

| anno | n. | data | beneficiario | importo | Descrizione |
|------|------|------------|--|------------|--|
| 2018 | 3568 | 02/07/2018 | BIOMEDICAL S.R.L. | 2.256,22 | Servizio di verifica ed eventuale sostituzione di parti di ricambio per defibr |
| 2018 | 3569 | 02/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 385,00 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione |
| 2018 | 3570 | 02/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 4.091,45 | Servizi di messa in sicurezza, manutenzione e sistemazione di verde pubblico |
| 2018 | 3572 | 02/07/2018 | COMUNE DI BESANO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3573 | 02/07/2018 | COMUNE DI CASCINA | 17,64 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3574 | 03/07/2018 | COMUNE DI VICCHIO | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3575 | 03/07/2018 | COMUNE DI CASTROFILIPPO | 29,40 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3576 | 03/07/2018 | COMUNE DI EMPOLI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3577 | 03/07/2018 | COMUNE DI CAVRIAGO | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3578 | 03/07/2018 | COMUNE DI GENOVA | 17,64 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3579 | 03/07/2018 | COMUNE DI LENTINI | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3580 | 03/07/2018 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3581 | 03/07/2018 | COMUNE DI MARTINA FRANCA | 8,67 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3583 | 03/07/2018 | COMUNE DI VINCI | 47,58 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3584 | 03/07/2018 | COMUNE DI MORROVALLE (MC) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3585 | 03/07/2018 | COMUNE DI ALBINO | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3586 | 03/07/2018 | COMUNE DI OMEGNA | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3587 | 03/07/2018 | COMUNE DI EMPOLI | 10,08 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3588 | 03/07/2018 | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3589 | 03/07/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | 37,40 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3590 | 03/07/2018 | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | 7,85 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3591 | 03/07/2018 | COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3592 | 03/07/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 46,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3593 | 03/07/2018 | COMUNE DI PORTO TORRES (SS) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3594 | 03/07/2018 | COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3595 | 03/07/2018 | COMUNE DI ROMA | 33,52 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3596 | 03/07/2018 | COMUNE DI CASTELFIORENTINO | 19,96 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3597 | 03/07/2018 | COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3598 | 03/07/2018 | COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3599 | 03/07/2018 | COMUNE DI FERRARA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3600 | 03/07/2018 | COMUNE DI VERONA | 9,03 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3601 | 03/07/2018 | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3602 | 03/07/2018 | REGIONE TOSCANA GENIO CIVILE | 598.321,00 | "Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel biennio 2018-2019. I |
| 2018 | 3603 | 03/07/2018 | COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI | 43,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3604 | 03/07/2018 | COMUNE DI FIANO ROMANO | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3605 | 03/07/2018 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | 8,96 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3606 | 03/07/2018 | COMUNE DI MONTEVARCHI | 17,64 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3607 | 03/07/2018 | COMUNE DI FIRENZE | 3.332,73 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3608 | 03/07/2018 | COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3609 | 03/07/2018 | COMUNE DI TORINO | 19,56 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3610 | 04/07/2018 | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3611 | 04/07/2018 | COMUNE DI BITONTO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3612 | 04/07/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3613 | 04/07/2018 | COMUNE DI FUCECCHIO | 49,36 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3614 | 04/07/2018 | COMUNE DI GENOVA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3615 | 04/07/2018 | COMUNE DI ALTOPASCIO (LU) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3616 | 04/07/2018 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3617 | 04/07/2018 | COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | 29,64 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3618 | 04/07/2018 | COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3619 | 04/07/2018 | D'ONZA TOMMASO | 951,60 | Approvazione impegno di spesa per incarico di difesa legale dell'Ente all'Avv. Tommaso D'Onza, nel g |
| 2018 | 3620 | 04/07/2018 | COMUNE DI QUARRATA | 39,92 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3621 | 04/07/2018 | D'ONZA TOMMASO | 1.395,68 | Approvazione impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avvocato Tommaso D'Onza |
| 2018 | 3622 | 04/07/2018 | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | 11,83 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3623 | 04/07/2018 | COMUNE DI RAGUSA | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3624 | 04/07/2018 | COMUNE DI MORROVALLE (MC) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3625 | 04/07/2018 | ECOUNO SRL | 2.007,79 | Lavori di manutenzione delle strade comunali - Anno 2017 - 2 mesi. Aggiudicazione defi |
| 2018 | 3626 | 04/07/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3627 | 04/07/2018 | Q8 QUASER SRL | 2.732,51 | impegno per fornitura di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici comunali 2018 |
| 2018 | 3628 | 04/07/2018 | COMUNE DI RAVENNA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3629 | 04/07/2018 | COMUNE DI REGGELLO | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3630 | 04/07/2018 | COMUNE DI SAN MINIATO | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3631 | 04/07/2018 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3632 | 04/07/2018 | COMUNE DI PRATO | 163,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3633 | 04/07/2018 | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3634 | 04/07/2018 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 119,52 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|--|
| 2018 | 3635 | 04/07/2018 | COMUNE DI RIMINI | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3636 | 04/07/2018 | COMUNE DI SIENA | 15,36 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3637 | 04/07/2018 | COMUNE DI SINALUNGA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3638 | 04/07/2018 | COMUNE DI VICENZA | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3639 | 04/07/2018 | COMUNE DI TERZIGNO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3640 | 04/07/2018 | COMUNE DI TREVISO UFFICIO MESSI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3643 | 05/07/2018 | CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO | 19,96 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3644 | 05/07/2018 | CITTA' DI MONOPOLI | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3645 | 06/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 88,45 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3646 | 06/07/2018 | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 48,80 | Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo |
| 2018 | 3647 | 09/07/2018 | TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL | 1.116,40 | Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice d |
| 2018 | 3647 | 09/07/2018 | TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL | 1.116,40 | Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice d |
| 2018 | 3650 | 09/07/2018 | ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE | 2.069,43 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3651 | 09/07/2018 | SISMIC SISTEMI SRL | 6.832,00 | Fornitura e posa in opera di n. 2 varchi elettronici omologati da installare agli acces |
| 2018 | 3652 | 09/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 180,56 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3653 | 09/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 204,96 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3654 | 09/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 226,92 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3655 | 09/07/2018 | ASSOCIAZIONE BETTINA ONLUS | 4.000,00 | Concessione di rimborso spese all'associazione Bettina Onlus per l'organizzazione di iniziative i |
| 2018 | 3656 | 09/07/2018 | FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO | 2.130,00 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE |
| 2018 | 3657 | 09/07/2018 | LEGGERI PAOLO | 56.056,46 | RMP IMP. 583/10 - ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE PROLUNG |
| 2018 | 3658 | 09/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 347,70 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di re |
| 2018 | 3659 | 10/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 860,10 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3660 | 10/07/2018 | CRI&COLOR DI BACCIOSI CRISTINA | 915,98 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 3661 | 10/07/2018 | GIUSTINI CLAUDIA | 70,83 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 3662 | 10/07/2018 | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L | 1.632,70 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 3663 | 10/07/2018 | C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L. | 148,23 | Fornitura di materiale elettronico batterie e lampade a LED per gli anni 2017 e 2018 |
| 2018 | 3664 | 10/07/2018 | ARCOBALENO S.N.C. | 75,45 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 3665 | 10/07/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 671,00 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione tecnica o |
| 2018 | 3666 | 10/07/2018 | DEGLI INNOCENTI MATTEO | 552,05 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 3667 | 10/07/2018 | CARTA E PENNA SNC | 145,92 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 3668 | 10/07/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 448,35 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per la fornitura in forma di noleggio del nuovo fontane |
| 2018 | 3669 | 10/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 328,90 | Organizzazione servizio cucina nei nidi comunali. Affidamento alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a dell |
| 2018 | 3670 | 10/07/2018 | TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C | 218,50 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3671 | 10/07/2018 | FABBRI S.R.L. | 1.052,78 | Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2017-2018. |
| 2018 | 3673 | 10/07/2018 | CHIESSI & FEDI SPA | 120,68 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3677 | 10/07/2018 | BERTELLI MARIELLA | 1.774,38 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privat |
| 2018 | 3678 | 10/07/2018 | COMANDUCCI E MARTINELLI SNC | 448,77 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr |
| 2018 | 3679 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 2.881,66 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3680 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 999,62 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3681 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.999,73 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3682 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.899,68 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3683 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.993,69 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3684 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 999,09 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3685 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 998,65 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3686 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 999,46 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3687 | 10/07/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.999,15 | Impegno spesa secondo trimestre 2018 |
| 2018 | 3689 | 10/07/2018 | FRATELLI MACALUSO | 603,75 | Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis |
| 2018 | 3690 | 10/07/2018 | CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | 746,81 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3691 | 10/07/2018 | FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RI | 447,03 | LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E |
| 2018 | 3694 | 10/07/2018 | CORPORATE EXPRESS SRL | 650,02 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 3695 | 10/07/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 899,20 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro |
| 2018 | 3696 | 10/07/2018 | CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | 71,57 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3697 | 10/07/2018 | ARTEMEDIA SRL | 364,78 | Servizio di calcolo on line dell'Imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui serv |
| 2018 | 3698 | 10/07/2018 | CONDOMINIO VIA N.SAURO 12 | 55,00 | CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA N. SAURO 12/26/30 SAN PIERO A PONTI |
| 2018 | 3699 | 10/07/2018 | CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | 190,94 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3700 | 10/07/2018 | BARTOLINI ROBERTA | 3.952,32 | FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 - |
| 2018 | 3701 | 10/07/2018 | VANNINI MARIA | 3.952,32 | FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 - |
| 2018 | 3702 | 10/07/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 1.677,62 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3704 | 10/07/2018 | PFE S.P.A. | 951,60 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 3705 | 11/07/2018 | CHIAREDIL SRL | 5.591,67 | AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76 |
| 2018 | 3706 | 11/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.166,22 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 3707 | 11/07/2018 | VLADY FLORENCE | 4.280,80 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. CIG Z5E231C605 |
| 2018 | 3708 | 11/07/2018 | CIQUATTRO SRL | 872,81 | FITTI REALI DI IMMOBILI ANNO 2018 - VIA PASOLINI - CIQUATTRO - |
| 2018 | 3709 | 11/07/2018 | SA.CI. SRL | 195,44 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3710 | 11/07/2018 | DITTA MAGGINI ELIO DI STEFANO MAGGINI | 2.583,72 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3711 | 11/07/2018 | ANCITEL SPA | 630,08 | Approvazione impegno di spesa per pagamento canone annuale Ancitel S.p.A. per visura veicoli rubati |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|-----------|--|
| 2018 | 3712 | 11/07/2018 | DINI MARCO | 209,49 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA N. SAURO, 14 - |
| 2018 | 3713 | 11/07/2018 | EDILIZIA GELLI S.R.L. | 3.400,73 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3714 | 11/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 4.125,06 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 3715 | 11/07/2018 | ESSEBIEMME SRL | 12.962,50 | Acquisizione in locazione di struttura sportiva e relativo schema di contratto. |
| 2018 | 3716 | 11/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 7.174,77 | Servizio di messa in sicurezza di verde pubblico anno 2018 . Affidamento e assunzione impegno sp |
| 2018 | 3717 | 11/07/2018 | A.I.C.C.R.E. | 1.249,85 | quote adesione per l'anno 2018. Impegno di spesa |
| 2018 | 3718 | 11/07/2018 | PARROCCHIA DI SANTO STEFANO A CAMPI | 3.336,00 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PIAZZA MATTEOTTI, 22 - |
| 2018 | 3719 | 11/07/2018 | COMUNE DI FIRENZE | 3.000,00 | Approvazione impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti |
| 2018 | 3720 | 11/07/2018 | COMUNE DI FIRENZE | 1.000,00 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3721 | 11/07/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.845,63 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 3722 | 11/07/2018 | CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI | 19.381,26 | Tpl Cap scarl Impegno di spesa secondo semestre 2017 |
| 2018 | 3724 | 11/07/2018 | BRUNO DANIELE | 4.691,50 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im |
| 2018 | 3725 | 11/07/2018 | LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA | 1.585,65 | Del. C.C. 124/1994. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive |
| 2018 | 3727 | 11/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 529,48 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3728 | 11/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 1.597,69 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3730 | 11/07/2018 | DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICH | 1.536,71 | Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3731 | 11/07/2018 | COMUNE DI BUGGIANO | 9,88 | assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2018. |
| 2018 | 3733 | 11/07/2018 | RESCA SRL | 1.191,12 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3734 | 11/07/2018 | A4 SICUREZZA SRL | 1.916,66 | Servizio manutenzione impianti antintrusione installati negli edifici comunali e scolastici per gli |
| 2018 | 3735 | 11/07/2018 | AUTOCARROZZERIA ALFIERI DI CERVETRI VAL | 1.830,00 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3736 | 11/07/2018 | ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C. | 773,09 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3737 | 12/07/2018 | CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL | 3.944,39 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3738 | 12/07/2018 | FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C. | 4.975,40 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3739 | 12/07/2018 | FERI NATALE SRL | 1.184,42 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3740 | 12/07/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 671,00 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione tecnica o |
| 2018 | 3741 | 12/07/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 1.304,55 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3742 | 12/07/2018 | MAGNA CHARTA | 485,41 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 3743 | 12/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 134,20 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3744 | 12/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 475,80 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3746 | 12/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 451,40 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3748 | 12/07/2018 | PFE S.P.A. | 6.574,39 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 3749 | 12/07/2018 | PFE S.P.A. | 13.104,25 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 3750 | 12/07/2018 | PROGET IMPIANTI SRL | 3.649,84 | Servizio manutenzione impianti di riscaldamento installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3751 | 12/07/2018 | IDEST SRL | 24,00 | Realizzazione progetto bibliotecario "Nati per Leggere". Affidamento alla società in-house IDEST srl |
| 2018 | 3752 | 12/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 241,56 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 3753 | 12/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.038,35 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 3754 | 12/07/2018 | SA.CI. SRL | 132,74 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3755 | 12/07/2018 | IDEST SRL | 1.659,81 | Realizzazione progetto bibliotecario "Nati per Leggere". Affidamento alla società in-house IDEST srl |
| 2018 | 3756 | 12/07/2018 | AUTOCARROZZERIA ALFIERI DI CERVETRI VAL | 1.061,40 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3757 | 12/07/2018 | SCAF SOC. COOP. AUTOCUSTODI FIOR.NI | 10.335,00 | Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli soggetti a sequestro e |
| 2018 | 3758 | 12/07/2018 | COPYWORLD SRL | 625,86 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 3759 | 12/07/2018 | COCCATO & MEZZETTI SRL | 2.421,05 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3760 | 12/07/2018 | LORENZONI SRL | 113,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 3761 | 12/07/2018 | LORENZONI SRL | 741,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 3763 | 12/07/2018 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 875,94 | Trasporto salme di persone indigenti. Assunzione impegno di spesa |
| 2018 | 3764 | 12/07/2018 | AMA ESTINTORI SRL | 7.500,00 | Servizio manutenzione presidi antincendio installati negli edifici comunali e scolastici per gli ann |
| 2018 | 3765 | 12/07/2018 | CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL | 4.912,57 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3767 | 12/07/2018 | CITTI SAS | 225,00 | Approvazione impegno di spesa per una ulteriore fornitura di mini penne biro da usare come gadgets n |
| 2018 | 3768 | 12/07/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 5.411,91 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 3770 | 13/07/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.230,42 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 3771 | 13/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 15.711,68 | Servizio di messa in sicurezza di verde pubblico anno 2018 . Affidamento e assunzione impegno sp |
| 2018 | 3772 | 13/07/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A | 348,51 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 3774 | 13/07/2018 | PFE S.P.A. | 1.476,20 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 3777 | 13/07/2018 | FABBRI S.R.L. | 394,75 | Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2017-2018. |
| 2018 | 3778 | 13/07/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 5.940,00 | Realizzazione recinzione per campo da calcetto. CIG ZA723585F7 – Affidamento dei lavori |
| 2018 | 3779 | 13/07/2018 | IDEST SRL | 38.000,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 3780 | 13/07/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 427,00 | Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 465 del 15/07/2016 per il noleggio di |
| 2018 | 3783 | 13/07/2018 | FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA | 119,05 | Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3784 | 13/07/2018 | ALIA | 1.622,58 | assunzione impegno di spesa per il servizio di trattamento della processionaria presso gli edifici |
| 2018 | 3785 | 13/07/2018 | ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C. | 744,32 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3786 | 13/07/2018 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI PC | 270,00 | formazione polizia municipale |
| 2018 | 3788 | 13/07/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 3.153,64 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3789 | 13/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.063,92 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 3790 | 13/07/2018 | BI-CLIMA SRL | 2.718,16 | Servizio manutenzione impianti di riscaldamento installati negli edifici comunali e |
| 2018 | 3791 | 13/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 241,56 | Affidamento del servizio di catering per un buffet organizzato in occasione del programma di scambio |
| 2018 | 3792 | 13/07/2018 | SA.CI. SRL | 765,67 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|----------|--|
| 2018 | 3794 | 16/07/2018 | LAPO IMMOBILIARE S.R.L. | 4.879,12 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2018 |
| 2018 | 3795 | 17/07/2018 | ASD ATLETICA CAMPI | 5.745,70 | Sostegno agli eventi organizzati dalla A.S.D. Atletica Campi. Assunzione impegno di spesa. |
| 2018 | 3796 | 17/07/2018 | ASD ATLETICA CAMPI | 1.254,30 | Sostegno agli eventi organizzati dalla A.S.D. Atletica Campi. Assunzione impegno di spesa. |
| 2018 | 3797 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 52,16 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 3798 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 293,86 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 3799 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.390,91 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 3800 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 671,03 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3801 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 733,84 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 3802 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.000,00 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 3803 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 218,89 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3804 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.328,97 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3805 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.000,00 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3806 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 273,64 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3807 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.781,11 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3808 | 17/07/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.706,89 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 3810 | 17/07/2018 | MILLE SERVIZI SRL | 1.720,20 | Servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali e servizi connessi per il periodo 1° ottobre 20 |
| 2018 | 3811 | 17/07/2018 | MILLE SERVIZI SRL | 5.061,57 | Servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali e servizi connessi per il periodo 1° ottobre 20 |
| 2018 | 3812 | 18/07/2018 | FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCAL | 3.600,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2018: impegno di spesa per acquisto di un abbonamento a 1 |
| 2018 | 3813 | 18/07/2018 | COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | 9,98 | assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2018. |
| 2018 | 3814 | 18/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 5.880,40 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 3815 | 18/07/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 427,00 | Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 465 del 15/07/2016 per il noleggio di |
| 2018 | 3816 | 18/07/2018 | ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VO | 7.500,00 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE |
| 2018 | 3817 | 18/07/2018 | INFOCAMERE - VERIFICHE PA | 1.354,20 | Affidamento diretto per l'acquisto del servizio Telemaco - visure camerali per un anno. Impegno di s |
| 2018 | 3818 | 18/07/2018 | MANETTI GOMME SNC | 847,90 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3819 | 18/07/2018 | TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C | 1.010,62 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3820 | 18/07/2018 | GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI | 2.903,60 | Servizio manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali e scolastici – anni 2017-2018. CIG Z |
| 2018 | 3821 | 18/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 1.805,09 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 3822 | 18/07/2018 | TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C | 170,85 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3823 | 18/07/2018 | F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI D | 852,78 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3824 | 18/07/2018 | IN.I.T. SRL | 4.636,00 | Acquisto tramite MEPA di servizi di assistenza e manutenzione software per il prodotto VBG/SigePRO p |
| 2018 | 3825 | 19/07/2018 | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE CORPO U | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 3828 | 19/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 3.979,64 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 3832 | 19/07/2018 | ALIA | 609,78 | assunzione impegno di spesa per il servizio di ritiro rifiuti di attrezzature elettroniche dismesse |
| 2018 | 3841 | 19/07/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 119,56 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3842 | 19/07/2018 | Q8 QUASER SRL | 568,00 | impegno per fornitura di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici comunali 2018 |
| 2018 | 3843 | 19/07/2018 | Q8 QUASER SRL | 699,49 | impegno per fornitura di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici comunali 2018 |
| 2018 | 3844 | 19/07/2018 | Q8 QUASER SRL | 919,18 | Fornitura di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici comunali. Ulteriore impegno di spesa a f |
| 2018 | 3845 | 19/07/2018 | C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L. | 1.054,08 | Fornitura di materiale elettronico batterie e lampade a LED per gli anni 2017 e 2018 |
| 2018 | 3846 | 19/07/2018 | COLORIFICIO ALBA S.R.L. | 30,30 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3847 | 19/07/2018 | EDILIZIA GELLI S.R.L. | 5.618,67 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3848 | 19/07/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.230,42 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 3849 | 19/07/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 2.737,68 | assunzione impegno di spesa per la fornitura, trasporto e installazione di bombole di Diossido di Ca |
| 2018 | 3850 | 19/07/2018 | ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE | 247,42 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 3851 | 19/07/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 1.243,99 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3852 | 19/07/2018 | PROGET IMPIANTI SRL | 3.649,84 | Aggiudicazione definitiva |
| 2018 | 3853 | 19/07/2018 | SA.CI. SRL | 185,20 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 3854 | 19/07/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 67,71 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3855 | 19/07/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 89,67 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 3856 | 19/07/2018 | STEBO AMBIENTE | 8.485,31 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im |
| 2018 | 3858 | 19/07/2018 | COMUNE DI AULLA (MS) | 1.000,00 | CONTRIBUTO AL COMINE DI AULLA PER EVENTO ALLUVIONALE |
| 2018 | 3859 | 20/07/2018 | DI GUARDO FABRIZIO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3859 | 20/07/2018 | DI GUARDO FABRIZIO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3860 | 20/07/2018 | CUDA SONIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3860 | 20/07/2018 | CUDA SONIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3861 | 20/07/2018 | CATANZARO FRANCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3861 | 20/07/2018 | CATANZARO FRANCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3862 | 20/07/2018 | ENERGETIC SPA | 4.762,33 | Fornitura di metano. Ulteriore impegno a favore di Energetic S.p.a. (CIG 732985320C). |
| 2018 | 3863 | 20/07/2018 | PELLIGRA SERENELLA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3864 | 20/07/2018 | ENERGETIC SPA | 481,02 | Fornitura di metano. Ulteriore impegno a favore di Energetic S.p.a. (CIG 732985320C). |
| 2018 | 3865 | 20/07/2018 | MISIANO EMILIANA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3866 | 20/07/2018 | PROETTO ELEONORA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3866 | 20/07/2018 | PROETTO ELEONORA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3867 | 20/07/2018 | ENERGETIC SPA | 1.494,52 | Fornitura di metano. Ulteriore impegno a favore di Energetic S.p.a. (CIG 732985320C). |
| 2018 | 3868 | 20/07/2018 | SOMMOVIGO STEFANO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3868 | 20/07/2018 | SOMMOVIGO STEFANO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3869 | 20/07/2018 | COLLINI ILARIA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|-----------|--|
| 2018 | 3869 | 20/07/2018 | COLLINI ILARIA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3870 | 20/07/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUSBANDANI | 1.500,00 | Approvazione del progetto del Corso di Educazione stradale ed ambientale per le scuole, a cura d |
| 2018 | 3871 | 20/07/2018 | MANNA ANGELO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3871 | 20/07/2018 | MANNA ANGELO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3872 | 20/07/2018 | FRATI FRANCESCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3872 | 20/07/2018 | FRATI FRANCESCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3873 | 20/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 21.780,81 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 3874 | 20/07/2018 | PUCCHINI GIAN LUCA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3874 | 20/07/2018 | PUCCHINI GIAN LUCA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3875 | 20/07/2018 | SANFILIPPO SIMONE | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3875 | 20/07/2018 | SANFILIPPO SIMONE | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3876 | 20/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.044,71 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 3877 | 20/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.861,79 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 3878 | 20/07/2018 | ZANARDINO MARICA LIBERA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3878 | 20/07/2018 | ZANARDINO MARICA LIBERA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3879 | 20/07/2018 | TORSELLO YLENIA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3879 | 20/07/2018 | TORSELLO YLENIA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3880 | 20/07/2018 | RIZZO EVA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3880 | 20/07/2018 | RIZZO EVA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3881 | 20/07/2018 | BELLESILIA ILARIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3882 | 20/07/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 2.441,00 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 3883 | 20/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 44.639,45 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 3884 | 20/07/2018 | COLLINI ILARIA | 82,64 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3885 | 20/07/2018 | BUSCARINI FEDERICO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3886 | 20/07/2018 | BROCCHI VALENTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3886 | 20/07/2018 | BROCCHI VALENTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3887 | 20/07/2018 | MICELI LAURA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3887 | 20/07/2018 | MICELI LAURA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3888 | 20/07/2018 | ABBOCCATI ANDREA | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3889 | 20/07/2018 | SCHICCHI VINCENZO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3890 | 20/07/2018 | MARCHIANI SELINA | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3891 | 20/07/2018 | APRIGLIANO TERESA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3892 | 20/07/2018 | FERRAILO AGOSTINO | 82,64 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3893 | 20/07/2018 | MARTINUZZI MICHELA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3893 | 20/07/2018 | MARTINUZZI MICHELA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3894 | 20/07/2018 | FRATINI DAMIANO | 82,64 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3895 | 20/07/2018 | ANGELINI FRANCESCA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3896 | 20/07/2018 | IDEST SRL | 29.680,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 3897 | 20/07/2018 | MASI ALESSIO | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3898 | 20/07/2018 | PAOLI ELISABETTA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3899 | 20/07/2018 | FRATE PATRIZIA | 82,64 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3900 | 20/07/2018 | TORSELLO YLENIA | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3901 | 20/07/2018 | CIULLI PAOLO | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3902 | 20/07/2018 | CATALANO DORIANA | 41,32 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3903 | 20/07/2018 | BARONTI STEFANIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3903 | 20/07/2018 | BARONTI STEFANIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3904 | 20/07/2018 | CROCCHINI SILVIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3904 | 20/07/2018 | CROCCHINI SILVIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3905 | 20/07/2018 | DONATI MARCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3905 | 20/07/2018 | DONATI MARCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3906 | 20/07/2018 | NESI GIAN MARCO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3906 | 20/07/2018 | NESI GIAN MARCO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3907 | 20/07/2018 | SANSIVIERI ANTONELLA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3907 | 20/07/2018 | SANSIVIERI ANTONELLA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3908 | 20/07/2018 | D'AGOSTINO GIORGIO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3908 | 20/07/2018 | D'AGOSTINO GIORGIO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3909 | 20/07/2018 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITA | 11.007,25 | quote adesione per l'anno 2018. Impegno di spesa |
| 2018 | 3910 | 20/07/2018 | DEL LUONGO SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3910 | 20/07/2018 | DEL LUONGO SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3911 | 20/07/2018 | CECCHI PAOLA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3911 | 20/07/2018 | CECCHI PAOLA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3912 | 20/07/2018 | PRINCIPALE PASQUALINA | 123,94 | Impegno di Spesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elett |
| 2018 | 3913 | 20/07/2018 | LUCIANO ANNA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3913 | 20/07/2018 | LUCIANO ANNA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3914 | 20/07/2018 | VETTORI MARTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3914 | 20/07/2018 | VETTORI MARTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |

| | | | | | |
|------|------|------------|--------------------------------|-----------|--|
| 2018 | 3915 | 20/07/2018 | PRIMIGALLI PICCHI MARIA SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3915 | 20/07/2018 | PRIMIGALLI PICCHI MARIA SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3916 | 20/07/2018 | VICHI DEBORA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3916 | 20/07/2018 | VICHI DEBORA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3917 | 20/07/2018 | DETTORI MONSERRATA FRANCESCA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3917 | 20/07/2018 | DETTORI MONSERRATA FRANCESCA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3918 | 20/07/2018 | MICELI ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3918 | 20/07/2018 | MICELI ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3919 | 20/07/2018 | NICOCIA LORENZA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3919 | 20/07/2018 | NICOCIA LORENZA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3920 | 20/07/2018 | SGUANCI ROBERTO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3920 | 20/07/2018 | SGUANCI ROBERTO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3921 | 20/07/2018 | BALLERINI LUCA CLAUDIO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3921 | 20/07/2018 | BALLERINI LUCA CLAUDIO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3922 | 20/07/2018 | FEDERIGHI PAOLO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3922 | 20/07/2018 | FEDERIGHI PAOLO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3923 | 20/07/2018 | BOSCHI DANIELA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3923 | 20/07/2018 | BOSCHI DANIELA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3924 | 20/07/2018 | LOTTI FEDERICA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3924 | 20/07/2018 | LOTTI FEDERICA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3925 | 20/07/2018 | CECCHI FRANCESCA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3925 | 20/07/2018 | CECCHI FRANCESCA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3926 | 20/07/2018 | BACCI MARCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3926 | 20/07/2018 | BACCI MARCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3927 | 20/07/2018 | CALDARELLA PAOLA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3927 | 20/07/2018 | CALDARELLA PAOLA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3928 | 20/07/2018 | MASI ALESSIO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3929 | 20/07/2018 | ORLANDO FEDERICA LUIGIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3929 | 20/07/2018 | ORLANDO FEDERICA LUIGIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3930 | 20/07/2018 | FERRARI MIRA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3930 | 20/07/2018 | FERRARI MIRA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3931 | 20/07/2018 | ORLANDO SIMONA | 126,58 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3931 | 20/07/2018 | ORLANDO SIMONA | 126,58 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3932 | 20/07/2018 | PROETTO ELISA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3932 | 20/07/2018 | PROETTO ELISA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3933 | 20/07/2018 | LASCIALFARI MARCO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3933 | 20/07/2018 | LASCIALFARI MARCO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3934 | 20/07/2018 | SALVADORI SIMONE | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3935 | 20/07/2018 | GALLI TORRINI S.R.L. | 1.590,00 | Affidamento del "Servizio di ufficio stampa del Distretto dell'Economia Civile e attività di supp |
| 2018 | 3936 | 20/07/2018 | GALLI TORRINI S.R.L. | 8.109,00 | Affidamento del "Servizio di ufficio stampa del Distretto dell'Economia Civile e attività di supp |
| 2018 | 3937 | 20/07/2018 | FRASSICA GIANLUCA | 113,42 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3938 | 20/07/2018 | BIAGINI MARTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3938 | 20/07/2018 | BIAGINI MARTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3939 | 20/07/2018 | COPPOLA MARINA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3940 | 20/07/2018 | DAY RISTOSERVICE SPA | 33.820,80 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 7 ACCESSORIO - CIG ORIGINARIO6028503E0A - CI |
| 2018 | 3941 | 20/07/2018 | GUARNIERI FRANCESCA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3941 | 20/07/2018 | GUARNIERI FRANCESCA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3942 | 20/07/2018 | GUARNIERI ELENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3942 | 20/07/2018 | GUARNIERI ELENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3943 | 20/07/2018 | DELLA GIOVAMPAOLA GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3943 | 20/07/2018 | DELLA GIOVAMPAOLA GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3944 | 20/07/2018 | CASSETTI RICCARDO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3944 | 20/07/2018 | CASSETTI RICCARDO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3945 | 20/07/2018 | GIARDI COSIMO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3945 | 20/07/2018 | GIARDI COSIMO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3946 | 20/07/2018 | PASANISI AGOSTINO ANTONIO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3946 | 20/07/2018 | PASANISI AGOSTINO ANTONIO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3947 | 20/07/2018 | ERRE MASSIMILIANO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3947 | 20/07/2018 | ERRE MASSIMILIANO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3948 | 20/07/2018 | PETRUZZELLI GIORGIO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3948 | 20/07/2018 | PETRUZZELLI GIORGIO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3949 | 20/07/2018 | SORINI FEDERICO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3949 | 20/07/2018 | SORINI FEDERICO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3950 | 20/07/2018 | MUSOLESI GIORGIO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3951 | 20/07/2018 | SCUCCIMARRA ALESSIA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3951 | 20/07/2018 | SCUCCIMARRA ALESSIA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |

| | | | | | |
|------|------|------------|------------------------|--------|--|
| 2018 | 3952 | 20/07/2018 | RAFANELLI ALESSIO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3952 | 20/07/2018 | RAFANELLI ALESSIO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3953 | 20/07/2018 | FABBRESCHI MILENA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3953 | 20/07/2018 | FABBRESCHI MILENA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3954 | 20/07/2018 | CAPUTO CARLO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3955 | 20/07/2018 | BALDI DONATELLA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3955 | 20/07/2018 | BALDI DONATELLA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3956 | 20/07/2018 | BALESTRI YOAN GABRIEL | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3956 | 20/07/2018 | BALESTRI YOAN GABRIEL | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3957 | 20/07/2018 | NANNI GIANMARCO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3958 | 20/07/2018 | VECCHIO LORENZO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3958 | 20/07/2018 | VECCHIO LORENZO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3959 | 20/07/2018 | VENTURI EVA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3960 | 20/07/2018 | CECCARELLI CHIARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3960 | 20/07/2018 | CECCARELLI CHIARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3961 | 20/07/2018 | ROMANI ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3961 | 20/07/2018 | ROMANI ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3962 | 20/07/2018 | VITALE GIOVANNI | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3962 | 20/07/2018 | VITALE GIOVANNI | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3963 | 20/07/2018 | PILLOZZI PAOLA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3964 | 20/07/2018 | BARSOTTINI MICHELA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3965 | 20/07/2018 | RIGGI CARMELO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3966 | 20/07/2018 | GAROFALO ROBERTO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3966 | 20/07/2018 | GAROFALO ROBERTO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3967 | 20/07/2018 | CIULLI PAOLO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3967 | 20/07/2018 | CIULLI PAOLO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3968 | 20/07/2018 | VIVEROS PEREZ NICCOLO' | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3968 | 20/07/2018 | VIVEROS PEREZ NICCOLO' | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3969 | 20/07/2018 | CAPONIO NUNZIAMARIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3969 | 20/07/2018 | CAPONIO NUNZIAMARIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3970 | 20/07/2018 | BELLOTTO ATOS OSVALDO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3970 | 20/07/2018 | BELLOTTO ATOS OSVALDO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3971 | 20/07/2018 | DI GIOIA NICCOLO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3972 | 20/07/2018 | BRUNELLI MELISSA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3972 | 20/07/2018 | BRUNELLI MELISSA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3973 | 20/07/2018 | FRATI NICCOLO' | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3973 | 20/07/2018 | FRATI NICCOLO' | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3974 | 20/07/2018 | LUCI DANIELA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3974 | 20/07/2018 | LUCI DANIELA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3975 | 20/07/2018 | VENTURI EVA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3976 | 20/07/2018 | INNOCENTI ILARIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3976 | 20/07/2018 | INNOCENTI ILARIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3977 | 20/07/2018 | NESI CLAUDIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3978 | 20/07/2018 | CASCIELLO MICHELE | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3978 | 20/07/2018 | CASCIELLO MICHELE | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3979 | 20/07/2018 | PUCCI PATRIZIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3980 | 20/07/2018 | ABETI MARCO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3981 | 20/07/2018 | BARAGATTI GIUSEPPE | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3981 | 20/07/2018 | BARAGATTI GIUSEPPE | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3982 | 20/07/2018 | CARAPPELLA VALENTINA | 150,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3983 | 20/07/2018 | RINNONE CARMELO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3984 | 20/07/2018 | LAMPASONA CETTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3984 | 20/07/2018 | LAMPASONA CETTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3986 | 20/07/2018 | BACCHETTI JESSICA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3986 | 20/07/2018 | BACCHETTI JESSICA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3987 | 20/07/2018 | ARRIGHETTI ALESSIO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3987 | 20/07/2018 | ARRIGHETTI ALESSIO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3988 | 20/07/2018 | BIANCO FRANCESCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3988 | 20/07/2018 | BIANCO FRANCESCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3989 | 20/07/2018 | FONTANA FRANCESCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3989 | 20/07/2018 | FONTANA FRANCESCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3990 | 20/07/2018 | LASCIALFARI DANIELE | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3990 | 20/07/2018 | LASCIALFARI DANIELE | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3991 | 20/07/2018 | MURGIDA ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3991 | 20/07/2018 | MURGIDA ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3992 | 20/07/2018 | MORADEI CRISTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |

| | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|--------|--|
| 2018 | 3992 | 20/07/2018 | MORADEI CRISTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3993 | 20/07/2018 | RIZZI SARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3993 | 20/07/2018 | RIZZI SARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3994 | 20/07/2018 | BORRI GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3994 | 20/07/2018 | BORRI GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3995 | 20/07/2018 | TESI STELLA | 150,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3996 | 20/07/2018 | CUMINATTO CHIARA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3997 | 20/07/2018 | CAMILLETTI JULIUS | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3997 | 20/07/2018 | CAMILLETTI JULIUS | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3998 | 20/07/2018 | GABBRIELLI ALESSANDRO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 3998 | 20/07/2018 | GABBRIELLI ALESSANDRO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 3999 | 20/07/2018 | GALLINA LETIZIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4000 | 20/07/2018 | RENUCCI STEFANIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4000 | 20/07/2018 | RENUCCI STEFANIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4001 | 20/07/2018 | GABBRIELLI GINEVRA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4001 | 20/07/2018 | GABBRIELLI GINEVRA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4002 | 20/07/2018 | MANETTI KATIA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4003 | 20/07/2018 | SALICETI ROBERTA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4003 | 20/07/2018 | SALICETI ROBERTA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4004 | 20/07/2018 | DI CARLO DELIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4004 | 20/07/2018 | DI CARLO DELIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4005 | 20/07/2018 | TARDUCCI SUSANNA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4006 | 20/07/2018 | UCCIERO GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4006 | 20/07/2018 | UCCIERO GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4007 | 20/07/2018 | LICATA GIUSEPPINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4007 | 20/07/2018 | LICATA GIUSEPPINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4008 | 20/07/2018 | ARMAND CINZIA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4008 | 20/07/2018 | ARMAND CINZIA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4009 | 20/07/2018 | RAPEZZI BENEDETTA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4009 | 20/07/2018 | RAPEZZI BENEDETTA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4010 | 20/07/2018 | LOTTI FRANCESCO | 150,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4011 | 20/07/2018 | VALENTINI ELENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4011 | 20/07/2018 | VALENTINI ELENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4012 | 20/07/2018 | MARINI ELISABETTA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4013 | 20/07/2018 | ZARA LISA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4013 | 20/07/2018 | ZARA LISA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4014 | 20/07/2018 | BORETTI PAOLA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4014 | 20/07/2018 | BORETTI PAOLA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4015 | 20/07/2018 | ROSSI MONICA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4016 | 20/07/2018 | CIRILLO CORRADO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4016 | 20/07/2018 | CIRILLO CORRADO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4017 | 20/07/2018 | BARONE CARMEN | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4018 | 20/07/2018 | TARDUCCI ALESSANDRO | 48,20 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4019 | 20/07/2018 | GALGANI FABIO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4019 | 20/07/2018 | GALGANI FABIO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4020 | 20/07/2018 | ESPOSITO ANNALISA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4020 | 20/07/2018 | ESPOSITO ANNALISA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4021 | 20/07/2018 | CATALANO DORIANA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4021 | 20/07/2018 | CATALANO DORIANA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4022 | 20/07/2018 | SCALI VERONICA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4022 | 20/07/2018 | SCALI VERONICA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4023 | 20/07/2018 | ELIA SIMONA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4023 | 20/07/2018 | ELIA SIMONA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4024 | 20/07/2018 | GALLONI ALESSIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4025 | 20/07/2018 | BERTINI NICCOLÒ | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4025 | 20/07/2018 | BERTINI NICCOLÒ | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4026 | 20/07/2018 | FIGLIOLINO TINA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4027 | 20/07/2018 | ALDINUCCI ADRIANA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4027 | 20/07/2018 | ALDINUCCI ADRIANA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4028 | 20/07/2018 | MATRANGA CLAUDIO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4029 | 20/07/2018 | ROTI MARIA CRISTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4029 | 20/07/2018 | ROTI MARIA CRISTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4030 | 20/07/2018 | SAVOCA JESSICA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4031 | 20/07/2018 | TRAVERSI DANIELE | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4032 | 20/07/2018 | BAFUMO MATTIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4032 | 20/07/2018 | BAFUMO MATTIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |

| | | | | | |
|------|------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2018 | 4033 | 20/07/2018 | GRANDI MONIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4033 | 20/07/2018 | GRANDI MONIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4034 | 20/07/2018 | FRESCHI SILVIA | 150,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4035 | 20/07/2018 | TONI FABIO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4035 | 20/07/2018 | TONI FABIO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4036 | 20/07/2018 | TOFANI MICHELA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4037 | 20/07/2018 | GAMBELLI JACOPO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4037 | 20/07/2018 | GAMBELLI JACOPO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4038 | 20/07/2018 | PONZI PAOLA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4039 | 20/07/2018 | TESI SOFIA | 150,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4040 | 20/07/2018 | ROMBECCHI EMANUELE | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4040 | 20/07/2018 | ROMBECCHI EMANUELE | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4041 | 20/07/2018 | GHIRIBELLI STEFANO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4041 | 20/07/2018 | GHIRIBELLI STEFANO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4042 | 20/07/2018 | DI MAURO ELISA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4043 | 20/07/2018 | TAGLIAVINI SARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4043 | 20/07/2018 | TAGLIAVINI SARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4044 | 20/07/2018 | CARERI DEBORA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4044 | 20/07/2018 | CARERI DEBORA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4045 | 20/07/2018 | CASAGNI FABIO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4046 | 20/07/2018 | SERNISSI SARA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4047 | 20/07/2018 | FOSSI ANGELA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4047 | 20/07/2018 | FOSSI ANGELA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4048 | 20/07/2018 | BARSOTTI ALBERTO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4048 | 20/07/2018 | BARSOTTI ALBERTO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4049 | 20/07/2018 | SUSINI GIANMARCO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4049 | 20/07/2018 | SUSINI GIANMARCO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4050 | 20/07/2018 | GORI GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4050 | 20/07/2018 | GORI GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4051 | 20/07/2018 | VOLPE ALESSIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4051 | 20/07/2018 | VOLPE ALESSIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4052 | 20/07/2018 | GUASTELLA ERMINIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4052 | 20/07/2018 | GUASTELLA ERMINIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4053 | 20/07/2018 | FEDELI SARA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4054 | 20/07/2018 | MIGLIORI CHIARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4054 | 20/07/2018 | MIGLIORI CHIARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4055 | 20/07/2018 | MILLI ADRIANO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4056 | 20/07/2018 | MAESTRELLI FRANCESCA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4056 | 20/07/2018 | MAESTRELLI FRANCESCA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4057 | 20/07/2018 | PAGNINI SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4057 | 20/07/2018 | PAGNINI SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4058 | 20/07/2018 | COSTA STEFANO | 150,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4059 | 20/07/2018 | TOLA PAOLO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4059 | 20/07/2018 | TOLA PAOLO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4060 | 20/07/2018 | CAPUTO CARLO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4061 | 20/07/2018 | BAGAROZZA RITA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4062 | 20/07/2018 | BERLINCIONI SARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4062 | 20/07/2018 | BERLINCIONI SARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4063 | 20/07/2018 | LO CUNSOLO VALENTINA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4063 | 20/07/2018 | LO CUNSOLO VALENTINA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4064 | 20/07/2018 | MANGIONE MARISTELLA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4065 | 20/07/2018 | CALUSSI GIULIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4066 | 20/07/2018 | GABBRIELLI SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4066 | 20/07/2018 | GABBRIELLI SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4067 | 20/07/2018 | CRISCI JESSICA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4067 | 20/07/2018 | CRISCI JESSICA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4068 | 20/07/2018 | CARRARA GIOVANNI | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4068 | 20/07/2018 | CARRARA GIOVANNI | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4069 | 20/07/2018 | LUCENTE MARINA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4070 | 20/07/2018 | NUCIFORA ROSA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4070 | 20/07/2018 | NUCIFORA ROSA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4071 | 20/07/2018 | POPOVICI FLORINA CARMEN | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4071 | 20/07/2018 | POPOVICI FLORINA CARMEN | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4072 | 20/07/2018 | PAOLIERI ANDREA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4073 | 20/07/2018 | MADDALONI STEFANO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4073 | 20/07/2018 | MADDALONI STEFANO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------------------|--------|--|
| 2018 | 4074 | 20/07/2018 | POGGIOLINI LUCA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4074 | 20/07/2018 | POGGIOLINI LUCA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4075 | 23/07/2018 | DE PAU MARCO | 150,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4076 | 23/07/2018 | PAOLI ELISABETTA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4077 | 23/07/2018 | BACCI ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4077 | 23/07/2018 | BACCI ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4078 | 23/07/2018 | ODDO TIZIANA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4078 | 23/07/2018 | ODDO TIZIANA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4079 | 23/07/2018 | SANTAGATI ANTONINO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4079 | 23/07/2018 | SANTAGATI ANTONINO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4080 | 23/07/2018 | SCARLINI GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4080 | 23/07/2018 | SCARLINI GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4081 | 23/07/2018 | MASI ALESSIO | 150,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4082 | 23/07/2018 | RASTRELLI FABIO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4083 | 23/07/2018 | CIARAMELLA DANIELA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4084 | 23/07/2018 | FERRAILOLO AGOSTINO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4084 | 23/07/2018 | FERRAILOLO AGOSTINO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4085 | 23/07/2018 | FERRAILOLO ALESSIO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4085 | 23/07/2018 | FERRAILOLO ALESSIO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4086 | 23/07/2018 | BACARELLI CRISTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4086 | 23/07/2018 | BACARELLI CRISTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4087 | 23/07/2018 | MARCHIANI SELINA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4087 | 23/07/2018 | MARCHIANI SELINA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4088 | 23/07/2018 | NEROZZI ILARIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4088 | 23/07/2018 | NEROZZI ILARIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4089 | 23/07/2018 | RAMALLI MATTEO | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4090 | 23/07/2018 | SCHIPA DANIELA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4090 | 23/07/2018 | SCHIPA DANIELA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4091 | 23/07/2018 | CARBONI GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4091 | 23/07/2018 | CARBONI GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4092 | 23/07/2018 | RUGGIERO ELENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4092 | 23/07/2018 | RUGGIERO ELENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4093 | 23/07/2018 | RAGUSA ROSALIA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4094 | 23/07/2018 | LIZZO GINEVRA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4095 | 23/07/2018 | CELLA SILVIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4096 | 23/07/2018 | FRATINI DAMIANO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4096 | 23/07/2018 | FRATINI DAMIANO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4097 | 23/07/2018 | PIERI NICOLA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4098 | 23/07/2018 | CORRADOSSI SOFIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4098 | 23/07/2018 | CORRADOSSI SOFIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4099 | 23/07/2018 | BIANCHINI SIMONE | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4099 | 23/07/2018 | BIANCHINI SIMONE | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4100 | 23/07/2018 | ABBOCCATI ANDREA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4100 | 23/07/2018 | ABBOCCATI ANDREA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4101 | 23/07/2018 | PITZALIS MARTINA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4102 | 23/07/2018 | MAGGINI MICHELE | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4102 | 23/07/2018 | MAGGINI MICHELE | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4103 | 23/07/2018 | TOLA MANUEL | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4103 | 23/07/2018 | TOLA MANUEL | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4104 | 23/07/2018 | BUONERBA JESSICA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4104 | 23/07/2018 | BUONERBA JESSICA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4105 | 23/07/2018 | TORTORA LISA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4106 | 23/07/2018 | CARLESII ILARIA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4107 | 23/07/2018 | FRATI DANIELE | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4108 | 23/07/2018 | NINCHERI ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4108 | 23/07/2018 | NINCHERI ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4109 | 23/07/2018 | BRUNI LEONARDO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4110 | 23/07/2018 | PASQUINI STEFANIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4110 | 23/07/2018 | PASQUINI STEFANIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4111 | 23/07/2018 | BALLERINI DEBORAH | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4112 | 23/07/2018 | SETTESOLDI SERENA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4113 | 23/07/2018 | PALLONI SILVIA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4114 | 23/07/2018 | DE TURRIS EMILIANO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4114 | 23/07/2018 | DE TURRIS EMILIANO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4115 | 23/07/2018 | BARZON MASSIMO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4115 | 23/07/2018 | BARZON MASSIMO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|----------|--|
| 2018 | 4116 | 23/07/2018 | MONTICELLI LORENZO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4116 | 23/07/2018 | MONTICELLI LORENZO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4117 | 23/07/2018 | PAOLI MARTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4117 | 23/07/2018 | PAOLI MARTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4118 | 23/07/2018 | RANTINI STEFANO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4118 | 23/07/2018 | RANTINI STEFANO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4119 | 23/07/2018 | VARLANI CHIARA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4119 | 23/07/2018 | VARLANI CHIARA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4120 | 23/07/2018 | SCARAMOZZINO CRISTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4120 | 23/07/2018 | SCARAMOZZINO CRISTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4121 | 23/07/2018 | CANNATA BARBARA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4122 | 23/07/2018 | CHIARAMONTE MARINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4122 | 23/07/2018 | CHIARAMONTE MARINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4123 | 23/07/2018 | RINNONE MARIANGELA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4123 | 23/07/2018 | RINNONE MARIANGELA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4124 | 23/07/2018 | TINACCI MAURO | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4124 | 23/07/2018 | TINACCI MAURO | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4125 | 23/07/2018 | PINZUTI VALENTINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4125 | 23/07/2018 | PINZUTI VALENTINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4126 | 23/07/2018 | SOCCI AURISTELLA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4127 | 23/07/2018 | STRUSI ANNA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4127 | 23/07/2018 | STRUSI ANNA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4128 | 23/07/2018 | BELLOTTO MANUELA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4128 | 23/07/2018 | BELLOTTO MANUELA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4129 | 23/07/2018 | PIERALLI ALBERTO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4129 | 23/07/2018 | PIERALLI ALBERTO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4130 | 23/07/2018 | DEGL'INNOCENTI MARZIA | 113,47 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4131 | 23/07/2018 | BERTOCCI ELEONORA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4131 | 23/07/2018 | BERTOCCI ELEONORA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4132 | 23/07/2018 | CASADIO EDUARDO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4132 | 23/07/2018 | CASADIO EDUARDO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4133 | 23/07/2018 | CACIOLLI ROBERTA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4133 | 23/07/2018 | CACIOLLI ROBERTA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4134 | 23/07/2018 | GRUTTADAURIA ROSANNA MARIA SANTA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4134 | 23/07/2018 | GRUTTADAURIA ROSANNA MARIA SANTA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4135 | 23/07/2018 | CIOTOLA ALESSIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4135 | 23/07/2018 | CIOTOLA ALESSIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4136 | 23/07/2018 | MIGNANO ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4136 | 23/07/2018 | MIGNANO ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4137 | 23/07/2018 | SANCHINI CHIARA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4138 | 23/07/2018 | NISTRI CHIARA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4138 | 23/07/2018 | NISTRI CHIARA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4139 | 23/07/2018 | VENTURI SARA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4139 | 23/07/2018 | VENTURI SARA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4140 | 23/07/2018 | MATTEUCCI EMILIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4140 | 23/07/2018 | MATTEUCCI EMILIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4141 | 23/07/2018 | FLORULLI TIZIANO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4141 | 23/07/2018 | FLORULLI TIZIANO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4143 | 23/07/2018 | PAOLI DANIELA | 300,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4143 | 23/07/2018 | PAOLI DANIELA | 300,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4144 | 23/07/2018 | GIANCHINO ALFONSA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4144 | 23/07/2018 | GIANCHINO ALFONSA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4145 | 23/07/2018 | MAZZANTI ELEONORA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4146 | 23/07/2018 | COSTA SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4146 | 23/07/2018 | COSTA SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4147 | 23/07/2018 | LOMBARDI ANTONELLA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4148 | 23/07/2018 | MAGNOLFI SABRINA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4148 | 23/07/2018 | MAGNOLFI SABRINA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4149 | 23/07/2018 | CARTOLIBRERIA TEOREMA | 1.811,20 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4150 | 23/07/2018 | EDICOLA IL POGGETTO DI BUZZEGOLI M. | 48,64 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4151 | 23/07/2018 | PANCI ROSARIA | 69,40 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4152 | 23/07/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 427,00 | Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 465 del 15/07/2016 per il noleggio di |
| 2018 | 4153 | 23/07/2018 | CARTOLIBRERIA ISOLOTTO VALERI FILOMENA | 51,65 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4154 | 23/07/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE | 456,89 | Servizio abbonamento informazionegiuridica - CIG ZF019CDD87 |
| 2018 | 4155 | 23/07/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE | 2.513,98 | Servizio abbonamento informazionegiuridica - CIG ZF019CDD87 |
| 2018 | 4156 | 23/07/2018 | DITTA MAGGINI ELIO DI STEFANO MAGGINI | 1.312,48 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|--|
| 2018 | 4157 | 23/07/2018 | ELETTAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C. | 5.289,53 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4158 | 24/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 493,85 | SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER LA GARA PER L'ISTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PUBBLICI |
| 2018 | 4159 | 24/07/2018 | COORDINAM.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE | 600,00 | QUOTE ASSOCIATIVE 2012 |
| 2018 | 4160 | 24/07/2018 | COORDINAM.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE | 600,00 | PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2011 |
| 2018 | 4161 | 24/07/2018 | COORDINAM.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE | 600,00 | SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2010 |
| 2018 | 4162 | 24/07/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 427,00 | Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 465 del 15/07/2016 per il noleggio di |
| 2018 | 4163 | 24/07/2018 | COORDINAM.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE | 600,00 | ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI DEL 25.09.2011 |
| 2018 | 4164 | 24/07/2018 | ANCI TOSCANA | 1.500,00 | CONVENZIONE CON ANCI TOSCANA |
| 2018 | 4165 | 24/07/2018 | PFE S.P.A. | 13.104,25 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4189 | 24/07/2018 | SA.CI. SRL | 4.156,25 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4190 | 24/07/2018 | AGRYTECH 2002 | 12.688,00 | Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2018. |
| 2018 | 4191 | 24/07/2018 | IDEST SRL | 38.000,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 4192 | 24/07/2018 | IDEST SRL | 8.320,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 4193 | 24/07/2018 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 4.662,24 | INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE LE GORETTE |
| 2018 | 4194 | 24/07/2018 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 3.500,00 | CASA VACANZE LE GORETTE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 2018 | 4195 | 24/07/2018 | ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO | 3.378,74 | Approvazione di impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avv. Agostino Zanelli Quarantini |
| 2018 | 4197 | 24/07/2018 | FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | 6.743,55 | Abbonamento alla piattaforma online Insito |
| 2018 | 4198 | 24/07/2018 | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D | 640,73 | Approvazione impegno di spesa per pagamento canone e n. 4 rate trimestrali per l'ammissione agli arc |
| 2018 | 4199 | 24/07/2018 | ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE | 260,00 | PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2011 |
| 2018 | 4200 | 24/07/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 12,29 | Alloggio Comune Garante di via Pistoiese 91/E. Pagamento fatture fornitura energia elettrica. Accert |
| 2018 | 4201 | 24/07/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 124,50 | Alloggio Comune Garante di via Pistoiese n. 91/E. Pagamento fatture fornitura energia el |
| 2018 | 4202 | 24/07/2018 | ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE | 260,00 | QUOTE ASSOCIATIVE 2012 |
| 2018 | 4203 | 24/07/2018 | QUATTRONE DOMENICO | 2.537,60 | Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor |
| 2018 | 4204 | 24/07/2018 | PIERATTINI PIERLUIGI | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4204 | 24/07/2018 | PIERATTINI PIERLUIGI | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4205 | 24/07/2018 | PARRETTI PAOLO | 2.630,66 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4206 | 24/07/2018 | SUSINI REBECCA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4206 | 24/07/2018 | SUSINI REBECCA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4207 | 24/07/2018 | POGGIALI ROBERTO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4208 | 24/07/2018 | SESTINI GIULIA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4208 | 24/07/2018 | SESTINI GIULIA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4209 | 24/07/2018 | TOMBERLI ELISA | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4210 | 24/07/2018 | DESII FRANCESCA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4211 | 24/07/2018 | ZINGONI CHIARA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4212 | 24/07/2018 | CACIOLLI ALBERTO | 150,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4213 | 24/07/2018 | CACIOLLI GIOVANNI | 120,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4214 | 24/07/2018 | NIERI SERENA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4214 | 24/07/2018 | NIERI SERENA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4215 | 24/07/2018 | PATRONE DOMENICO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4215 | 24/07/2018 | PATRONE DOMENICO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4216 | 24/07/2018 | SECONDINI GIAMPAOLO | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4216 | 24/07/2018 | SECONDINI GIAMPAOLO | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4217 | 24/07/2018 | TORRENTE ANDREA | 240,00 | Elezioni Amministrative Comunali di domenica 10 Giugno 2018. Impegno di Spesa per la liquidazione de |
| 2018 | 4217 | 24/07/2018 | TORRENTE ANDREA | 240,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4218 | 24/07/2018 | BENIGNI CATIA | 150,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4219 | 24/07/2018 | RINDI CHIARA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4220 | 24/07/2018 | LAURENZANO STEFANIA | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4222 | 24/07/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 353,80 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4223 | 24/07/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 1.061,40 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4224 | 24/07/2018 | VELOCI EMILIO | 120,00 | Impegno scrutatori Fase di ballottaggio del 24/06/2018. |
| 2018 | 4227 | 25/07/2018 | PFE S.P.A. | 3.196,40 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4228 | 25/07/2018 | PFE S.P.A. | 2.562,00 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4232 | 25/07/2018 | METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 6.127,93 | aggiudicazione appalto |
| 2018 | 4233 | 25/07/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A | 116,75 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4234 | 25/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.017,89 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 4236 | 25/07/2018 | BI-CLIMA SRL | 6.100,00 | Servizio manutenzione impianti di riscaldamento installati negli edifici comunali e scolastici per l |
| 2018 | 4237 | 25/07/2018 | BI-CLIMA SRL | 3.540,99 | Servizio manutenzione impianti di condizionamento dell'aria installati negli edifici comunali e scol |
| 2018 | 4240 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 220,31 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4241 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 2.977,76 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4242 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 3.376,34 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4243 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 8.736,16 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4244 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 8.736,16 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4245 | 26/07/2018 | PFE S.P.A. | 8.736,16 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 4246 | 26/07/2018 | JACINI SRL | 18.813,34 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4247 | 26/07/2018 | ANCITEL SPA | 1.462,78 | Acquisto tramite MEPA dei Servizi telematici di base Ancitel per i Comuni per l'anno 2018. |
| 2018 | 4248 | 26/07/2018 | ANTONUCCI LINA | 5.011,36 | FITTI REALI DI IMMOBILI VIA VERDI 4/6 |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|------------|--|
| 2018 | 4251 | 26/07/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 2.006,99 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4252 | 26/07/2018 | TERMOMARKET S.R.L. | 2.265,41 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4253 | 26/07/2018 | CIANCHI PAOLO | 910,00 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri |
| 2018 | 4254 | 26/07/2018 | STUDIO LEGALE ASS. PAOLINI-NESI | 1.205,36 | incarico legale di difesa dell'Ente all'Avv. Francesco Paolini, nel giudizio instaurato dinanzi al T |
| 2018 | 4255 | 26/07/2018 | VETRETTA F.LLI DADDI & C. SNC | 2.071,16 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4256 | 26/07/2018 | SA.CI. SRL | 498,61 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4257 | 26/07/2018 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI PC | 100,00 | corso formazione polizia municipale |
| 2018 | 4258 | 26/07/2018 | MAGGIOLI SPA | 20.740,00 | Affidamento servizio aggiornamento inventario Beni Mobili e Immobili - cig ZD51B4913C |
| 2018 | 4259 | 26/07/2018 | ARUBA S.P.A. | 585,60 | Adesione al contratto di Regione Toscana per beni e servizi di infrastruttura a chiave pubblica PKI. |
| 2018 | 4260 | 26/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 5.272,94 | Servizi di messa in sicurezza, manutenzione e sistemazione di verde pubblico |
| 2018 | 4261 | 26/07/2018 | CARITAS VICARIALE CAMPI BISENZIO - ONLUS | 2.083,33 | Sostegno alle azioni del progetto "#iltroppobuono... - Il CDC di Campi Bisenzio". Assun |
| 2018 | 4262 | 26/07/2018 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 3.982,28 | Servizio integrato a risparmio energetico di alcuni edifici comunali. impegno di spesa p |
| 2018 | 4263 | 26/07/2018 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 1.600,06 | Servizio integrato a risparmio energetico di alcuni edifici comunali. impegno di spesa p |
| 2018 | 4264 | 26/07/2018 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 3.590,45 | Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali |
| 2018 | 4265 | 26/07/2018 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 9.317,27 | Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali |
| 2018 | 4266 | 26/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 12.507,01 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 4267 | 26/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 154.994,05 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 4268 | 26/07/2018 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA SANE OMS | 800,00 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' SANE |
| 2018 | 4269 | 27/07/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.120,19 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 4270 | 27/07/2018 | SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P. | 2.263,10 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 4271 | 27/07/2018 | LEXMEDIA S.R.L. | 1.823,56 | Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Via Gramignano - CUP C87B16000 |
| 2018 | 4275 | 27/07/2018 | AMA ESTINTORI SRL | 501,42 | Servizio manutenzione presidi antincendio installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 4281 | 27/07/2018 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 2.250,00 | Servizio di supporto servizi fiscali. Affidamento servizio. Cig ZE91EE476D. |
| 2018 | 4282 | 27/07/2018 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 2.250,00 | Servizio di supporto servizi fiscali. Affidamento servizio. Cig ZE91EE476D. |
| 2018 | 4283 | 30/07/2018 | ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI | 2.000,00 | INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE |
| 2018 | 4284 | 30/07/2018 | ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI | 1.000,00 | PROGETTO PCH A SOSTEGNO POPOLO SAHARAWI |
| 2018 | 4285 | 30/07/2018 | DEDAGROUP WIZ S.R.L. | 4.209,00 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 del software per la gestione d |
| 2018 | 4287 | 30/07/2018 | ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE | 2.373,78 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4288 | 30/07/2018 | F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI D | 1.091,90 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4289 | 30/07/2018 | A4 SICUREZZA SRL | 1.916,67 | Servizio manutenzione impianti antintrusione installati negli edifici comunali e scolastici per gli |
| 2018 | 4290 | 30/07/2018 | FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C. | 4.531,57 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4291 | 30/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 531,92 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 4292 | 30/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 204,96 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 4293 | 30/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 1.597,69 | Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici |
| 2018 | 4294 | 30/07/2018 | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 1.982,50 | Servizio di manutenzione dell'impianto radio in dotazione al corpo di Polizia Municipale |
| 2018 | 4295 | 30/07/2018 | PANCANI STRADE - S.R.L. - | 445,93 | Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali anno 2015 |
| 2018 | 4296 | 30/07/2018 | ORA CAR S.N.C. | 862,28 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4297 | 30/07/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 2.048,50 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 4301 | 30/07/2018 | LICEO SCIENTIFICO STATALE A.M.E. AGNOLET | 1.300,00 | Contributo economico alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione |
| 2018 | 4302 | 30/07/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCI | 1.400,00 | Contributo economico alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione |
| 2018 | 4303 | 30/07/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPI-S.DC | 1.400,00 | Contributo economico alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione |
| 2018 | 4304 | 30/07/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK | 1.400,00 | Contributo economico alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione |
| 2018 | 4305 | 31/07/2018 | EURO-AFRICAN PARTNERSHIP FOR DECENTRA/ | 600,00 | QUOTE ASSOCIATIVE 2012 |
| 2018 | 4306 | 31/07/2018 | COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli |
| 2018 | 4307 | 31/07/2018 | COMUNE DI ROSE | 19,76 | Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti |
| 2018 | 4308 | 31/07/2018 | COMUNE DI INTRODACQUA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli |
| 2018 | 4309 | 31/07/2018 | ASALA - ASSOCIAZIONE DI CULTURA ARABA DI | 1.500,00 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2012 |
| 2018 | 4310 | 01/08/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 4.083,57 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione |
| 2018 | 4312 | 01/08/2018 | UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO | 785,40 | RMP IMP. 771/12 - 5' EDIZIONE MANIFESTAZIONE LA MEGIO GENIA 2012 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO |
| 2018 | 4313 | 01/08/2018 | UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO | 1.714,60 | RMP IMP. 772/12 - 5' EDIZIONE MANIFESTAZIONE LA MEGIO GENIA 2012 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO |
| 2018 | 4315 | 01/08/2018 | STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETA' S | 8.405,80 | Approvazione impegno di spesa per incarico legale conferito all'Avvocato fausto falorni nel ricorso |
| 2018 | 4317 | 02/08/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 519,50 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione |
| 2018 | 4318 | 02/08/2018 | LACONI MARIA CARMINE | 180,00 | Rimborso somme a favore della sig.ra Laconi Maria Carmine. Assunzione impegno di |
| 2018 | 4320 | 02/08/2018 | FIRENZE LAVORI SRL | 23.180,00 | Lavori sistemazione marciapiedi e posizionamento segnaletica. CIG ZB1233F99C - Affidamento dei lavor |
| 2018 | 4321 | 02/08/2018 | PROGETTI E SOLUZIONI | 9.150,00 | Acquisto tramite MEPA di servizi tecnologici per l'utilizzo di piattaforma software di intermediazio |
| 2018 | 4322 | 02/08/2018 | IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4.969,91 | Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2017/2018. Affidamento alla Cooperati |
| 2018 | 4323 | 02/08/2018 | IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 7.000,09 | Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2017/2018. Affidamento alla Cooperati |
| 2018 | 4324 | 02/08/2018 | CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | 59,91 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4325 | 02/08/2018 | PROGET IMPIANTI SRL | 3.649,84 | Aggiudicazione definitiva |
| 2018 | 4326 | 02/08/2018 | ALIA | 703.551,81 | assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo all'an |
| 2018 | 4327 | 02/08/2018 | ALIA | 703.551,81 | assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo all'an |
| 2018 | 4328 | 02/08/2018 | ALIA | 703.551,81 | assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo all'an |
| 2018 | 4329 | 02/08/2018 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4330 | 02/08/2018 | COMUNE DI TORTORETO (TE) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4331 | 02/08/2018 | COMUNE DI CIAMPINO | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 2018 | 4332 | 02/08/2018 | COMUNE DI ROMA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|--|
| 2018 | 4333 | 02/08/2018 | COMUNE DI LUCCA | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 2018 | 4334 | 02/08/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 28,84 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4335 | 02/08/2018 | COMUNE DI QUARRATA | 25,84 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4336 | 02/08/2018 | COMUNE DI MORTARA | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4340 | 02/08/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 3.467,81 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per la fornitura e manutenzione ordinaria di n. 4 kit d |
| 2018 | 4341 | 02/08/2018 | QUATTRONE DOMENICO | 2.537,60 | Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor |
| 2018 | 4342 | 02/08/2018 | IDEST SRL | 29.680,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 4343 | 02/08/2018 | METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 6.127,93 | Servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza |
| 2018 | 4344 | 02/08/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.230,42 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 4349 | 03/08/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 217,16 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4350 | 03/08/2018 | SIAM FIRENZE SRL | 864,00 | Affidamento della fornitura di n. 1 lettore per tachigrafi per il controllo dei mezzi |
| 2018 | 4352 | 03/08/2018 | VLADY FLORENCE | 923,47 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. CIG Z5E231C605 |
| 2018 | 4353 | 03/08/2018 | ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO & | 2.004,55 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4354 | 03/08/2018 | VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC | 53,68 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4355 | 03/08/2018 | BI-CLIMA SRL | 6.007,65 | Servizio manutenzione impianti di condizionamento dell'aria installati negli edifici comunali e scol |
| 2018 | 4356 | 03/08/2018 | LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA | 1.534,50 | Del. C.C. 124/1994. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive |
| 2018 | 4357 | 03/08/2018 | EDILMODERNA MARMI SRL | 68,32 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4358 | 03/08/2018 | C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L. | 137,01 | Fornitura di materiale elettronico batterie e lampade a LED per gli anni 2017 e 2018 |
| 2018 | 4360 | 03/08/2018 | CHIESSI & FEDI SPA | 1.261,83 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4361 | 03/08/2018 | CHIESSI & FEDI SPA | 684,13 | Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4365 | 06/08/2018 | LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C. | 1.492,22 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 4367 | 06/08/2018 | A.M.A. AMICI DEL MONDO ANIMALE | 999,99 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione e tutela delle colonie feline |
| 2018 | 4368 | 06/08/2018 | COMUNE DI ROMA | 23,52 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4369 | 06/08/2018 | COMUNE DI BOLOGNA - POLIZIA MUNICIPALE | 17,71 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4370 | 06/08/2018 | COMUNE DI NOTO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4371 | 06/08/2018 | COMUNE DI UZZANO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4372 | 06/08/2018 | COMUNE DI FONDI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4373 | 06/08/2018 | COMUNE DI MENDICINO | 9,28 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4374 | 06/08/2018 | COMUNE DI MONTECATINI TERME | 19,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4375 | 06/08/2018 | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | 29,54 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4376 | 06/08/2018 | COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4377 | 06/08/2018 | COMUNE DI PARTINICO | 9,68 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4378 | 06/08/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 11,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4379 | 06/08/2018 | COMUNE DI PETACCIATO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4380 | 06/08/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4381 | 06/08/2018 | UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 4382 | 06/08/2018 | TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C | 211,24 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4383 | 07/08/2018 | ANCI TOSCANA | 1.000,00 | Piano della formazione dei dipendenti: impegno di spesa per acquisto di un pacchetto formativo. |
| 2018 | 4384 | 07/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4387 | 07/08/2018 | SOCIETA' COOPERATIVA SERVE DI MARIA | 500,00 | Contributo economico alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione |
| 2018 | 4388 | 07/08/2018 | CARTOLERIA GORI | 30,18 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4389 | 07/08/2018 | CARTOLIBRERIA TEOREMA | 44,38 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4391 | 07/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4392 | 07/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4393 | 07/08/2018 | GESTIONE TURISTICA SRL - HOTEL CENTRO D | 227,59 | Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione del programma di scambio culturale con I |
| 2018 | 4394 | 07/08/2018 | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI | 600,00 | Parco lqbal apertura e chiusura a cura dell'associazione comunale anziani per il volontariato onlus |
| 2018 | 4395 | 07/08/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 1.330,44 | Acquisto stampati per elezioni amministrative 10 giugno 2018. CIG ZD92346B57. Impegno di spesa. |
| 2018 | 4396 | 07/08/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 548,94 | Acquisto stampati per elezioni amministrative 10 giugno 2018. CIG ZD92346B57. Impegno di spesa. |
| 2018 | 4399 | 08/08/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 512,40 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4400 | 08/08/2018 | PFE S.P.A. | 2.488,80 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4401 | 08/08/2018 | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L | 572,13 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4404 | 08/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 281,76 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4405 | 08/08/2018 | CEL NETWORK SRL | 302,32 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4407 | 09/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 18,23 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4408 | 09/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 35,06 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4409 | 09/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 171,23 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4410 | 09/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 591,68 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4411 | 09/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 327,75 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz |
| 2018 | 4412 | 09/08/2018 | PARRETTI PAOLO | 2.463,61 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4413 | 09/08/2018 | SAFE-TECH S.R.L. | 210,45 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4414 | 09/08/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 4.589,19 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 4416 | 09/08/2018 | COLORIFICIO ALBA S.R.L. | 514,05 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4417 | 09/08/2018 | CORPORATE EXPRESS SRL | 1.462,39 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4418 | 09/08/2018 | PFE S.P.A. | 3.190,96 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4419 | 09/08/2018 | PFE S.P.A. | 207,40 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4420 | 09/08/2018 | PFE S.P.A. | 267,11 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|--|
| 2018 | 4421 | 09/08/2018 | PFE S.P.A. | 494,73 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4423 | 10/08/2018 | EDILIZIA GELLI S.R.L. | 2.300,53 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4424 | 10/08/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 3.469,29 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 4425 | 10/08/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 5,88 | assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2017. |
| 2018 | 4426 | 10/08/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.375,00 | Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic |
| 2018 | 4427 | 10/08/2018 | SA.CI. SRL | 486,54 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4428 | 13/08/2018 | BALLOTTI BERNARDO & C. S.N.C. BERNARDO | 67,22 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4429 | 13/08/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 671,00 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione tecnica o |
| 2018 | 4430 | 13/08/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 448,35 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per la fornitura in forma di noleggio del nuovo fontane |
| 2018 | 4431 | 13/08/2018 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP. | 578,16 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4432 | 13/08/2018 | IMEP ELETTROFORNITURE SRL | 5.297,91 | Fornitura di materiale elettrico – anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4433 | 13/08/2018 | PFE S.P.A. | 5.823,59 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4434 | 13/08/2018 | PFE S.P.A. | 7.813,55 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4435 | 13/08/2018 | PFE S.P.A. | 19.145,75 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.06.2018 - 31.10.2018. Proroga a |
| 2018 | 4442 | 13/08/2018 | MICROREX | 0,12 | Servizio di manutenzione dell'impianto REDVOLUTION installato in Via Buozzi angolo Via Pal |
| 2018 | 4443 | 13/08/2018 | MICROREX | 720,91 | Servizio di manutenzione dell'impianto REDVOLUTION installato in Via Buozzi angolo Via Pal |
| 2018 | 4444 | 13/08/2018 | MICROREX | 10.864,09 | Servizio di manutenzione dell'impianto REDVOLUTION installato in Via Buozzi angolo Via Pal |
| 2018 | 4449 | 13/08/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 261,42 | assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria comprendete controlli microbio |
| 2018 | 4450 | 13/08/2018 | FIorentina COSTRUZIONI S.R.L. | 21.306,08 | Servizio di noleggio, montaggio, delimitazione degli spazi e smontaggio delle postazioni per la disc |
| 2018 | 4451 | 14/08/2018 | AMERINI LEONARDO | 6.098,84 | ncarico professionale per la redazione di Diagnosi energetica, certificazione Ape e docu |
| 2018 | 4452 | 14/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4453 | 14/08/2018 | CHIAREDIL SRL | 5.591,67 | AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76 |
| 2018 | 4456 | 14/08/2018 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 825,00 | Impegno di spesa per contribuzione da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzio |
| 2018 | 4457 | 14/08/2018 | DINI MARCO | 209,49 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA N. SAURO, 14 - |
| 2018 | 4460 | 14/08/2018 | FERRARONI GRAZIELLA | 1.221,22 | RMP IMP. 866/14 - Impegno di spesa incarico legale Avv.ssa Graziella Ferraroni per ricorsi Narciso P |
| 2018 | 4462 | 14/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4463 | 14/08/2018 | CIANCHI PAOLO | 910,00 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri |
| 2018 | 4465 | 14/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4466 | 14/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4467 | 14/08/2018 | LORENZONI SRL | 854,00 | Affidamento fornitura in noleggio di n. 2 Eco-compattatori "fuori Terra", per la durata |
| 2018 | 4468 | 14/08/2018 | STUDIO LEGALE ASS. PAOLINI-NESI | 1.808,04 | Sentenza n. 306/2017 del T.A.R. Toscana, nel giudizio R.G. n. 10/2015, favorevole per l'Ente. Assegn |
| 2018 | 4469 | 14/08/2018 | FRATELLI MACALUSO | 603,75 | Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis |
| 2018 | 4472 | 14/08/2018 | FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RI | 447,03 | LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E |
| 2018 | 4473 | 14/08/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 899,20 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro |
| 2018 | 4474 | 14/08/2018 | SA.CI. SRL | 3.736,94 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4476 | 14/08/2018 | STUDIO LEGALE ASS. PAOLINI-NESI | 2.164,20 | CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ETTORE NESI / BANCA FARMAFACTORING |
| 2018 | 4477 | 16/08/2018 | CIRILLO SIMONA | 1.833,08 | CONFERIMENTO DI INCARICO AL NOTAIO SIMONA CIRILLO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISTO DI QUOTE DI P |
| 2018 | 4477 | 16/08/2018 | CIRILLO SIMONA | 1.833,08 | Integrazione impegno spesa Notaio Cirillo |
| 2018 | 4478 | 16/08/2018 | MONICA RASTRELLI SNC | 2.997,00 | Manutenzione verde 2018-2019 |
| 2018 | 4479 | 16/08/2018 | ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO | 1.569,80 | Incarico di Consulenza legale relativa a procedure per revoca affidamenti e a Urbanistica |
| 2018 | 4480 | 16/08/2018 | ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO | 2.839,64 | incarico legale ad Avv. Agostino Zanelli Quarantini nella difesa ingiudizio dinanzi al Consiglio di |
| 2018 | 4482 | 16/08/2018 | LORENZONI SRL | 204,96 | assunzione impegno di spesa per la fornitura di sacchi per n. 2 ecocompattatori presen |
| 2018 | 4483 | 16/08/2018 | CECCHI FRANCO | 1.000,00 | Conferimento di incarico professionale per il coordinamento di alcune attività riferite |
| 2018 | 4484 | 16/08/2018 | STUDIO LEGALE FIDOLINI-CALUSSI | 31,20 | SPESE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO ATTO DI CITAZIONE PER LA CAUSA MURGIA ANTONI |
| 2018 | 4485 | 16/08/2018 | STUDIO LEGALE FIDOLINI-CALUSSI | 3.775,20 | RMP IMP. 613/13 - ATTO CITAZIONE CAUSA MURGIA - NOMINA DIFENZORE |
| 2018 | 4486 | 16/08/2018 | ELETTRO LINE S.N.C. | 6.999,99 | Servizio di sostituzione delle lampade presso lo Stadio Zatopek. CIG ZCD237CEC3 Affidame |
| 2018 | 4492 | 16/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTODUE | 23.000,00 | Sostegno economico all'Associazione ATTODUE di Campi Bisenzio per la manifestazione "Luglio Bambino |
| 2018 | 4493 | 16/08/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.230,42 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 4495 | 16/08/2018 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 287,88 | Casa vacanze "Le Gorette". Assunzione impegno di spesa per rimborso canoni e concessioni 2018 |
| 2018 | 4497 | 16/08/2018 | VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC | 443,88 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4498 | 16/08/2018 | LASTRAIOLI DILETTA | 1.649,44 | Approvazione impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avvocato Diletta Lastraioli nel giud |
| 2018 | 4499 | 16/08/2018 | PARRETTI PAOLO | 4.293,35 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 4500 | 17/08/2018 | CHIARINI LORENZO | 1.500,00 | incarico legale ad Avv. Lorenzo Chiarini nella proposizione di opposizione allo stato passivo di "Co |
| 2018 | 4501 | 17/08/2018 | CHIARINI LORENZO | 250,00 | Costituzione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze instaurato dalla società M.a.m.a. a |
| 2018 | 4502 | 17/08/2018 | CREMONA DIEGO | 1.313,21 | Approvazione di impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avv. Diego Cremona nel giudizio i |
| 2018 | 4503 | 17/08/2018 | DR. FICOCELLI CLAUDIO | 416,00 | Approvazione di impegno di spesa per acconto quota parte spese del CTU nel procedimento Comune diCa |
| 2018 | 4504 | 17/08/2018 | CUCURACHI GIUSEPPINA | 1.186,33 | Approvazione impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avvocato Giuseppina Cucurachi nel ri |
| 2018 | 4505 | 17/08/2018 | SOCREM | 7.686,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 4506 | 17/08/2018 | SOCREM | 205,36 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 4507 | 17/08/2018 | SOCREM | 221,64 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 4508 | 17/08/2018 | SOCREM | 427,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 4509 | 17/08/2018 | SOCREM | 427,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 4510 | 20/08/2018 | FONDAZIONE CURE2CHILDREN ONLUS | 700,00 | Progetto "Oncologia pediatrica in Kosovo" presso l'ospedale universitario di Pristina. Par |
| 2018 | 4512 | 20/08/2018 | NEXIVE S.P.A. | 717,25 | ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEISERVIZI DI S |
| 2018 | 4513 | 20/08/2018 | NEXIVE S.P.A. | 243,16 | ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEISERVIZI DI S |
| 2018 | 4514 | 21/08/2018 | ASD POLISPORTIVA 2M | 17.920,00 | Esito avviso pubblico. Affidamento realizzazione di iniziative sportivo – ricreative alla ASD Polisp |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|---|
| 2018 | 4516 | 21/08/2018 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.892,00 | quote adesione per l'anno 2018. Impegno di spesa |
| 2018 | 4517 | 21/08/2018 | A2A ENERGIA S.P.A. | 6.917,03 | impegno per alta e media tensione 2018 |
| 2018 | 4518 | 21/08/2018 | A2A ENERGIA S.P.A. | 4.739,40 | impegno per alta e media tensione 2018 |
| 2018 | 4519 | 21/08/2018 | FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA | 53,02 | Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
| 2018 | 4520 | 21/08/2018 | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | 71.106,16 | CittàMetropolitana di Firenze per il mese di febbraio 2017 - |
| 2018 | 4546 | 22/08/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 30,89 | Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa. |
| 2018 | 4547 | 22/08/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 97,87 | INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 2018 | 4548 | 22/08/2018 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 75,98 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 2018 | 4549 | 22/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 4.325,56 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4550 | 22/08/2018 | AZIENDA USL N.4 DI PRATO | 114,18 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 2018 | 4551 | 22/08/2018 | AZIENDA USL N.4 DI PRATO | 35,06 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 2018 | 4552 | 23/08/2018 | AZIENDA USL 8 | 36,21 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 2018 | 4553 | 23/08/2018 | AZIENDA USL 8 | 43,01 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 2018 | 4555 | 23/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 303,66 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4556 | 23/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 314,48 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4559 | 23/08/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 36.000,00 | Ristrutturazione dell'impianto di video sorveglianza esistente nel centro storico e installazione |
| 2018 | 4560 | 23/08/2018 | MAGGIOLI SPA | 463,60 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4561 | 23/08/2018 | CORPORATE EXPRESS SRL | 693,94 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4562 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 5.516,55 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4563 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 6.036,74 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4564 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 161,08 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4565 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.915,44 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4566 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.487,11 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4567 | 23/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.172,00 | impegno fornitura fornitura di anidride carbonica per fontanelli pubblici |
| 2018 | 4568 | 23/08/2018 | GIOSI 2 SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 773,52 | Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa. |
| 2018 | 4571 | 24/08/2018 | FRANCOPOST S.R.L. | 15.000,00 | INTEGRAZIONE SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
| 2018 | 4572 | 24/08/2018 | ASS.CULT. ATTODUE | 1.612,80 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Affidamento all'associazione Atto Du |
| 2018 | 4573 | 24/08/2018 | ASS.CULT. ATTODUE | 6.000,00 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Affidamento all'associazione Atto Du |
| 2018 | 4574 | 24/08/2018 | EDICOLA LIBRERIA EMMETI DI TANZI A. SAS | 40,61 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 4575 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 6.212,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4576 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 171,25 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4577 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.618,89 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4578 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 4.098,76 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4579 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.392,33 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4580 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.655,18 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4581 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.193,42 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4582 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 6.212,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4583 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.725,93 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4584 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.946,02 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4585 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.106,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4586 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.106,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4587 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 187,13 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4588 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 181,55 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4589 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 553,16 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4590 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 513,90 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4591 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 578,26 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4592 | 24/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.743,29 | impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per la |
| 2018 | 4634 | 27/08/2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 12.680,82 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2018 |
| 2018 | 4686 | 27/08/2018 | PERSONALE ASS. SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI | 546,73 | Debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 125 del 15/02/2018 emessa dal Tribunale di Firenze- S |
| 2018 | 4708 | 27/08/2018 | EMMEBI S.A.S.DI BARGAGLI STOFFI RANIERI & | 2.993,70 | Servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D.Lgs. 285/1992 "Codice de |
| 2018 | 4709 | 27/08/2018 | SAFE-TECH S.R.L. | 704,79 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4710 | 27/08/2018 | SPM CENTROSERVICE | 8,34 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4711 | 27/08/2018 | SPM CENTROSERVICE | 247,86 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4821 | 28/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.214,05 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4822 | 28/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.002,36 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4823 | 28/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 19.773,95 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4824 | 28/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 39.961,47 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4825 | 28/08/2018 | NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C. | 2.361,92 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. |
| 2018 | 4826 | 28/08/2018 | CEL NETWORK SRL | 364,78 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4827 | 28/08/2018 | BUROGRAF COMMERCIALE SRL | 2.631,07 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4828 | 28/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 303,66 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4829 | 28/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 761,34 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4830 | 28/08/2018 | MAGGIOLI SPA | 353,80 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4831 | 28/08/2018 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP. | 341,60 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4832 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 31,33 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4833 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 234,24 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|---|
| 2018 | 4834 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 6.345,39 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4835 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.581,85 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4836 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 7.455,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4837 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.543,98 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4838 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.416,08 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4839 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 8.090,75 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4840 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.553,92 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4841 | 28/08/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.668,02 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 4842 | 29/08/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 2.365,38 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 4843 | 29/08/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 3.394,66 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 4844 | 29/08/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 2.728,60 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 4845 | 29/08/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 4.247,10 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 4846 | 29/08/2018 | COPYWORLD SRL | 206,36 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4847 | 29/08/2018 | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | 513,35 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4848 | 29/08/2018 | ARACNE MONTEMURLO TEATRO | 817,40 | Celebrazioni del 25 aprile, realizzazione spettacolo teatrale presso il Teatrodante "Carlo Monni" |
| 2018 | 4849 | 29/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 633,94 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4850 | 29/08/2018 | D.Z. " TUTTO PER LA SICUREZZA" S.R.L. | 1.774,22 | Approvazione impegno di spesa per acquisto di gilet junior catarifrangenti per gli alunni partecipan |
| 2018 | 4851 | 29/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 6,61 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4852 | 29/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 12,76 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4853 | 29/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 15,90 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4854 | 29/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 23,66 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4855 | 29/08/2018 | ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VO | 7.500,00 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE |
| 2018 | 4856 | 29/08/2018 | PROGETTI E SOLUZIONI | 615,98 | SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO - |
| 2018 | 4857 | 29/08/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 4.378,09 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 4859 | 29/08/2018 | ASSOCIAZIONE RADIO C.B. CHARLYE BRAVO | 1.875,00 | Attività di supporto alla Polizia Municipale per il periodo 15/10/2017 – 15/07/2018. Approvazione im |
| 2018 | 4860 | 29/08/2018 | COPYWORLD SRL | 2.710,67 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4861 | 29/08/2018 | VEC SRL | 2.657,16 | Forniture e servizi vari per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale. Anno |
| 2018 | 4862 | 29/08/2018 | VEC SRL | 4.567,68 | Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra di edifici comunali e scolastici. |
| 2018 | 4863 | 29/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 17.600,89 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4864 | 29/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 35.409,10 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4865 | 29/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 724,22 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4866 | 29/08/2018 | NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C. | 3.989,40 | Rifacimento segnaletica provvisoria senso unico Via Confini |
| 2018 | 4867 | 29/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.674,10 | impegno per pubblica illuminazione 2018 |
| 2018 | 4868 | 29/08/2018 | UNIVERSAL SNC DI MONETTI G. E. C. | 180,67 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4872 | 29/08/2018 | GEOTECH ENGINEERING SRL | 294,80 | Approvazione impegno di spesa e affidamento della fornitura di attrezzatura informatica qualeacces |
| 2018 | 4873 | 29/08/2018 | GEOTECH ENGINEERING SRL | 1.340,00 | Approvazione impegno di spesa e affidamento della fornitura di attrezzatura informatica qualeacces |
| 2018 | 4874 | 30/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARTE | 575,80 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Affidamento all'associazione Spazio |
| 2018 | 4875 | 30/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARTE | 6.000,00 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Affidamento all'associazione Spazio |
| 2018 | 4876 | 30/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 702,25 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4877 | 30/08/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 279,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4879 | 30/08/2018 | CORPORATE EXPRESS SRL | 136,52 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4880 | 30/08/2018 | SAFE-TECH S.R.L. | 109,80 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4881 | 30/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 303,66 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4882 | 30/08/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 1.559,92 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4883 | 30/08/2018 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP. | 109,80 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4884 | 30/08/2018 | CEL NETWORK SRL | 262,32 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4885 | 30/08/2018 | CEL NETWORK SRL | 397,68 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4886 | 30/08/2018 | CEL NETWORK SRL | 3.000,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4887 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4888 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4889 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4890 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 5,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4891 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 45,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4892 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 100,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4893 | 30/08/2018 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ACCADEMIA | 68.000,00 | Articolo 7 Statuto della Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti". Contribuzione an |
| 2018 | 4894 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 50,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4895 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 200,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4896 | 30/08/2018 | ANCI TOSCANA | 145,00 | Piano della formazione dei dipendenti anno 2017: impegno di spesa per acquisto di due pacchetti form |
| 2018 | 4899 | 30/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 774,54 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 4902 | 30/08/2018 | MUGNAI 1868 SRL | 541,11 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 4906 | 30/08/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 11,48 | assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2018. |
| 2018 | 4941 | 31/08/2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 3.234,02 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2018 |
| 2018 | 4942 | 31/08/2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.067,41 | Impegno di spesa presunta per gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per aduna |
| 2018 | 5010 | 03/09/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 358,68 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5011 | 03/09/2018 | CENTRO STUDI PER LA PROMOZIONE DELLA D | 400,00 | Rimborso spese per progetti culturali e sociali. Impegno di spesa |
| 2018 | 5012 | 03/09/2018 | AZIENDA USL 5 DI PISA | 31,31 | ACCERTAMENTI SALITARI AL PERSONALE DIPENDENTE |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|-----------|---|
| 2018 | 5013 | 03/09/2018 | SBS DI SIMONE BRUNELLI & C. | 45,14 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5014 | 03/09/2018 | IGEAM ACADEMY SRL | 2.567,50 | Adesione convenzione consip sicurezza luoghi lavoro |
| 2018 | 5015 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 7.964,90 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5016 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 11.964,34 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5017 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 11.372,17 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5018 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 12.100,08 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5019 | 03/09/2018 | ANCI TOSCANA | 6.150,00 | Corso di formazione in house per i dipendenti "Il contrasto alla corruzione negli Enti Locali. La re |
| 2018 | 5020 | 03/09/2018 | ANCI TOSCANA | 5.850,00 | Corso di formazione in house per i dipendenti "Il contrasto alla corruzione negli Enti Locali. La re |
| 2018 | 5021 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 10.185,45 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5022 | 03/09/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 261,42 | assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria comprendete controlli microbio |
| 2018 | 5023 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 5.907,07 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5024 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 9.941,98 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5029 | 03/09/2018 | FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI PC | 800,00 | Impegno di spesa per corso di prima formazione obbligatoria per due dipendenti, agenti di PoliziaMu |
| 2018 | 5030 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 15.732,75 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5031 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 8.125,00 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5032 | 03/09/2018 | EDILIZIA GELLI S.R.L. | 1.779,66 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5033 | 03/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 19.250,95 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5034 | 03/09/2018 | SA.CI. SRL | 458,84 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5035 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 17.186,51 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5036 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 3.478,32 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5038 | 04/09/2018 | BONGI JACOPO | 2.200,00 | RMP IMP. 353/10 - CAUSA COMUNE CAMPI BISENZIO / NARDONI LAVORI SRL |
| 2018 | 5039 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 2.394,84 | AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 2018 | 5040 | 04/09/2018 | ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C. | 1.391,01 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5041 | 04/09/2018 | TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L. | 219,60 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi |
| 2018 | 5042 | 04/09/2018 | ASSOCIAZIONE " CAMPO DI LAVORO PER IL SA | 1.000,00 | Concessione contributo Associazione "Campo di lavoro per il S.Natale - Don Carlo Donati ONLUS |
| 2018 | 5046 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 6.251,55 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5047 | 04/09/2018 | FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO | 2.130,00 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE |
| 2018 | 5048 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 6.418,82 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5049 | 04/09/2018 | CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL | 2.432,38 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5050 | 04/09/2018 | FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO | 729,36 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Attivazione di uno Sportello di as |
| 2018 | 5051 | 04/09/2018 | FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO | 1.430,64 | Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2017/2018. Attivazione di uno Sportello di as |
| 2018 | 5053 | 04/09/2018 | ORA CAR S.N.C. | 2.969,86 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5054 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 5.426,02 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5056 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 16.293,60 | SPESE PER AGGIO - ICA SRL |
| 2018 | 5056 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 16.293,60 | aggio 2016 |
| 2018 | 5057 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 40.078,38 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017 |
| 2018 | 5058 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 65.844,59 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5059 | 04/09/2018 | ORA CAR S.N.C. | 931,49 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5060 | 04/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 60.385,74 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5062 | 04/09/2018 | MANETTI GOMME SNC | 524,60 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5066 | 04/09/2018 | BRUNO DANIELE | 2.798,81 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im |
| 2018 | 5068 | 04/09/2018 | PANCANI ALBERTO | 368,31 | assunzione impegno di spesa per liquidazione notula n. 2/2011 emessa da Dr. Pancani Alberto |
| 2018 | 5069 | 04/09/2018 | PANCANI ALBERTO | 2.433,32 | PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE ORIDNARIA EDIFICI USO SCOLASTICO |
| 2018 | 5071 | 04/09/2018 | BITUMVIE SRL | 69.760,01 | Aggiudicazione lavori |
| 2018 | 5073 | 04/09/2018 | ETRURIA P.A. SRL | 146,40 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5075 | 05/09/2018 | ELETTRO LINE S.N.C. | 1.400,00 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubbl |
| 2018 | 5076 | 05/09/2018 | SCD CAMPI BISENZIO | 10.875,00 | Sostegno all' evento denominato "68^ Coppa Lanciotto Ballerini". Assunzione impegno di spesa |
| 2018 | 5077 | 05/09/2018 | COMUNE DI CATANIA | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5078 | 05/09/2018 | COMUNE DI POGGIBONSI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5079 | 05/09/2018 | COMUNE DI CAVRIGLIA (AR) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5080 | 05/09/2018 | COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5081 | 05/09/2018 | COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5082 | 05/09/2018 | COMUNE DI ROMA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5083 | 05/09/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 38,02 | INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 2018 | 5084 | 05/09/2018 | COMUNE DI FIUMICINO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5085 | 05/09/2018 | A2A ENERGIA S.P.A. | 3.700,63 | impegno per alta e media tensione 2018 |
| 2018 | 5087 | 05/09/2018 | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.567,02 | impegno per alta e media tensione 2018 |
| 2018 | 5088 | 05/09/2018 | ENERGRID SRL | 69.459,70 | Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid |
| 2018 | 5089 | 05/09/2018 | MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE | 24.400,00 | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale per rifacimento li |
| 2018 | 5090 | 05/09/2018 | IGEAMED SRL | 733,11 | Adesione convenzione consip sicurezza luoghi lavoro |
| 2018 | 5092 | 05/09/2018 | TOSCANA ENERGIA GREEN SRL | 4.854,84 | Lavori di ripristino e adeguamento delle OO.UU. in località Il Rosi. Impegno di spesa a favore della |
| 2018 | 5093 | 05/09/2018 | TOSCANA ENERGIA GREEN SRL | 13.309,76 | Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro |
| 2018 | 5093 | 05/09/2018 | TOSCANA ENERGIA GREEN SRL | 13.309,76 | Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «Servizi energe |
| 2018 | 5184 | 06/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | 158,20 | Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio |
| 2018 | 5185 | 06/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | 123,05 | Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio |
| 2018 | 5186 | 06/09/2018 | VESPIGNANI COSTRUZIONI S.R.L. | 24.460,83 | Manutenzione strutture all'interno dei parchi comunali. C.I.G. Z0023A3044 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|---|
| 2018 | 5189 | 06/09/2018 | IDEST SRL | 38.000,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 5190 | 06/09/2018 | IDEST SRL | 8.320,00 | Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari |
| 2018 | 5191 | 06/09/2018 | COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5192 | 06/09/2018 | COMUNE DI VIAREGGIO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5193 | 06/09/2018 | COMUNE DI SCIACCA | 10,18 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5194 | 06/09/2018 | COMUNE DI MONTE URANO | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5195 | 06/09/2018 | TECNICOM SRL | 1.209,68 | Servizio di riparazione autobotte targata FIM82436 |
| 2018 | 5197 | 07/09/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO | 11,93 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5198 | 07/09/2018 | COMUNE DI CORRIDONIA (MC) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5199 | 07/09/2018 | COMUNE DI POGGIOMARINO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5200 | 07/09/2018 | COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA | 12,38 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5202 | 07/09/2018 | SCAF SOC. COOP. AUTOCUSTODI FIOR.NI | 4.849,09 | Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli soggetti a sequestro |
| 2018 | 5203 | 07/09/2018 | CITTA' DI ISCHIA | 9,54 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5205 | 07/09/2018 | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5206 | 07/09/2018 | COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | 9,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5207 | 10/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.963,32 | Fornitura e posa di contatore Publiacqua |
| 2018 | 5208 | 10/09/2018 | CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5210 | 10/09/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 3.175,70 | Spese postali su conto corrente postale 1041116334 - Tari |
| 2018 | 5211 | 10/09/2018 | COMUNE DI EMPOLI | 10,28 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5212 | 10/09/2018 | COMUNE DI EMPOLI | 10,28 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5213 | 10/09/2018 | COMUNE DI ALTIVOLE | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5214 | 10/09/2018 | COMUNE DI SCAFATI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5215 | 10/09/2018 | COMUNE DI VERONA | 9,03 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5216 | 10/09/2018 | COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5217 | 10/09/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5218 | 10/09/2018 | SOCREM | 854,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2018 |
| 2018 | 5219 | 11/09/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 379,50 | Affidamento servizio di catering per un light dinner organizzato in occasione |
| 2018 | 5221 | 11/09/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A | 58,38 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 5222 | 11/09/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A | 58,38 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 5223 | 11/09/2018 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E | 10.000,00 | Impegno di spesa – Osservatorio Turistico di Destinazione – OTD Fase 2 |
| 2018 | 5224 | 11/09/2018 | MAGGIOLI SPA | 89,60 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5225 | 11/09/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 213,78 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5226 | 11/09/2018 | SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI | 303,66 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5228 | 11/09/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 434,93 | Spese su ccp n. 125500 anno 2018 |
| 2018 | 5231 | 11/09/2018 | UNIVERSAL SNC DI MONETTI G. E C. | 347,60 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5232 | 11/09/2018 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP. | 286,70 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5233 | 11/09/2018 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP. | 793,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5234 | 11/09/2018 | TOSCANA SERVICE SRL | 364,73 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5235 | 11/09/2018 | VLADY FLORENCE | 172,06 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. CIG Z5E231C605 |
| 2018 | 5236 | 11/09/2018 | VLADY FLORENCE | 40,26 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5237 | 12/09/2018 | SOCREM | 854,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2018 |
| 2018 | 5238 | 12/09/2018 | SOCREM | 1.708,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 5239 | 12/09/2018 | SOCREM | 427,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017. |
| 2018 | 5241 | 12/09/2018 | TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L. | 427,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5242 | 13/09/2018 | MAGGIOLI SPA | 640,50 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5243 | 13/09/2018 | MAGGIOLI SPA | 1.220,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5244 | 13/09/2018 | SOCREM | 10.248,00 | Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2018 |
| 2018 | 5245 | 13/09/2018 | BUROGRAF COMMERCIALE SRL | 2.509,92 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5246 | 13/09/2018 | BUROGRAF COMMERCIALE SRL | 549,00 | Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri |
| 2018 | 5248 | 13/09/2018 | SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIERLUIGI | 1.281,00 | assunzione impegno di spesa per affidamento del servizio di bonifica e risanamento igienico con |
| 2018 | 5249 | 13/09/2018 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | 625,53 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento dei cani oggi |
| 2018 | 5250 | 13/09/2018 | GLI AMICI DI ARGO S.R.L. | 2.181,64 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento dei cani oggi |
| 2018 | 5251 | 13/09/2018 | ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C | 1.230,42 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po |
| 2018 | 5252 | 13/09/2018 | STUDIO BIGANZOLI | 1.042,00 | Alloggio Comune Garante via Pistoiese n. 91/E. Rimborso oneri condominiali ad "Amministr |
| 2018 | 5253 | 13/09/2018 | A.M.A. AMICI DEL MONDO ANIMALE | 999,99 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione e tutela delle colonie f |
| 2018 | 5254 | 14/09/2018 | COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5255 | 14/09/2018 | COMUNE DI UDINE | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5256 | 14/09/2018 | COMUNE DI ARGENTA | 19,96 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5260 | 14/09/2018 | ILES S.R.L. | 2.828,42 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MIRATA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI |
| 2018 | 5261 | 14/09/2018 | QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 1.125,30 | Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno disabili "Il Mosaico" alla Soc. "Qualità & Se |
| 2018 | 5262 | 14/09/2018 | OPEN SOFTWARE SRL | 2.196,00 | Affidamento del servizio annuale di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 del software Visual Po |
| 2018 | 5264 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 61,71 | Fornitura di servizi di telefonia mobile. Ulteriore impegno di spesa |
| 2018 | 5265 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 236,49 | Fornitura di servizi di telefonia mobile. Ulteriore impegno di spesa |
| 2018 | 5266 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 802,33 | Fornitura di servizi di telefonia mobile. Ulteriore impegno di spesa |
| 2018 | 5267 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 1.000,00 | Fornitura di servizi di telefonia mobile. Ulteriore impegno di spesa |
| 2018 | 5268 | 17/09/2018 | PFE S.P.A. | 4.440,80 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |

| | | | | | |
|------|------|------------|--|------------|--|
| 2018 | 5269 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 197,67 | Fornitura di servizi di telefonia mobile. Ulteriore impegno di spesa |
| 2018 | 5270 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 1.913,56 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5271 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 328,44 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5272 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 1.634,46 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5273 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 656,74 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5274 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 564,06 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5275 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 3.036,60 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5276 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 1.436,55 | Servizio di telefonia mobile anno 2018. Impegno della relativa spesa. |
| 2018 | 5277 | 17/09/2018 | WIND TRE SPA | 4.362,55 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5278 | 17/09/2018 | INFO LINE SRL | 14.478,96 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del personale, mo |
| 2018 | 5279 | 17/09/2018 | DATAPIANO SRL | 4.937,34 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno 2018 per la gestione delle |
| 2018 | 5280 | 17/09/2018 | COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | 57,16 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5282 | 17/09/2018 | PARROCCHIA S. ANGELO A LECORE | 5.424,00 | Locazione locali uso scolastico S. Angelo a Lecore Anno 2018 |
| 2018 | 5283 | 17/09/2018 | COMUNE DI CASSOLNOVO | 11,76 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5284 | 17/09/2018 | INSIEL MERCATO SPA | 11.912,08 | Servizio di assistenza e manutenzione, help desk telefonico e telematico per l'anno 2018 del softwar |
| 2018 | 5285 | 17/09/2018 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | 9,98 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5286 | 17/09/2018 | COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5287 | 17/09/2018 | COMUNE DI MONTEVARCHI | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5288 | 17/09/2018 | TAGLIETTI ELIO SRL | 5.804,23 | Lavori di manutenzione degli edifici comunali - Anno 2017 - 2 mesi. Aggiudicazione def |
| 2018 | 5289 | 17/09/2018 | TAGLIETTI ELIO SRL | 23.441,27 | Lavori di manutenzione degli edifici comunali - Anno 2017 - 2 mesi. Aggiudicazione def |
| 2018 | 5290 | 17/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 7.913,57 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5291 | 17/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.338,76 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5292 | 17/09/2018 | COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5326 | 18/09/2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 34.524,00 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2018 |
| 2018 | 5378 | 18/09/2018 | CARRROZZERIA EUROFLORENCE SNC | 1.507,03 | SERVIZIO DI RIMOZIONE CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETI A SEQUESTRO E CONFISCA |
| 2018 | 5379 | 18/09/2018 | BIAGINI LEONARDO | 1.838,55 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privat |
| 2018 | 5380 | 18/09/2018 | CIANCHI PAOLO | 910,00 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri |
| 2018 | 5382 | 18/09/2018 | FRATELLI MACALUSO | 603,75 | Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis |
| 2018 | 5383 | 18/09/2018 | FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RI | 447,03 | LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E |
| 2018 | 5384 | 18/09/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 899,20 | Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro |
| 2018 | 5385 | 18/09/2018 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | 1.915,40 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 del software per la gestione d |
| 2018 | 5386 | 18/09/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 57,00 | SPESE PER AFFITTO IMMOBILI - RESTITUZIONE 50% IMPOSTA REGISTRO - |
| 2018 | 5387 | 18/09/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A | 116,75 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Proroga |
| 2018 | 5389 | 18/09/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 2.024,70 | Proroga contratto di locazione alloggio "Comune Garante" Prop. Franceschini Franca. |
| 2018 | 5389 | 18/09/2018 | PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO | 2.024,70 | Affitto Via Marinella n. 2 |
| 2018 | 5394 | 18/09/2018 | CHIAREDIL SRL | 5.591,67 | AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76 |
| 2018 | 5445 | 19/09/2018 | ALIA | 703.551,81 | assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo all'an |
| 2018 | 5506 | 20/09/2018 | DINI MARCO | 209,49 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA N. SAURO, 14 - |
| 2018 | 5509 | 20/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.185,69 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 5510 | 20/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 5.019,47 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 5511 | 20/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.909,37 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 5514 | 20/09/2018 | COMUNE DI LASTRA A SIGNA | 115,72 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5516 | 20/09/2018 | COMUNE DI BIBBIENA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5518 | 20/09/2018 | COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA | 12,38 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5522 | 20/09/2018 | COMUNE DI PERUGIA | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5525 | 20/09/2018 | COMUNE DI CODIGORO | 10,18 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5526 | 20/09/2018 | QUATTRONE DOMENICO | 2.537,60 | Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor |
| 2018 | 5527 | 20/09/2018 | COMUNE DI EMPOLI | 10,28 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5528 | 20/09/2018 | COMUNE DI CANTAGALLO | 9,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5530 | 20/09/2018 | COMUNE DI MORROVALLE (MC) | 5,88 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5531 | 20/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.613,35 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5532 | 20/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.415,87 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5533 | 20/09/2018 | COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | 9,48 | Approvazione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2018 per rimborso diritti di notific |
| 2018 | 5534 | 20/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 66,71 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5535 | 20/09/2018 | NEXIVE S.P.A. | 943,69 | ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEISERVIZI DI S |
| 2018 | 5537 | 21/09/2018 | WIND TRE SPA | 2.036,79 | Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif |
| 2018 | 5538 | 21/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 4.485,96 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5539 | 21/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 43,95 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5540 | 21/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.213,03 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5541 | 21/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 264,33 | impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per la |
| 2018 | 5542 | 21/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 759,53 | impegno fornitura fornitura di anidride carbonica per fontanelli pubblici |
| 2018 | 5543 | 24/09/2018 | NEXIVE S.P.A. | 1.823,36 | ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAMENTO DEISERVIZI DI S |
| 2018 | 5544 | 24/09/2018 | CIRCOLO SMS SANT'ANGELO A LECORE | 750,00 | PROGETTO DI EDUCAZIONE SPORTIVA E MOTORIA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
| 2018 | 5546 | 24/09/2018 | AGRYTECH 2002 | 5.697,40 | Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2018. |
| 2018 | 5547 | 24/09/2018 | ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SP | 1.265,17 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONE - CHICO MENDES |
| 2018 | 5548 | 24/09/2018 | ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SP | 12.571,89 | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONE - CHICO MENDES |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|-----------|--|
| 2018 | 5551 | 24/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 12.424,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5552 | 24/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.544,95 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5553 | 24/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.082,73 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5554 | 24/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.157,36 | impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per la |
| 2018 | 5567 | 24/09/2018 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE | 39,00 | spese tesoriere addebiti Sepa Tari |
| 2018 | 5569 | 24/09/2018 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE | 150,50 | spese tesoriere addebiti Sepa Tari |
| 2018 | 5570 | 24/09/2018 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE | 1.358,11 | spese tesoriere addebiti Sepa Tari |
| 2018 | 5571 | 24/09/2018 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE | 2.047,50 | spese tesoriere addebiti Sepa Tari |
| 2018 | 5572 | 24/09/2018 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE | 2.052,75 | spese tesoriere addebiti Sepa Tari |
| 2018 | 5573 | 25/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.512,74 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5574 | 25/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.106,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5575 | 25/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 4.757,11 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5576 | 25/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.242,00 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5577 | 25/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 10.029,57 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5599 | 25/09/2018 | INFO LINE SRL | 932,08 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del personale, mo |
| 2018 | 5600 | 25/09/2018 | SOCIETA' CICLISTICA MICHELA FANINI | 12.000,00 | Sostegno alla manifestazione "Giro Internazionale Femminile della Toscana" organizzato dall |
| 2018 | 5601 | 25/09/2018 | EDILIZIA GELLI S.R.L. | 1.647,05 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5606 | 25/09/2018 | VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC | 753,55 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5609 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 18,03 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5610 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.640,25 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5611 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.060,23 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5612 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.098,47 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5613 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.688,48 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5614 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 12,84 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5615 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 759,52 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5616 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 25,68 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5617 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.549,02 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5618 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 489,19 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5619 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 135,95 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5620 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 655,24 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5621 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 9.304,78 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5622 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.394,43 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5623 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.871,79 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5624 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 5.954,18 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5625 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.106,00 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5626 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 248,01 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5627 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 257,82 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5628 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 13,22 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5629 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.109,51 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5630 | 26/09/2018 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | 3.505,19 | COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2018 |
| 2018 | 5632 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 257,59 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5633 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 911,92 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5634 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 2.573,74 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5635 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 151,14 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5636 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 315,75 | Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2017. Affidamento del servizio |
| 2018 | 5637 | 26/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 1.082,05 | impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018 |
| 2018 | 5638 | 27/09/2018 | SCARABOCCHIO DI COLZI GIADA | 171,81 | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti |
| 2018 | 5639 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 5.153,16 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 5640 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.329,76 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 5641 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.440,69 | Fornitura Carburanti 2018 |
| 2018 | 5642 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 1.050,63 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 5643 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.533,18 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 5644 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 0,01 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 5645 | 27/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 2.143,65 | Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017 |
| 2018 | 5646 | 27/09/2018 | CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | 764,88 | Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2018. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa |
| 2018 | 5647 | 27/09/2018 | STEBO AMBIENTE | 7.976,76 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im |
| 2018 | 5649 | 27/09/2018 | DELFRANCO ROCCHI | 261,42 | assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria comprendete controlli microbio |
| 2018 | 5650 | 27/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 3.096,36 | impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per la |
| 2018 | 5651 | 27/09/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 671,00 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione tecnica o |
| 2018 | 5652 | 27/09/2018 | PUBLIACQUA SPA | 932,52 | impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per la |
| 2018 | 5653 | 27/09/2018 | ISTAL NUOVA SRL | 448,35 | aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per la fornitura in forma di noleggio del nuovo fontane |
| 2018 | 5654 | 27/09/2018 | F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI D | 306,22 | Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A |
| 2018 | 5655 | 27/09/2018 | ASSOCIAZIONE FARE CENTRO INSIEME | 5.000,00 | CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE ASSOCIAZIONI "FARE CENTRO INSIEME",CONFCOMMERCIO E |
| 2018 | 5656 | 27/09/2018 | ASSOCIAZIONE CARIBE SWING ASD | 1.590,00 | Progetto di educazione sportiva e motoria nelle scuole del territorio per l'anno scola |
| 2018 | 5692 | 28/09/2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 13.173,18 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2018 |
| 2018 | 5738 | 28/09/2018 | TIRRENIA S.R.L. | 1.037,00 | Acquisto etichette Codabar per servizio bibliotecario |

| | |
|--------|--------------|
| totale | 6.591.982,56 |
|--------|--------------|