

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2015 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA				ALL. E.2
IMPEGNI: Anno di Assunzione	IMPEGNI: Numero impegno	IMPEGNI: Codice voce bilancio	IMPEGNI: Descrizione Impegno [VARCHAR]	Residuo conservato
2015	00533	101012102	AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI PER RICORRENZE DEL 22 AGOSTO 2015 "LIBERAZIONE CITTA' DI CAGLI", 2 NOVEMBRE 2015 "COMMEMORAZIONE DEFUNTI" E 4 NOVEMBRE 2015 "UNITA' NAZIONALE E FESTA FORZE ARMATE", AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA IL GELSOMINO DI MENSA' ALBERTINA	205,00
2015	00557	101012102	FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 22 AGOSTO 2015 "LIBERAZIONE CITTA' DI CAGLI", 4 NOVEMBRE 2015 "UNITA' D'ITALIA E FESTA FORZE ARMATE" E FESTIVITA' FINE ANNO 2015; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTISTELLI TRAMITE "RDO" NEL "M.E.P.A." (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.)	213,50
2015	00534	101013301	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI; PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2015	276,60
2015	00535	101013401	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI; PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2015	6,00
2015	00537	101013501	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ORE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ESECUTIVI, NONCHE' PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2015	6.681,06
2015	00702	101013801	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVOSORE DEL CONTO (DAL 1/7/2015 AL 31/12/2015)	3.962,13
2015	00677	101015101	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE.	18.927,30
2015	00110	101017101	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2015	23,53
2015	00312	101021103	QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	5.337,31
2015	00313	101021103	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	6.769,03
2015	00314	101021103	QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	6.648,99
2015	00315	101021103	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 377/2012 "QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI."	6.808,36
2015	00460	101021103	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ASSOCIATO - ANNO 2015	74.323,11
2015	00073	101021201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2015	211,97
2015	00418	101021301	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2015	890,61
2015	00841	101022102	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messeri Christine di Cagli - ANNO 2015	399,99
2015	00731	101022501	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N444 DEL 3/11/2015; AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO (BUESTE-CARTELLE ECC.) UFFICI COM.LI ANNO 2015 ALLA DITTA "CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE "	1.035,78
2015	00035	101022502	SPESE STAMPATI CANCELLERIA -SERVIZIO ECONOMALE	53,65
2015	00278	101022502	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "MEPA" (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 20145; TRASMISSIONE "R.D.O." (RICHIESTA DI OFFERTA A OPERATORI ECONOMICI ABILITATI) IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA	3.226,40
2015	00699	101022502	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AFFRANCATRICE POSTALE DALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA; PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) -ORDINE DIRETTO	201,30
2015	00663	101023051	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015	70,60
2015	00452	101023100	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	26.089,15
2015	00037	101023103	SPESE POSTALI - SERVIZIO ECONOMALE	102,92
2015	00184	101023104	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	1.158,56
2015	00675	101023104	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI, AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO "O.D.A." NEL M.E.P.A., BANDO ICT 2009, METAPRODOTTO SERVIZI DI TELFONIA MOBILE, ARTICOLO "TIM TO POWER MEPA - OFFERTA ESCLUSIVA PER LE P.A."	298,32
2015	00033	101023105	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA - PERIODO 01.02.2015 - 31.01.2016 TRAMITE "M.E.P.A."("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A."); TRASMISSIONE "R.D.O." (RICHIESTA DI OFFERTA) IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA;	4.404,94
2015	00754	101023108	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	7.798,23

2015	00001	101023108	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO NEL MEPA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ALLA DITTA TECNOCONTROL SAS - ANNO 2015.	1.457,90
2015	00616	101023120	INCARICO PER "MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO PUBBLICO"; PERIODO NOVEMBRE 2014 / NOVEMBRE 2015 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 507 DEL 29.12.2014 ALLA DITTA PESARO ASCENSORI; ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.	800,00
2015	00428	101023151	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ABILITANTE PER MESSI COMUNALI CON ESAME FINALE (artt.158-159-160, art. 1, L.296/2006) ORGANIZZATO DALLA "BARUSSO FORMAZIONE SAS" PER IL GIORNO 22.5.2015.	100,00
2015	00623	101023151	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROPOSTA DALLA SIPA DI ASSISI E DAL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PER L'ANNO 2015.	1.000,00
2015	00624	101023151	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA DOPO NOVITA' L.R.13 E 17/15 E LEGGE MADIA" ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS A SENIGALLIA, PER IL GIORNO 1.10.2015.	290,00
2015	00685	101023151	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE DI CUI AL D.LGS 09.04.2008 n°81.	569,86
2015	00748	101023200	FORNITURA SERVIZI CSTPU; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL SERVIZIO INFORMATICO PROVINCIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2015	3.325,51
2015	00716	101023302	CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI E DEI PROPRIETARI DI PARCHI E GIARDINI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS n° 42/2004. D.G.R. N° 312 del 17.03.2014. PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO. INDIZIONE GARA	500,00
2015	00778	101023400	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE E ALLEGATI - ESERCIZIO 2015; AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA G.I.E.S. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.. TRAMITE ODA NEL MEPA	6.222,00
2015	00002	101023401	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "RDO" NEL "MEPA" (MERCATO ELETTRONICO DELLA PA) SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FORMAZIONE/ASSISTENZA DEL PERSONALE ANNO 2015 PAL INFORMATICA S.R.L..	2.753,00
2015	00638	101023401	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "MEPA" AVVIATA CON DETERMINAZIONE N.352 DEL 29.09.2015; AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE/ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI UTILIZZATI DAI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE ORE DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA/FORMAZIONE STIPULATO CON LA SOC. PAL INFORMATICA S.R.L. PER L'ANNO 2015.	3.346,51
2015	00512	101023403	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI- PERIODO DAL 10.07.2015 AL 09.07.2016- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA S.O.S. COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE.	1.620,37
2015	00003	101023420	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO NEL MEPA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. -ANNO 2015.	475,80
2015	00306	101023451	PRESENTAZIONE RICORSI IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZE DEL TAR MARCHE 911-917-919/2014 PUBBLICATE IN DATA 07/11/2014 CON LE QUALI SONO STATI RESPINTI I RICORSI PROMOSSI DAL COMUNE DI CAGLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE MARCHE E DELL'ASUR MARCHE RELATIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO E, PER QUANTO RIGUARDA LA STRUTTURA DI CAGLI, ALLA RICONVERSIONE IN CASA DELL	6.097,00
2015	00025	101023751	MEDICO DEL LAVORO D.LGS 81/2008 E S.M.I. INCARICO AL DOTT. MAURO FUMANTI PERIODO DAL 1.01.2015 FINO AL 31.12.2017	2.850,00
2015	00814	101023751	MEDICO DEL LAVORO D.LGS 81/2008 E S.M.I. INCARICO AL DOTT. MAURO FUMANTI PERIODO DAL 1.01.2015 AL 31.12.2017.IMPEGNO DI SPESA PER DRAG TEST ANNO 2015	400,00
2015	00300	101023901	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - SERVIZIO ECONOMALE	17,64
2015	00511	101024203	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AVVIATA CON DETERMINAZIONE N.208 DEL 23.06.2015; AGGIUDICAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ALLA SOC. PAL INFORMATICA S.R.L.- PERIODO DAL 10.07.2015 AL 09.07.2016.	928,42
2015	00522	101024203	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AVVIATA CON DETERMINAZIONE N.237 DEL 7.07.2015; AGGIUDICAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY SU AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA SOC. APRA S.P.A.- PERIODO DAL 01.08.2015 AL 31.07.2016.	549,00
2015	00008	101024204	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	275,00
2015	00344	101025120	IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2014 COMUNE DIS.ANGELO IN VADO PER ATTIVITA' UFFICIO UNICO PER CONTROLLI INTERNI IN FORMA ASSOCIATA	5.000,00
2015	00438	101025120	Adesione all'iniziativa del comune di Acquafagna per attività di tutoring in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.-anno 2015.	2.810,00
2015	00850	101025120	SPESE FUNZIONAMENTO CONVENZIONE CON SANT'ANGELO IN VADO PER SUPPORTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - IMPEGNO DI SPESA	500,00
2015	00788	101025122	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA PRATICHE PREVIDENZIALI -ANNO 2015.	3.514,00

2015	00787	101025420	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE ED ENTI ADERENTI PER IL "SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI INTEGRATE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E GRUPPO DI LAVORO ASSOCIATO PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA" - ANNO 2015.	4.026,90
2015	00096	101027201	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2015	75,70
2015	00036	101031102	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO - DAL 01/02/2015 AL 31/12/2015	17.184,43
2015	00075	101031201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	71,32
2015	00419	101031301	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ECONOMICO - ANNO 2015	299,64
2015	00618	101032102	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZIO RELATIVO A BANCA DATI "GASPARI" RELATIVAMENTE ALLE NORMATIVE ED ALLA MODULISTICA, AREA ERAGIONERIA REGOLAMENTI, RASSEGNA STAMPA E SCADENZIARIO-PROCEDURA TRAMITE MEPA-ORDINE DIRETTO	396,50
2015	00529	101033051	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	1.274,80
2015	00664	101033051	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2015	18,40
2015	00887	101033101	BANCA DELLE MARCHE SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI PER NS. CONTO NEL 4° TRIM. 2015	193,50
2015	00901	101033101	BANCA DELLE MARCHE SPA - SPESE TRATTENUTE PER BONIFICO ESTERO - 4° TRIM. 2015	29,00
2015	00753	101033200	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ANNO 2015 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA -NUOVA BANCA MARCHE SPA	414,75
2015	00032	101033300	CONVENZIONE PER GESTIONE "CONTROLLI INTERNI" - ANNO 2015	2.500,00
2015	00717	101033300	CONVENZIONE CON LA DITTA LA.TO.P.UBBLICO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO-PROROGA AL 29/2/2016	7.000,00
2015	00007	101034101	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	199,35
2015	00005	101034200	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE	100,04
2015	00097	101037101	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	25,47
2015	00231	101037201	SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP TESORERIA - ANNO 2015	936,95
2015	00289	101037201	SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP TOSAP - ANNO 2015	70,87
2015	00291	101037201	SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP VIGILI - ANNO 2015	23,49
2015	00530	101037201	SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP ADD.LE COM.LE IRPEF N° 86324100 - ANNO 2015	8,49
2015	00077	101041201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	104,95
2015	00078	101041201	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	39,91
2015	00873	101041300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2015	608,65
2015	00665	101043051	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015	23,10
2015	00309	101043201	Ruolo per le riscossioni coattive, infrazioni alla norme extra codice della strada più spese di procedimento – Sentenza Tribunale di Urbino n.363/2011 a carico di XXXXX e della ditta YYYYY	4.901,13
2015	00598	101043201	RUOLI ORDINARI N.2015/003340-005852-002896-004493-004505-002891-002438-014064-002904 RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2008-2009-2010.	3.353,59
2015	00639	101043201	Ruolo per le riscossioni coattive, infrazioni alle norme del Codice della strada e spese di procedimento dell'anno 2012 redatte dal Corpo di Polizia Municipale di Cagliari	23,52
2015	00640	101043201	ruolo per le riscossioni coattive, infrazioni alle norme del Codice della strada e spese di procedimento e notificazione dal primo semestre 2013 fino al 30 giugno 2014, redatte dalla Polizia Municipale del Catria e del Nerone sul territorio del comune di Cagliari	488,10
2015	00879	101043201	COMPENSO AD IFEL PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2015	1.014,55
2015	00880	101043201	COMPENSO AD EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE ADD.LE COM.LE IRPEF - ANNO 2015	100,00
2015	00881	101043201	COMPENSO AD EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE ACCERTAMENTI ICI - ANNO 2015	137,52
2015	00882	101043201	COMPENSO AD AIPA PER RISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° SEM. 2015	14.038,50
2015	00889	101043201	COMPENSO ALLA DUOMO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° SEM. 2015	14.000,00
2015	00098	101047101	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	51,73
2015	00679	101048102	RIMBORSI ICI - IMU IMPEGNO DI SPESA	4.000,00
2015	00734	101048102	RIMBORSI ICI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	4.000,00
2015	00079	101051301	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	42,88
2015	00420	101051401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO - ANNO 2015	180,18
2015	00810	101052101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messerli Christine di Cagliari - ANNO 2015	2.000,00
2015	00851	101052101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagliari - ANNO 2015	500,00
2015	00220	101052201	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	737,00

2015	00656	101052201	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6° LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	510,00
2015	00625	101052202	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	800,00
2015	00756	101053001	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	5.540,00
2015	00801	101053004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - "DITTA FANTASY VETRO SNC" di Cagli.	2.812,10
2015	00813	101053004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA VETRERIA N.G. DI CAGLI.	3.242,76
2015	00818	101053004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC DI CAGLI.	573,40
2015	00893	101053004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	3.900,00
2015	00186	101053005	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	35,38
2015	00631	101053152	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	800,00
2015	00544	101053250	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	2.388,83
2015	00164	101057102	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	62,45
2015	00099	101057201	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	15,31
2015	00080	101061301	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	276,64
2015	00421	101061600	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	1.162,35
2015	00803	101062301	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	400,00
2015	00225	101062302	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	200,00
2015	00659	101062302	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6° LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	440,00
2015	00187	101063001	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	48,91
2015	00755	101063002	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	1.740,00
2015	00545	101063003	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	191,67
2015	00874	101063051	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	44,26
2015	00825	101063101	SPESE PER ACQUISTO TESTI, ELIOCOPIE E SOFTWARE SPECIFICI PER UFFICIO URBANISTICA E TECNICO.	500,00
2015	00680	101063300	UTILIZZO PATRIMONIO BOSCHIVO DEL COMUNE DI CAGLI. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI DISERZIONE GARA LOTTO N° 5 ALLA DITTA IL PUNTO VERDE DI LEPRI MARCO CAGLI	665,00
2015	00840	101063300	RISARCIMENTO DANNO CAUSATO AL COMUNE DI CAGLI DALLA SIG.RA JOANNE AGNES MICHELS RELATIVO ALLO SONDAMENTO DI UNA PALIZZATA CHE DELIMITA IL PAERCHEGGIO STRADA MONTE PETRANO . COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICA SOCIETA' EASY PROBLEM. S.r.l.	100,00
2015	00232	101064101	AFFITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI COMUNALI LOC. SMIRRA AREA PRODUTTIVA VIA DEI FINALI PROPRIETA' DITTA F.LLI CASAVECCHIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	6.745,63
2015	00009	101064200	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	275,00
2015	00863	101064200	IMPEGNO DI SPESA 2015 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO N.7 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI -DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.491 DEL 22/12/2014	20,59
2015	00100	101067201	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ANNO 2015	98,80
2015	00422	101071401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2015	928,20
2015	00661	101072101	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE ANNO 2016.	562,66
2015	00831	101072101	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.10 D.LGS.N.163/2006 E SS. M. E. I.; AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A." ("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.") DI CARTONCINI PERFORATI PER CARTE IDENTITA' E SCHEDE DI FAMIGLIA; TRASMISSIONE "R.D.O."; RICHIESTA DI OFFERTA OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL M.E.P.A. IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA	268,40

2015	00619	101072102	ABBONAMENTO TRIENNALE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	553,39
2015	00837	101073101	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAGLI - 2° SEMESTRE ANNO 2015.	137,36
2015	00006	101074101	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	262,50
2015	00101	101077101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ANNO 2015	78,90
2015	00838	101077101	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAGLI - 2° SEMESTRE ANNO 2015.	5,27
2015	00129	101081604	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	27,23
2015	00503	101083201	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2015 TRAMITE M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO S.r.l. DI PESARO	3.092,82
2015	00026	101083301	AFFIDAMENTO RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. . RINNOVO INCARICO AL P.I. OSCARDO SEVERI DI SEA GROUP S.R.L FANO-PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017	2.249,36
2015	00800	101083301	SERVIZIO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e smi, ALLA DITTA SEA GRUPPO Srl, PER GLI ANNI 2014-2015-2016. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1.220,00
2015	00686	101083350	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE DI CUI AL D.LGS 09.04.2008 n°81.	99,59
2015	00714	101085300	QUOTA SERVIZI ASSOCIATI UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE CAGLI (PU) - CENTRO SERVIZI E SERVIZIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	11.000,00
2015	00836	101087300	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA A DEBITO - ANNO 2015	17.637,36
2015	00757	102013101	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	266,69
2015	00188	102013103	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	187,50
2015	00457	102013104	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	162,98
2015	00083	103011201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	40,15
2015	00423	103011301	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	168,72
2015	00719	103012102	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI UFFICIO STUDI.NET DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. - ANNO 2015/16 tramite mepa	463,60
2015	00218	103012401	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	2.562,52
2015	00654	103012401	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6° LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	1.580,00
2015	00626	103012402	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	1.581,12
2015	00751	103012501	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPRIPANTALONI IMPERMEABILI GORE-TEX CON BANDE PER POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA.	134,20
2015	00779	103012501	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAMICIE ED ACCESSORI MODELLO REGIONE MARCHE PER POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA.	834,48
2015	00613	103013101	Corso annuale di addestramento obbligatorio al tiro e/o di abilitazione al maneggio delle armi per personale Polizia Locale (art. 251 D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66)	1.071,70
2015	00632	103013202	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	2.700,14
2015	00687	103013401	RICOVERO DEI CANI RANDAGI NEL CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO GESTITO DALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA. QUANTIFICAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2015	691,01
2015	00721	103013401	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGLI ALLA COOPERATIVA ARANCIA BLU COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., GESTORE DEL CANILE FREEDOG RIFUGIO DEL CANE (EX VOLPETELLA) MEDIANTE STIPULA CONVENZIONE AI SENSI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b) LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 n° 381. QUANTIFICAZIONE SPESA ANNO 2015	2.419,43
2015	00869	103013401	RICOVERO DEI CANI RANDAGI NEL CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO GESTITO DALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA. QUANTIFICAZIONE SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2015	544,61
2015	00010	103014100	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	85,00
2015	00845	103015100	COMUNE DI ACQUALAGNA - RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2014 - rendiconto dare/avere convenzione Servizio Polizia Municipale del Catria e del Nerone anno 2014	11.761,58
2015	00846	103015100	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2015 - convenzione Servizio Polizia Municipale del Catria e del Nerone	20.051,67

2015	00102	103017101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	14,34
2015	00162	103017201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	124,89
2015	00173	104012101	RETTIFICA ATTO NR. 26 DEL 19/02/2015 "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	368,78
2015	00691	104012105	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.	200,00
2015	00842	104012141	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messerli Christine di Cagli - ANNO 2015	1.599,99
2015	00189	104013201	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	163,77
2015	00758	104013202	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	6.860,00
2015	00454	104013204	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	17.074,20
2015	00546	104013205	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	1.515,55
2015	00820	104013241	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC DI CAGLI.	2.879,20
2015	00894	104013241	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	2.000,00
2015	00692	104022103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.	94,70
2015	00172	104022104	RETTIFICA ATTO NR. 26 DEL 19/02/2015 "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	247,54
2015	00804	104022201	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	4.000,00
2015	00852	104022201	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	1.000,00
2015	00190	104023101	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	220,45
2015	00759	104023102	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	3.710,00
2015	00895	104023103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	4.000,00
2015	00244	104023104	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO). (SCUOLA PRIMARIA)	732,00
2015	00245	104023104	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO). (SCUOLA PRIMARIA)	132,37
2015	00455	104023105	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	16.046,85
2015	00547	104023106	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	995,88
2015	00775	104025201	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.M.TOCCI" ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	2.500,00
2015	00776	104025201	ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ATA TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE 3/5/99 N. 124 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.600,00
2015	00805	104032102	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	3.999,99
2015	00853	104032102	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	1.000,00
2015	00760	104033101	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	4.409,49
2015	00771	104033102	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.M.TOCCI" - ANNO 2015.	1.600,00
2015	00821	104033103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA EDIL QUATTRO DI CIPRIANI KABIR & C. SNC DI CAGLI.	695,40
2015	00896	104033103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	2.300,00

2015	00458	104033104	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	7.449,52
2015	00548	104033105	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	200,00
2015	00194	104033106	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	538,04
2015	00761	104033150	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	356,21
2015	00453	104033200	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	1.974,66
2015	00777	104035100	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ATTIVITA'.	300,00
2015	00084	104051201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - AUTISTI SCUOLABUS - ANNO 2015	184,83
2015	00615	104051421	AUTISTI SCUOLABUS - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	776,60
2015	00670	104052051	ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DALLA DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. DI BOLLETTINI DI C/C POSTALE PER FATTURAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, ASILO NIDO	779,99
2015	00221	104052101	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	5.563,66
2015	00657	104052101	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	11.769,24
2015	00239	104052102	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	6.190,00
2015	00722	104052102	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 403 DEL 27/10/2015" PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA OFFICINA DIESEL DI VOLPI SERGIO E LUCIANO & C. SNC DI CAGLI (PU) STIPULA CONTRATTO.	2.647,40
2015	00648	104052202	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO 2015/2016.	1.265,94
2015	00603	104052301	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - PANE E MERENDE	676,76
2015	00604	104052301	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - CARNE	1.466,91
2015	00605	104052301	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - ORTOFRUTTICOLI	798,93
2015	00606	104052301	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015.	3.770,17
2015	00724	104052301	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E SOCIALI N.292 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "RDO" NEL "MEPA" PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA.	2.000,00
2015	00728	104052301	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICO SCOLASTICI SOCIALI N.290 DEL 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA.	647,79
2015	00730	104052301	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 293 DEL 13/08/2015" PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA TRA COLTIVATORI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLI - STIPULA CONTRATTO.	1.846,37
2015	00171	104052304	RETTIFICA ATTO NR. 26 DEL 19/02/2015 "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	1.925,89
2015	00222	104052401	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	981,63
2015	00658	104052401	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	950,00
2015	00240	104052402	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	469,97
2015	00301	104053151	AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTI E INCARICO RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE ALLA LAM - LABORATORIO ANALISI S.R.L. ANNO 2015.	2.300,00
2015	00241	104053302	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	3.595,00
2015	00242	104053322	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	799,94
2015	00256	104053403	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	15.339,18

2015	00743	104055101	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - SIG. C. F.	600,00
2015	00284	104055301	ART. 27 LEGGE 448/98 "FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015" - IMPEGNO DI SPESA.	2.943,44
2015	00612	104055401	AUSER VOLONTARIATO CAGLI "PROGETTO SERVIZIO ALLA PERSONA" - RETTIFICA ATTO N. 287 DEL 12/08/2015.- SCODELLAMENTO	3.200,00
2015	00165	104057201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	220,55
2015	00830	105013050	SERVIZIO GESTIONE SPAZI MUSEALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	7.623,00
2015	00768	105013101	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	3.241,42
2015	00897	105013103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	4.000,00
2015	00191	105013105	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	214,11
2015	00358	105013107	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA - TORRIONE E MUSEO	1.411,94
2015	00827	105014100	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA	1.799,99
2015	00614	105015102	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CATRIA E NERONE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	10.000,00
2015	00684	105015500	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO MOCHI ZAMPEROLI; RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 ANTICIPATE DALLA AMM.NE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	12.089,89
2015	00195	105021102	UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- SIG.RA MAGI ROBERTA.	3.631,25
2015	00196	105021102	UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- SIG.RA MAGI ROBERTA.	886,25
2015	00197	105021102	UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- SIG.RA MAGI ROBERTA.	101,94
2015	00199	105021102	UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO- SIG.RA MAGI ROBERTA.	308,66
2015	00296	105021102	PROROGA MESI DUE UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO-SIG.RA MAGI ROBERTA.	3.631,25
2015	00297	105021102	PROROGA MESI DUE UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO-SIG.RA MAGI ROBERTA.	886,25
2015	00298	105021102	PROROGA MESI DUE UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO-SIG.RA MAGI ROBERTA.	101,94
2015	00299	105021102	PROROGA MESI DUE UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (COMANDO) DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO-SIG.RA MAGI ROBERTA.	308,66
2015	00794	105021102	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DELLA UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE -SIG.RA PIEROTTI FEDERICA - CAT.- C- 18/36 PER MESI 4-ART. 14 CCNL 22.1.2004.	1.297,42
2015	00087	105021201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2015	122,78
2015	00424	105021401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2015	515,92
2015	00829	105025001	ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FLAMINIA NEXTONE- DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO PER LA VIA FLAMINIA" - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
2015	00828	105025101	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAGLI - ANNO 2015	4.000,00
2015	00536	105025102	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE BANDISTICO E CORALE 2014/2015	5.500,00
2015	00834	105025501	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTITUZIONE TEATRO -	1.000,00
2015	00811	106012200	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messerli Christine di Cagli - ANNO 2015	2.400,00
2015	00854	106012200	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	600,00
2015	00643	106013100	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.363 DEL 06/10/2015 "FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI PIERETTI 2° SEMESTRE - PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG -	6.696,06
2015	00765	106013121	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	3.869,05
2015	00549	106013200	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	3.207,69
2015	00783	106015100	IMPEGNO SPESA PER S.U.A. A SEGUITO DI ESPLETAMENTO GARA APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI -	1.289,00
2015	00550	106023100	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	1.081,13
2015	00706	106025101	Erogazione quota annuale alla Associazione Sportiva Dilettantistica Pianello Calcio anno 2015 - Impegno di spesa -	2.065,00
2015	00707	106025101	Erogazione quota annuale alla Bocciofilia Cagliese anno 2015 su rendicontazione anno 2014 - Impegno di spesa -	2.065,83
2015	00708	106025101	Erogazione quota annuale alla Associazione Sportiva Acquaviva anno 2015 su rendicontazione anno 2014 - Impegno di spesa -	1.549,37
2015	00773	106025101	Erogazione quota annuale alla Associazione Sportiva Cagliese Calcio anno 2015 - Impegno di spesa -	6.303,00
2015	00774	106025101	Erogazione quota annuale alla Associazione Sportiva Dilettantistica Catria e Nerone anno 2015 - Impegno di spesa -	1.445,00

2015	00709	106025200	Erogazione quota annuale alla Parrocchia S.Maria Assunta per la gestione campetto Via Luzi anno 2015 -	5.000,00
2015	00673	106032300	AFFIDAMENTO FORNITURA COPPA ALLA DITTA PSSPORT SRL PER GARA GRUPPO PODISTICO AVIS CAGLI DEL 01.11.2014 -	146,40
2015	00681	107023103	FUORIFIERA ANNO 2015 - ALTRI PROVVEDIMENTI -	675,88
2015	00682	107023103	FUORIFIERA ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI -	1.159,00
2015	00683	107023103	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "M.E.P.A." SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI "FUORIFIERA 2015"; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA "TIPOGRAFIA BATTISTELLI" -	1.451,80
2015	00697	107023103	FUORIFIERA ANNO 2015 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI -	1.700,00
2015	00689	107025100	FUORIFIERA ANNO 2015 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE -	5.000,00
2015	00088	108011201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	53,22
2015	00425	108011401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	223,65
2015	00217	108012101	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	7.824,67
2015	00653	108012101	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	9.200,00
2015	00627	108012102	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	4.859,16
2015	00815	108012201	ORDINARIA MANUTENZIONE SERVIZIO VIABILITA' STRADE INTERNE ED ESTERNE ANNO 2015; ACQUISTO BENI	17.988,64
2015	00591	108012321	SERVIZIO VIABILITA' STRADE ESTERNE O.M. ACQUISTO BENI - PIANO DI ACQUISTO PER FABBISOGNO MATERIALE LAPIDEO ED EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2015	14.583,21
2015	00633	108013401	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	11.110,62
2015	00767	108013501	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	651,85
2015	00849	108013502	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	11.211,80
2015	00592	108013503	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI; IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DI UN PRIMO LOTTO DI INTERVENTI ANNO 2015	28.821,32
2015	00642	108013504	LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLE DITTE "BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC" E "VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C SAS".	27.999,00
2015	00103	108017101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	19,01
2015	00163	108017201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	160,59
2015	00806	108022101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagliari - ANNO 2015	4.999,23
2015	00855	108022101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagliari - ANNO 2015	1.000,00
2015	00219	108022201	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	1.179,70
2015	00655	108022201	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	230,00
2015	00628	108022202	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	207,68
2015	00766	108023101	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	112.999,43
2015	00816	108023201	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - "DITTA G.R. di Ramaiali Domenico & C. snc di Cagliari.	1.415,20
2015	00866	108023201	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - "IDEA LUMINOSA SNC di Tinti Roberto" con sede a Fratterosa.	2.584,00
2015	00634	108023301	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	7.091,70
2015	00167	108027201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	65,03
2015	00090	109011201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	49,00
2015	00426	109011301	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	206,92
2015	00823	109012102	SPESE PER ACQUISTO TESTI, ELIOCOPIE E SOFTWARE SPECIFICI PER UFFICIO URBANISTICA E TECNICO.	250,00
2015	00878	109013051	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE URBANISTICA - ANNO 2015	124,38
2015	00824	109013101	SPESE PER ACQUISTO TESTI, ELIOCOPIE E SOFTWARE SPECIFICI PER UFFICIO URBANISTICA E TECNICO.	350,00
2015	00590	109013301	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	281,87
2015	00826	109014100	SPESE PER ACQUISTO TESTI, ELIOCOPIE E SOFTWARE SPECIFICI PER UFFICIO URBANISTICA E TECNICO.	500,00
2015	00105	109017101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	17,59

2015	00629	109032101	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	218,97
2015	00226	109032102	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	999,62
2015	00635	109033102	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	360,00
2015	00770	109033600	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	400,00
2015	00551	109033650	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	100,00
2015	00168	109037201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	47,61
2015	00737	109045101	AATO N. 1 - MARCHE NORD - CONTRIBUTO ANNO 2015	9.262,60
2015	00660	109053150	GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2015 SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.330.948,34
2015	00888	109055200	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE 5% TASSA RIFIUTI ANNO 2015	66.547,42
2015	00224	109062301	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	428,17
2015	00812	109062401	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messerli Christine di Cagli - ANNO 2015	2.500,00
2015	00856	109062401	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	600,00
2015	00764	109063301	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	890,00
2015	00898	109063340	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	5.000,00
2015	00890	109063351	Convenzione per l'affidamento del servizio di pulizia del verde pubblico nella frazione di Acquaviva - anno 2015	1.220,00
2015	00504	109063401	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO ANNO 2014/2015 TRAMITE "M.E.P.A." ("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A."); ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ALLA DITTA AMBIENTE NATURA SRL DI GUBBIO (PG)	1.500,00
2015	00552	109063450	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	942,14
2015	00495	109065301	DITTA L.P.M. S.R.L. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO DELLA CAVA DI PIETRA DA TAGLIO "IL FAIETO" SITA IN LOC. SMIRRA DEL COMUNE DI CAGLI. CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 14 CONVENZIONE REP. n° 36173 DEL DODICI DICEMBRE DUEMILAEDODICI ANNO 2013 e 2014	250,00
2015	00494	109065351	DITTA L.P.M. S.R.L. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO DELLA CAVA DI PIETRA DA TAGLIO "IL FAIETO" SITA IN LOC. SMIRRA DEL COMUNE DI CAGLI. CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 14 CONVENZIONE REP. n° 36173 DEL DODICI DICEMBRE DUEMILAEDODICI ANNO 2013 e 2014	50,00
2015	00735	109065352	Integrazione quota spettante alla Provincia di Pesaro e Urbino per proventi sanzione amministrativa per attività di escavazione senza autorizzazione.	1.032,92
2015	00092	110011301	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO - ANNO 2015	345,30
2015	00599	110012101	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - PANE E MERENDE	164,23
2015	00600	110012101	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - CARNE	430,76
2015	00601	110012101	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - ORTOFRUTTICOLI	69,89
2015	00602	110012101	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - ALIMENTARI E SURGELATI	918,83
2015	00649	110012101	ACQUISTO DI LATTE FRESCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - DITTA COOPERLAT DI JESI.	20,79
2015	00723	110012101	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E SOCIALI N.292 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "RDO" NEL "MEPA" PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA..	200,00
2015	00727	110012101	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICO SCOLASTICI SOCIALI N.290 DEL 12.08.2015 DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA. - DITTA RICCI	223,69
2015	00729	110012101	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 293 DEL 13/08/2015" PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA TRA COLTIVATORI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLI - STIPULA CONTRATTO.	233,67
2015	00700	110012102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE - DITTA SERPENTI ENRICO DI CAGLI.	100,00

2015	00169	110012104	RETTIFICA ATTO NR. 26 DEL 19/02/2015 "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	761,28
2015	00170	110012201	RETTIFICA ATTO NR. 26 DEL 19/02/2015 "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	1.201,72
2015	00807	110012203	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	1.599,96
2015	00690	110012206	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.	148,26
2015	00456	110013000	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	6.162,25
2015	00302	110013151	AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTI E INCARICO RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE ALLA LAM - LABORATORIO ANALISI S.R.L. ANNO 2015.	680,00
2015	00193	110013201	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	41,61
2015	00763	110013202	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	826,23
2015	00899	110013203	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - DITTA MARINO MONTE DI ACQUALAGNA.	1.000,00
2015	00246	110013204	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO).- ASILO NIDO	146,40
2015	00254	110013207	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	33.735,81
2015	00255	110013207	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	28.057,42
2015	00206	110013361	ACCOGLIENZA MINORE G.D. DI CAGLI C/O SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS DI FORLI' ANNO 2015.	5.654,55
2015	00229	110015201	AFFIDO FAMILIARE MINORI C.J. E C.S. ALLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA C.M. - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2015.	600,00
2015	00525	110015601	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL LABORATORIO DEL GIOCO SITO NEI LOCALI DELL'UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE (EX COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE) - ANNO 2015.	1.000,00
2015	00710	110025101	PROVVEDIMENTI A FAVORE DI FARMACIE RURALI - ANNO 2014 -	41,32
2015	00694	110025221	L.R. 18/96 PIANO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL RECUPERO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.	4.150,00
2015	00745	110025301	ART. 12 COMMA 1 LETT. E) "TRASPORTO" LL.RR. 18/96 E 28/2000 "INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP" ASSEGNAZIONE SUSSIDI A PARZIALE RIMBORSO ANNO 2015.	500,00
2015	00668	110043051	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE ASSISTENZA ANNO 2015	63,00
2015	00769	110043201	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	700,00
2015	00161	110043301	LL.RR. 18/96 E 28/2000 "INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRIMO SEMESTRE ANNO 2015" APPROVAZIONE BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI C/O ENTE PUBBLICO.	750,00
2015	00205	110043701	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO C/O LA CASA DI RIPOSO DI CAGLI - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	26.093,21
2015	00214	110045100	L.R. 27/97 "AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE" - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE IN QUOTA PARTE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL T.P.L. - ANNO 2015.	914,51
2015	00749	110045201	ART. 11 LEGGE 431/98 "FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	10.686,60
2015	00750	110045201	ART. 11 LEGGE 431/98 "FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	7.124,29
2015	00711	110045301	ASSEGNAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI N. 8/2015.	1.559,69
2015	00531	110045302	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2014.	966,00
2015	00868	110045303	L.R. 30/98 "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	22.838,35
2015	00695	110045304	L.R. 18/96 PIANO DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL RECUPERO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.	2.034,72
2015	00747	110045401	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - SEZIONE DI CAGLI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2015.	1.500,00
2015	00543	110045651	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER IL PROGETTO: "UNA BIBLIOTECA PER TUTTI: ASCOLTARE IL FUTURO"	750,00

2015	00744	110045700	GESTIONE ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI SOCIALI ATTINENTI ALL'AMBITO SOCIALE N. 3 - IMPEGNO PER LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA ANNO 2015.	12.750,00
2015	00858	110045703	CINQUE PER MILLE IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ANNO DI IMPOSTA 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE PER AMPLIAMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.	1.953,87
2015	00611	110045901	AUSER VOLONTARIATO CAGLI - RETTIFICA ATTO N. 287 DEL 12/08/2015.	10.800,00
2015	00427	110051401	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2015	521,59
2015	00808	110052101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	999,70
2015	00843	110052101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA EDIL MARKET di Messerli Christine di Cagli - ANNO 2015	1.400,00
2015	00857	110052101	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	600,00
2015	00809	110052121	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	2.399,98
2015	00867	110052121	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "EDIL MARKET di Messerli Christine" di Cagli - ANNO 2015	600,00
2015	00671	110052140	ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DALLA DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. DI BOLLETTINI DI C/C POSTALE PER FATTURAZIONE SERVIZI LAMPADE VOTIVE.	208,19
2015	00223	110052201	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	686,88
2015	00630	110052202	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	480,00
2015	00832	110053202	ACCORDO CON LE PARROCCHIE DI S. MARIA ASSUNTA DELLA CATTEDRALE E SAN PIER DAMIANI DI CAGLI PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO IL CIMITERO DI CAGLI CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1.999,99
2015	00833	110053202	ACCORDO CON LE PARROCCHIE DI S. MARIA ASSUNTA DELLA CATTEDRALE E SAN PIER DAMIANI DI CAGLI PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO IL CIMITERO DI CAGLI CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	2.000,00
2015	00891	110053204	Lavori ampliamento cimitero Capoluogo. Definizione contabilità finale.	7.000,00
2015	00762	110053221	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	4.049,05
2015	00553	110053230	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015	342,48
2015	00636	110053301	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	480,00
2015	00674	110053401	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA INCIDENTATA.	219,60
2015	00107	110057101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2015	44,33
2015	00166	110057201	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, TASSA DI REVISIONE ANNO 2015 - PRIMA E SECONDA SCADENZA.	151,75
2015	00772	110058101	RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERI COMUNALI SIG.RA CIPOLLINI GIUSEPPINA Cg. SANCHINI AGENORE	800,00
2015	00720	111033301	INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE MATTATOIO COMUNALE.RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO	1.439,60
2015	00817	111052300	ADDOBBI NATALIZI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE CON PERSONALE COMUNALE; DITTA IL REGISTRO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c. di Cagli;	1.100,00
2015	00819	111053500	NOLEGGIO LUMINARIE ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C."	5.819,40
2015	00741	111053501	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "M.E.P.A." SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI "NATALE A CAGLI 2015" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA "TIPOGRAFIA BATTISTELLI"	3.030,48
2015	00514	111053602	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.245 DEL 09/07/2015 "I VENERDI' DI CAGLI 2015 - PROVVEDIMENTI" PER ERRATA INDICAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA -	450,00
2015	00516	111053602	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI -	1.769,00
2015	00517	111053602	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI -	200,00
2015	00528	111053602	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - SERATA DEL 31 LUGLIO 2015 -	437,50
2015	00732	111055101	NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO MOVIMENTO E FANTASIA -	8.700,00
2015	00742	111055101	NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CAGLI -	500,00
2015	00781	111057101	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - IMPEGNO SPESA PER IRAP -	54,19
2015	00736	111057400	NATALE A CAGLI 2015 - SPESE SIAE -	516,77
2015	00696	201015101	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 LOTTO 1 - FORNITORE "CONVERGE SPA" PER L'ACQUISTO DI N. 10 COMPUTER, N.8 MONITOR E N.1 HARD DISK ESTERNO.	5.161,82
2015	00395	201015101	INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELLA "CHIESA DI SANTA CHIARA" AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.- LAVORI	120.817,31

2015	00401	201051502	INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELLA "CHIESA DI SANTA CHIARA" AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.	17.975,00
2015	00902	201051502	SANTA CHIARA - DEBITO FUORI BILANCIO	151.135,35
2015	00676	201051900	L.R. N° 16 del 13/04/2015 - Tabella "C" Comune di Cagliari (PU) - Contributo straordinario per "Lavori urgenti di consolidamento delle mura fluviale in località Pianello di Cagliari" €. 10.000,00 - Affidamento intervento Ditta PIAN DEL BOSCO srl - Apecchio ed assunzione Impegno.	8.447,75
2015	00609	204015100	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 289 DEL 12/08/2015" PER FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI BRUNO SPA - LOC. FERRAZZA DI BROCCOSTELLA (FR) STIPULA CONTRATTO.	2.882,49
2015	00554	204021350	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAGLI CAPOLUOGO; AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL.	12.180,48
2015	00610	204025100	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA "DET. N. 289 DEL 12/08/2015" PER FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI BRUNO SPA - LOC. FERRAZZA DI BROCCOSTELLA (FR) STIPULA CONTRATTO.	1.906,86
2015	00795	205011350	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PORZIONE EDIFICIO "EX ISTITUTO D'ARTE" PER UTILIZZO DA PARTE DI "POLIARTE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUCCI INFISSI SRL.	5.234,70
2015	00796	205011350	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PORZIONE DI EDIFICIO "EX ISTITUTO D'ARTE" PER UTILIZZO DA PARTE DI "POLIARTE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	10.509,40
2015	00370.003	205015200	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA VIA FLAMINIA". AFFIDAMENTO FORNITURA E ARREDI DITTA GUIDOBALDI ALLESTIMENTI SRL. - Provincia di Pesaro per espletamento procedura di gara	610,00
2015	00375.002	205021100	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO TORRE PORTA MASSARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANTINORI LUIGI SRL ED ASSUNZIONE RELATIVO SUB-IMPEGNO DI SPESA (COMPETENZE ASPETTANTI ALLA SUA)	709,34
2015	00390	205021850	LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO SANTUARIO SANTA MARIA DELLE STELLE 2° STRALCIO". PROSEGUO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA APPALTATRICE.	30.774,64
2015	00555	206021000	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA PANICHI PIERETTI; AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NUOVA RADAR COOP S.C.R.L."	11.842,45
2015	00622	206021000	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO PALESTRA PANICHI PIERETTI; AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI AEREOTERMI, NONCHE', LAVORO DI ADEGUAMENTO TUBATURE ESISTENTI DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL	6.844,20
2015	00688	206021000	SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO PALESTRA PANICHI PIERETTI AFFIDAMENTO LAVORI VARI IMPIANTO TERMICO, BAGNO ARBITRO E DISCEDENTI. DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL	7.888,20
2015	00693	206021000	FORNITURA E SISTEMAZIONE PORTE E VETRATE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PANICHI PIERETTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE, AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA DUCCI INFISSI SRL	11.935,00
2015	00789	206021000	SISTEMAZIONE PISCINA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PANICHI - PIERETTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA FANO (PU).	20.322,50
2015	00790	206021000	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PISCINA IMPIANTO SPORTIVO "PANICHI-PIERETTI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL SERVICES ITALIA SH.	4.571,12
2015	00791	206021000	LAVORI DI INTERVENTO COPERTURA IMMOBILE PISCINA PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO PANICHI-PIERETTI CAGLI (PU). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL.	2.970,00
2015	00792	206021000	SISTEMAZIONE BAGNI SPOGLIATOI E WC DISABILI PRESSO PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO PANICHI-PIERETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL.	3.039,30
2015	00793	206021000	VERNICIATURA PISCINA IMPIANTO SPORTIVO PANICHI-PIERETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAF S.r.l.	1.467,43
2015	00848	206021000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INTERNA ED ESTERNA IMPIANTO SPORTIVO PANICHI-PIERETTI. FORNITURA MATERIALE DITTA IL CHiodO DI SCAGLIONI EZIO & C. SNC. DI CAGLI.	2.886,40
2015	00644	208011030	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PONTE TAVERNA, AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA FLAMINIA SCAVI SRL ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	837,47
2015	00645	208011030	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA G. SANTI, AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPRESA VERNARECCI ROMANO E C. SNC ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2.023,66
2015	00646	208011030	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITTORIA, AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPRESA VERNARECCI ROMANO E C. SNC ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	36.179,93
2015	00802	208011030	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE TRATTO DI STRADA NON ASFALTATA VIA G.SANTI. AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPRESA VERNARECCI ROMANO E C. SNC ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	6.103,26
2015	00396.001	208011150	CONTRATTO D'APPALTO, REP. 7.281 DEL 10.08.2015, PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO FRANA SU STRADA PROVINCIALE VIA DON MINZONI, STIPULATO CON L'IMPRESA VERNARECCI ROMANO SRL, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	45.870,00

2015	00400	208011150	LAVORI DI "RIDUZIONE RISCHIO FRANA SU STRADA PROVINCIALE E SU VIA GOBETTI (DECRETO N. 24/DDS DEL 29/04/2014)". AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	17.161,12
2015	00403.001.	208011180	1° STRALCIO LAVORI DI "RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RELATIVI A DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE NEVICATE ECCEZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012" - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PIAN DEL BOSCO SRL - APECCHIO (PU).	8.590,28
2015	00403.001.	208011180	1° STRALCIO LAVORI DI "RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RELATIVI A DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE NEVICATE ECCEZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012" - Spese varie - Affidamento intervento Ditta PIAN DEL BOSCO SRL Apecchio ed assunzione Impegno	2.392,87
2015	00403.001.	208011180	1° STRALCIO LAVORI DI "RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RELATIVI A DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE NEVICATE ECCEZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012" - Lavori non previsti e imprevedibili - Affidamento intervento Ditta PIAN DEL BOSCO SRL - Apecchio ed assunzione Impegno.	5.393,59
2015	00715	209017101	L.R. N. 12 DEL 24.01.1992 - RISERVA QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - INTERVENTI SU CHIESE ED EDIFICI RELIGIOSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	3.000,00
2015	00413	209037600	CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - CAP. ENTRATA 41120.0	126.276,90
2015	00414	209057100	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI REGIONALI. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAGLI. IMPEGNO DI SPESA	1.500,85
2015	00414.001	209057100	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COOFINANZIAMENTI REGIONALI. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAGLI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA DI N° 2 COMPATTATORI SCARRABILI MONOPALA ALLA DITTA PROJECT CAR S.r.l	35.841,16
2015	00414.002	209057100	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COOFINANZIAMENTI REGIONALI. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAGLI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI ALLESTIMENTO AREA ALLA DITTA EDIL QUATTRO S.N.C.	6.217,99
2015	00617	209061200	CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI E DEI PROPRIETARI DI PARCHI E GIARDINI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS n° 42/2004. D.G.R. N° 426 del 25.03.2013. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - DITTA AZIENDA FLOROVIVAISTICA UGUCCIONI S.R.L. CON SEDE A FANO VIA MADONNA PONTE n°23	27.445,01
2015	00595	400044101	NUCCI VALERIO E GIANMARCO - RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO AFFITTO PRATI MONTE PETRANO	2.000,00
2015	00596	400044101	ASSOCIAZIONE CAGLI IN FESTIVAL - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE ARENA DEL FIUME - ANNO 2015	500,00
2015	00739	400055201	VERTENZI ELEONORA - INDEBITI VERSAMENTI IMU ALTRI FABBRICATI ANNO 2015 - COD. 3918 - DA RIVERSARE AL COMUNE DI FANO -	357,00
2015	00822	400055201	CASTELLO FRANCESCO - RIMBORSO INDEBITI VERSAMENTI ADD.LE COM.LE IRPEF VERSATA AL COMUNE DI CAGLI ANZICHE' DI CAGLIARI - ANNO 2015 - COD. 3843 - DA RIMBORSARE AL SIG. CASTELLO	43,00
2015	00870	400055201	CORRADO GIOVANNI - INDEBITI VERSAMENTI TARES 2013 AL COMUNE DI CAGLI ANZICHE' DI CATANZARO - COD. 3955/1944 - DA RIMBORSARE AL COMUNE DI CATANZARO	125,00
2015	00871	400055201	COMUNE DI ACQUALAGNA - ERRATO VERSAMENTO IMU AREE FABBRICABILI ANNO 2015 DA PARTE DEL SIG. SECCI DOMENICO - DA RIMBORSARE AL COMUNE DI ACQUALAGNA	39,00
2015	00295	400055300	RIMBORSO AI COMUNI DEI PROVENTI CODICE STRADA PER CONVENZIONE P.M. CATRIA E NERONE ANNO 2015 - SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP 1007120734	187,87
2015	00886	400055300	RIMBORSO AI COMUNI DEI PROVENTI CODICE STRADA PER CONVENZIONE P.M. CATRIA E NERONE ANNO 2015 -	28.478,85
2015	00280	400056401	IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT	22.752,79
2015	00444	400056401	IVA DA VERSARE SUI SERVIZI COMMERCIALI	19.379,70
2015	00900	400077101	APPROVAZIONE RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DEFINITI - SISTEMAZIONE CONTABILE PERIODO DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015	3.782,62
TOTALE				3.482.377,98