-set-16	1317	240	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2196 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	90,66
2016	4145	07-set-16	1317	260	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	32,63
2016	4145	07-set-16	1317	260	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	195,77
2016	4146	07-set-16	1317	650	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2884 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	14,96
2016	4146	07-set-16	1317	650	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2884 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	15,29
2016	4146	07-set-16	1317	650	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2884 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	19,55
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	14,96
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	15,29
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	30,09
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	35,46
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	45,24
2016	4147	07-set-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	357,76
2016	4148	07-set-16	1317	260	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	68,51
2016	4149	07-set-16	1317	480	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	119,88
2016	4847	21-ott-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	14,96
2016	4847	21-ott-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	24,45
2016	4847	21-ott-16	1317	800	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	2212 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016	56,4
2016	172	01-feb-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI TARES ANNO 2015	241686,81
2016	463	17-feb-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI TARES ANNO 2015	241686,57
2016	1199	30-mar-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	241686,79
2016	1199	30-mar-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	241686,79
2016	1654	21-apr-16	1304	80	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	629 AGGIO DUOMO GPA SRL PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	2510,25
2016	1674	22-apr-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	241686,79

2016	2202	25-mag-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	241686,79
2016	3357	29-lug-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	297014,41
2016	3922	23-ago-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	252752,31
2016	4458	22-set-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	252752,31
2016	4806	18-ott-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	252752,31
2016	5384	22-nov-16	1303	645	MARCHE MULTISERVIZI SPA	VIA DEI CANONICI, 144	61100	PESARO	PU	3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	252752,31
2016	715	03-mar-16	1330	30	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	Convegno 'FORUM START CITY' - Spese di trasferta	164,7
2016	3298	26-lug-16	1332	720	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	475 INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANZIANI ANNO 2016- SERVIZI DI TRASPORTO - MARCHEGGIANI VIAGGI	5130
2016	3503	04-ago-16	1332	720	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	475 INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANZIANI ANNO 2016- SERVIZI DI TRASPORTO - MARCHEGGIANI VIAGGI	2280
2016	3734	09-ago-16	1332	350	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	3106 SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA - DITTA MARCHEGGIANI VIAGGI	300
2016	3825	16-ago-16	1332	720	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	475 INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANZIANI ANNO 2016- SERVIZI DI TRASPORTO - MARCHEGGIANI VIAGGI	3420
2016	4590	07-ott-16	1332	720	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	VIA S. P. MONTEFABBRI, 17	61029	URBINO	PU	475 INIZIATIVE TEMPO LIBERO ANZIANI ANNO 2016- SERVIZI DI TRASPORTO - MARCHEGGIANI VIAGGI	640
2016	794	05-mar-16	1807	60	MARCHETTI BRUNO	VIA RAFFAELE SCACCIANI, 2	61122	PESARO	PU	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO	110
2016	1072	18-mar-16	1307	110	MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	VIA DON GIUSEPPE CELLI, 50	61043	CAGLI	PU	VEDI REVERSALE N.888 DEL 18.3.2016	2195
2016	4803	18-ott-16	1313	510	MARCOLINI MARCELLO	VIA ALDO MORO 3	61020	AUDITORE	PU	3042 Lavori urgenti presso la strada di San Donato in Taviglione per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale e per la messa in sicurezza. DITTA MARCOLINI	4800
2016	2754	28-giu-16	2107	2510	Marcosignori Marco	Via San Martino 6	60122	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 2600	13000
2016	3110	16-lug-16	1212	550	MARINI PANDOLFI S.P.A.	VIALE IPPOLITO NIEVO, 29/33	57122	LIVORNO	LI	256 Acquisto Gel Bicomponente per isolamento elettrico mediante Procedura ODA 2798072. DITTA MARINI PANDOLFI SPA	177,33
2016	1003	14-mar-16	1802	80	MARTINELLI PIETRINA	VIA PASTRENGO, 75	72100	BRINDISI	BR	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	52
2016	3338	28-lug-16	1802	800	MATTEUCCI IVANA	VIA B. SFORZA, 17	61029	URBINO	PU	2476 Rimborso somma per restituzione di n.1 loculo nel cimitero di San Bernardino.Assunzione impegn	1890
2016	4629	10-ott-16	2115	2480	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	3176 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CAMPO POLIVALENTE DI GADANA - O.D.A. N.3055909 DITYTA MATTEUCCI GIUSEPPE E ABRAMO	4395,66
2016	1813	04-mag-16	2116	2090	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	Fornitura delle strutture metalliche per pareti in cartongesso degli uffici in via Salvemini. Impegno e affidamento	1263,7
2016	138	27-gen-16	2102	2510	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	2463 Messa in sicurezza di alcune griglie di areazione parcheggio a piazza Mercatale - fornitura e posa	4000
2016	403	11-feb-16	2107	2510	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	10000



2016	436	15-feb-16	2102	2510	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	2463 Ulteriori lavori per la messa in sicurezza del parapetto della piazza Casteldurante di Mazzaferro. affidamento lavori	9800
2016	1818	04-mag-16	2502	2090	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	Fornitura materiale per cartellonistica e insegne. Lavori vari. Impegno e affidamento	4100
2016	1814	04-mag-16	1210	110	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	66,3
2016	2700	21-giu-16	1210	320	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	72,59
2016	3963	25-ago-16	1210	320	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	54,9
2016	5366	22-nov-16	1210	320	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	106,75
2016	4162	08-set-16	1212	510	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	1480 Fornitura e installazione della barriera di protezione lungo il muro ripristinato in via Bellavista loc. Castel Cavallino.MATTEUCCI ABRAMO	2480
2016	5037	07-nov-16	1212	90	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	235 Indizione gara per L'acquisto di verghe in ferro mediante procedura RDO 1246408. Assunzione impegno di spesa	1995,19
2016	5275	17-nov-16	1204	550	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60	61029	URBINO	PU	256 Noleggio piattaforma aerea e intervento con piattaforma. Assunzione impegno di spesa DITTA MATTEUCCI GIUSEPPE	768,6
2016	124	27-gen-16	1325	10	MAXICONAD MONTEFELTRO SNC	VIA SASSO, 78/B	61029	URBINO	PU	346 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI COMUNALI -	659,5
2016	1272	07-apr-16	1802	80	MAZZOLI ANNA MARIA	VIA FORO POSTERULA, 7	61029	URBINO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	27
2016	798	08-mar-16	1306	655	MEGAS. NET SPA	Viale della Vittoria	61121	PESARO	PU	3145 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI AZIONI FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE CONNESSE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE	5000
2016	5363	22-nov-16	1306	655	MEGAS. NET SPA	Viale della Vittoria	61121	PESARO	PU	3145 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI AZIONI FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE CONNESSE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE	10000
2016	1791	02-mag-16	1212	510	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	1480 Acquisto materiale edile vario attraverso procedura MEPA/ODA n. 2736447. Ditta Mes di Regini Giorgio e Valerio snc.Assunzione impegno di spesa.	1537,2
2016	2068	16-mag-16	1212	650	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	250 Acquisto dischi per frullino e catena per motosega attraverso procedura MEPA/ODA n. 2741535. Ditta Mes di Regini Giorgio e Valerio snc. Assunzione impegno di spesa.	63,44
2016	3448	03-ago-16	1212	660	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	1108 Acquisto materiale di fframenta vario mediante procedura ODA 2927058 ditta MES di Regini Giorgio e valetio snc. Assunzione impegno di spesa	497,15
2016	3448	03-ago-16	1212	660	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	1108 Acquisto materiale di fframenta vario mediante procedura ODA 2927058 ditta MES di Regini Giorgio e valetio snc. Assunzione impegno di spesa	0
2016	3994	29-ago-16	1212	270	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	239 Acquisto materiale vario per la manutenzione delle scuole comunali mediante la procedura ODA 2599067. ditta Mes di Regini Giorgio e Valerio. Assunzione impegno di spesa	1224,51

2016	4341	13-set-16	1212	510	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	255 Acquisto tubi per fognatura mediante procedura ODA 309922 DITTA MES DI REGINI	1647
2016	4592	07-ott-16	1212	510	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	1480 Acquisto sabbia mediante procedure ODA 3136538 e 3137231 ditta Mes di Regini Giorgio e Valerio snc .Assunzione impegno di spesa	1446,85
2016	5398	24-nov-16	1212	510	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	1480 acquisto cemento ditta MES di regini mediante procedura Oda 3169485. Assunzione impegno di spesa	122
2016	4591	07-ott-16	1313	430	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	VIA A. CAROTTI	61033	FERMIGNANO	PU	3133 Acquisto sabbia mediante procedure ODA 3136538 e 3137231 ditta Mes di Regini Giorgio e Valerio snc .Assunzione impegno di spesa	555,19
2016	1044	17-mar-16	1208	210	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	VIA OSTERIA DI COLLEPONI,17	60040	GENGA	AN	571 ACQUISTO VESTIARIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CONFEZIONI MICHELETTI	6999,14
2016	788	04-mar-16	1210	120	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	291,68
2016	2568	15-giu-16	1210	120	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	243,02
2016	2568	15-giu-16	1210	120	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	201,3
2016	4532	05-ott-16	1210	120	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	291,68
2016	3108	16-lug-16	1210	150	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	3096 MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE PRODOTTI INFORMATICI- ditta micropost	158,6
2016	2571	15-giu-16	1319	20	MICROPOST SRL	VIA PANIGALE 57/D	40132	BOLOGNA	BO	2878 CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE - UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2016 - DITTA MICROPOST	150,06
2016	157	01-feb-16	1332	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	VISURE MCTC	509,84
2016	242	05-feb-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	598,19
2016	518	18-feb-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	1195,2
2016	3940	23-ago-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	206,61

2016	3941	23-ago-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	466,01
2016	4943	25-ott-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	538,89
2016	5884	16-dic-16	1306	210	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE	VIA G. CARACI, 36	157	ROMA	RM	25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	487,15
2016	679	01-mar-16	1309	40	MIRA FORMAZIONE SRLS	VIA 1° MAGGIO, 142/B	60131	ANCONA	AN	2641 CORSO DEL 22 GENNAIO: LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI - SARTORI NADIA	105
2016	1801	02-mag-16	2109	2090	MOBILPORTE SRL	ZONA INDUSTRIALE	61033	FERMIGNANO	PU	Affidamento lavori per manutenzione uffici anagrafe in via Salvalai. Temoidraulica Gulini. fornitura porte ditta Mobil Porte	1409,1
2016	2768	28-giu-16	1212	450	MOBILPORTE SRL	ZONA INDUSTRIALE	61033	FERMIGNANO	PU	403 Fornitura di un aperta da interno-Ditat Mobil Porte srl. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	475,8
2016	3500	04-ago-16	1212	90	MOBILPORTE SRL	ZONA INDUSTRIALE	61033	FERMIGNANO	PU	235 Acquisto Porta per Ufficio Anagrafe dalla ditta Mobilporte di Fermo. Assunzione impegno di spesa	530,7
2016	785	04-mar-16	1210	480	MONDOBICI SAS	Via Metauro n.14	61033	FERMIGNANO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	80,03
2016	703	02-mar-16	1807	60	MONTINI GIOVANNI VINCENZO	VIA DON BRAMANTE LIGI, 10	61030	URBINO	PU	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMEWNT0	17,5
2016	5239	14-nov-16	2502	2697	MUSICARTE SRL	VIA D'ANTONA	60033	CHIARAVALLE	AN	3187 PROGETTO DI REGISTRAZIONE Musicarte s.r.l. via d'Antona 60033 Chiaravalle	1485
2016	3509	05-ago-16	1205	30	MYO S. R. L.	VIA SANTARCANGIOLESE, 6	47825	TORRIANA	RN	399 ABBONAMENTO FORMULA PRESS MYO SPA - ANNO 2016	732
2016	129	27-gen-16	1583	685	N.A.A.A. ONLUS	VIA SAN MAURIZIO, 6	10073	CIRIE'	TO	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	556
2016	1555	19-apr-16	1329	110	NAMIRIAL SPA	VIA CADUTI SUL LAVORO N.4	60019	SENIGALLIA	AN	1750 Assunzione impegno e liquidazione della spesa alla ditta Namiral Spa di Senigallia (AN) per Assistenza e manutenzione alla procedura Regolo	396,5
2016	3956	25-ago-16	1329	110	NAMIRIAL SPA	VIA CADUTI SUL LAVORO N.4	60019	SENIGALLIA	AN	1750 Assunzione impegno e liquidazione della spesa alla ditta Namiral Spa di Senigallia (AN) per Assistenza e manutenzione alla procedura Regolo	89,06
2016	5021	03-nov-16	2107	2090	NEWALL SRL	VIA XI SETTEMBRE 2001	61030	CARTOCETO	PU	2731 lavori di installazione e fornitura di pareti con porte scorrevoli presso lufficio Tributi, Affidamento e impegno ditta Newall di Cartoceto	6100
2016	1244	05-apr-16	1802	210	NEXIVE S.P.A.	VIA FANTOLI, 6/3	20138	MILANO	MI	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	97
2016	714	03-mar-16	1311	510	NUOVA FERRAMENTA SRL	VIA COSTA, 57	60019	SENIGALLIA	AN	Acquisto ferro mediante procedura ODA 2635118. ditta Nuova Ferramenta . Assunzione impegno di spesa	1552,35

2016	4856	21-ott-16	1212	800	NUOVA FERUT DI A.NESPOLI & C. SNC	VIA DEL VALLO, 18	61100	PESARO	PU	244 fornitura di n. 36 coppie di corrimano per scale ad appoggio Ditta Nuova Ferut snc. Assunzione impegno di spesa	1668,96
2016	3832	16-ago-16	1312	110	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	Via Brunelleschi, 11	61020	AUDITORE	PU	2606 Tagliando Automezzo IVECO 240-36. Assunzione impegno di spesa NUOVA NUCCI E GROSSI	407,66
2016	4346	13-set-16	1312	110	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	Via Brunelleschi, 11	61020	AUDITORE	PU	2606 RIPARAZIONE AUTOCATTO FIAT IVECO DAILY	603,9
2016	5829	14-dic-16	1312	510	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	Via Brunelleschi, 11	61020	AUDITORE	PU	2610 Manutenzione pala caricatrice Fiat Allis FR10.Affidamento ditta Nuova Nucci e Grossi snc. Assunzione impegno di spesa	293,65
2016	1692	22-apr-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	1072,3
2016	1693	23-apr-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	3885,48
2016	2588	17-giu-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	1956,66
2016	2763	28-giu-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2010
2016	2764	28-giu-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	1509,47
2016	3161	19-lug-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	4900,06
2016	3161	19-lug-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	2454,56
2016	3273	22-lug-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	1928,5
2016	3273	22-lug-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	2142,6
2016	3451	03-ago-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA -	2300

2016	3452	03-ago-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA -	2059,22
2016	3771	11-ago-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3083 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	4620,52
2016	4150	07-set-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	1923
2016	4151	07-set-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2287,9
2016	4152	07-set-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2000
2016	4153	07-set-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	1339,76
2016	4324	12-set-16	1306	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 Centri estivi comunali 'Tartaruga' e Valerio luglio 2016 impegno di spesa personale OBIETTIVO LAVORO	3779,71
2016	4343	13-set-16	1305	80	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3108 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	102,11
2016	4584	07-ott-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	4280,23
2016	5032	07-nov-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	4239,38
2016	5249	15-nov-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2800
2016	5250	15-nov-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	1563,04

2016	5540	07-dic-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	5298,12
2016	5540	07-dic-16	1305	110	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA	3956,35
2016	5804	13-dic-16	1305	230	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3083 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2031,41
2016	5805	13-dic-16	1305	660	Obiettivo Lavoro S.p.A.	Via Palmanova	20132	MILANO	MI	3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA - PROFILI DI EDUCATRICE ASILI NIDO E INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA	2800
2016	54	20-gen-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. - 27/08/2015. CIG: Z18148FDDF	2574,55
2016	670	01-mar-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. e MADRE R.B.L. PRESSO COMUNITA' PSICO - EDUCATIVA PER MINORI ONLUS 'PAIDES' DI JESI (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: Z18148FDDF	2491,5
2016	670	01-mar-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. e MADRE R.B.L. PRESSO COMUNITA' PSICO - EDUCATIVA PER MINORI ONLUS 'PAIDES' DI JESI (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: Z18148FDDF	135,9
2016	670	01-mar-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. e MADRE R.B.L. PRESSO COMUNITA' PSICO - EDUCATIVA PER MINORI ONLUS 'PAIDES' DI JESI (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: Z18148FDDF	2393,35
2016	2553	14-giu-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' . CIG: ZF7186FB0E	2340,5
2016	2731	27-giu-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2189,5
2016	2731	27-giu-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2340,5
2016	3139	18-lug-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2265
2016	3139	18-lug-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2265
2016	3139	18-lug-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2340,5
2016	4525	04-ott-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZF7186FB0E	2340,5

2016	4525	04-ott-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZF7186FB0E	2340,5
2016	5009	28-ott-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. CIG: ZF7186FB0E	2265
2016	5291	18-nov-16	1332	760	OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.	VIA DELL'INDUSTRIA N.5	60035	JESI	AN	3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZF7186FB0E	2340,5
2016	4363	14-set-16	1205	210	OPEN SOFTWARE SRL	VIA G.GALILEI N.2/C/2	30035	MIRANO	VE	395 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE.IT	468
2016	4582	07-ott-16	1210	110	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA SAFFI, 4	60121	ANCONA	AN	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	146,4
2016	1557	19-apr-16	1212	650	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA SAFFI, 4	60121	ANCONA	AN	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	6866,16
2016	5035	07-nov-16	1212	260	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA SAFFI, 4	60121	ANCONA	AN	238 Affidamento servizio di facchinaggio ditta Opera -Onlus soc. coop.P.A. Assunzione impegno di spesa	875,96
2016	616	23-feb-16	1332	200	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA SAFFI, 4	60121	ANCONA	AN	Affidamento trasloco presso Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino ditta OPERA	3552,17
2016	1673	22-apr-16	1308	500	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA SAFFI, 4	60121	ANCONA	AN	1714 60^ EDIZIONE 'FESTA DELL'AQUILONE' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE - opera	588,6
2016	5885	16-dic-16	1308	500	ORAZI FLAVIO	VIA FONTESPINO N. 1	61029	URBINO	PU	2207 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2016 - assoc.guide turistiche	125
2016	681	01-mar-16	1306	696	ORCHESTRA DI STRUMENTI A FIATO DI URBINO	Via Valerio, 7	61029	URBINO	PU	2903 PROGETTO SETTESUONI SESTA EDIZIONE ass.STRUMENTI A FIATO	2000
2016	5488	05-dic-16	1581	696	ORCHESTRA DI STRUMENTI A FIATO DI URBINO	Via Valerio, 7	61029	URBINO	PU	3152 CONVENZIONE TRA COMUNE DI URBINO E ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DI STRUMENTI A FIATO DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	7000
2016	1206	04-apr-16	1402	90	OVARELLI EGIZIANO E GIANNOTTI ZITA	VIA MONTESOFFIO, 14	61029	URBINO	PU	locazione dell'immobile sito in Urbino in Località Sasso periodo 01.06.2015 - 30.06.2015. Impegno	1105
2016	435	15-feb-16	1212	90	P.R.B. S.R.L. ZINCATURA A CALDO	STR. PROV.LE METAURENSE KM.5.7000	61033	FERMIGNANO	PU	235 affidamento servizio di zincatura a caldo di elementi per scale-Ditta PRB srl unipersonale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	350,99
2016	1261	06-apr-16	2115	2460	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	2550 Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport. Approvazione lavori, indizione ed impegno	24000
2016	1261	06-apr-16	2115	2460	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	2550 Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport. Approvazione lavori, indizione ed impegno	-26400
2016	1261	06-apr-16	2115	2460	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	2550 Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport. Approvazione lavori, indizione ed impegno	26400
2016	184	02-feb-16	2117	2800	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	31756,1
2016	2097	18-mag-16	2109	2090	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	Ripristino Copertura sala comunale Canavaccio . Affidamento lavori ed impegno di spesa	2816
2016	2097	18-mag-16	2109	2090	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	Ripristino Copertura sala comunale Canavaccio . Affidamento lavori ed impegno di spesa	-3097,6
2016	2097	18-mag-16	2109	2090	PAGANELLI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 44	61029	URBINO	PU	Ripristino Copertura sala comunale Canavaccio . Affidamento lavori ed impegno di spesa	3097,6
2016	401	11-feb-16	1332	200	PAGINE SI ! SPA	P.ZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO, 1	5100	TERNI	TR	2925 PRESENZA PUBBLICITARIA IN ELENCO TELEFONICO - PAGINE SI SPA	1830

2016	3176	19-lug-16	1332	510	PAGNANELLI MAURIZIO	PIAZZA PACE N. 15	61033	FERMIGNANO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatrici del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	829,6
2016	1070	18-mar-16	2102	2510	PALMA ENNIO	VIA CAL MAZZANTE, 5/A	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 886 DEL 18.3.2016	6000
2016	2551	14-giu-16	1402	695	PALMA MARIA	VIA MARZABOTTO, 29	48022	LUGO	RA	2072 LOCAZIONE MONOLOCALE SITO IN URBINO - LOC. PONTE ARMELLINA - LOCATORE SIG.RA PALMA MARIA- CONTRATTO REP. 2987/2002 - IMPEGNO DI SPESA	2463,36
2016	2552	14-giu-16	1402	695	PALMA MARIA	VIA MARZABOTTO, 29	48022	LUGO	RA	2072 LOCAZIONE MONOLOCALE SITO IN URBINO - LOC. PONTE ARMELLINA - LOCATORE SIG.RA PALMA MARIA- CONTRATTO REP. 2987/2002 -	2189,28
2016	3495	04-ago-16	2799	2580	PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC	VIA I MAGGETTI N. 8	61029	URBINO	PU	3146 ECCEZIONALI NEVICATE FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	7646,44
2016	1867	06-mag-16	1211	330	PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC	VIA I MAGGETTI N. 8	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499	976,41
2016	1871	06-mag-16	1211	330	PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC	VIA I MAGGETTI N. 8	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499	115,5
2016	1873	06-mag-16	1211	330	PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC	VIA I MAGGETTI N. 8	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499	1121,64
2016	127	27-gen-16	1204	260	PAPERONE DI LUCIA DI BARI	VIA DONIZETTI, 1/F	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 IMPEGNO DI SPESA	1052,95
2016	5070	09-nov-16	1201	260	PAPERONE DI LUCIA DI BARI	VIA DONIZETTI, 1/F	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	3,47
2016	5070	09-nov-16	1201	260	PAPERONE DI LUCIA DI BARI	VIA DONIZETTI, 1/F	61033	FERMIGNANO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	671,84
2016	4479	26-set-16	2107	2090	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	2731 lavori di trattamento dei tarli presso Palazzo Odasi. Affidamento e impegno DITTA PARADIGMA	3708,8
2016	4461	22-set-16	1210	110	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	97,6
2016	3795	12-ago-16	1212	800	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	244 INTOERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE E MOSCHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA PARADIGMA	427
2016	3159	19-lug-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 Affidamento servizio di disinfestazione da formiche presso la scuola Primaria di Piansevero alla Ditta Paradigma di Massimo Piermaria. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	61
2016	3424	02-ago-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 Disinfestazione formiche presso Scuola Primaria Schieti e Nido D'Infanzia Tartaruga. liquidazione fattura Ditta Paradigma di Massimo Piermaria	122
2016	3797	12-ago-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 Affidamento servizio di derattizzazione attraverso procedura ODA n. 3016405 DITTA PARADIGMA	2537,6
2016	4462	22-set-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 interventi di derattizzazione in alcune zone del territorio comunale DITTA PARADIGMA	1098



2016	4463	22-set-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 interventi di derattizzazione in Via Battista Sforza, Via Togliatti e intervento per presenza di mosche Zona Scotaneto DITTA PARADIGMA	451,4
2016	4464	22-set-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 interventi di disinfestazione da zanzara. Assunzione impegno di spesa DITTA PARADIGMA	488
2016	4465	22-set-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 intervento di bonifica ambientale da infestazione da guano e delle carcasse di volatili, presenti allo interno del sottotetto della Scuola Primaria 'Pascoli' PARADIGMA	1098
2016	4466	22-set-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 intervento di bonifica ambientale da infestazione da guano e delle carcasse di volatili, presenti allo interno del sottotetto della Scuola Primaria 'Pascoli' PARADIGMA	2196
2016	4973	26-ott-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 Interventi per presenza di zanzare e calabroni nelle scuole della Infanzia e Primarie e installazione impianto di monitoraggio per ratti presso la mensa comunale PARADIGMA. Affidamento e assunzione impegno di spesa	902,8
2016	5820	13-dic-16	1332	650	Paradigma di Massimo Piermaria	Strada della Fabbrina, 121	61122	PESARO	PU	1756 disinfestazione da calabroni presso la Torre campanaria di Cavallino e derattizzazione zona esterna al Nido d'Infanzia Tartaruga DITTA PARADIGMA	427
2016	2178	23-mag-16	1402	230	PARROCCHIA DI CRISTO RE	PIAZZALE CRISTO RE -TRASANNI	61029	URBINO	PU	353 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' PARROCCHIA DI CRISTO RE DI TRASANNI ADIBITO A SCUOLA MATERNA - GENNAIO/DICEMBRE 2016	9815,76
2016	4367	15-set-16	1802	800	PEPE MONICA	VIA B. DA MONTEFELTRO, 104	61029	URBINO	PU	2476 Assunzione impegno di spesa per restituzione somma annullamento contratti loculi cimiteriali - PEPE MONICA	1736
2016	1653	21-apr-16	2102	2090	PERUGINI UMBERTO	VIA PORTA PARCO	61049	URBANIA	PU	2173 Risanamento e impermeabilizzazione delle scalette Baldassare Castiglione Loc. Piantata - Affidamento lavori essansunzione impegno di spesa	2770,02
2016	1037	16-mar-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	229,9
2016	1518	13-apr-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	261,93
2016	1869	06-mag-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA PESCE FRESCO PER NIDO D'INFANZIA TARTARUGA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	374,2
2016	1872	06-mag-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA PESCE FRESCO PER NIDO D'INFANZIA TARTARUGA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	388,56
2016	2533	10-giu-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA PESCE FRESCO PER NIDO D'INFANZIA TARTARUGA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	256,66
2016	3130	16-lug-16	1211	330	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	VIA FONTANONI, 4	61029	URBINO	PU	179 FORNITURA PESCE FRESCO PER NIDO D'INFANZIA TARTARUGA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	474,53
2016	4488	27-set-16	1308	160	PIANTE E FIORI DI ZAZZERONI A.	VIA E.MATTEI,59	61030	URBINO	PU	2464 ACQUISTO corone di alloro Ditta Zazzeroni Anna di Urbino	431,88

2016	2054	16-mag-16	1701	115	PIEMME SPA	VIA MONTELLO, 10	195	ROMA	RM	3090 IL MESSAGGERO Avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2015 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA D4 DELLA TAV. 201.III.B6-TVS E PER IL NUCLEO RURALE DI CHELMONTE	313,54
2016	3804	12-ago-16	1332	115	PIEMME SPA	VIA MONTELLO, 10	195	ROMA	RM	3090 MESSAGGERO E CORRIERE ADRIATICO: AVVISO DI DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2016 E RELATIVI ALLEGATI, CON LA QUALE È STATA ADOTTATA LA VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA DEL PARCO DELL'AQUILONE AI SENSI DELL'ART. 2	322,08
2016	414	11-feb-16	2109	2260	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	2347 Messa in sicurezza ingresso scuola Mazzaferro. Approvazione e affidamento lavori	3685
2016	1802	02-mag-16	2107	2260	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	RISANAMENTO FOGNA	2931,86
2016	178	02-feb-16	2107	2200	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	2673 Completamento messa sicurezza copertura uffici Giudice di Pace Palazzo di giustizia Via Raffaello. Affidamento lavori	15000
2016	815	10-mar-16	2113	2090	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	2348 Lavori di impermeabilizzazione della volta sul giardino a copertura del pozzo interno alla casa della poesia. Approvazione e affidamento lavori	7000
2016	4037	01-set-16	2109	2090	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	2731 Lavori di manutenzione del soffitto presso la sede del Comune di Urbino al piano Primo. Affidamento e impegno	3229,6
2016	467	17-feb-16	1311	510	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	VIA MURAGLIONE	61049	URBANIA	PU	3042 Ripristino carta catramata presso scuola Volponi e loculi cimitero Pallino, danni vento 4 e 5 marzo 2015. Affidamento lavori e impegno	1353
2016	4817	19-ott-16	2102	2510	POMPILI MICHELE	P.LE E. GONZAGA, 11	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 4534 DEL 19/10/2016	1586
2016	499	18-feb-16	1316	550	PORTA LAVAGINE S.R.L.	VIA PONTE MAGNO, 42	60034	CUPRAMONTANA	AN	52 Rimborso spese fornitura energia elettrica alla Societa' Prota Lavigine srl	10500
2016	1511	13-apr-16	1322	60	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	GIRO CONTABILE ADDEBITO SPESE POSTALI VEDI REVERSALE N. 1266 DEL 13.04.2016	1145,8
2016	1784	02-mag-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. POSTE ITALIANE SPA	5142,8
2016	1785	02-mag-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. POSTE ITALIANE SPA	4472,37
2016	3174	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 SERVIZIO NOTIFICHE POSTE ITALIANE MESI PRECEDENTI Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3412,74
2016	3174	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 SERVIZIO NOTIFICHE POSTE ITALIANE MESI PRECEDENTI Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	4063,14
2016	3174	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 SERVIZIO NOTIFICHE POSTE ITALIANE MESI PRECEDENTI Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	4114,29

2016	3175	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3924,8
2016	3175	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	4889,24
2016	3175	19-lug-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	4950,77
2016	4056	01-set-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3061,97
2016	4057	01-set-16	1322	210	POSTE ITALIANE SPA	VIALE EUROPA 175	144	ROMA	RM	2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3685,01
2016	136	27-gen-16	1322	20	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	VIA F. ZANARDI, 30	40131	BOLOGNA	BO	369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	12000
2016	2892	12-lug-16	1322	20	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	VIA F. ZANARDI, 30	40131	BOLOGNA	BO	369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	3000
2016	4632	11-ott-16	1322	20	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	VIA F. ZANARDI, 30	40131	BOLOGNA	BO	369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	2000
2016	135	27-gen-16	1201	120	PREFETTURA DI PESARO E URBINO	PIAZZA DEL POPOLO,40	61100	PESARO	PU	566 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2016	441,5
2016	3141	18-lug-16	1201	120	PREFETTURA DI PESARO E URBINO	PIAZZA DEL POPOLO,40	61100	PESARO	PU	566 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2016	441,5
2016	3183	20-lug-16	1313	510	PRETELLI FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	168 Affidamento servizio spargimento sale. impegno esercizio provvisorio	830
2016	3183	20-lug-16	1313	510	PRETELLI FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	168 Affidamento servizio spargimento sale. impegno esercizio provvisorio	830
2016	179	02-feb-16	2117	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	53516,43
2016	613	23-feb-16	2117	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	34649,26
2016	180	02-feb-16	2117	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	130953,57
2016	609	23-feb-16	2117	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	2734
2016	3296	26-lug-16	2112	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	63258,27
2016	3297	26-lug-16	2117	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	31420,7
2016	5022	03-nov-16	2112	2800	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	59406,05
2016	1820	04-mag-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	Lavori di preparazione e sistemazione regimentazione acque tratto finale strada Pallino -Schieti	8283,8
2016	2119	19-mag-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	LAVORI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO AGGIUDICAZIONE DITTA PRETELLI SRL	116930
2016	2210	25-mag-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	2148 Realizzazione gola di fermata autobus in località Montesoffio. Aggiudicazione definitiva ditta PRETELLI SRL	15011,63

2016	2698	21-giu-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	LAVORI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO AGGIUDICAZIONE DITTA PRETELLI SRL	8800
2016	3300	26-lug-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE Realizzazione gola di fermata autobus in località Montesoffio. Aggiudicazione definitiva ditta PRETELLI SRL	2759,15
2016	5274	17-nov-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE affidamento lavori di ripavimentazione vie del centro storico 2o stralcio ditta PRETELLI	38731,2
2016	5400	24-nov-16	2101	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	2148 Realizzazione di gole di fermata autobus in località Montesoffio e parti della strada S.C. 58. Affidamento lavori ditta PRETELLI SRL	4972
2016	5401	24-nov-16	2102	2510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE Realizzazione gola di fermata autobus in località Montesoffio. Aggiudicazione definitiva ditta PRETELLI SRL	13684,88
2016	1522	19-apr-16	1212	650	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	1056 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI VERDE PUBBLICO - DITTA PRETELLI SRL	14447,85
2016	5038	07-nov-16	1212	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	255 Interventi di manutenzione sulle strade comunali ditta Pretelli Francesco. Assunzione impegno di spesa	3538
2016	440	15-feb-16	1311	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	3135 Affidamento diretto a ditte varie per interventi di ripristino causati dal maltempo. DITTA SPADONI E MARCHE MULTISERVIZI	3382,45
2016	787	04-mar-16	1332	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	affidamento fornitura e messa in opera di delineatori stradali. Ditta Pretelli srl. Assunzione impegno di spesa .	2470,5
2016	1524	19-apr-16	1212	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	Affidamento diretto alla ditta Pretelli srl per ripristino danni causati dal maltempo. Assunzione impegno di spesa	8700
2016	3104	16-lug-16	1313	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	3042 Rimozione e regimentazione idraulica lungo via San Donato in Taviglione.Lavori Urgenti. ditta PRETELLI SRL	2618,55
2016	3184	20-lug-16	1313	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	168 Affidamento servizio spargimento sale. impegno esercizio provvisorio	2340
2016	3185	20-lug-16	1313	510	PRETELLI SRL	VIA GASPARINI, 9	61029	URBINO	PU	3042 Affidamento servizio spargimento sale. impegno esercizio provvisorio	232,98
2016	4936	25-ott-16	1332	500	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	VIA GRAMSCI 4	61100	PESARO	PU	2951 SPESE DI PUBBLICAZIONE PER ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA 'RINASCIMENTO SEGRETO' AUTORITA' DI VIGILANZA	225
2016	38	19-gen-16	1511	670	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	VIA GRAMSCI 4	61100	PESARO	PU	1088 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA MINORI ILLEGITTIMI ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	5737,46
2016	809	09-mar-16	1511	645	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	VIA GRAMSCI 4	61100	PESARO	PU	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 749 DEL 09/03/2016	5714,62
2016	810	09-mar-16	1511	645	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	VIA GRAMSCI 4	61100	PESARO	PU	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 749 DEL 09/03/2016	119116,5
2016	1005	14-mar-16	1511	570	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	VIA GRAMSCI 4	61100	PESARO	PU	L.R.71/97 e s.m.i. 'Norme per la disciplina delle attivit estrattive' - Impegno somme anno estrattivo 2014	296,5
2016	784	04-mar-16	1212	480	PS SPORT S.R.L.	STRADA DELLA FABBRECCIA, 5	61122	PESARO	PU	3013 ACQUISTO ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ATLETICA LEGGERA PER STADIO 'MONTEFELTRO' -DITTA PS SPORT SRL	1875,14
2016	3732	09-ago-16	1212	480	PS SPORT S.R.L.	STRADA DELLA FABBRECCIA, 5	61122	PESARO	PU	3013 ACQUISTO RETI DA CALCIO DITTA PIERI SPORT	146,4
2016	4109	06-set-16	1212	480	PS SPORT S.R.L.	STRADA DELLA FABBRECCIA, 5	61122	PESARO	PU	3013 ACQUISTO TABELLONE BASKET - DITTA PIERI SPORT	536,8

2016	3724	09-ago-16	1308	696	PS SPORT S.R.L.	STRADA DELLA FABBRECCIA, 5	61122	PESARO	PU	2903 PROGETTO SETTESUONI SESTA EDIZIONE ANNUALITA' 2015/16, ACQUISTO MAGLIETTE DITTA PS SPORT	585,6
2016	3309	27-lug-16	2503	2090	PUBLIFEST SOC.COOP.A R.L.	VIA GALVANI 13B	47100	FORLI'	FO	3149 FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALL'ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI RDO N.1208523 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	32208
2016	3309	27-lug-16	2503	2090	PUBLIFEST SOC.COOP.A R.L.	VIA GALVANI 13B	47100	FORLI'	FO	3149 FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALL'ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI RDO N.1208523 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	13420
2016	3309	27-lug-16	2503	2090	PUBLIFEST SOC.COOP.A R.L.	VIA GALVANI 13B	47100	FORLI'	FO	3149 FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALL'ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI RDO N.1208523 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	-13420
2016	4447	20-set-16	1332	430	PUBLIFEST SOC.COOP.A R.L.	VIA GALVANI 13B	47100	FORLI'	FO	3133 Fornitura e allestimento Stand per la Festa del Duca. Procedura ODA 3106092 ditta Pubblifest Soc. coop.va arl. Assunzione impegno di spesa	11468
2016	62	25-gen-16	1309	40	PUBLIKA SRL	VIA PASCOLI,3	46049	VOLTA MANTOVANA	MN	2641 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	3000
2016	2733	27-giu-16	1309	40	PUBLIKA SRL	VIA PASCOLI,3	46049	VOLTA MANTOVANA	MN	3140 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FORMATIVA NELLA FORMA DEL TUTORING, COSÌ COME DEFINITE NELLA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE.	3500
2016	128	27-gen-16	1204	260	PULIANI SILVIA GIOCATTOLI CARTOLERIA	VIA OBERDAN,	61034	FOSSOMBRONE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 IMPEGNO DI SPESA	251,72
2016	5896	16-dic-16	1201	260	PULIANI SILVIA GIOCATTOLI CARTOLERIA	VIA OBERDAN,	61034	FOSSOMBRONE	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	405,04
2016	1650	21-apr-16	1209	140	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3131 Referendum consultivo del 13.12.2015 - acquisti	256,2
2016	1642	21-apr-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 IMPEGNO SPESE MINUTE D'UFFICIO ESERCIZIO PROVVISORIO	453,84
2016	1642	21-apr-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 IMPEGNO SPESE MINUTE D'UFFICIO ESERCIZIO PROVVISORIO	453,84
2016	1642	21-apr-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 IMPEGNO SPESE MINUTE D'UFFICIO ESERCIZIO PROVVISORIO	285,48
2016	3157	19-lug-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	156,16
2016	3157	19-lug-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	739,32
2016	4533	05-ott-16	1210	120	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	via toscana,51	61122	PESARO	PU	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	74,42
2016	5253	15-nov-16	1202	90	Q8 Quaser S.r.l.	viale dell'Oceano Indiano	144	ROMA	RM	235 Fornitura gasolio da trazione mediante procedura ODA 3199219- ditta Q8 Quaser s.r.l. Liquidazione fattura	125,16
2016	3356	29-lug-16	1202	510	Q8 Quaser S.r.l.	viale dell'Oceano Indiano	144	ROMA	RM	285 Acquisto carburante da autotrazione mediante procedura MEPA/ODA 2935003 ditta Q8 Quaser srl. Assunzione impegno di spesa	6412,55

2016	4477	26-set-16	1202	510	Q8 Quaser S.r.l.	viale dell'Oceano Indiano	144	ROMA	RM	285 ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE DITTA Q8 QUASER SRL	7142,78
2016	5254	15-nov-16	1202	210	Q8 Quaser S.r.l.	viale dell'Oceano Indiano	144	ROMA	RM	605 Fornitura gasolio da trazione mediante procedura ODA 3199219. ditta Q8 Quaser s.r.l. Assunzione impegno di spesa	3000
2016	5255	15-nov-16	1202	510	Q8 Quaser S.r.l.	viale dell'Oceano Indiano	144	ROMA	RM	285 Fornitura gasolio da trazione mediante procedura ODA 3199219. ditta Q8 Quaser s.r.l. Assunzione impegno di spesa	4500
2016	5826	14-dic-16	1210	320	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	73,2
2016	1028	15-mar-16	1210	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA CENTRALIZZATA -ditta REID di Rossetti Sisto di Pesaro	439,69
2016	1502	12-apr-16	1210	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA CENTRALIZZATA -ditta REID di Rossetti Sisto di Pesaro	848,58
2016	1707	23-apr-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: RSSSST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	297,56
2016	2767	28-giu-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: RSSSST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	615,42
2016	3131	16-lug-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: RSSSST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	315,37
2016	3779	11-ago-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: RSSSST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	158,6
2016	4469	23-set-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: RSSSST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	292,8
2016	4844	21-ott-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO - ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	142,13
2016	4844	21-ott-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO - ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	0

2016	5414	25-nov-16	1212	330	R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	VIA LANZA, 2/4	61122	PESARO	PU	2769 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO A DITTA REID DI ROSSETTI SISTO, CON SEDE IN VIA LANZA N: 2/4 - PESARO CODICE FISCALE: R55SST45B11D809P. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. CIG: Z7C186A204	376,98
2016	1233	05-apr-16	1802	210	RAMPULLA ANTONELLA	VIA MAINARDI, 10	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	69,3
2016	1006	14-mar-16	1501	570	REGIONE MARCHE	VIA TIZIANO, 44	60100	ANCONA	AN	2298 L.R.71/97 e s.m.i. 'Norme per la disciplina delle attivit estrattive' - Impegno somme anno estrattivo 2015	1482,5
2016	3938	23-ago-16	1716	110	REGIONE MARCHE	VIA TIZIANO, 44	60100	ANCONA	AN	68 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	201,5
2016	3939	23-ago-16	1716	560	REGIONE MARCHE	VIA TIZIANO, 44	60100	ANCONA	AN	68 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	122,67
2016	4331	12-set-16	1716	210	REGIONE MARCHE	VIA TIZIANO, 44	60100	ANCONA	AN	169 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	259,48
2016	4332	12-set-16	1716	110	REGIONE MARCHE	VIA TIZIANO, 44	60100	ANCONA	AN	169 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016	5,62
2016	3128	16-lug-16	1210	110	REMATARLAZZI S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 7/9	62010	MACERATA	MC	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	1,57
2016	2048	16-mag-16	1210	90	REMATARLAZZI S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 7/9	62010	MACERATA	MC	235 Acquisto lampade per teatro mediante procedura RDO 1066717. Aggiudicazione alla ditta Rematarlazzi spa. Assunzione impegno di spesa	1753,02
2016	1040	17-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	-96,53
2016	1040	17-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	502,49
2016	1041	17-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	4182,31
2016	1041	17-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	8537,94
2016	1083	21-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	-42,48
2016	1083	21-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	327,49
2016	1084	21-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	1339,53
2016	1084	21-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	15,4
2016	1084	21-mar-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	3412,54
2016	1703	23-apr-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1199,91
2016	1703	23-apr-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	791,4





2016	2766	28-giu-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4959,38
2016	2766	28-giu-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	377,13
2016	3078	14-lug-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	359,75
2016	3078	14-lug-16	1211	330	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	VIA DELLE QUERCE N.15	47042	CESENATICO	FO	179 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO APRILE 2015/MARZO 2016 -CIG. 615042319F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6152,54
2016	2722	22-giu-16	1332	80	RIMBORSO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI GESTORI		61029	URBINO	PU	3160 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 4% IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA DAI GESTORI STRUTTURE RICETTIVE ANNO 2015	3946,88
2016	494	18-feb-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	66,01
2016	1636	21-apr-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	36
2016	1779	02-mag-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 Impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	24
2016	2286	07-giu-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 Impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	48
2016	3100	14-lug-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 Impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	36
2016	3100	14-lug-16	1327	40	RISTORAZIONE MONTEFELTRO SRL	VIA SALVEMINI	61029	URBINO	PU	3075 Impegno di spesa per convenzioni sostitutive del servizio mensa	36
2016	1000	14-mar-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna: Gennaio/Febbraio/Marzo	900
2016	1255	06-apr-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Aprile 2016	300
2016	2079	17-mag-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Maggio 2016	300
2016	2268	06-giu-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Giugno 2016	300
2016	2877	11-lug-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Luglio 2016	300
2016	3839	18-ago-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Agosto 2016	300
2016	4154	07-set-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Settembre 2016	300
2016	4593	07-ott-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Ottobre 2016	300
2016	5039	07-nov-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Novembre 2016	300
2016	5486	05-dic-16	1402	90	ROMAGNOLI ROBERTO	VIA DI VITTORIO, 13	20090	BUCCINASCO	MI	3109 Affitto locale ufficio nella frazione di Pieve di Cagna - Dicembre 2016	300
2016	5545	07-dic-16	2506	2150	Rossi ROBERTO	Via Arno, 40	47924	RIMINI	RN	2277 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR - ODA SUL MEPA Ditta Rimini Service Soluzioni Informatiche di Rossi Roberto con sede in Rimini	5102,04
2016	3514	05-ago-16	1212	90	S.A.F. SPA	VIA VIVARE N.169	47842	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	235 acquisto legname Ditta SAF srl di san Giovanni In Marignano (PU). Assunzione impegno di spesa	855,18

2016	2558	14-giu-16	1402	695	S.A.P.I.L. SRL	VIA LOMBROSO,130 (BIVIO TREBBIANTICO)	61100	PESARO	PU	2072 LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI URBINO - LOCALITÀ PONTE ARMELLINA VIA MONTI DELLA CESANA N. 1 - PROPRIETÀ SOCIETÀ S.A.P.I.L. A R.L. DI PESARO - FITTO PASSIVO - IMPEGNO DI SPESA	2837,52
2016	1569	19-apr-16	2503	2696	S.D.M. INFISSI S.N.C. DI PIERLEONI MASSIMO	Via Sasso	61029	URBINO	PU	3151 FORNITURA PORTE CASA DELLA MUSICA - DITTA S.D.M. INFISSI	2379
2016	1011	14-mar-16	1210	410	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12,08
2016	3154	19-lug-16	1210	480	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	4,88
2016	3154	19-lug-16	1210	480	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	4,88
2016	3155	19-lug-16	1210	480	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	4,88
2016	3155	19-lug-16	1210	480	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	99,19
2016	176	02-feb-16	1308	430	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	1049 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E PER LABORATORIO PER BAMBINI SALA 'LILLIPUT'	212,18
2016	662	29-feb-16	1308	490	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	INIZIATIVA DENOMINATA 'GIOVEDI' EXPO' - NELL'ORTO DELL'ABBONDANZA...' PREVISTA PER IL GIORNO 29 OTTOBRE 2015 - SPINACI SIMONE	163,11
2016	1012	14-mar-16	1308	430	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	1049 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E PER LABORATORIO PER BAMBINI SALA 'LILLIPUT'	200,1
2016	2711	21-giu-16	1308	500	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	1714 Disposizioni per promozione e accoglienza turistica durante il periodo pasquale PERMESSI SIAE	45,37
2016	4340	13-set-16	1308	430	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	VIALE DELLA LETTERATURA, 30	100	ROMA	RM	1049 CONCERTO DELLA 'YALE CONCERT BAND' 29 MAGGIO 2016 - siae	209,99
2016	2567	15-giu-16	1210	510	S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI	VIA DELL'INDUSTRIA 15	61028	SASSOCORVARO	PU	2892 AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA S.M-SEGNALETICA	18300
2016	479	17-feb-16	2109	2260	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	2347 Sistemazione esterna scuola Neruda. Approvazione lavori, affidamento, impegno	1403,86
2016	827	10-mar-16	2107	4450	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	18066,85
2016	827	10-mar-16	2107	4450	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	9453,15
2016	1031	10-mar-16	2107	4450	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	1806,69

2016	1031	10-mar-16	2107	4450	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	945,32
2016	1811	04-mag-16	2102	2550	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	2745 Allargamento carreggiata via E.Mattei Canavaccio. Approvazione e aggiudicazione	8999,99
2016	3933	23-ago-16	2115	2480	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	Riquilificazione delle aree limitrofe al campo sportivo di Varea ditta SAIE	6500
2016	816	10-mar-16	2101	2650	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	2376 Realizzazione del marciapiede in via Gagarin. Approvazione , impegno e affidamento	3300
2016	1824	04-mag-16	2103	2600	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	2176 Ripristino della galleria drenante sita nel cortile attiguo al Palazzo Scolastico G. Pascoli di Via Piano Santa Lucia. ditta SAIE	13000
2016	1812	04-mag-16	2107	2090	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	2173 Affidamento lavori e realizzazione bacheca per installazione display informativo in loc Ca'mazzasette DITTA SAIE	870
2016	1815	04-mag-16	2116	2090	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	3117 Demolizione porzione di magazzino in località Sasso e pavimentazione con macerie ex sede Megas. Approvazione, impegno, affidamento	23100
2016	431	15-feb-16	2102	2510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	321,97
2016	437	15-feb-16	2102	2510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	8156,48
2016	438	15-feb-16	2102	2510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	10176,17
2016	2283	07-giu-16	2102	2510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	LIQUID.FATTURA SAIE PER LAVORI STRAORD.MANUT. FOGNE VIA DEI MORTI	1302,94
2016	1634	21-apr-16	1212	510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	255 Affidamento diretto alla ditta SAIE per ripristino danni causati dal maltempo. Assunzione impegno di spesa	12145,71
2016	1810	04-mag-16	1212	510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	255 Allargamento carreggiata via E.Mattei Canavaccio. Approvazione e aggiudicazione	3750
2016	3420	02-ago-16	1212	650	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	1056 Sfalcio erba scarpata in località Pieve di Cagna. Impegno e aggiudicazione ditta SAIE	3129,3
2016	3497	04-ago-16	1212	650	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	1056 Affidamento del servizio di sfalcio erba alla ditta Saie snc di Annibali Roberto Iacomucci P. Bartolomei M Passucci E & c. Lotto 5 a seguito aggiudicazione della RDO 1180401. Assunzione impegno di spesa	6545,3
2016	1807	03-mag-16	1313	510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	Messa in sicurezza e regimentazione acque torrente Apsa in località Fornace. Aggiudicazione e impegno	5000
2016	1808	03-mag-16	1313	510	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	VIA DEL LAVORO, 30	61030	URBINO	PU	l'acquisto e la messa in opera di delineatori per strada (paline da neve) da installare in alcuni tratti stradali. Aggiudicazione e impegno	2529,5

2016	3820	12-ago-16	1802	110	SANI ANNA	VIA COMANDINO n. 22	61029	URBINO	PU	2855 SANI ANNA/PAGAMENTO IN ESECUZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO D.I N.200/2015 R.G. 513/2015 PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO DAL 10.3.2016	33284,87
2016	3835	16-ago-16	1308	500	SANTORI PIANOFORTI DI SANTORI FABRIZIO	VIA E. FERMI, 67	61034	FOSSOMBRONE	PU	1714 NOLEGGIO PIANOFORTE CON RELATIVA ACCORDATURA PER CONCERTI 15 GIUGNO E 13 LUGLIO 2016 - ditta santori pianoforti	305
2016	3835	16-ago-16	1308	500	SANTORI PIANOFORTI DI SANTORI FABRIZIO	VIA E. FERMI, 67	61034	FOSSOMBRONE	PU	1714 NOLEGGIO PIANOFORTE CON RELATIVA ACCORDATURA PER CONCERTI 15 GIUGNO E 13 LUGLIO 2016 - ditta santori pianoforti	305
2016	2905	12-lug-16	1306	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1588,01
2016	2905	12-lug-16	1306	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1868,47
2016	3781	12-ago-16	1332	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.	2236,1
2016	4371	16-set-16	1306	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	2164,09
2016	4371	16-set-16	1306	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	2300,53
2016	5640	09-dic-16	1332	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1580,43
2016	5640	09-dic-16	1332	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1288,6
2016	5640	09-dic-16	1332	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1697,92
2016	5640	09-dic-16	1332	210	SAPIDATA SPA	VIA F.DA MONTEBELLO N.5	47892			2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	716,31
2016	1234	05-apr-16	1802	210	SCABURRI PAOLO	VIA CA' DONDO, 12	61029	URBINO	PU	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	57
2016	3988	29-ago-16	1210	110	SCAR S.R.L.	VIA CADUTI SUL LAVORO,25	37012	BUSSOLENGO	VR	234 ACQUISTO SPRAY PER PULIZIA CARTELLI INFORMATIVI CENTRO STORICO	296,31
2016	5541	07-dic-16	1329	210	SCHEM@ S.R.L.	VIA CIRCONVALLAZIONE, 10	61028	SASSOCORVARO	PU	2957 ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO STORICO	5799,88

2016	5542	07-dic-16	1329	150	SCHEM@ S.R.L.	VIA CIRCONVALLAZIONE, 10	61028	SASSOCORVARO	PU	1008 SCHEMA PER cruscotto lampade votive mense ZTL - CONTRATTI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016	6451,36
2016	3117	16-lug-16	1332	30	SEA GRUPPO SRL	VIA P.BORSELLINO N.12/D	61032	FANO	PU	2336 Affidamento del servizio per consulenza ambientale in materia di rifiuti alla Ditta SEA Gruppo srl. Assunzione impegno di spesa.	305
2016	4588	07-ott-16	1332	60	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. - ITALIAONLINE S.P.A	VIA GROSIO 10/8	20100	MILANO	MI	2452 PRESENZA PUBBLICITARIA IN ELENCO TELEFONICO	3660
2016	1266	07-apr-16	1802	80	SERAFINI CALLIOPE	VIA SANT'ANGIOLINO,3	61033	FERMIGNANO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	133
2016	3124	16-lug-16	1210	110	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3022 realizzazione di n. 30 stemmi termoadesivi del diametro di 7 cm e n. 60 stemmi stampati a plotter per la protezione civile. Affidamento alla ditta Seriline srl - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura.	164,7
2016	3725	09-ago-16	1210	110	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	321,47
2016	3783	12-ago-16	1210	410	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	103,7
2016	4446	20-set-16	1210	110	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	91,5
2016	1679	22-apr-16	1308	430	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	1594 INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - DITTA SERILINE	200,01
2016	2904	12-lug-16	1701	115	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3090 SERILINE SRL Avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2015 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA D4 DELLA TAV. 201.III.B6-TVS E PER IL NUCLEO RURALE DI CHELMONTE	69,54
2016	4011	30-ago-16	1332	115	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	3090 STAMPA MANIFESTI AVVISO DI DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2016 E RELATIVI ALLEGATI.	69,54
2016	4487	27-set-16	1308	160	SERILINE	VIA SAN TOMMASO 37/H	61029	URBINO	PU	2464 acquisto locandine, volantini e altri stampati Ditta Seriline	204,96
2016	1819	04-mag-16	2115	2470	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA EMILIA ROMAGNA N.10	61020	PETRIANO	PU	affidamento lavori nuova istallazione impianto di riscaldamento edificio pubblico	5500
2016	1568	19-apr-16	2113	2090	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA EMILIA ROMAGNA N.10	61020	PETRIANO	PU	3125 FUORI EXPO MARCHE PORTE D'ACCESSO E PRESIDII SUL TERRITORIO MARCHIGIANO 'DATA' -URBINO. Affidamento alla ditta SIET realizzazione impianto elettrico assunzione impegno di spesa	28000
2016	473	17-feb-16	2102	2510	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA EMILIA ROMAGNA N.10	61020	PETRIANO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	10058,63
2016	1817	04-mag-16	2502	2090	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA EMILIA ROMAGNA N.10	61020	PETRIANO	PU	Fornitura di materiale e istallazione dell' impianto filodiffusione palazzo Odasi. Aggiudicazione e impegno	2000
2016	1823	04-mag-16	2503	2560	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA EMILIA ROMAGNA N.10	61020	PETRIANO	PU	affidamento lavori per la realizzazione di impianto di diffusione sonora per le vie del centro storico	9431,65
2016	2233	27-mag-16	1201	570	SILIMBANI SRL	VIA CASTROVECCHIO 13	48125	RAVENNA	RA	2780 Acquisto numeri civici conseguenti a richieste di agibilità ditta SILIMBANI	95,16
2016	1285	08-apr-16	2506	2150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	2277 ACQUISTO NOTEBOOK PER SETTORE URBANISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEMI INFORMATICI	732

2016	1286	08-apr-16	2506	2150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	2277 ACQUISTO PC DESKTOP CON SCHEDA VIDEO DEDICATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ditta SISTEMI INFORMATICI	3111
2016	1570	19-apr-16	2511	2150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	2277 ACQUISTO ACCESSORI VARI PER MACCHINE ORDINE 203215	85,4
2016	5278	17-nov-16	2502	2150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	2277 ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER SISTEMI INFORMATICI SNC	70,64
2016	3983	29-ago-16	1203	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	2876 ACQUISTO ALIMENTATORI,PINZA, CAVO E CONNETTORI DITTA SISTEMI INFORMATICI SNC	408,09
2016	720	03-mar-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	720	03-mar-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	1287	08-apr-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	1287	08-apr-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	602,94
2016	1783	02-mag-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	1783	02-mag-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	2057	16-mag-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	2057	16-mag-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	2708	21-giu-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	2708	21-giu-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	3125	16-lug-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	3125	16-lug-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	3542	06-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	3542	06-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	3789	12-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	3790	12-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	3984	29-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	1300,22
2016	3984	29-ago-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 PROROGA ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI COMPLEMENTARI FINO AL 31.07.2016	602,99
2016	4457	22-set-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016-GENNAIO 2017	1300,22
2016	4644	11-ott-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016-GENNAIO 2017	1300,22
2016	5247	14-nov-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016-GENNAIO 2017	1300,22

2016	5833	14-dic-16	1329	150	SISTEMI INFORMATICI SNC	VIA ROMA, 66	61049	URBANIA	PU	1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016-GENNAIO 2017	1300,22
2016	796	08-mar-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	2148 lavori di asfaltatura di un tratto di strada in via Don Ligi a Canavaccio di Urbino. Approvazione e impegno	1194
2016	1821	04-mag-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	2148 Lavori di straordinaria manutenzione pavimentazioni stradali. SOC.NUOVA COOP.SELCIATORI	37210
2016	1822	04-mag-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	2148 Manutenzione straordinaria strada comunale Ca' Lagostina ditta NUOVA COOP.SELCIATORI	30000
2016	246	09-feb-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	59816,9
2016	4850	21-ott-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	2555 Lavori di manutenzione pavimentazione stradale in viale Comandino tratto rotatorie. Affidamento e impegno NUOVA COOP. SELCIATORI PICCOLA IMPRESA	1276,12
2016	4850	21-ott-16	2102	2510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	2555 Lavori di manutenzione pavimentazione stradale in viale Comandino tratto rotatorie. Affidamento e impegno NUOVA COOP. SELCIATORI PICCOLA IMPRESA	44144,48
2016	1809	03-mag-16	1313	510	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	VIA DIVISIONE LEGNANO, 19	61027	PESARO	PU	Ulteriori lavori di messa in sicurezza strada Ca Lagostina, aggiudicazione e impegno	5000
2016	3743	10-ago-16	1332	510	SOCIETA' AGRICOLA TIBERI SECONDO E GIANLUCA	S. P. PIEVE DI CAGNA, 44	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatrici del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	2176	23-mag-16	1402	210	SOCIETA' ALBA S.R.L.	PIAZZALE STAZIONE, 11	60031	CASTELPLANIO	AN	2756 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA PER RICOVERO AUTOVEICOLI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LOCATORE SOCIETA' 'ALBA SRL'	4346,04
2016	1562	19-apr-16	2102	2510	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA	VIA NAZIONALE NORD	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	3118 Servizi di abbattimento alberature pericolose in via Giro dei Debitori DITTA TRABARIA SOC. COOP.	8723
2016	1280	08-apr-16	1212	650	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA	VIA NAZIONALE NORD	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1056 Aggiudicazione definitiva servizio sfalcio erba	2662,12
2016	1281	08-apr-16	1212	650	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA	VIA NAZIONALE NORD	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1056 INDAGINE DI MERCATO PER POTATURA ALBERATURE	1367,49
2016	1282	08-apr-16	1212	650	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA	VIA NAZIONALE NORD	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	Taglio piante e ripulitura arbusti di alcune aree/scarpate del capoluogo. Liquidazione ditta	3000
2016	1283	08-apr-16	1212	650	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA	VIA NAZIONALE NORD	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	Taglio piante e ripulitura arbusti di alcune aree/scarpate del capoluogo. Liquidazione ditta TRABARIA	290,39
2016	2055	16-mag-16	1701	115	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	VIA E.MATTEI 106	40138	BOLOGNA	BO	3090 IL RESTO DEL CARLINO avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2015 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA D4 DELLA TAV. 201.III.B6-TVS E PER IL NUCLEO RURALE DI CH	173,24
2016	3287	26-lug-16	1332	115	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	VIA E.MATTEI 106	40138	BOLOGNA	BO	3090 IL RESTO DEL CARLINO:AVVISO DI DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2016 E RELATIVI ALLEGATI, CON LA QUALE È STATA ADOTTATA LA VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA DEL PARCO DELL'AQUILONE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R.	228,14

					SOCIETA' VALMETAURO TITANS					1594 INIZIATIVA ' GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO' ORGANIZZATA PER IL 2 E 3 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO.	
2016	2555	14-giu-16	1308	430	RUGBY URBINO A.S.D.	VIA FALASCONI, 40	61029	URBINO	PU		400
2016	433	15-feb-16	2502	2210	SODI SCIENTIFICA SPA	VIA A.POLIZANO,20	50041	CALENZANO	FI	1703 ACQUISTO APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106	24448,8
2016	434	15-feb-16	2502	2210	SODI SCIENTIFICA SPA	VIA A.POLIZANO,20	50041	CALENZANO	FI	1703 MANUTENZIONE ORDINARIA - TARATURA - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SU AUTOVELOX 104e. DITTA SODI SCIENTIFICA	3208,6
2016	5538	07-dic-16	2502	2210	SODI SCIENTIFICA SPA	VIA A.POLIZANO,20	50041	CALENZANO	FI	1703 ACQUISIZIONE PERIODOCA DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA E TARATURA DI N. 2 AUTOVELOX ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	427
2016	5538	07-dic-16	2502	2210	SODI SCIENTIFICA SPA	VIA A.POLIZANO,20	50041	CALENZANO	FI	1703 ACQUISIZIONE PERIODOCA DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA E TARATURA DI N. 2 AUTOVELOX ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	427
2016	2695	21-giu-16	1205	40	SOLUZIONE S.R.L.	P.ZZA IV NOVEMBRE, 4	20124	MILANO	MI	3087 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 ENTIONLINE	427
2016	3786	12-ago-16	1205	40	SOLUZIONE S.R.L.	P.ZZA IV NOVEMBRE, 4	20124	MILANO	MI	3087 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 ENTIONLINE	597,8
2016	2563	15-giu-16	1203	150	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	VIA DELLA REPUBBLICA, 30	36066	SANDRIGO	VI	2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA	494,17
2016	5827	14-dic-16	1210	90	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	VIA DELLA REPUBBLICA, 30	36066	SANDRIGO	VI	235 Acquisto telefoni tradizionali mediante procedura ODA 3265444 ditta Soluzione Ufficio srl. Assunzione impegno di spesa	97,97
2016	5273	17-nov-16	2502	2210	Sorem Forniture Srl	Via Scorzo, 51	84030	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	1685 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (MEPA) PER LA FORNITURA DEL NUOVO GONFALONE COMUNALE E RELATIVI ACCESSORI - DITTA SOREM FORNITURE SRL	1718,25
2016	2693	21-giu-16	1205	30	SPAGGIARI EDIZIONI	VIA BERNINI, 22/A	43126	PARMA	PR	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 SPAGGIARI EDIZIONI	59
2016	2301	07-giu-16	2511	2485	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	VIALE L. DA ZARA 6	35020	ALBIGNASEGO	PD	3150 FORNITURA GIOCHI PER POTENZIAMENTO AREA LUDICA PARCO DELLA RESISTENZA	12993
2016	421	12-feb-16	1308	490	SPINACI SIMONE	VIA D. ALIGHIERI, 6	61049	URBANIA	PU	VEDI REVERSALE N. 224 DEL 12.2.2016	200
2016	1271	07-apr-16	1802	80	STAGNOZZI EMILIANO	VIA MINCIO 4/M	61033	FERMIGNANO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	189
2016	481	17-feb-16	1332	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI - ANNO 2015	597,8
2016	817	10-mar-16	1332	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI - ANNO 2015	774,7
2016	817	10-mar-16	1332	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI - ANNO 2015	479,46
2016	2290	07-giu-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	369,66
2016	3109	16-lug-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	620,98
2016	3111	16-lug-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	680,76
2016	3517	05-ago-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	390,4
2016	3817	12-ago-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	298,9



2016	4454	22-set-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO	1060,18
2016	5382	22-nov-16	1306	10	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	VIA CURTE, 56	47100	FORLI'	FO	3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	439,2
2016	1076	18-mar-16	1325	60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI-VANNI	CORSO GARIBALDI, 62	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	VEDI REVERSALE N.892 DEL 18.3.2016	1258,4
2016	1077	18-mar-16	1331	30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI-VANNI	CORSO GARIBALDI, 62	61048	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1048 SINISTRO MASELLI MASSIMO/COMUNE DI URBINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1203,13
2016	2075	17-mag-16	1331	110	STUDIO LEGALE GALVANI ASS.NE PROFESSIONALE	CORSO MAZZINI, 156	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 1824 DEL 17.5.2016	3600
2016	3264	22-lug-16	1331	30	STUDIO LEGALE GALVANI ASS.NE PROFESSIONALE	CORSO MAZZINI, 156	60121	ANCONA	AN	VEDI REVERSALE N. 3020 DEL 22.7.2016	6929,8
2016	3265	22-lug-16	1331	30	STUDIO LEGALE GALVANI ASS.NE PROFESSIONALE	CORSO MAZZINI, 156	60121	ANCONA	AN	1048 SPESE LEGALI CONTENZIOSO COMUNE DI URBINO /CIMAS + USL N. 5 URBINO - SENTENZE TAR DELLE MARCHE DEL 22.08.2008	535,53
2016	2036	13-mag-16	1309	40	STUDIO SYNTHESIS DI CINI DANIELA	VIA GIRO DEI DEBITORI	61029	URBINO	PU	2641 MODULO wordpress marketing 12 febbraio DOTT. CAVALERA	199
2016	2078	17-mag-16	1210	110	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO	VIA FILANGIERI,68	61100	PESARO	PU	Monitoraggio periodico del movimento franoso in località Piantata. Impegno e aggiudicazione	180
2016	423	12-feb-16	1332	110	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO	VIA FILANGIERI,68	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 226 DEL 12.2.2016	1535,25
2016	1069	18-mar-16	1332	110	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO	VIA FILANGIERI,68	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 885 DEL 18.3.2016	697,84
2016	2077	17-mag-16	1332	90	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO	VIA FILANGIERI,68	61100	PESARO	PU	VEDI REVERSALE N. 1826 DEL 17.5.2016	3000
2016	2076	17-mag-16	1336	210	STUDIO ZEPPI SOLUZIONI ENERGETICHE	VIA ROMA, 24/26				VEDI REVERSALE N. 1825 DEL 17.5.2016	324,3
2016	3826	16-ago-16	1312	30	SUPERAUTO OTTAVIANI SRL	VIA DELLA STAZIONE	61029	URBINO	PU	2603 sostituzione serie pattini freni anteriori Fiat Fiorino EV243DB. Affidamento servizio DITTA OTTAVIANI	104,92
2016	3987	29-ago-16	1312	110	SUPERAUTO OTTAVIANI SRL	VIA DELLA STAZIONE	61029	URBINO	PU	2606 Riparazione Fiat Bravo Fiat Bravo targata ER 946 LT presso la ditta Superauto Ottaviani Urbino. Assunzione impegno di spesa	488,85
2016	5839	14-dic-16	2502	2210	T.E.S.I. SRL	ZONA IND.CASTELNUOVO	52010	SUBBIANO	AR	1703 ACQUISIZIONE PERIODOCA DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA E TARATURA DI N. 2 AUTOVELOX DITTA TESI SRL	1439,6
2016	3274	22-lug-16	1210	410	TAGLIANETTI CLAUDIA	VIA B.SFORZA 56	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	125
2016	2755	28-giu-16	1308	500	TAGLIANETTI CLAUDIA	VIA B.SFORZA 56	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 2601	125
2016	5399	24-nov-16	1313	685	TAXI1729 di Canova, Rizzuto e Zaccone S.n.c.	Via Balbis 6	10144	TORINO	TO	2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016	158,6
2016	5832	14-dic-16	1203	150	TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C.	VIA CARRARA, 23/25	5100	TERNI	TR	2876 ACQUISTO TONER SERVIZI COMUNALI - DITTA TECNO OFFICE SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	145,18
2016	3791	12-ago-16	2502	2150	TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C.	VIA SACCONI, 6/A	47900	RIMINI	RN	2277 ACQUISTO APPARECHIO MARCATEMPO RILEVATORE DI PRESENZE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1159
2016	1782	02-mag-16	1329	150	TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C.	VIA SACCONI, 6/A	47900	RIMINI	RN	1008 SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SOLARI UDINE	4015,02

2016	1260	06-apr-16	2502	2330	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.	VIA PISACANE N.134	61032	FANO	PU	1641 ACQUISTO CUCINE A GAS 4 E 6 FUOCHI PER MENSA CENTRALIZZATA - CIG ZBE17D9B31	5023,96
2016	3780	11-ago-16	2502	2330	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.	VIA PISACANE N.134	61032	FANO	PU	1641 ACQUISTO CONTENITORI PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - DITTA TECNOSERVICE	333,06
2016	3964	25-ago-16	1210	320	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.	VIA PISACANE N.134	61032	FANO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	14,64
2016	495	18-feb-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE: MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE	91,5
2016	495	18-feb-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE: MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE	91,5
2016	1649	21-apr-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	91,5
2016	2045	16-mag-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	2234	27-mag-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	2235	27-mag-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	2709	21-giu-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	3092	14-lug-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	91,5
2016	3092	14-lug-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	91,5
2016	3417	02-ago-16	1210	110	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Impegno di spesa per stampa manifesti vendita immobili	122
2016	3736	09-ago-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	3787	12-ago-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	103,7
2016	3830	16-ago-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	3981	26-ago-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	103,7
2016	3993	29-ago-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	103,7
2016	4450	22-set-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	91,5
2016	4639	11-ott-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	103,7
2016	5033	07-nov-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	103,7
2016	5033	07-nov-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 FORNITURA MANIFESTI PER C.C. DITTA TECNOSTAMPA OFFSET	103,7
2016	5483	05-dic-16	1210	30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	VIA ROMA, 29	61033	FERMIGNANO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	183
2016	160	01-feb-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - SIM DATI CONVENZIONE CONSIP	242,3





2016	538	19-feb-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	85,4
2016	538	19-feb-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	85,4
2016	538	19-feb-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	107,69
2016	539	19-feb-16	1315	330	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	16 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015-TELECOM E FASTWEB	233,97
2016	540	19-feb-16	1315	420	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	17 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	104,87
2016	541	19-feb-16	1315	695	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	60,76
2016	541	19-feb-16	1315	695	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	60,76
2016	541	19-feb-16	1315	695	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2152 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE 2015 - TELECOM E FASTWEB	62,57
2016	542	19-feb-16	1315	800	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	18 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE TELECOM E FASTWEB	10,08
2016	542	19-feb-16	1315	800	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	18 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE TELECOM E FASTWEB	85,4
2016	1009	14-mar-16	1315	10	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2509 RETE DI TELEFONIA MOBILE PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, A.P.O., DIPENDENTI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	616,31
2016	1010	14-mar-16	1315	10	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2509 TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	397,43
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	66,86
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	182,76
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	111,09
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	67,86
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	182,76
2016	1735	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	69,58
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	66,86
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	100,53
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	182,76
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	67,14
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	9,76
2016	1737	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	71,32
2016	1738	29-apr-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	67,93











2016	2362	08-giu-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	2362	08-giu-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	2362	08-giu-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	63,9
2016	2363	08-giu-16	1315	420	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	104,87
2016	2364	08-giu-16	1315	660	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	20 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	2364	08-giu-16	1315	660	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	20 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,84
2016	2561	15-giu-16	1315	10	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2509 TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	1009
2016	2562	15-giu-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 SIM DATI CONVENZIONE CONSIP N.5	250,91
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	4,26
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	9,76
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3460	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	61,24
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	61,77
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	62,28
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	62,44
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	63,17
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	95,23
2016	3461	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	99,33
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	100,53
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	170,56
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	170,56
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	170,56
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	170,56
2016	3462	03-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	307,93
2016	3464	03-ago-16	1315	110	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2451 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76

2016	3464	03-ago-16	1315	110	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2451 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3465	03-ago-16	1315	210	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	67,5
2016	3465	03-ago-16	1315	210	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	85,4
2016	3465	03-ago-16	1315	210	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	133,98
2016	3466	03-ago-16	1315	240	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	65,86
2016	3466	03-ago-16	1315	240	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	85,4
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3467	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	63,9
2016	3468	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	85,4
2016	3468	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	85,4
2016	3468	03-ago-16	1315	260	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	111,25
2016	3469	03-ago-16	1315	420	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	104,87
2016	3470	03-ago-16	1315	660	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	20 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	48,8
2016	3470	03-ago-16	1315	660	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	20 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	60,76
2016	3748	10-ago-16	1315	10	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	2509 TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	1055,39
2016	3920	23-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 SIM DATI CONVENZIONE CONSIP N.5	243,87
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3948	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11
2016	3949	25-ago-16	1315	30	TELECOM ITALIA SPA	VIA GAETANO NEGRI, 1	20123	MILANO	MI	8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016	101,11













2016	3728	09-ago-16	1210	30	TELEPASS S.P.A.	VIA A. BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	1,26
2016	3924	23-ago-16	1210	30	TELEPASS S.P.A.	VIA A. BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	1,26
2016	4990	27-ott-16	1210	30	TELEPASS S.P.A.	VIA A. BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	1,26
2016	4990	27-ott-16	1210	30	TELEPASS S.P.A.	VIA A. BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	1,26
2016	4990	27-ott-16	1210	30	TELEPASS S.P.A.	VIA A. BERGAMINI, 50	159	ROMA	RM	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	1,26
2016	402	11-feb-16	2115	2240	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	2420 Rifacimento dell'impianto di riscaldamento dell'asilo di Cavallino. Affidamento lavori -TERMOIDRAULICA E SANITARI	5751,53
2016	661	29-feb-16	2116	2260	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	2347 Lavori presso scuole impianto idraulico. Impegno e affidamento	1820,15
2016	1539	19-apr-16	2107	4420	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	2718,28
2016	782	04-mar-16	2109	2090	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	2731 Riqualficazione e messa a norma sala comunale di Cavallino. Fornitura materiale termoidraulica	1254,7
2016	1533	19-apr-16	2103	2090	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	Acquisto vasca Inhoff attraverso procedura MEPA/ODA n. 2648244. Assunzione impegno di spesa	286,7
2016	1681	22-apr-16	2109	2090	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	Interventi di manutenzione straordinaria in vari edifici pubblici. Assunzione impegno di spesa	2684
2016	1816	04-mag-16	2109	2090	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	2731 Affidamento lavori per manutenzione uffici anagrafe in via Salvalai. Termoidraulica Gulini. fornitura porte ditta Mobil Porte	6380
2016	1540	19-apr-16	1210	260	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	238 Acquisto vasca imhoff e degrassatore per Scuole Elementari mediante procedura ODA 2011677.Ditta Termoidraulica e Sanitari di Gulini Luca & C.	567,3
2016	1788	02-mag-16	1212	270	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	239 Acquisto materiale idraulico mediante procedura ODA 2686689 ditta Termoidraulica e Sanitari. Assunzione impegno di spesa	327,85
2016	2532	10-giu-16	1212	660	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	1108 Acquisto materiale idraulico mediante procedura ODA 2684105 ditta Termoidraulica e Sanitari. Assunzione impegno di spesa	454,67
2016	3286	26-lug-16	1212	260	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	238 Acquisto materiale edile vario mediante procedura ODA2695601 ditta Termoidraulica e Sanitari. Assunzione impegno di spesa	214,15
2016	4317	12-set-16	1212	480	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	3013 ACQUISTO SPAZZOLONI DITTA TERMOIDRAULICA E SANITARI	87,84
2016	4317	12-set-16	1212	480	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	3013 ACQUISTO SPAZZOLONI DITTA TERMOIDRAULICA E SANITARI	0
2016	5240	14-nov-16	1212	90	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto elettropompa mediante procedura ODA 2798054. Ditta Termoidraulica e Sanitari. Assunzione impegno di spesa	250,1
2016	5241	14-nov-16	1212	90	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale idraulico mediante procedura ODA 2957376. ditta Termoidraulica e Sanitari. Assunzione impegno di spesa	272,21
2016	5242	14-nov-16	1212	90	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	VIA SASSO, 59/A	61029	URBINO	PU	235 Acquisto materiale idraulico mediante procedura ODA 2961355. Ditta termoidraulica e Sanitari. di Gulini Luca & C. Assunzione impegno di spesa	335,66
2016	3782	12-ago-16	1308	500	TERRE MARCHIGIANE	via D'Annunzio 133	62012	CIVITANOVA MARCHE	MC	2024 ADESIONE PROGETTO 'PIAZZE ITALIANE' ASSOCIAZIONE TERRE MARCHIGIANE	732

2016	5423	26-nov-16	1322	90	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2575 IVA SU FATTURE GIES SRL RSM N. 806/A	440,55
2016	1835	04-mag-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SERVIZIO TESORERIA 2016-	2409,68
2016	2803	01-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI APRILE MAGGIO 2016 VEDI REV. N. 2738	58,55
2016	2804	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOLASTICHE MESE DI APRILE MAGGIO 2016	464,1
2016	2805	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RISCOSSIONI ICI MESE DI APRILE MAGGIO 2016	120,77
2016	2806	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI PREAVVISI MESE DI APRILE MAGGIO 2016	224,81
2016	2807	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI MESE DI APRILE MAGGIO 2016	250,65
2016	2808	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFFISSIONE E PUBBLICITA' MESE DI APRILE MAGGIO 2016	97,99
2016	2809	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI APRILE MAGGIO 2016	121,45
2016	2810	02-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE SERV.CIMITERIALI MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2016	92,37
2016	3366	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3176	31,62
2016	3367	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RISCOSSIONE ICI MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3177	133,46
2016	3368	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI + PREAVVISI MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3178	247,52
2016	3369	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE CIMITERO MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3179	131,46
2016	3370	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOL. MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3180	232,46
2016	3371	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3181	44,2
2016	3372	29-lug-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFF. E PUBBLIC MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3182	37,06
2016	3373	29-lug-16	1322	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2716 1 - 2 BIM 2016 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE 01.07.2015-31.07.2016 RIF. REV. 3184	1163,65
2016	3374	29-lug-16	1322	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2716 3 BIM 2016 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE 01.07.2015-31.07.2016 RIF. REV. 3183	582,25
2016	3524	05-ago-16	1322	210	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2575 IVA SU FATTURE SAPIDATA N. 713/01 - 400/01	760,42
2016	3525	06-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TARI MESE DI GIUGNO 2016 VEDI REV. N. 3386	120,23
2016	3751	10-ago-16	1322	210	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2575 IVA SU FATTURE SAPIDATA N. 713/01 - 400/01	-760,42
2016	3752	10-ago-16	1322	210	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2575 IVA SU FATTURE SAPIDATA N. 713/01 - 400/01	760,42
2016	3909	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3651	31,35
2016	3910	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RISCOSSIONE ICI MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3654	53,45
2016	3911	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3656	33,73

2016	3912	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFF. E PUBBLIC MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3659	39,17
2016	3913	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOL. MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3700	253,64
2016	3914	20-ago-16	1322	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2716 3 BIM 2016 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE 01.07.2015-31.07.2016 RIF. REV. 3701	580,55
2016	3915	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TARI MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3705	25,23
2016	3916	20-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE CIMITERO MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3706	23,59
2016	3917	22-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3711	118,05
2016	3918	22-ago-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI PREAVVISI MESE DI LUGLIO 2016 VEDI REV. N. 3715	88,13
2016	4372	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4150	26,86
2016	4373	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RISCOSSIONE ICI MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4152	28,56
2016	4374	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI PREAVVISI MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4154	66,64
2016	4375	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4159	111,86
2016	4376	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TARI MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4161	24,14
2016	4377	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFF. E PUBBLIC MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4164	31,28
2016	4378	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4166	31,28
2016	4379	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOL. MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N. 4198	87,04
2016	4380	17-set-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE SERV.CIMITERO MESE DI AGOSTO 2016 VEDI REV. N.	23,46
2016	4798	15-ott-16	1322	210	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2575 IVA SU FATTURE SAPIDATA N. 713/01 - 400/01	982,22
2016	4857	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4616	29,24
2016	4858	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE ICI MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4618	28,56
2016	4859	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI PREAVVISI MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4621	100,98
2016	4860	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4625	136,34
2016	4861	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TARI MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4627	24,48
2016	4862	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFF. PUBBL MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4630	34,68
2016	4863	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4632	28,9
2016	4864	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOL. MESE DI SETTEMBRE 2016 VEDI REV. N. 4648	91,65
2016	4865	22-ott-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE POSTALIZZAZIONE RETTE SCOL. IV BIM 2016 VEDI REV. N. 4648	861,9

2016	5305	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TOSAP MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 4978	27,27
2016	5306	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE AFF. PUBBL MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 4981	33,73
2016	5307	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE RETTE SCOL. MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 44988	34,1
2016	5308	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE SERV.CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 4989	132,06
2016	5309	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE ICI MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 4992	123,83
2016	5310	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE TESORERIA MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 4998	33,73
2016	5311	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 5001	82,35
2016	5312	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C POSTALE VIGILI PREAVVISI MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 5003	190,81
2016	5313	19-nov-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE C/C TARI MESE DI OTTOBRE 2016 VEDI REV. N. 5004	23,87
2016	5467	29-nov-16	1210	180	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	671,5
2016	5906	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	30,6
2016	5907	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	85,34
2016	5908	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	28,22
2016	5909	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	30,26
2016	5910	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	131,24
2016	5911	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	87,72
2016	5912	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	716,38
2016	5913	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	127,19
2016	5914	17-dic-16	1332	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	1078 SPESE SU C/C POSTALI	23,46
2016	244	09-feb-16	1581	770	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALI N. 203/204 DEL 09/02/2016	8620,53
2016	3759	11-ago-16	1581	770	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2538 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE (ESONERO TOTALE E/O PARZIALE DAL SERVIZIO MENSA E QUOTE RETTE ASILI NIDO) -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	1169,1
2016	3760	11-ago-16	1581	770	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	2538 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE (ESONERO TOTALE E/O PARZIALE DAL SERVIZIO MENSA E QUOTE RETTE ASILI NIDO) -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	15712,64
2016	1080	19-mar-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 963 DEL 19/03/2016	620,95
2016	2211	25-mag-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 2073 DEL 25//05/2016	575,28

2016	2835	05-lug-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di maggio 2016	91422,93
2016	2874	09-lug-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2015)	282,18
2016	3260	21-lug-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di GIUGNO 2016	2842,11
2016	3843	18-ago-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di LUGLIO 2016	52191,47
2016	4035	31-ago-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2016)	1990,7
2016	4385	19-set-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di AGOSTO 2016	3728,36
2016	4514	29-set-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2016)	253
2016	4814	18-ott-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di SETTEMBRE 2016	43406,34
2016	5303	18-nov-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA a debito mese di OTTOBRE 2016	19210,41
2016	5466	29-nov-16	1713	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2016)	685,45
2016	1173	24-mar-16	1807	60	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VIA S. SPECCHI, 16	186	ROMA	RM	GIRO CONTABILE VEDI REVERSALE N. 1008 DEL 24/03/2016	20
2016	4933	25-ott-16	1581	770	TIBERI GIUSEPPE	Via Ca' La Lagia, 15	61029	URBINO	PU	712 Grandi Invalidi del lavoro - Impegno e liquidazione contributo Anno 2016	450
2016	4587	07-ott-16	2109	2090	TINTAL PARATI DI BERNARDINI G & C.SAS	VIA G. MONTEFELTRO, 16	61029	URBINO	PU	2915 Acquisto tappeto per scala sede comunale. Assunzione impegno di spesa DITTA TINTAL PARATI	762,5
2016	1541	19-apr-16	1332	210	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO	STRADA DEI CONDOTTI, 76	61100	PESARO	PU	1702 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO	1473,52
2016	1490	12-apr-16	2502	2696	TITAN MUSIC S.P.A.	via Olivella 114	47899			3151 FORNITURA ATTEZZATURA MUSICALE DESTINATA AL CENTRO DI AGGREGAZIONE POLIVALENTE 'CASA DELLA MUSICA' -DITTA TITANIC MUSIC SPA	487
2016	1270	07-apr-16	1802	80	TOCCACELI DINA	VIA CA' SPASSO LOC. TORRE, 10	61029	URBINO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	27
2016	1273	07-apr-16	1802	80	TOCCACELI SAVINA	VIA GIOVANNI PAOLO II, 3	61029	URBINO	PU	1054 RIMBORSI ICI, IMP. TASI E TARI	98
2016	621	24-feb-16	2102	2530	TORELLI DOTTORI S.P.A.	VIA PONTE MAGNO, 42	60034	CUPRAMONTANA	AN	2802 Realizzazione della fermata Taxi nodo di Scambio Santa Lucia. Approvazione, affidamento, impegno ditta TORELLI DOTTORI	7150
2016	1230	05-apr-16	1802	210	TORTORA LUCIANO	V.LE C. MICHELANGELO, 33	80129	NAPOLI	NA	2314 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.	72
2016	185	02-feb-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegno di spesa fornitura di carbur	999
2016	186	02-feb-16	1202	510	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	285 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegno di spesa fornitura di carbu	3601,11
2016	187	02-feb-16	1202	570	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	1720 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegno di spesa fornitura di carbur	203

2016	1288	08-apr-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	693,53
2016	1289	08-apr-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	333
2016	1290	08-apr-16	1202	510	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	285 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegno di spesa fornitura di carbu	3398,89
2016	2051	16-mag-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	1158,1
2016	2052	16-mag-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	273 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	153,03
2016	2053	16-mag-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	2291,85
2016	2247	27-mag-16	1202	510	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	285 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	1677,99
2016	2248	27-mag-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	530,52
2016	2249	27-mag-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	377,05
2016	2250	27-mag-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	384,96

2016	3129	16-lug-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	332,79
2016	3311	27-lug-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	273 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	357,88
2016	3312	27-lug-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	2310,75
2016	3313	27-lug-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	566,59
2016	3314	27-lug-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	458,71
2016	3408	02-ago-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	273 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	421,13
2016	3409	02-ago-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	323,19
2016	3410	02-ago-16	1202	510	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	285 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	1866,32
2016	3411	02-ago-16	1202	550	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	286 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	186,94
2016	3763	11-ago-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	623,37

2016	3764	11-ago-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	273 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	257,56
2016	3765	11-ago-16	1202	690	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	284 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	42,16
2016	3766	11-ago-16	1202	480	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	283 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	27,53
2016	3767	11-ago-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	1824,87
2016	3768	11-ago-16	1202	570	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	1720 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	51,15
2016	3769	11-ago-16	1202	550	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	286 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	52,94
2016	3770	11-ago-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	359,94
2016	4038	01-set-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	1071,47
2016	4039	01-set-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	933,84
2016	4040	01-set-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	377,68
2016	4156	08-set-16	1202	30	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	273 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	927,44



2016	4157	08-set-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	954,13
2016	4640	11-ott-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	903,93
2016	4641	11-ott-16	1202	690	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	284 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	208,53
2016	5243	14-nov-16	1202	210	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri	370,62
2016	5244	14-nov-16	1202	480	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	283 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	198,16
2016	5245	14-nov-16	1202	510	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	285 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	597,71
2016	5246	14-nov-16	1202	690	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	284 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce	169,31
2016	5485	05-dic-16	1202	110	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	659,68
2016	5806	13-dic-16	1202	330	TOTALERG SPA	VIA DELL'INDUSTRIA, 92	144	ROMA	RM	276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.	778,01
2016	5474	30-nov-16	2107	2240	TRAFILPLAST F.LLI OLIVIERI SNC	VIA SASSO, 84	61029	URBINO	PU	2420 fornitura di 5 tapparelle da installare al piano primo della scuola. Affidamento e impegno DITTA TRAFILPLAST INFISSI	1195,6
2016	2182	23-mag-16	1210	110	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	138,75
2016	2884	11-lug-16	1210	110	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	316 Impegno di spesa e liquidazione AGENZIA DELLE ENTRATE sanzione per attribuzione rendita catastale	268,75
2016	53	20-gen-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	667
2016	625	25-feb-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	86

2016	998	14-mar-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	600
2016	1164	22-mar-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	114,5
2016	1644	21-apr-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	322
2016	2559	14-giu-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	161,11
2016	2839	05-lug-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	200
2016	3279	26-lug-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	330
2016	3281	26-lug-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	1142,06
2016	3335	28-lug-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	122
2016	3840	18-ago-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	264
2016	4134	06-set-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	33,5
2016	4819	19-ott-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	698,5
2016	5265	16-nov-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	290,38
2016	5642	09-dic-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	1100
2016	5643	09-dic-16	1210	180	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	1600
2016	999	14-mar-16	1402	90	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	435 Stipula di contratti ad uso gratuito con Agenzia del Demanio per terreni stradali legge 135/2012	213,7
2016	2543	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	5902,58
2016	2544	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	35000
2016	2545	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	35000
2016	2546	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	35000
2016	2547	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	24000
2016	2548	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	CANONI EX CASA RIEDUCAZIONE ANNO 2008	35000
2016	2549	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	35000
2016	2550	14-giu-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	30710,86
2016	5395	24-nov-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	1626 Liquidazione indennità annue maturate e dovute per l'utilizzo dell' 'Ex casa di rieducazione minorenni' da parte del Ministero della Giustizia, periodo dal 01/01/20015 al 31/08/2015	23232,46

2016	5396	24-nov-16	1402	200	UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	VIA BRAMANTE N 25	61029	URBINO	PU	1626 Liquidazione indennità annue maturate e dovute per l'utilizzo dell' 'Ex casa di rieducazione minorenni' da parte del Ministero della Giustizia, periodo dal 01/01/20015 al 31/08/2015	4289,14
2016	5463	29-nov-16	1569	280	UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI	VIA DEL POPOLO, 21	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	1154 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPARTICIPAZIONE SPESE ISTITUTO SCOLASTICO A. FRANK CA LANCIARINO - ANNO 2015	17500
2016	5464	29-nov-16	1569	280	UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI	VIA DEL POPOLO, 21	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	1154 Impegno di spesa per compartecipazione spese Istituto Comprensivo 'A. Frank' di Ca Lanciarino Anno 2016	6854,55
2016	5465	29-nov-16	1569	280	UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI	VIA DEL POPOLO, 21	61020	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	1154 Impegno di spesa per compartecipazione spese Istituto Comprensivo 'A. Frank' di Ca Lanciarino Anno 2016	13145,45
2016	1042	17-mar-16	1332	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 1.01.2015/30.06.2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	33061,26
2016	1043	17-mar-16	1332	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 1.01.2015/30.06.2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	7273,48
2016	3390	02-ago-16	1306	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	19629,23
2016	3391	02-ago-16	1306	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	4318,43
2016	5030	07-nov-16	1306	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	19563,57
2016	5031	07-nov-16	1306	620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	4303,99
2016	4823	19-ott-16	1325	60	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	1004 COMPENSO A NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 -	2000
2016	4824	19-ott-16	1325	60	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	1004 COMPENSO A NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2000
2016	1246	05-apr-16	1308	430	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	1049 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2015, APERTURA SALA LETTURA 'LILLIPUT' E ORGANIZZAZIONE LETTURA DEL 7 GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3743,15
2016	514	18-feb-16	1523	685	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	RIPARTIZIONE FRA GLI ENTI DELL'ATS IV DEI FONDI DI CUI ALLA L.R. 18/96 E ALLA DGR 421/2015 RELATIVI AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI	151048,67
2016	636	25-feb-16	1531	770	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	2661 COMPARTICIPAZIONE OSPITI CENTRO SOCIO EDUCATIVO 'FRANCESCA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2015	7090

2016	644	25-feb-16	1531	688	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3102 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' E SERVIZI PER DISABILITA'	15000
2016	645	25-feb-16	1531	685	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3102 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' E SERVIZI PER DISABILITA'	2000
2016	3153	18-lug-16	1531	685	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	2377 TRASFERIMENTO RISORSE UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO PER ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTI NEL CAMPO DELLA DISABILITA' ANNO 2016	17000
2016	3283	26-lug-16	1569	685	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	CONTRIBUTO PROGETTO DSA	1250
2016	4390	20-set-16	1569	90	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	3014 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	13846,89
2016	4391	20-set-16	1531	190	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	1092 CONTRIBUTO ALL' UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	23284,1
2016	4392	20-set-16	1531	840	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	2922 Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Impegno di spesa e liquidazione per l'anno 2016	17275,3
2016	4503	29-set-16	1521	685	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE L.R. 18/'96 - SALDO ANNO 2014 E ANNUALITA' 2015	7068,48
2016	1245	05-apr-16	1531	410	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	VIA A. MANZONI, 25	61049	URBANIA	PU	2619 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2015, APERTURA SALA LETTURA 'LILLIPUT' E ORGANIZZAZIONE LETTURA DEL 7 GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	800
2016	4475	23-set-16	1701	180	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	CORSO MATTEOTTI, 51	10126	TORINO	TO	3080 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT	516,46
2016	651	29-feb-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	250
2016	651	29-feb-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	300
2016	1023	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	-300
2016	1023	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	-250
2016	1024	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	204,92
2016	1024	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	245,9
2016	1025	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	54,1
2016	1025	15-mar-16	1332	620	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	PIAZZA CAVOUR	62032	CAMERINO	MC	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE UNIVERSITA' DI CAMERINO	45,08

2016	5041	07-nov-16	2112	2090	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO 'CARLO BO'	VIA SAFFI,2	61029	URBINO	PU	2702 LAVORI DI ATTIVITA' DI RICERCA E RESTAURO PORTICO S. FRANCESCO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	7296
2016	1677	22-apr-16	2503	2560	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO 'CARLO BO'	VIA SAFFI,2	61029	URBINO	PU	3123 CONVENZIONE CON UNIVERSITA URBINO PER ATTIVITA RICERCA PARCO DELLA RIMEMBRANZA	6100
2016	3980	26-ago-16	1312	210	URBINAUTO SNC DI STAFOGGIA M. E FARAONI M.	VIA S.P. 9 FELTRESCA, 15/B	61029	URBINO	PU	2607 Riparazione automezzo SUZUKI SX4-S-CROSS presso la Carrozzeria Urbinauto snc. Assunzione impegno di spesa	786,9
2016	5397	24-nov-16	1312	210	URBINAUTO SNC DI STAFOGGIA M. E FARAONI M.	VIA S.P. 9 FELTRESCA, 15/B	61029	URBINO	PU	2607 Riparazione automezzo Skoda Yeti presso la Carrozzeria Urbinauto snc .	488
2016	4066	02-set-16	1330	30	URBINO INCOMING SAS	BORGO MERCATALE, 30	61029	URBINO	PU	177 Impegno di spesa per la partecipazione alla seconda Capacity Building Session del Programma LIFE 2014-2020 - Progetto LIFE SEC ADAPT - LIFE14CCA/IT/000316 - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Chang	460
2016	4923	25-ott-16	1569	410	URBINO INTERNATIONAL CENTRE - U.I.C.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2619 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASOCIAZIONE URBINO INTERNATIONAL CENTER / ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	6000
2016	2109	19-mag-16	2116	2720	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	436059,83
2016	2110	19-mag-16	2116	2720	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	75725,9
2016	2111	19-mag-16	2116	2720	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	334690,2
2016	2112	19-mag-16	2116	2720	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	334690,2
2016	2114	19-mag-16	2116	2720	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	956,31
2016	469	17-feb-16	2113	2090	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3125 FUORI EXPO MARCHE PORTE D'ACCESSO E PRESIDII SUL TERRITORIO MARCHIGIANO 'DATA' -URBINO Affidamento allestimento realizzazione pavimentazione alla società Urbino Servizi. Assunzione impegno di spesa	40000
2016	470	17-feb-16	2503	2090	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3132 Urbino Città Ideale approvazione affidamento allestimenti e gestione in House presidio EXPO MARCHE - approvazione capitolato di servizi	32000
2016	2185	24-mag-16	2782	2440	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 2009	48823,24
2016	5874	15-dic-16	2752	2530	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 5405	260294,28
2016	5875	15-dic-16	2752	2530	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 5406	260294,28
2016	1519	13-apr-16	1211	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2015 - 31.03.2016 - CIG 615042319F	13,38
2016	666	29-feb-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE URGENTI DI INSORGENZA IMMEDIATA - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	28,7
2016	1574	19-apr-16	1210	30	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	294,16
2016	2282	07-giu-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	21,39
2016	2282	07-giu-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	153,02

2016	2294	07-giu-16	1210	410	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	48,95
2016	3094	14-lug-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	10,9
2016	3094	14-lug-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	31,04
2016	3094	14-lug-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	41,39
2016	3502	04-ago-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	24,28
2016	3808	12-ago-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	61,18
2016	3965	25-ago-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	13,57
2016	5369	22-nov-16	1210	320	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	98,44
2016	243	05-feb-16	1323	680	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3143 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO POLIZZA RISCHI DIVERSI A URBINO SERVIZI	4205,4
2016	610	23-feb-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	244
2016	610	23-feb-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	2013
2016	611	23-feb-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	1741,18
2016	622	24-feb-16	1306	460	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2724 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 'MONDOLCE' - PROROGA CONTRATTO DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA	61000
2016	723	03-mar-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66

2016	1543	19-apr-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	1447,02
2016	1544	19-apr-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	2013
2016	1545	19-apr-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Approvazione bozza del contratto per l'affidamento in house ad Urbino Servizi dei servizi: custodia e manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo-custodia e manutenzione del Parco della Resistenza e dell'area Belvedere -custodia e manutenzione de	305
2016	1560	19-apr-16	1313	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA - servizi contrattuali a misura	599,22
2016	1627	21-apr-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	2113	19-mag-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	11691,66
2016	2113	19-mag-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	11691,66
2016	2113	19-mag-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALI N. 1913-1914-1915-1916 DEL 19/05/2016	11691,66
2016	2115	19-mag-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A	244
2016	2115	19-mag-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A	2013
2016	2115	19-mag-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A	2318
2016	2115	19-mag-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A	4636

2016	2116	19-mag-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1741,18
2016	2116	19-mag-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	2116	19-mag-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	3485,3
2016	2118	19-mag-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	3303	26-lug-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	3304	26-lug-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	2318
2016	3305	26-lug-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	3934	23-ago-16	1306	460	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2724 CONTRATTO PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AD URBINO SERVIZI S.P.A. - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	61000
2016	3953	25-ago-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	2318
2016	3954	25-ago-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	3955	25-ago-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	4159	08-set-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66



2016	4160	08-set-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	4161	08-set-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	2318
2016	4812	18-ott-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	4841	20-ott-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	2318
2016	4842	20-ott-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	5282	17-nov-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	2318
2016	5282	17-nov-16	1306	620	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	3660
2016	5283	17-nov-16	1306	650	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2016. A	1742,16
2016	5367	22-nov-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	5837	14-dic-16	1306	800	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA	11691,66
2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66

2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	526	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	527	19-feb-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	722	03-mar-16	1332	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO L'UFFICIO DI BORGO MERCATALE DAL 1.01.2015 AL 31.12.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2500
2016	1520	13-apr-16	1314	230	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2578 INTEGRAZIONE SERVIZI AUSILIARI URBINO SERVIZI SPA - ANNO SCOLASTICO 2015/16	22671,56
2016	1559	19-apr-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2757 AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015	1416,66
2016	1561	19-apr-16	1306	200	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	Servizio di portierato al Palazzo di Giustizia di Urbino tramite la soc. in house Urbino Servizi . Assunzione impegno di spesa.	7100
2016	1631	21-apr-16	1332	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO L'UFFICIO DI BORGO MERCATALE DAL 1.01.2015 AL 31.12.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2500
2016	1640	21-apr-16	1308	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3126 FUORI EXPO MARCHE PORTE D'ACCESSO E PRESIDII SUL TERRITORIO MARCHIGIANO 'DATA' -URBINO Affidamento gestione spazi della struttura alla società Urbino Servizi. Assunzione impegno di spesa	20000
2016	1696	23-apr-16	1314	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 INTEGRAZIONE SERVIZI AUSILIARI URBINO SERVIZI SPA - ANNO SCOLASTICO 2015/16	3886,55
2016	1696	23-apr-16	1314	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 INTEGRAZIONE SERVIZI AUSILIARI URBINO SERVIZI SPA - ANNO SCOLASTICO 2015/16	3886,55
2016	1697	23-apr-16	1314	660	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2577 AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA - CONVENZIONE REP. 3682 DEL 03.08.2009 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2015	76456,59
2016	1698	23-apr-16	1314	230	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2578 AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA - CONVENZIONE REP. 3682 DEL 03.08.2009 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2015	9388,96
2016	1699	23-apr-16	1306	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA - CONVENZIONE REP. 3682 DEL 03.08.2009 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2015	2135,97

2016	1700	23-apr-16	1306	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA - CONVENZIONE REP. 3682 DEL 03.08.2009 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2015	4802,29
2016	2117	19-mag-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	2117	19-mag-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	2187	24-mag-16	1332	230	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	8643,7
2016	2187	24-mag-16	1332	230	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	19808,47
2016	2188	24-mag-16	1332	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	3601,73
2016	2188	24-mag-16	1332	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	0
2016	2189	24-mag-16	1332	660	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2577 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	46004,3
2016	3113	16-lug-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	3114	16-lug-16	1308	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1714 Disposizioni per promozione e accoglienza turistica durante il periodo pasquale URBINO SERVIZI PER CENTRO IAT	427
2016	3295	26-lug-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	3295	26-lug-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	3772	11-ago-16	1332	660	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2577 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	46004,28
2016	3773	11-ago-16	1332	230	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	8643,7
2016	3774	11-ago-16	1332	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	3601,72

2016	3775	11-ago-16	1306	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI URBINO SERVIZI S.P.A. - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	5552,22
2016	3775	11-ago-16	1306	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI URBINO SERVIZI S.P.A. - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	5552,18
2016	3925	23-ago-16	1332	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	-3601,72
2016	3926	23-ago-16	1332	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	3601,72
2016	3957	25-ago-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	4320	12-set-16	1306	330	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2579 Centri estivi comunali 'Tartaruga' e Valerio luglio 2016 impegno di spesa URBINO SERVIZI	2961,18
2016	4321	12-set-16	1306	660	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	2577 Centri estivi comunali 'Tartaruga' e Valerio luglio 2016 impegno di spesa URBINO SERVIZI	5552,22
2016	4364	14-set-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	4851	21-ott-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	4851	21-ott-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI	2500
2016	5025	03-nov-16	1308	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1714 FESTA AQUILONE 61^ EDIZIONE 'FESTA DELL'AQUILONE' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - urbino servizi spa	19520
2016	5877	15-dic-16	1306	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	1714 GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO I.A.T. DI URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - URBINO SERVIZI SPA	5000
2016	1678	22-apr-16	1581	770	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	583 CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015	7
2016	2186	24-mag-16	1583	500	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	VEDI REVERSALE N. 2010	31000
2016	2300	07-giu-16	1581	770	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	583 CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015	7
2016	2300	07-giu-16	1581	770	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	583 CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015	7
2016	1638	21-apr-16	1699	680	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3034 SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI DILATORI PER RETROCESSIONE PADIGLIONE	49453,32
2016	1639	21-apr-16	1699	680	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3034 SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI DILATORI PER RETROCESSIONE PADIGLIONE	90
2016	4058	02-set-16	1622	680	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3034 INTERESSI DILATORI PER RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	46571,03

2016	4058	02-set-16	1622	680	URBINO SERVIZI S.P.A.	VIA PUCCINOTTI, 33	61029	URBINO	PU	3034 INTERESSI DILATORI PER RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	-2030,84
2016	3280	26-lug-16	1210	180	UTENTI DIVERSI DA GIRARE A COMUNE URBINO		61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	56,06
2016	5641	09-dic-16	1210	180	UTENTI DIVERSI DA GIRARE A COMUNE URBINO		61029	URBINO	PU	2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	278,4
2016	702	02-mar-16	1807	60	VAGNERINI RAFFAELLA	CORSO GARIBALDI N.52	61029	URBINO	PU	REST. SOMMA PER ERRAO VERSAMENTO	90
2016	4955	25-ott-16	1212	650	VALLESI S.r.l.	STRADA STATALE 78, Km. 33	62028	SARNANO	MC	250 Acquisto soffiatore per la Manutenzione del verde pubblico mediante procedura ODA 3135150. DITTA VALLESI	368,44
2016	168	01-feb-16	1332	510	VEDOVI EMILIO & FIGLI - AZIENDA AGRICOLA	VIA COLONNA, 6	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	878,4
2016	4486	26-set-16	1332	510	VEDOVI EMILIO & FIGLI - AZIENDA AGRICOLA	VIA COLONNA, 6	61029	URBINO	PU	168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014	830
2016	811	10-mar-16	1212	650	VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC	VIA COLONNA,16	61029	URBINO	PU	1056 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI VERDE PUBBLICO - DITTA VEDOVI EMILIO E FIGLI	6599,59
2016	1572	19-apr-16	1212	650	VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC	VIA COLONNA,16	61029	URBINO	PU	1056 Sfalcio Erba Scarpate Stradali. Azienda Agricola Vedovi Emilio e Figli snc Assunzione impegno e liquidazione spesa	7396,09
2016	169	01-feb-16	1332	510	VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC	VIA COLONNA,16	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	927,2
2016	170	01-feb-16	1332	510	VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC	VIA COLONNA,16	61029	URBINO	PU	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO	878,4
2016	3959	25-ago-16	2502	2150	VEM SISTEMI S.P.A.	VIA DEGLI SCAVI,36	47122	FORLI'	FO	2277 Riparazione e modifica fibra ottica ditta VEM SISTEMI	1110,2
2016	4138	06-set-16	1332	140	VENERI BENEDETTA	SCALETTE P. BEMBO, 13	61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	51
2016	4139	06-set-16	1332	140	VENERI CAROLINA	SCALETTE P. BEMBO, 13	61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	51
2016	4140	06-set-16	1332	140	VENERI CRISTIANA	SCALETTE P. BEMBO, 13	61029	URBINO	PU	3189 REFERENDUM POPOLARE E REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.	51
2016	3272	22-lug-16	1210	650	VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C.	VIA CA' RIO, 39	61043	CAGLI	PU	1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016 mediante procedura MEPA/RDO.	6100
2016	3272	22-lug-16	1210	650	VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C.	VIA CA' RIO, 39	61043	CAGLI	PU	1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016 mediante procedura MEPA/RDO.	6100
2016	5847	14-dic-16	1210	650	VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C.	VIA CA' RIO, 39	61043	CAGLI	PU	1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016 mediante procedura MEPA/RDO. Assunzione impegno di spesa	6384,26
2016	5847	14-dic-16	1210	650	VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C.	VIA CA' RIO, 39	61043	CAGLI	PU	1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016 mediante procedura MEPA/RDO. Assunzione impegno di spesa	7308,41

2016	2279	07-giu-16	1332	30	VERIFICHE SRL	VIA MAGINI N. 6	61032	FANO	PU	2336 verifica degli impianti di messa a terra da effettuare presso alcuni edifici . Affidamento alla Ditta Verifiche srl e assunzione impegno di spesa.	1190
2016	2280	07-giu-16	1332	30	VERIFICHE SRL	VIA MAGINI N. 6	61032	FANO	PU	2336 verifica degli impianti di messa a terra da effettuare presso alcuni edifici . Affidamento alla Ditta Verifiche srl e assunzione impegno di spesa.	147,73
2016	4165	08-set-16	1332	90	VERIFICHE SRL	VIA MAGINI N. 6	61032	FANO	PU	3161 verifica impianto di messa a terra teatro SANZIO. Affidamento alla Ditta verifiche srl e assunzione impegno di spesa	725,9
2016	5838	14-dic-16	1313	90	VERIFICHE SRL	VIA MAGINI N. 6	61032	FANO	PU	3161 verifica impianti di messa a terra di alcuni edifici comunali. procedura MEPA/ODA n. 3170887 DITTA VERIFICHE SRL	1099,22
2016	3496	04-ago-16	2799	2580	VETERANI RICCARDO	VIA BUDASSI N. 13	61029	URBINO	PU	3146 ECCEZIONALI NEVICATE FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	37500
2016	480	17-feb-16	2116	2260	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	2347 SOSTITUZIONE VETRI E SISTEMAZIONE PRESSO PALESTRA PASCOLI	519,89
2016	3806	12-ago-16	2109	2090	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	2731 Fornitura vetri per uffici via Gagarin. VETRERIA MAURIZIO GALAVOTTI	2196
2016	4583	07-ott-16	1210	110	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	3022 Spese minute di insorgenza immediata Ufficio Tecnico Assunzione impegno di spesa	42,82
2016	618	23-feb-16	1212	90	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	235 Fornitura vetro Stratobel trasparente - Ditta Vetreria Galavotti.	66,14
2016	2701	21-giu-16	1212	90	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	235 fornitura vetro stratificato, vetro termico e plexiglas - Ditta Galavotti Maurizio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture	61,85
2016	2702	21-giu-16	1212	90	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	235 fornitura vetro stratificato, vetro termico e plexiglas - Ditta Galavotti Maurizio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture	57,95
2016	2703	21-giu-16	1212	270	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	239 fornitura vetro stratificato, vetro termico e plexiglas - Ditta Galavotti Maurizio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture	27,45
2016	3156	19-lug-16	1212	230	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	237 fornitura di plexiglass trasparente da installare presso la scuola dell'Infanzia di Pieve di Cagna.Affidamento alla Ditta Galavottri Maurizio-assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	25,62
2016	3156	19-lug-16	1212	230	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	237 fornitura di plexiglass trasparente da installare presso la scuola dell'Infanzia di Pieve di Cagna.Affidamento alla Ditta Galavottri Maurizio-assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	31,63
2016	3805	12-ago-16	1212	90	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	235 fornitura e posa in opera vetro termico per sala della musica. Affidamento e assunzione impegno di spesa VETRERIA GALAVOTTI	38,43
2016	5432	28-nov-16	1212	270	VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO	VIA FORNACE VECCHIA N.13	61033	FERMIGNANO	PU	239 fornitura vetro stratificato - Ditta Galavotti Maurizio. Assunzione impegno di spesa.	48,8
2016	147	27-gen-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO - ASS.GIOVANNI XXIII - ATENA- MASSAIOLI - PICCINI NARETTI	414,66
2016	637	25-feb-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO -	414,66
2016	637	25-feb-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTO -	414,66
2016	673	01-mar-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	414,66
2016	2082	17-mag-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	414,66

2016	2082	17-mag-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	414,66
2016	2082	17-mag-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI	414,66
2016	2750	27-giu-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	2801	30-giu-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	3784	12-ago-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	4526	04-ott-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	4526	04-ott-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	5290	18-nov-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	5894	16-dic-16	1332	700	VILLA OASI SRL	VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26	47031			1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016	414,66
2016	5071	09-nov-16	1201	260	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017- IMPEGNO DI SPESA	3389,55
2016	615	23-feb-16	1201	570	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3027 ACQUISTO TIMBRI E COPIE CARTOGRAFICHE PER IL SETTORE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ditta vima	61
2016	615	23-feb-16	1201	570	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3027 ACQUISTO TIMBRI E COPIE CARTOGRAFICHE PER IL SETTORE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ditta vima	73
2016	1635	21-apr-16	1210	320	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE URGENTI DI INSORGENZA IMMEDIATA - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	103,8
2016	1637	21-apr-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	138,45
2016	2242	27-mag-16	1210	30	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	95
2016	2243	27-mag-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	141,3
2016	3089	14-lug-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	46
2016	3093	14-lug-16	1210	210	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE - INPEGNO DI SPESA.	62

2016	3098	14-lug-16	1210	320	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	67,39
2016	3179	19-lug-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	80,01
2016	3731	09-ago-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	80,01
2016	3837	16-ago-16	1201	115	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3104 SPESE MINUTE D'UFFICIO SETTORE EDILIZIA	68
2016	4482	26-set-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	189,1
2016	4534	05-ott-16	1210	120	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	50
2016	5539	07-dic-16	1210	480	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI	114
2016	5831	14-dic-16	1210	320	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016	172,25
2016	614	23-feb-16	1201	90	VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	VIA MUZIO ODDI, 17	61029	URBINO	PU	Ditta Vima - Fornitura di targhe. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	270,84
2016	620	24-feb-16	1332	440	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	VIA 1° MAGGIO, 1	53022	BUONCONVENTO	SI	62 CONCESSIONE DELLA PISCINA-PALESTRA COMUNALE 'F.LLI CERVI' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. DI BUONCONVENTO (SI) PER IL PERIODO 19.01.2015 - 30.06.2017	16592
2016	1256	06-apr-16	1332	440	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	VIA 1° MAGGIO, 1	53022	BUONCONVENTO	SI	62 GESTIONE COMPLESSO PISCINA - PALESTRA F.LLI CERVI A VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	16104
2016	2725	22-giu-16	1332	440	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	VIA 1° MAGGIO, 1	53022	BUONCONVENTO	SI	62 GESTIONE COMPLESSO PISCINA - PALESTRA F.LLI CERVI A VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	16104
2016	5251	15-nov-16	1332	440	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	VIA 1° MAGGIO, 1	53022	BUONCONVENTO	SI	62 GESTIONE COMPLESSO PISCINA - PALESTRA F.LLI CERVI A VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	16592
2016	5289	18-nov-16	1701	180	VITI PAOLO	VIA GIOVANNI XXIII	63015	MONTE URANO	AP	3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA VITI PAOLO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1150
2016	4805	18-ott-16	1332	500	Vivenda Srl	Corso Vittorio Emanuele II, 269	186	ROMA	RM	2951 SPESE DI PUBBLICAZIONE PER ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA 'RINASCIMENTO SEGRETO' GAZZETTA AMMINISTRATIVA	498,05
2016	2035	12-mag-16	1807	60	WEISSANG TALEA	VIA CA' ADELIA 9	61029	URBINO	PU	RIMBORSO QUOTE ASILO PAGATE 2 VOLTE VEDI BLL. 1859 E N. 1171	735,6
2016	2046	16-mag-16	1205	30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	STRADA 1 PALAZZO F6	20090	ASSAGO	MI	399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2757,98
2016	4393	20-set-16	1332	700	ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.	VIA M. TIBERINI 28	61047	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1558 SPESE RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI'	429,03
2016	4393	20-set-16	1332	700	ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.	VIA M. TIBERINI 28	61047	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1558 SPESE RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI'	633,33



2016	5269	16-nov-16	1332	700	ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.	VIA M. TIBERINI 28	61047	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1558 SPESE RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI'	612,9
2016	799	08-mar-16	1308	500	ZANABONI MATTEO BRUNO	VIA DA PISA	20139	MILANO	MI	1714 ASSUINZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PETIT CABARET 1924 ditta ZAMBONI	3000
2016	799	08-mar-16	1308	500	ZANABONI MATTEO BRUNO	VIA DA PISA	20139	MILANO	MI	1714 ASSUINZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PETIT CABARET 1924 ditta ZAMBONI	3000
2016	807	08-mar-16	1312	510	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2610 Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi del Comune di Urbino.	580,95
2016	807	08-mar-16	1312	510	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2610 Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi del Comune di Urbino.	291,32
2016	2098	18-mag-16	1312	510	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2610 affidamento servizio di riparazione pala gommata alal Ditta Zanchetti Fosco. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	95,6
2016	2900	12-lug-16	1312	550	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2611 Riparazione mezzo presso la ditta Zanchetti Fosco. Assunzione impegno di spesa	201,78
2016	3123	16-lug-16	1312	110	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2606 Riparazione di alcuni mezzi presso la ditta Zanchetti Fosco. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura	469,72
2016	4804	18-ott-16	1312	510	ZANCHETTI FOSCO	VIA DEL LAVORO 18	61030	URBINO	PU	2610 Rettifica imputazione contabile Determinazione Dirigenziale n. 222 del 12.08.2016 - riparazione livellatrice DITTA ZANCHETTI FOSCO	9821
2016	425	12-feb-16	1325	60	ZUCCARO MARIANGELA	VIA F. ROMAGNOLI, 94	60044	FABRIANO	AN	VEDI REVERSALE N. 228 DEL 12.2.2016	5668,06
2016	3969	26-ago-16	1325	60	ZUCCARO MARIANGELA	VIA F. ROMAGNOLI, 94	60044	FABRIANO	AN	VEDI REVERSALE N. 3783	5882,18