

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE		Fatt.n. 221900001109 del 25/06/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 GIUGNO 2019	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2	1	5.490,00	5.490,00	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	ZE31C1BEE1	Fatt.n. 1012300527 del 26/11/2019 COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2019 DETERMINA N.479 DEL 31/10/2019	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3	1	700	700	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		Fatt.n. 258 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI URGENTI	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4	1	328,6	328,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		Fatt.n. 258 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI URGENTI	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5	1	600	600	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		Fatt.n. 258 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI URGENTI	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6	1	670,91	670,91	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 226 del 31/10/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO IVECO PS255891 - TERNA AAG292 - FIAT PANDA PS419819 - BOB CAT)	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7	1	154,34	154,34	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 227 del 31/10/2019 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8	1	80,6	80,6	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 229 del 31/10/2019 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO DB967PW)	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9	1	940,68	940,68	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 228 del 31/10/2019 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS CY103PA - AUTOBUS DB575PY)	10/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	11/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
11	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
12	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

15	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
16	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
17	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
18	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019.	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
19	1	200,01	200,01	DINI MOTORS SRL	ZAA29F2238	Fatt.n. 332/O del 09/10/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOSCALA NISSAN TARGATA AR018BJ DETERMINA N.412 DEL 30/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
20	1	652,68	652,68	PUNTO COMUNE SRL	Z2929E6198	Fatt.n. P522 del 10/10/2019 ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DETERMINA N.400 DEL 25/09/19	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
21	1	183	183	ECOBEE SRL	Z47280CABC	Fatt.n. FVL235 del 31/10/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2019 INTERVENTO SVOLTO IL 09/10/2019 DETERMINA NR. 161 DEL 15/04/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
22	1	597,31	597,31	EDIF SPA		Fatt.n. 940845 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23	1	600	600	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P32 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 23/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24	1	200	200	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P32 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 23/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
25	1	685,7	685,7	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P32 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 23/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
26	1	635	635	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P32 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 23/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
27	1	511,28	511,28	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P32 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 23/09/2019	11/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
28	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO DI BELLEZZA IL MEGLIO PER TE DI LAPILLI DOLORES		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
29	1	1.000,00	1.000,00	RIABILITATI - PHYSIOTHERAPY LAB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
30	1	1.000,00	1.000,00	MUSIC GARAGE LAB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

31	1	741,25	1.266,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 4314/PA del 05/12/2019 AGGIO PER TOSAP / IMU RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31	2	91,39	1.266,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 4308/PA del 05/12/2019 AGGIO PER DPA	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31	3	99,31	1.266,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 4309/PA del 05/12/2019 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE NOVEMBRE 2019 + RIMBORSO SPESE	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31	4	334,88	1.266,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 4298/PA del 05/12/2019 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
32	1	9.989,99	9.989,99	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z492959E15	Fatt.n. 51 del 29/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DETERMINA N.339 DEL 29/07/2019	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
33	1	1.361,97	1.361,97	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z9828EEAF7	Fatt.n. 397/PA del 31/10/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO OTTOBRE 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
34	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 379/PA del 31/10/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
35	1	374,72	374,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		ACCONTO Fatt.n. 47/6 del 02/12/2019 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2019 - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
36	1	182,67	182,67	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 1019114706 del 09/12/2019 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
37	1	408,13	408,13	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 1019115036 del 09/12/2019 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CARTOLINA AR / RACCOMANDATA R	13/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
38	1	305	305	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	Z3127FC000	Fatt.n. 00089 del 29/11/2019 MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE SICARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2019 DETERMINA N.430 DEL 09/10/2019	14/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
39	1	1.926,34	1.926,34	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	Fatt.n. 1290-2019-01 del 04/11/2019 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO LUGLIO - AGOSTO 2019	14/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
40	1	156,77	156,77	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z2B2A26D82	Fatt.n. 2019 65/a del 11/11/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA N.440 DEL 14/10/2019	14/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
41	1	39,94	39,94	OFFICINA AUTORIZZATA IVECO NUOVA DIESEL SRL	ZAB299C9C1	Fatt.n. 2019_50_34 del 12/11/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA N.379 DEL 02/09/19	14/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
42	1	12,49	79,99	AUTOSCUOLA A - ZETA	ZDD29A2E7E	Fatt.n. 2019/1442 del 13/11/2019 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA N.381 DEL 04/09/19	14/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
42	2	67,5	79,99	AUTOSCUOLA A - ZETA	ZDD29A2E7E	Fatt.n. 2019/1442 del 13/11/2019 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA N.381 DEL 04/09/19	14/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

43	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANTANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 30.12.2019.	14/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
44	1	14.676,74	14.676,74	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 387/PA del 31/10/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE OTTOBRE 2019	15/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
45	1	1.703,28	1.703,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO- URBINO		SALDO Fatt.n. 47/6 del 02/12/2019 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2019 - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO	15/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
46	1	152,26	152,26	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	Z192A89D04	Fatt.n. 156/00 del 18/11/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUL FURGONE FIAT FIORINO TARGATO BD062NP DETERMINA N.490 DEL 08/11/19	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
47	1	439,82	439,82	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	Fatt.n. 19/00939PA del 18/11/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 491 DEL 08/11/2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
48	1	232,29	232,29	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193431 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	1	144,89	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417402320700312 del 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	2	-163,59	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417403620000413 del 01/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA SN DICEMBRE 2019 CHIUSURA CONTRATTO	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	3	35,59	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417404760500016 del 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	4	48,92	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417404360000614 del 01/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN DICEMBRE 2019 CHIUSURA CONTRATTO	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	5	70,48	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 412420380000214 del 01/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN DICEMBRE 2019 CHIUSURA CONTRATTO	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	6	105,91	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 412420930000112 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA SN DICEMBRE 2019 CHIUSURA CONTRATTO	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	7	150,06	392,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417402160000114 del 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FIUME SN DICEMBRE 2019 CHIUSURA CONTRATTO	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
50	1	608,78	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z212718044	Fatt.n. 77 -89 del 04/12/2019 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO PRIMO N.1 SANT'ANGELO IN VADO MATR. PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01/07/19-31/12/19 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO PRIMO N.2 SANT'ANGELO IN VADO MATR. PS605/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01/07/19-31/1	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
51	1	108,44	108,44	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193434 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
52	1	211,13	211,13	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193434 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
53	1	65,38	65,38	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193442 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

54	1	1.400,00	1.400,00	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193445 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO / X CIMITERO / X PONTE RADIO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
55	1	335,94	1.427,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193439 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
55	2	531,53	1.427,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193436 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
55	3	560,15	1.427,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193433 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
56	1	772,38	772,38	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193444 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
57	1	8.077,60	8.077,60	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193443 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
58	1	422	422	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193445 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO / X CIMITERO / X PONTE RADIO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
59	1	183,1	183,1	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193435 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
60	1	121,8	121,8	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193444 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
61	1	620,72	620,72	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193432 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	1	40,78	628,61	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193441 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	2	91,84	628,61	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193440 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	3	157,76	628,61	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193437 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	4	338,23	628,61	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193438 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
63	1	255,83	255,83	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193445 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO / X CIMITERO / X PONTE RADIO NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
64	1	80,29	80,29	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/193434 del 04/12/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
65	1	85,4	85,4	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z282A8052A	Fatt.n. 0131206 del 23/11/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA N.485 DEL 06/11/2019	18/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

66	1	60,39	60,39	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZBB2B262B7	Fatt.n. 1327 del 20/12/2019 ACQUISTO MANIFESTI DIM. 400X200 CM E 70X100 CM IN CARTA DA AFFISSIONE PER ESTERNO DETERMINA N.555 DEL 11/12/2019	18/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
67	1	312	312	MYO srl	ZBC2AA8AFC	Fatt.n. 2040/190029633 del 28/11/2019 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON LINE DETERMINA N.501 DEL 14/11/19	18/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
68	1	312	312	MYO srl	ZBC2AA8AFC	Fatt.n. 2040/190029633 del 28/11/2019 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON LINE DETERMINA N.501 DEL 14/11/19	18/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
69	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Z07279DF6D	Fatt.n. 2 del 12/12/2019 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2019 RATA 2/2 DETERMINA N. 179 DEL 24/04/2019	18/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
70	1	8.125,00	8.125,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE A SALDO: QUARTO TRIMESTRE 2019. ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2019.	18/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
72	1	1.586,00	1.586,00	GABELLINI NICOLETTA	Z1F2A6D7B2	Fatt.n. 3-S del 30/11/2019 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N.476 DEL 30/10/2019	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
73	1	-1.300,64	1.300,64	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100009044152019 del 22/11/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.405356 DEL 31/10/2019 ERRATA	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
73	2	1.300,64	1.300,64	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100006623552019 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
73	3	1.300,64	1.300,64	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100004053562019 del 31/10/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
74	1	-87,86	87,86	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100009044152019 del 22/11/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.405356 DEL 31/10/2019 ERRATA	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
74	2	87,86	87,86	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100006623552019 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
74	3	87,86	87,86	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100004053562019 del 31/10/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
75	1	-350	350	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100009044152019 del 22/11/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.405356 DEL 31/10/2019 ERRATA	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
75	2	350	350	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100006623552019 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
75	3	350	350	A. MANZONI & C. SPA	Z9F2A08EEE	Fatt.n. AMC100004053562019 del 31/10/2019 FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI DETERMINA N.434 DEL 11/10/19	20/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
76	1	850	850	CENTRALE S.P.A.	ZDC2AC0E12	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO UBICATO NEL PALAZZO MERCURI ANNO 2020.	21/01/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
77	1	514,76	514,76	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P40 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 509 DEL 20/11/2019	21/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

78	1	1.135,90	1.135,90	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P40 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 509 DEL 20/11/2019	21/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
79	1	1.000,00	1.000,00	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P40 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 509 DEL 20/11/2019	21/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
80	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
81	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
147	1	343,9	343,9	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 1019146120 del 24/12/2019 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CARTOLINAR / RACCOMANDATA R	22/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
148	1	97,6	97,6	CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s.		Fatt.n. 357/19 del 27/11/2019 ACQUISTO RETE CALCETTO	22/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
149	1	4.880,00	4.880,00	VELA S.R.L.	Z4427CB2C9	Fatt.n. FPA 5/19 del 17/12/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI (ACCONTO) DETERMINA N.119 DEL 29/03/2019	22/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
151	1	1.361,97	1.361,97	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z9828EEAF7	Fatt.n. 441/PA del 30/11/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO NOVEMBRE 2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
152	1	505,08	505,08	AUTOGAS NORD SPA	Z8825DAFA1	Fatt.n. 311/533-2019 del 12/11/2019 GPL USO COMBUSTIONE PROTEZIONE CIVILE	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
153	1	305	305	MB GROUP SNC DI BRINCIVALLI E. & C.		Fatt.n. FPA 1/19 del 30/12/2019 AFFITTO SALA CINEMATOGRAFICA PER IL GIORNO 05/11/2019 DETERMINA N.450 DEL 15/10/2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
154	1	24,49	739,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0008001 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
154	2	97,94	739,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036887 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
154	3	123,32	739,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007993 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
154	4	493,26	739,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036875 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
155	1	874,84	874,84	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 264 del 30/11/2019 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
156	1	157,27	157,27	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 262 del 30/11/2019 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
157	1	163,45	163,45	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 265 del 30/11/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (FIAT DUCATO BE590XG)	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
158	1	68,79	656,04	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 263 del 30/11/2019 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIAT PUNTO BJ216RE)	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
158	2	587,25	656,04	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 266 del 30/11/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAILY PS255891)	23/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

159	1	16,19	397,4	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0008003 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
159	2	63,29	397,4	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007996 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
159	3	64,76	397,4	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036889 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
159	4	253,16	397,4	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036877 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
160	1	332,38	332,38	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 423/PA del 30/11/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
161	1	1.123,04	1.123,04	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 423/PA del 30/11/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
162	1	835,72	835,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 423/PA del 30/11/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
164	1	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	ZC129F5585	Fatt.n. 66 del 19/12/2019 ELABORAZIONE DATI IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2018 ED INVIO MODELLI ANNO 2019 DETERMINA N.417 DEL 02/10/2019	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
165	1	2,15	2,15	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
166	1	328,25	328,25	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
167	1	25,5	25,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
168	1	545,1	545,1	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
169	1	8,5	8,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
170	1	149,8	149,8	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
171	1	18,52	18,52	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
172	1	88,08	88,08	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
173	1	58,35	58,35	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
174	1	59	59	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
176	1	4	4	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
177	1	82	82	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
179	1	11,9	11,9	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
180	1	30	30	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
181	1	275	275	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
182	1	48,5	48,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
183	1	60	60	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
187	1	13,5	13,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	24/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

188	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	Z9C2A27E3D	Fatt.n. 2144/PA del 05/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL 12/11/2019 DETERMINA N.441 DEL 14/10/2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
189	1	8,81	609,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0008004 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
189	2	35,22	609,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036891 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
189	3	113,09	609,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007997 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
189	4	452,39	609,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036880 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
190	1	2.860,28	2.860,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANTINA DEL VIN SANTO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI DI PROPRIETA F.LLI MARONCELLI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
191	1	1.000,00	1.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
192	1	583,61	583,61	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
193	1	-183	200	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. 5933305166 del 07/08/2019 A STORNO TOTALE FATTURA NR. 5936449345 DEL 08/07/2019 PER MERCE NON CONSEGNATA	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
193	2	183	200	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. 5936449345 del 08/07/2019 CISCO CP 6851 INCLUSO / SCONTO MERCE / CORDLESS GSM FC662 50 BIANCO	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
193	3	200	200	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
194	1	400	400	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
195	1	100	100	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
196	1	100	100	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
197	1	200	200	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AL21842423 del 20/11/2019 TELEFONI / TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - CONTRIBUTI E SERVIZI - COSTI DI ATTIVAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	25/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

198	1	1.266,59	1.266,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036876 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	27/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
199	1	1.915,53	1.915,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036885 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	27/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
200	1	5.756,97	5.756,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 1311/07 del 23/10/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIPÌ" SETTEMBRE 2019	27/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
201	1	37,77	37,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172400 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
202	1	1.155,41	1.155,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001170600 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
203	1	10.239,34	10.239,34	VADESE CALCIO	Z74279B14F	Fatt.n. 65 del 20/12/2019 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2019 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
204	1	1.426,71	1.426,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020150000283000 del 20/08/2015 FORNITURA SERVIZIO IDRICO RICOVERO VIA CIRCONVALLAZIONE MAG-LUG 2015	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
205	1	15,08	297,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020170001029700 del 15/12/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO DIC 2017	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
205	2	42,64	297,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020170001027900 del 15/12/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 DICEMBRE 2017	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
205	3	85,5	297,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001170500 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
205	4	154,58	297,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172800 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
206	1	16,39	286,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172000 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
206	2	18,77	286,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172200 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
206	3	80,74	286,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001171200 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
206	4	80,74	286,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001170900 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

206	5	90,26	286,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001170300 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
207	1	14,52	14,52	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Fatt.n. 6 /PA del 31/10/2019 ACQUISTO BRECCIA 8/12 TONDO	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
208	1	-114,65	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001172300 del 18/12/2019 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	2	9,24	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171300 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	3	14,01	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001173300 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	4	16,39	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001170100 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	5	16,39	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171000 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	6	16,39	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001170400 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	7	16,39	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171900 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	8	21,16	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001170200 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	9	21,16	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001172600 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	10	21,16	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001173100 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	11	21,18	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001173000 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA S.BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	12	23,55	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001172900 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

208	13	30,66	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172700 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	14	30,66	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001172500 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
208	15	154,58	298,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001173200 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	28/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
209	1	2.989,00	2.989,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z6B2B5269F	Fatt.n. P150 del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	29/01/2020	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
210	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 377/PA del 31/10/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2019	29/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
211	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 377/PA del 31/10/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2019	29/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
212	1	73,25	280,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001171500 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	29/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
212	2	207,02	280,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001171100 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	29/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
213	1	64,67	64,67	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001171500 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	29/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	1	389,12	389,12	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5066 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
215	1	48,25	157,14	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5063 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
215	2	108,89	157,14	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5064 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
216	1	385,04	385,04	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5056 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
217	1	2.779,22	2.779,22	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5066 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
218	1	348,38	348,38	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5067 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

219	1	46,93	731,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5062 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
219	2	144,41	731,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5059 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
219	3	540,09	731,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5060 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
220	1	110,17	816,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5061 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
220	2	280,91	816,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5055 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
220	3	425,35	816,43	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5058 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
221	1	8.424,08	8.424,08	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5065 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
222	1	1.753,49	1.753,49	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5067 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	1	407,22	407,22	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5067 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
224	1	214,4	214,4	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5057 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
225	1	716,91	716,91	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5054 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
226	1	206,66	206,66	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/5053 del 02/01/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2019	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
227	1	108,28	614,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001170000 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO LOC.ANGELI NR.CONTATORE 6008876 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
227	2	154,58	614,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001171700 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
227	3	352,11	614,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001173400 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
228	1	18,77	489,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001170800 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	30/01/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

228	2	154,58	489,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171600 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
228	3	154,58	489,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001170700 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
228	4	161,76	489,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001172100 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
229	1	47,31	430,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171800 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
229	2	383,33	430,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190001171400 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO + LETTURA TECNICA	30/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
230	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
231	1	57,48	57,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
232	1	57,48	57,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
233	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2019	30/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
234	1	276,21	276,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019.	31/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
235	1	183,56	183,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019.	31/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
236	1	50,4	50,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019.	31/01/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
237	1	35,92	35,92	EDIF SPA	Fatt.n. 949021 del 20/12/2019 ACQUISTO LAMPADE LUMINARIE	31/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

238	1	42,7	42,7	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z852B1F9F5	Fatt.n. 0131376 del 18/12/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA N.557 DEL 11/12/2019	31/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
239	1	478,89	4.040,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007999 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	31/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
239	2	712,25	4.040,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007991 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
239	3	2.849,01	4.040,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036873 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/01/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
240	1	2.369,26	2.369,26	SACCHI GIOVANNI	ZD927EF052	Fatt.n. 1 del 02/01/2020 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA VII ANNUALITA' II ACCONTO DETERMINA N.160 DEL 15/04/2019	01/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
241	1	5.203,00	5.203,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036890 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	01/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
242	1	8.510,59	8.510,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036890 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	01/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
243	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221900001386 del 31/07/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 LUGLIO 2019	03/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
244	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - LIQUIDAZIONE META' MESE DI DICEMBRE ANNO 2019.	04/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
245	1	7.078,83	7.078,83	BURESTA FRANCESCO		Fatt.n. 1 del 16/01/2020 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 + RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2018 E 2019	04/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
246	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 421/PA del 30/11/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2019	05/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
247	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 421/PA del 30/11/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2019	05/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
248	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZEB2A6A4CA	LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALE DIDATTICO ALL'EDUCATRICE RESPONSABILE DEL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	06/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
249	1	439,6	439,6	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z7B2B45822	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2020 ACQUISTO PC HP E LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 / SERVIZIO DI MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE COMPUTER DETERMINA N.568 DEL 18/12/2019	07/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

250	1	1.000,00	1.000,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z7B2B45822	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2020 ACQUISTO PC HP E LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 / SERVIZIO DI MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE COMPUTER DETERMINA N.568 DEL 18/12/2019	07/02/2020	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
260	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
261	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
262	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
263	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
264	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
265	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
266	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
267	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL' AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ANNO 2020.	08/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

269	1	194	194	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	Fatt.n. 8720007914 del 24/01/2020 SERVIZIO POSTA PICK UP DETERMINA N.29 DEL 29/01/2020	11/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
270	1	2.761,56	2.761,56	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA		Fatt.n. 1/03 del 16/10/2019 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DETERMINA N.443 DEL 14/10/2019	11/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
271	1	141,87	461,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 153/PA del 10/01/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2019 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	12/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
271	2	278,54	461,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 460/PA del 22/01/2020 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2019	12/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
271	3	41,53	461,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 468/PA del 22/01/2020 AGGIO PER DPA DICEMBRE 2019	12/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
272	1	6,56	6,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190001346600 del 31/12/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DICEMBRE 2019 LETTURA TECNICA	12/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
273	1	226,81	226,81	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	Fatt.n. 19/01047PA del 24/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 387 DEL 11/09/2019	12/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
274	1	271,2	271,2	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		CONCESSIONE PLURIENNALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE - PAGAMENTO CANONE ANNUALITA 2018-2019	13/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
275	1	4.392,00	4.392,00	FALC UFFICIO SNC	Z331E694A7	Fatt.n. 1428 del 31/12/2019 NOLEGGIO ANNO 2019 BIZHUB C360 / TASKALFA 4002i / TASKALFA 300i	13/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
276	1	5.470,85	5.470,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 331/PA del 16/01/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 + RIMBORSO SPESE	14/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
277	1	55,77	543,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417401889920517 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	14/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	2	88	543,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417403200200618 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	14/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	3	121,07	543,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417402320700313 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 DICEMBRE 2019	14/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	4	278,54	543,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417404760500017 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 DICEMBRE 2019	14/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
278	1	660,02	660,02	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZB72B7CFF1	Fatt.n. 4/PA del 16/01/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS DI RETE DETERMINA N.586 DEL 28/12/2019	15/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
279	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL PER LANNO 2020	15/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
280	1	73,2	73,2	PUNTO COMUNE SRL	Z0C2B16897	Fatt.n. P732 del 23/12/2019 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A SERVIZIO UTC DETERMINA N.551 DEL 09/12/2019	15/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
281	1	168,2	168,2	DINI MOTORS SRL	ZC82ACC102	Fatt.n. 447/O del 03/12/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOSCALA NISSAN TARGATA AR018BJ DETERMINA N.516 DEL 25/11/2019	15/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
282	1	732,73	732,73	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	Fatt.n. 19/01048PA del 24/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 569 DEL 19/12/2019	15/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

283	1	183	183	ECOBEE SRL	Z47280CABC	Fatt.n. FVL265 del 17/12/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2019 INTERVENTO SVOLTO IL 16/12/2019 DETERMINA NR. 161 DEL 15/04/2019	15/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
284	1	3.830,00	3.830,00	GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L. UNIPERSONALE	Z6427CE0AB	Fatt.n. 225 del 17/01/2020 FORNITURA DI NR.200 STAMPE DEL LIBRO "SANT'ANGELO IN VADO: ANALISI PER LO SVILUPPO ECONOMICO" DETERMINA N.118 DEL 29/03/2019	17/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
285	1	16.863,46	16.863,46	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 322/PA del 15/01/2020 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2019 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	17/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
286	1	615,33	615,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 322/PA del 15/01/2020 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2019 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	17/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
287	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
288	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
289	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
290	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
291	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
292	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
293	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
294	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2019.	18/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
295	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	18/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
296	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	18/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

361	1	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE 2019- GENNAIO 2020.	19/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
362	1	1.060,00	1.060,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/02/2020	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
364	1	116,63	116,63	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 470/PA del 22/01/2020 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA DICEMBRE 2019 + RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	21/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
365	1	43,28	43,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 470/PA del 22/01/2020 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA DICEMBRE 2019 + RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	21/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
366	1	12.241,32	12.241,32	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 431/PA del 30/11/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE NOVEMBRE 2019	21/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
367	1	22.767,99	22.767,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 330/PA del 16/01/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	24/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
368	1	492,75	1.318,36	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	Fatt.n. P0/0000543 del 02/12/2019 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
368	2	825,61	1.318,36	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	Fatt.n. P1/0000447 del 03/12/2019 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
369	1	668,03	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	ZE42B20FA4	Fatt.n. 1/00 del 31/12/2019 MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINA N.558 DEL 11/12/2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
370	1	240,02	240,02	CM SERVICE di Ciaroni Marco	ZE928DCBF3	Fatt.n. 78/02 del 03/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI / RICARICA ESTINTORI REVISIONE TRIENNALE DETERMINA N.272 DEL 17/06/2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
371	1	44,24	44,24	CM SERVICE di Ciaroni Marco	ZE928DCBF3	Fatt.n. 78/02 del 03/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI / RICARICA ESTINTORI REVISIONE TRIENNALE DETERMINA N.272 DEL 17/06/2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
372	1	203,7	203,7	DINI MOTORS SRL	Z0A2ACBCDC	Fatt.n. 448/O del 03/12/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA N.514 DEL 25/11/2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
373	1	1.057,23	1.057,23	DINI MOTORS SRL	Z242AC8CF6	Fatt.n. 457/O del 11/12/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU SCUOLABUS IVECO TARGATO CY103PA DETERMINA N.513 DEL 22/11/2019	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
374	1	800,3	800,3	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z04261EDB5	Fatt.n. 80/02 del 03/12/2019 ESTINTORE A POLVERE CON CERTIFICATO ALLEGATO / SMALTIMENTO ESTINTORE / RICARICA ESTINTORI REVISIONE TRIENNALE / COLLAUDO RICARICA ESTINTORE DETERMINA N.444 DEL 05/12/2018	25/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
376	1	732,26	732,26	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 303 del 28/12/2019 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	26/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
377	1	184,81	184,81	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 304 del 28/12/2019 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	26/02/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

378	1	76,56	76,56	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 305 del 28/12/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO DAF PS301116 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819)	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
379	1	401,69	401,69	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 305 del 28/12/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO DAF PS301116 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819)	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
380	1	13,52	13,52	TIM SPA		Fatt.n. 8M00454037 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONICO E CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI P.UMBERTO I,3 OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
381	1	12,22	12,22	TIM SPA		Fatt.n. 8M00453738 del 05/12/2019 CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
382	1	134,2	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00454260 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR.072213342000 NUVOLA INTERNET BUSINESS P.UMBERTO I,3 OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
382	2	166,41	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00454761 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR.072213340587 INTERNET MUNICIPIO P.UMBERTO I,2 OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
382	3	166,41	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00452662 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR.072213340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
383	1	97,23	97,23	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00454906 del 05/12/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	26/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
384	1	21.135,28	21.135,28	METALCO S.R.L.	ZC42A77BC9	Fatt.n. 2019130000511 del 27/12/2019 ACQUISTO ARREDO URBANO DA POSIZIONARE IN PIAZZA UMBERTO I DETERMINA N.482 DEL 04/11/2019	27/02/2020	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
385	1	2.564,49	2.564,49	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 332 del 05/12/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI URGENTI DETERMINA N.543 DEL 06/12/2019	27/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
386	1	1.214,64	1.214,64	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZD92B6471D	Fatt.n. 1205/16/10 del 27/01/2020 CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 DETERMINA N.595 DEL 28/12/2019	28/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
387	1	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z932B647DB	Fatt.n. 1207/16/10 del 27/01/2020 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 DETERMINA N.597 DEL 30/12/2019	28/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
388	1	866,47	866,47	STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	ZFA25C3194	Fatt.n. 161/PA del 13/12/2019 SERVIZI PROFESSIONALI ASSUNZIONE RUOLO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD REG.N.536 DEL 19/11/2018	28/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
389	1	400	400	ASSOCIAZIONE A.V.I.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA ANNO 2019	28/02/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221900001582 del 31/08/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 AGOSTO 2019	28/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
391	1	488	488	MEZZANOTTI MATTEO	Z2229626A4	Fatt.n. 4 del 09/01/2020 LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO DELLA FONTANA DI PIAZZA MAR DEL PLATA DETERMINA N.350 DEL 31/07/2019	29/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
392	1	3.660,00	3.660,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZA42B64789	Fatt.n. 1206/16/10 del 27/01/2020 CONVENZIONE DI ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 DETERMINA N.598 DEL 30/12/2019	29/02/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione

393	1	1.943,87	1.943,87	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZC32B62C98	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2019 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA N.585 DEL 28/12/2019	02/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
394	1	2.428,41	2.428,41	CENTRO SPORTIVO	Z07279DF6D	Fatt.n. 1/E del 13/01/2020 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE, MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL 2°SEMESTRE 2019	02/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
395	1	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
396	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- LIQUIDAZIONE I BIMESTRE ANNO 2020.	03/03/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
397	1	5.877,44	5.877,44	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 1444/07 del 19/11/2019 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" OTTOBRE 2019	03/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
398	1	379,29	379,29	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26059 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
399	1	619	619	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26059 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
400	1	436,33	436,33	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26050 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
401	1	33,95	197,11	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26057 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
401	2	37,33	197,11	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26056 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
401	3	125,83	197,11	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26053 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
402	1	442,49	442,49	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26054 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
403	1	242,26	1.361,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26055 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
403	2	519,95	1.361,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26052 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
403	3	599,75	1.361,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26049 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
404	1	8.068,09	8.068,09	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26058 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
405	1	347,47	347,47	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26051 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
406	1	704,79	704,79	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26048 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
407	1	197,46	197,46	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26047 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GENNAIO 2020	04/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

408	1	98,84	207,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417402320700314 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 GENNAIO 2020	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
408	2	109,07	207,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	Fatt.n. 417404760500018 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 GENNAIO 2020	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
409	1	119,31	409,36	TIM SPA		Fatt.n. 7X00008082 del 16/01/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 1BIM. 2020 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 NR. 3665249770	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
409	2	290,05	409,36	TIM SPA		Fatt.n. 7X00153833 del 16/01/2020 OPZIONE TRA NOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI CONTRATTO NR. 999001343459 1BIM. 2020 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
410	1	-51,14	79,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431900901370 del 09/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOTA DI CREDITO	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
410	2	47,8	79,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 432000132010 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
410	3	82,92	79,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 432000132010 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
416	1	-3.043,04	6.258,98	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 4/PN del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 464/PA DEL 23/12/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
416	2	9.302,02	6.258,98	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 464/PA del 23/12/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2019	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
417	1	162,41	162,41	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26060 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO GENNAIO 2020	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
418	1	74,82	74,82	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26060 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO GENNAIO 2020	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
419	1	241,78	241,78	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26060 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO GENNAIO 2020	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
420	1	98,2	98,2	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26060 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO GENNAIO 2020	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
421	1	1.609,59	1.609,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/26060 del 03/02/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO GENNAIO 2020	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
422	1	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2019-GENNAIO 2020.	05/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

423	1	844,13	844,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 613/PA del 05/02/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO GENNAIO 2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	06/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
424	1	-370,36	1.771,05	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 2/PN del 03/02/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 472/PA DEL 31/12/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019	06/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
424	2	370,36	1.771,05	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 472/PA del 31/12/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019	06/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
424	3	1.771,05	1.771,05	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 472/PA del 31/12/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019	06/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
425	1	149,73	149,73	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 472/PA del 31/12/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019	06/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
426	1	9.333,00	9.333,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z4A27535A0	Fatt.n. 116/10 del 03/02/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICHE PREVIDENZIALI DETERMINA N.88 DEL 05/03/2019	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
427	1	2.392,45	2.392,45	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	Fatt.n. 951/PA del 11/03/2019 AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI / TARSU / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/12/2018 + RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
428	1	119,17	119,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 692/PA del 07/02/2020 AGGIO PER TARSU / TRIBUTI MINORI / CDS RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2019	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
429	1	-3.350,10	3.350,00	BOLGI VALERIO	Z7A2B0D6BC	Fatt.n. 1 del 24/01/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.1 DEL 30/12/2019	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
429	2	3.350,00	3.350,00	BOLGI VALERIO	Z7A2B0D6BC	Fatt.n. 1 del 27/01/2020 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI AREA COMUNALE UBICATA IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N.548 DEL 09/12/2019	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
429	3	3.350,10	3.350,00	BOLGI VALERIO	Z7A2B0D6BC	Fatt.n. 1 del 30/12/2019 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI AREA COMUNALE UBICATA IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N.548 DEL 09/12/2019	07/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
430	1	1.256,60	1.256,60	MEZZANOTTI MATTEO	Z3C2A4F838	Fatt.n. 5 del 09/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA DETERMINA N.466 DEL 23/10/2019	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
431	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
432	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
433	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

434	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
435	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
436	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
437	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020.	09/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
438	1	1.268,80	1.268,80	CORSINI EMANUELE	Z842A6E91D	Fatt.n. 7/00 del 13/01/2020 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DETERMINA N.478 DEL 31/10/2019	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
439	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI:LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
440	1	373,32	373,32	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z0B2BE2461	Fatt.n. 01624/S del 14/02/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 DETERMINA N. 53 DEL 14/02/2020	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
441	1	456,7	456,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
442	1	437,6	437,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
443	1	417,6	417,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	10/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

444	1	116,47	116,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 807/PA del 12/02/2020 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA / MERCATO GENNAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	11/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
448	1	669,79	669,79	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 855/PA del 17/02/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA GENNAIO 2020	12/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
449	1	1.850,06	1.850,06	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 877/PA del 18/02/2020 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2020	13/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
450	1	3.231,14	3.231,14	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		LIQUIDAZIONE QIOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.(A.T.O. N. 1 SERVIZIO IDRICO- MARCHE NOD PESARO-URBINO)	13/03/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
451	1	945,18	945,18	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z9828EEAF7	Fatt.n. 487/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO DICEMBRE 2019	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
452	1	416,79	416,79	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z9828EEAF7	Fatt.n. 487/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO DICEMBRE 2019	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
453	1	798,91	798,91	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 806/PA del 12/02/2020 AGGIO PER ICP PERMANENTE / DPA GENNAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
454	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020.	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
455	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
456	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	14/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
523	1	4.200,00	4.200,00	CENTRALE S.P.A.	Z142C467E9	POLIZZA R.C.PATRIMONIALE ANNO 2020	18/03/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
524	1	2,75	219,88	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500702 del 10/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
524	2	4,88	219,88	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500704 del 10/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
524	3	90,26	219,88	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01115829 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
524	4	121,99	219,88	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01115828 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
525	1	-121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10028755 del 13/02/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. AM01115825 DEL 22/01/2020	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
525	2	2,75	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500700 del 10/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

525	3	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500793 del 13/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
525	4	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01115825 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
526	1	38,65	1.207,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500696 del 10/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
526	2	1.168,76	1.207,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01108056 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
527	1	-121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10020520 del 03/02/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. AM01115826 DEL 22/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
527	2	2,75	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500178 del 24/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
527	3	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500192 del 27/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
527	4	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01115826 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
528	1	762,25	762,25	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01047399 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
529	1	2,75	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10500177 del 24/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL SERVIZIO CONNETTIVITA' E CANONE DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
529	2	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM01115830 del 22/01/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	18/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
530	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZE911C4E35	Fatt.n. 6 del 17/01/2020 COMPENSI CAUSA CIVILE COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SANT'ANGELO IN VADO (R.G. N.620/2014 TRIBUNALE DI URBINO) - VERBALE N.66 DEL 26/11/2014 (SEDUTA N.20)	20/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
531	1	3.172,00	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZE911C4E35	Fatt.n. 6 del 17/01/2020 COMPENSI CAUSA CIVILE COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SANT'ANGELO IN VADO (R.G. N.620/2014 TRIBUNALE DI URBINO) - VERBALE N.66 DEL 26/11/2014 (SEDUTA N.20)	20/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali
532	1	380,64	380,64	OPERA SRL CON SOCIO UNICO ING. SERGIO MARIA IACOMINO	ZED1B8B4BA	Fatt.n. FPA 3/20 del 06/02/2020 STUDIO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE NEL BOCCIODROMO COMUNALE DETERMINA N. 377 DEL 17/10/2016	20/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

533	1	530,7	530,7	BCS FANO SRL	0	Fatt.n. 11/A del 10/02/2020 SCANSIONI B/N DELLE TAVOLE DI PRG DETERMINA N. 43 DEL 07/02/2020	20/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
534	1	725,9	725,9	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	Z772A2AB2C	Fatt.n. 01/2020 del 21/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSO GARIBALDI DETERMINA N.448 DEL 14/10/2019	20/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
536	1	293,05	293,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 856/PA del 17/02/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO GENNAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	20/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
537	1	6.230,05	6.230,05	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47070 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
538	1	213,38	861,89	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47066 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
538	2	322,54	861,89	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47063 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
538	3	325,97	861,89	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47060 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
539	1	35,95	227,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47067 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
539	2	64,15	227,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47065 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
539	3	127,6	227,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47064 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
540	1	428,77	428,77	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47059 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
541	1	121,74	121,74	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47062 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
542	1	356,59	356,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47061 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
543	1	167,81	167,81	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47058 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
544	1	23,11	430,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47069 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
544	2	38,93	430,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47068 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
544	3	368,66	430,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47071 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
545	1	592,19	592,19	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47071 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	1	1.403,92	1.403,92	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47072 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

547	1	139,58	139,58	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47072 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
548	1	72,61	72,61	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47072 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
549	1	98,56	98,56	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47072 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
550	1	210,15	210,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/47072 del 02/03/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
551	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2019/2020. PRIMO BIMESTRE.	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
552	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2019/2020. PRIMO BIMESTRE.	24/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
553	1	451,4	451,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZC02B9AFDB	Fatt.n. 19/PA del 27/01/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N. 8 DEL 17/01/2020	25/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario
554	1	1.050,42	1.050,42	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	Z8F2BBEDF3	Fatt.n. 105/2020 del 26/02/2020 CANONE ASSISTENZA ANNO 2020 SOFTWARE PROGRAMMA DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE DETERMINA N. 41 DEL 07/02/2020	25/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni
555	1	348,36	348,36	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	Z232BA1C88	Fatt.n. 137/101 del 29/01/2020 LAVORI EFFETTUATI SU PIATTAFORMA GSR 159 T DELL'AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA N.11 DEL 20/01/2020	26/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
556	1	824,5	824,5	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	Fatt.n. P1/0000009 del 15/01/2020 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 18/12/2019	26/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
557	1	1.446,68	25.514,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0008000 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	27/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
557	2	3.656,30	25.514,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007992 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	27/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
557	3	5.786,69	25.514,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036886 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	27/03/2020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas

557	4	14.625,23	25.514,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036874 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	27/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
558	1	5,04	5,04	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 470/PA del 31/12/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2019	27/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
559	1	2.483,29	2.483,29	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 470/PA del 31/12/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2019	27/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
560	1	1.491,79	1.491,79	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 470/PA del 31/12/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2019	27/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
561	1	2.647,88	2.647,88	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 470/PA del 31/12/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2019	27/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
562	1	192,58	192,58	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	Fatt.n. 1020038010 del 26/02/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA	28/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
563	1	69,8	69,8	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 1020027920 del 21/02/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	28/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
564	1	835,93	835,93	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 1020027920 del 21/02/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	28/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
565	1	1.359,20	1.359,20	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P1 del 31/01/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 584 DEL 28/12/2019	30/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
566	1	271,33	271,33	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P1 del 31/01/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 584 DEL 28/12/2019	30/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
567	1	1.570,37	1.570,37	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 5 del 27/01/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 608 DEL 31/12/2019	30/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
568	1	309,93	309,93	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 5 del 27/01/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 608 DEL 31/12/2019	30/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
569	1	13.888,15	13.888,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036878 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
570	1	3.055,40	3.055,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036878 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
571	1	12.917,86	12.917,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036878 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
572	1	1.577,14	1.577,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036878 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	1	83,73	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0008002 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

573	2	316,65	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007994 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	3	334,91	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036888 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	4	937,74	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007998 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	5	3.750,95	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036884 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	6	4.270,24	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0007990 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
573	7	17.080,96	26.775,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0036872 del 18/11/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELO SPORT PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
574	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221900001749 del 12/09/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 SETTEMBRE 2019	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
575	1	39,33	39,33	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 4 del 31/01/2020 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
576	1	67,72	67,72	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 3 del 31/01/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
577	1	11,93	11,93	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 3 del 31/01/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
578	1	449,24	1.118,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 2 del 31/01/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891)	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
578	2	669,65	1.118,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 5 del 31/01/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS CY103PA - AUTOBUS DB575PY)	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
579	1	521,6	521,6	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	ZF52BBEA11	Fatt.n. 6/20 del 31/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TERNA JCB TARGATA AAG292 DETERMINA N. 21 DEL 27/01/2020	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
580	1	95	95	DINI MOTORS SRL	ZBB2BCB02D	Fatt.n. 35/O del 29/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA N. 28 DEL 29/01/2020	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
581	1	207,19	207,19	DINI MOTORS SRL	ZBB2BCB02D	Fatt.n. 36/O del 29/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA N. 28 DEL 29/01/2020	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

582	1	558,03	558,03	DINI MOTORS SRL	ZA82BC88BD	Fatt.n. 34/O del 29/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA N. 23 DEL 29/01/2020	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
583	1	299	299	DINI MOTORS SRL	Z3E2BC7AE0	Fatt.n. 37/O del 29/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS IVECO TARGATO CY103PA DETERMINA N. 22 DEL 29/01/2020	31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico