



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

***Relazione
risultati conseguiti attraverso
l'attuazione del sistema
Convenzioni Consip***

ai sensi dell'art.26 Legge 488/1999

Anno 2017

***Servizio Bilancio e Programmazione
U.O Programmazione e Controllo***

Ai sensi della Legge 488 /199 e successive modificazioni le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno facoltà di aderire o meno al sistema delle convenzioni Consip ma, in caso di mancata adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni.

Il D.l. n. 95/2012 all'art 1 comma 4 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che in alternativa alle convenzioni Consip, i Comuni devono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Al comma 1 ha inoltre definito delle categorie merceologiche con riferimento alle quali e' obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altra centrale di committenza (alla data 20.07.2012 le categorie obbligatorie sono: energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) o in alternativa a procedere con apposita gara ad evidenza pubblica.

Il comma 4 dell'art 26 della Legge 488/1999, così' come confermato dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ha attribuito agli uffici preposti al Controllo di gestione il compito di effettuare verifiche sui risultati conseguiti, in termini di riduzioni di spesa, attraverso l'attuazione del sistema delle convenzioni Consip e di sottoporre all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati da rendere disponibile anche sul sito internet dell'Amministrazione.

Allo scopo di assicurare effettività all'intera disciplina, è previsto che gli atti con cui vengono posti in essere acquisti in maniera autonoma di beni e servizi, vengano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo e in particolare per la verifica del rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni Consip. Il dirigente che ha sottoscritto il contratto deve inoltre allegare allo stesso un'apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi dell'articolo 47 e seguenti del DPR 445/2000, che sono state rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni Consip o, in alternativa, l'utilizzazione dei relativi parametri di prezzo/qualità.

I commi 502,503 e 504 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevedono la possibilità di effettuare acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00 IVA esclusa.

L'Ufficio preposto al Controllo di gestione ha provveduto a verificare che i Servizi che gestiscono le procedure di acquisto abbiano osservato quanto disposto dalla Legge 488/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

Nel Comune di Castel San Pietro si è convenuto che il Dirigente competente attesti in ogni determina di acquisto di beni o servizi se si è ricorsi alle convenzioni Consip, o all'acquisto sul mercato elettronico tramite MEPA o tramite convenzioni Intercent,e, nel caso contrario, la motivazione per cui si è proceduto a trattativa diretta. Tale informazione viene codificata all'atto dell'assunzione dell'impegno nel programma di contabilità.

Con riferimento all'esercizio 2017 si sono verificate le tipologie di acquisto codificate negli impegni assunti e le attestazioni apposte nelle determinate dirigenziali relativamente all'acquisto di beni e servizi.

Da tale verifica è emerso che nel corso del 2017 sono stati effettuati acquisti di beni e servizi di importi superiori ai € 1.000 (iva esclusa) con affidamento diretto nonostante fossero presenti sul mercato elettronico MEPA, Consip o Intercenter nei seguenti casi:

- Servizio di Pulizie per i contratti con le cooperative sociali di Tipo B deroga alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MePA laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 381/1991 (vedasi in tal senso, la Determina 1 agosto 2012, n.3 dell'AVCP-ora ANAC):

IMPEGNI ANNO 2017 TITOLO 1^							
Imp	Cap	Art	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo	NOTE
00179	6231	110	SOLCO TALENTI- Pulizia palestre Sassatelli, Serotti, Ipssar MARZO-APRILE 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI INDIVIDUZIONE DEL SOGGETTO PRESTATORE DI SERVIZIO	56	24/02/2017	6.710,00	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00202	1548	110	SOLCO TALENTI- Pulizie sale comunali SASSI E GALLO- PERIODO 01/03/2017 - 30/04/2017	59	27/02/2017	248,88	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00203	10436	110	SOLCO TALENTI- Pulizie centri giovanili 01/03/2017 - 30/04/2017	60	27/02/2017	688,08	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00399	6231	110	CRISTOFORO SCARL- SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE IPSSAR DA MAGGIO A DICEMBRE 2017	182	20/04/2017	5.102,35	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B

00400	6231	110	CRISTOFORO SCARL- SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA SASSATELLI E SEROTTI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017	182	20/04/2017	10.186,32	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00401	6231	110	CRISTOFORO SCARL- SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE 50 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DA MAGGIO A DICEMBRE 2017	182	20/04/2017	610,00	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00437	1548	110	CRISTOFORO SCARL- Servizio pulizie Sale Gallo e Sassi - MAGGIO A DICEMBRE 2017	204	26/04/2017	686,33	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
00463	10436	110	CRISTOFORO SCARL- Affidamento servizio di pulizie centri giovanili- MAGGIO / DICEMBRE 2017	228	05/05/2017	1.057,63	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
01385	10436	110	Cristoforo s.c.a.r.l.- pulizie dei Centri Giovanili	895	14/12/2017	623,09	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
02079	10436	110	SOLCO TALENTI- PROROGA DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI	851	15/12/2016	622,20	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
02080	6231	110	SOLCO TALENTI-SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DELLE PALESTRE SASSATELLI, SEROTTI E IPSSAR PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017	863	16/12/2016	6.100,00	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B
02081	1548	110	SOLCO TALENTI- : PROROGA DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017 DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DELLE SALE COMUNALI GALLO E SASSI	850	15/12/2016	248,88	PRESENTE SU MEPA MA AFFIDATO A COOP TIPO B

Si rileva che l'affidamento diretto alla ditta Solco Talenti è stato effettuato per un importo inferiore a € 40.000 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara stante l'urgenza di garantire il normale funzionamento del servizio.

I risultati delle verifiche effettuate sulle convenzioni Consip e intercent ER relativamente alle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio utilizzare tali strumenti sono indicati in dettaglio nella tabella allegata.

E' altresì allegata una tabella con l'indicazione degli acquisti per spese correnti e spese in conto capitale effettuate tramite il mercato elettronico.

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet dell'amministrazione e trasmessa all'organo di direzione politica ai sensi dell'art 26 comma 4 legge 488/1999.

Castel San Pietro Terme 29 Agosto 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
(Paparozzi Dott.ssa Claudia)
atto sottoscritto digitalmente

In relazione alle categorie merceologiche di cui all'art.1 comma 1 del DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 per le quali è obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altra centrale di committenza, si è proceduto con le seguenti modalità:

Consip:

Gas per riscaldamento	<p>Con deliberazione GC. N. 84 in data 4.6.2012 è stata approvata l'adesione alla convenzione Consip S.P.A. "Servizio Energia. "Il Servizio Opere Pubbliche ha aderito alla convenzione CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 – LOTTO N. 5 EMILIA ROMAGNA" per edifici di proprietà comunale per il periodo 01/10/2012 – 30/09/2017. Con determina n. 356 del 7/6/2012 si è aderito alla Convenzione sopra citata.</p> <p>Con determina n.612 del 02/10/2017 si è provveduto a ricorrere alla "proroga tecnica " del servizio fino al 30/09/2018 nelle more dello svolgimento della gara di appalto e del conseguente affidamento del servizio "Energia/Energia plus per edifici comunali" attualmente in corso come da autorizzazione del Segretario Generale n. 1 del 05/07/2017.</p> <p>Il fornitore non ha recepito correttamente tutti i punti di prelievo. Con determina n. 124 del 8/3/2016 si è aderito alla convenzione Consip "SERVIZIO FORNITURA GAS METANO 8 LOTTO 3" con scadenza 1/5/2017. Alla scadenza con determina n. 108 del 21/03/2017 si è aderito alla convenzione Consip "SERVIZIO FORNITURA GAS METANO 9 LOTTO 3" con scadenza 30/04/2018.</p>
Carburanti rete - fuel card 4	Con determina nr 317 del 07/06/2017 si è aderito alla convenzione CONSIP CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 2 "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO" per la fornitura di buoni carburante per benzina e gasolio per tutti i servizi che utilizzano il carburante.
Acquisto buoni pasto	Con determina n. 332 del 12/06/2017 e n.572 del 18/09/2017 si è aderito alla Convenzione CONSIP n. 7/LOTTO 2 "Convenzione per la fornitura di buoni pasto cartacei a valore".

Intercent ER :

Energia elettrica	Adesione alla Convenzione Intercent-ER Fornitura energia elettrica 9- lotto 3" con determina n. 680 del 10/11/2016 per la fornitura di energia elettrica dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.
Telefonia fissa Telefonia mobile	<p>Con determina nr 387 del 30/06/2014 si è aderito alla convenzione Intercent-ER "CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile con scadenza 06/02/2017.</p> <p>Con determina nr 29 del 06/02/2017 si è provveduto alla presa d'atto del rinnovo della Convenzione stipulata da IntercentER in data 07-02-2014 con validità fino al 06-02-2018.</p>
Pulizie e ausiliario	Con determina nr. 451 del 03/08/2016 si è aderito alla convenzione Intercent ER "SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE SERVIZI AUSILIARI 4" per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019.
Acquisto prodotti cartari e detergenti	Con determina nr 86 del 10/03/2017 si è aderito alla Convenzione intercent-er "PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITA' E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3" LOTTO 1 – scadenza convenzione 23/03/2020.
Acquisto pannolini	Con determina n. 829 del 14/12/2016 si è aderito alla convenzione Intercent-ER "FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA 2 " LOTTO 6, scadenza della convenzione 05/09/2018 e durata degli ordinativi fino al 05/09/2019.
Arredi per strutture scolastiche	<p>Con determina n. 610 del 02/10/2017 si è aderito alla Convenzione Intercent ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 LOTTI 1 E 2" con scadenza 28/6/2019 per l'acquisto di lavagne.</p> <p>Con determina 456 del 31/07/2017 si è aderito alla stessa convenzione per l'acquisto di arredi per diverse scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.</p>

Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Consip	€ 427.587,37
Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 388.206,82
Importo acquisti TITOLO 2^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 9.205,15

**ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)
CONSIP O INTERCENTER**

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO CONSIP/INTERCENT ANNO 2017 SPESE CORRENTI										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo			
00027	8124	87	2017	ISAD SALI- FORNITURA SALE ANTIGELIVO	6	16/01/2017	7.488,36			
00028	8124	87	2017	SUPERBETON- FORNITURA SALE ANTIGELIVO	7	18/01/2017	4.440,80			
00036	1815	85	2017	ANTONIO PARENTI- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	16	25/01/2017	400,00			
00037	6224	92	2017	ANTONIO PARENTI- ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	16	25/01/2017	335,17			
00059	4124	91	2017	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico per manutenzioni ordinarie	18	27/01/2017	209,22			
00060	4224	91	2017	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico per manutenzioni ordinarie	18	27/01/2017	390,00			
00061	1858	373	2017	CASSETTA- SERVIZIO NOLEGGIO dal 01/03/2017 FULL-SERVICE APPARECCHIATURE D'UFFICIO MULTIFUNZIONE E STAMPANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCAD. 28/02/2022	22	27/01/2017	17.100,00			
00062	5158	373	2017	CASSETTA- SERVIZIO NOLEGGIO dal 01/03/2017 FULL-SERVICE APPARECCHIATURE D'UFFICIO MULTIFUNZIONE E STAMPANTI PRESSO BIBLIOTECHE - SCAD. 28/02/2022	22	27/01/2017	3.554,00			
00063	3159	373	2017	CASSETTA- SERVIZIO NOLEGGIO dal 01/03/2017 FULL-SERVICE APPARECCHIATURE D'UFFICIO MULTIFUNZIONE E STAMPANTI PRESSO POLIZIA MUNICIPALE - SCAD. 28/02/2022	22	27/01/2017	1.550,00			
00097	1815	85	2017	ANOTONIO PARENTI- MATERIALE DI FERRAMENTA	38	14/02/2017	496,40			
00112	6224	92	2017	ANTONIO PARENTI- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	38	14/02/2017	250,00			
00113	5115	85	2017	ANTONIO PARENTI- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	38	14/02/2017	249,99			
00114	8124	87	2017	SUPERBETON- FORNITURA INERTE STABILIZZATO	38	14/02/2017	1.091,41			
00115	8124	87	2017	VALLI ZABBAN- FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	38	14/02/2017	2.882,25			
00116	5115	85	2017	SIMEI- ACQUISTO MATERIALE EDILE	38	14/02/2017	59,49			
00117	6224	92	2017	SIMEI- ACQUISTO MATERIALE EDILE	38	14/02/2017	178,79			
00118	4124	91	2017	FABBI IMOLA- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	38	14/02/2017	362,34			
00151	1744	303	2017	SORGE SRL- Canone manutenzione annuale schedari rotanti anagrafe anno 2017	45	17/02/2017	1.500,60			
00171	5234	175	2017	GL DI GUALANDI LORENO - Assistenza tecnica c/o Cassero teatro comunale - 1° TRIMESTRE 2017	57	24/02/2017	695,40			
00205	1715	48	2017	MAGGIOLI- "I SERVIZI DEMOGRAFICI" Rivista Tematiche: Normativa; Consultazione Fisica Periodicità Mensile	77	03/03/2017	267,00			
00206	1615	48	2017	MAGGIOLI SPA-"L'UFFICIO TECNICO" Rivista; Tematiche: Normativa; Consultazione Fisica; Periodicità Mensile	77	03/03/2017	280,00			
00207	1615	48	2017	MAGGIOLI- "RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI" Rivista; Tematiche: Normativa; Consultazione Fisica; Periodicità Trimestrale	77	03/03/2017	218,00			
00208	1816	48	2017	MAGGIOLI-"APPALTI E CONTRATTI" Banca dati; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione Online; Periodicità Annuale	77	03/03/2017	634,40			
00209	1817	53	2017	MAGGIOLI-PUBBLICAZIONI "CONTRATTAZIONE CONTROLLI" E "SERVIZI E FORNITURE GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI"	77	03/03/2017	149,20			
00210	1715	48	2017	SEPEL- "LO STATO CIVILE ITALIANO FORMULA A" banca dati e rivista, Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione Online; Periodicità Mensile	77	03/03/2017	226,00			
00224	1815	51	2017	HARTEX GROUP- Stampati e materiale di cancelleria	76	03/03/2017	1.682,54			
00225	1815	50	2017	Hartex Group- prodotti pulizia	76	03/03/2017	207,50			
00226	1615	45	2017	Hartex Group- vestiario personale servizio opere pubbliche	76	03/03/2017	50,98			
00227	1616	45	2017	Hartex Group- vestiario personale edilizia privata	76	03/03/2017	54,00			
00273	1815	54	2017	E- TEAM - ACQUISTO dispositivo GatewayGRANDSTREAMHT-503 - duetelefonuDuoGIGASETA540IP -cuffie da collegare al pc	91	14/03/2017	292,80			
00274	1815	57	2017	E- TEAM- ACQUISTO 15 telefoni Gigaset DA610 BCA a filo	91	14/03/2017	732,00			
00287	9624	93	2017	MAXI GARDEN SRL- Acquisto dierbante biologico per aiuole	106	17/03/2017	210,00			
00289	9624	93	2017	ANTICIPAZIOEN ECONOMO COMLE- CTA DI BENINI fornitura di n° 2 lampade battericida da installare presso la Fonte Fegatella,	105	17/03/2017	174,22			
00290	4324	91	2017	ANTONIO PARENTI- MATERIALE DA FERRAMENTA	94	15/03/2017	500,00			
00291	4124	91	2017	ANTONIO PARENTI- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	94	15/03/2017	221,74			
00292	8124	87	2017	SUPERBETON- FORNITURA INERTE STABILIZZATO	94	15/03/2017	1.098,00			
00293	8124	87	2017	VALLI ZABBAN-FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	94	15/03/2017	2.882,25			
00294	8124	87	2017	SIMEI- FORNITURA MATERIALE EDILE	94	15/03/2017	695,40			
00298	1815	85	2017	FABBI IMOLA-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	94	15/03/2017	498,20			
00319	8115	45	2017	VOLTA PROFESSIONAL- Vestiario personale viabilita' N. 8 SCARPA U-POWER BASSA EN ISO 20345:2011 S1P	117	27/03/2017	353,79			

00320	9515	45	2017	VOLTA PROFESSIONAL- ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO N. 3 SCARPA U-POWER BASSA EN ISO 20345:2011 S1P	117	27/03/2017	132,68
00321	9615	45	2017	VOLTA PROFESSIONAL- ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO N. 3 SCARPA U-POWER BASSA EN ISO 20345:2011 S1P	117	27/03/2017	132,68
00347	1833	165	2017	DUEFFE SPORT SAS- REALIZZAZIONE FASCE TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA SINDACO E GIUNTA COMUNALE	158	11/04/2017	829,60
00353	5115	53	2017	CL. AN SRL- Fornitura pubblicazioni non periodiche - PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2018 - ANNO 2017	133	07/04/2017	12.430,02
00372	5234	175	2017	GL GUALANDI LORENO- PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CASSERO TEATRO COMUNALE – APRILE 2017	176	19/04/2017	1.055,30
00378	1833	165	2017	TIMBRIFICIO LAMPO- Timbri uffici comunali	164	13/04/2017	132,49
00379	3143	303	2017	EUROCOM SRL- Canone manutenzione e assistenza tecnica sistema videosorveglianza e lettura targhe	162	13/04/2017	4.880,00
00394	1815	51	2017	ERREBIAN SPA- Materiale di cancelleria per uffici	166	13/04/2017	1.372,12
00395	10115	45	2017	ERREBIAN SPA- Vestiario operatori asilo nido	166	13/04/2017	1.000,00
00403	8115	45	2017	LYRECO ITALIA SRL- ACQUISTO VESTIARIO E AUSILI ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE VIABILITA'	189	21/04/2017	1.063,90
00404	9515	45	2017	LYRECO ITALIA SRL- ACQUISTO VESTIARIO E AUSILI ALTA VISIBILITA' PERSONALE SPAZZAMENTO	189	21/04/2017	398,97
00405	9615	45	2017	LYRECO ITALIA SRL- ACQUISTO VESTIARIO E AUSILI ALTA VISIBILITA' PERSONALE VERDE PUBBLICO	189	21/04/2017	398,97
00411	1835	135	2017	PUNTO TRIPLO SRL- ATTIVITA' DI WEBMASTER DEL SITO INTERNET WWW.CSPIETRO.IT ANNO 2017	183	20/04/2017	4.270,00
00436	1134	151	2017	STUDIO D.M.- servizio fonico per esecuzione canti ragazzi scuole della città in occasione manifestazioni commemorative	205	26/04/2017	366,00
00440	8143	300	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	522,00
00441	4345	324	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	367,00
00442	6245	331	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	121,50
00443	5249	324	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	20,92
00444	5246	324	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	212,20
00445	1833	321	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	174,50
00446	1848	320	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	310,74
00447	5145	322	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	497,50
00448	1833	320	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	343,00
00449	10149	320	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	17,34
00450	4245	324	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	1.182,67
00451	4145	324	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	1.053,50
00452	10145	335	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	297,33
00453	10433	320	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E PORTE REI SU IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	289	30/05/2017	8,37
00458	1815	85	2017	FABBI IMOLA - impegno di spesa per fornitura materiale elettrico - da reimputazione 2016	458		34,39
00458	10125	95	2017	ANTONIO PARENTI SRL- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	221	03/05/2017	727,68
00459	4124	91	2017	FABBI IMOLA SRL-ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	221	03/05/2017	210,54
00462	9637	165	2017	MAGNANI MAURIZIO- Interventi di monitoraggio zanzara tigre e controlli di qualità su caditoie pubbliche	217	02/05/2017	1.967,86
00466	5234	175	2017	GL DI GUALANDI LORENO SRL- Assistenza tecnica presso il Cassero Teatro Comunale- MAGGIO 2017	238	11/05/2017	189,10
00481	8124	87	2017	VALLI ZABBAN SPA- Fornitura asfalto a freddo	233	09/05/2017	2.882,25
00482	1815	50	2017	ITALCHIM SRL- Fornitura materiale igienico per uffici comunali	236	10/05/2017	548,12
00484	8145	326	2017	ZUFFA VANNI- Servizio di decespugliamento strade comunali urbane e extraurbane anno 2017	262	19/05/2017	18.208,50
00528	4224	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	267	22/05/2017	303,90

00529	4224	91	2017	FABBI IMOLA SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	267	22/05/2017	600,48
00560	1815	51	2017	ERREBIAN SPA- Acquisto carta A4 e carta A3	311	05/06/2017	1.641,51
00593	9645	325	2017	AGRIDEA DEL DOTT MICHELE FEDE - Indagini tomografiche e relazioni su alberi capoluogo e frazioni	308	05/06/2017	3.995,92
00649	1340	165	2017	GIES S.R.L. - Servizio assistenza tecnica redazione bilancio consolidato esercizio 2016	343	13/06/2017	2.745,00
00650	1547	320	2017	CLIMATECH SRL- Manutenzione annuale e servizio di terzo responsabile edificio Caserma Carabinieri	347	13/06/2017	488,00
00662	7234	165	2017	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA- Servizio allestimento palco, retropalco, per manifestazioni turistiche con relativo collaudo	365	21/06/2017	10.039,14
00664	5234	175	2017	GL DI GUALANDI LORENO SRL- Servizio di assistenza tecnica edificio Cassero mese di luglio	366	21/06/2017	549,00
00665	5234	165	2017	GL DI GUALANDI LORENO SRL- SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO	366	21/06/2017	274,50
00670	8124	87	2017	VALLI ZABBAN SPA- FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	373	22/06/2017	2.882,25
00681	9636	165	2017	TECNOGIARDINI SRL- Servizio di spollonatura e spalcatura alberi	382	28/06/2017	4.003,55
00684	1836	165	2017	OPEN GROUP - Affidamento servizio sperimentale sportello accesso civico potenziato proroga 1/1/2017 -31/12/2017	376	28/06/2017	15.007,46
00709	1815	51	2017	HARTEX GROUP SRL- Materiale di cancelleria	405	07/07/2017	820,80
00710	1815	57	2017	HARTEX GROUP SRL- ACQUISTO BENI PER UFFICI	405	07/07/2017	340,70
00739	1815	57	2017	SOLUZIONE UFFICIO- Acquisto telefoni mobili base per operatori in sostituzione degli attuali non funzionanti	453	28/07/2017	160,02
00740	1239	241	2017	SOS GRAPHICS SRL - Stampa notiziario comunale CESTELLO NOTIZIE N. 1 ANNO 2017	434	20/07/2017	2.288,00
00809	8124	87	2017	VALLI ZABBAN - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	473	04/08/2017	2.882,25
00819	1340	165	2017	INTERAZIONE SRL- AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE ANNO 2017	391	12/07/2016	3.361,10
00834	4124	91	2017	FABBI IMOLA SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	478	08/08/2017	938,51
00835	4324	91	2017	FABBI IMOLA SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	478	08/08/2017	1.000,00
00836	6224	92	2017	FABBI IMOLA SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	478	08/08/2017	600,00
00837	10125	95	2017	FABBI IMOLA SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	478	08/08/2017	548,03
00866	1233	161	2017	MYO - Rilegature atti amministrativi	504	28/08/2017	1.102,88
00867	1815	51	2017	GECAL - Acquisto carta in risme	506	28/08/2017	582,67
00879	1815	51	2017	ERREBIAN- MATERIALE DI CANCELLERIA	517	01/09/2017	1.140,49
00880	1815	50	2017	ERREBIAN- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	517	01/09/2017	765,55
00886	5234	175	2017	GL DI GUALANDI LORENO SRL- Assistenza tecnica ed Cassero - mese di settembre 2017	529	04/09/2017	463,60
00893	9635	165	2017	SELENE AUDIT SRL- SERVIZI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTO TEE SCHOOLS- FIN.FONDI FESR CUP D89G15000970006	539	07/09/2017	585,17
00894	9635	165	2017	SELENE AUDIT SRL - Servizi di controllo di primo livello progetto europeo TEESCHOOLS- FIN.STATALI CUP D89G15000970006	539	07/09/2017	103,26
00912	1815	54	2017	CASSETTA SOLUTION SERVICE- Acquisto cartucce e nastri	546	12/09/2017	97,60
00913	10115	54	2017	CASSETTA SOLUTION SERVICE- Acquisto cartucce e nastri	546	12/09/2017	87,84
00915	9615	50	2017	GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S- FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI	565	16/09/2017	153,72
00921	4224	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE scuole primarie	562	16/09/2017	907,07
00922	4324	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	562	16/09/2017	600,00
00923	1815	86	2017	ANTONIO PARENTI SRL- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	562	16/09/2017	323,00
00924	4124	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	562	16/09/2017	461,43
00930	7234	176	2017	TIPOGRAFIA F.LLI CAVA S.R.L.- Grafica e stampa materiale pubblicitario "SETTEMBRE CASTELLANO 2017"	556	18/09/2017	1.317,60
00979	10115	57	2017	COTONERIA FACCHINI- l'acquisto di biancheria per i nidi d'infanzia comunali	610	01/10/2017	1.037,67
01000	8124	87	2017	VALLI ZABBAN SPA- Fornitura asfalto a freddo	620	03/10/2017	2.882,25
01013	5234	175	2017	GL DI GUALANDI LORENO SRL- Assistenza tecnica presso Edificio Cassero 4^ TRIMESTRE 2017	666	18/10/2017	1.537,20
01021	4224	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- fornitura materiale da ferramenta	634	06/10/2017	890,42
01054	1833	165	2017	TIPOGRAFIA FLLI CAVA - RDO SU MEPA SERVIZIO TIPOGRAFICO REALIZZAZIONE CARPETTE e CARTOLINE VERDI INTESTATE	665	17/10/2017	488,98
01063	1815	51	2017	BM SERVICE SRL- Acquisto ROTOLI CARTA PLOTTER HP DESIGNJET 1050 C E HP DESIGNJET T2530 UFFICIO TECNICO	679	19/10/2017	132,74
01064	1815	51	2017	GECAL SPA- ACQUISTO CARTA A4 - 80 GR	678	19/10/2017	582,67
01072	11734	176	2017	TIPOGRAFIA F.LLI CAVA S.R.L.- RDO SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI AGRICOLE ED EVENTI MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	686	24/10/2017	1.207,80
01076	1815	50	2017	GAMBERINI GRAZIA & C SAS-Acquisto materiale igienico uffici comunali	688	24/10/2017	350,14
01090	4115	57	2017	Scala Cesare di Scala Riccardo- ACQUISTO E MONTAGGIO TENDA OSCURANTE PER PORTAFINESTRA SCUOLA INFANZIA ERCOLANI	706	31/10/2017	610,00
01120	9624	93	2017	MARINELLI ARREDO URBANO srl- ACQUISTO 6 CESTINI PER PARCHI PUBBLICI	714	31/10/2017	732,00

01124	4324	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- Acquisto materiale vario da ferramenta per la manutenzione delle scuole medie	712	31/10/2017	1.500,00
01125	4224	91	2017	ANTONIO PARENTI SRL- Acquisto materiale vario da ferramenta per la manutenzione delle scuole primarie	712	31/10/2017	545,56
01186	1716	51	2017	CANTELLI s.r.l- ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017	762	15/11/2017	1.211,46
01187	8124	87	2017	VALLI ZABBAN- Fornitura asfalto a freddo	774	20/11/2017	2.882,25
01189	8124	87	2017	SIROL- Fornitura segnaletica stradale n.,. 100 delineatori di margine	775	20/11/2017	976,00
01199	10115	54	2017	CASSETTA SRL SOLUTION SERVICE - Acquisto toner per fax asili nido	779	21/11/2017	87,84
01200	1815	54	2017	CASSETTA SRL SOLUTION SERVICE- Acquisto nastri stampanti epson uffici comunali	779	21/11/2017	97,60
01221	9645	325	2017	TECNOGIARDINI SRL- Servizio di potatura n 185 latifoglie	795	24/11/2017	22.008,45
01293	1240	165	2017	Trascoop e Servizi S.c.r.l.- SPOSTAMENTO FALDONI E ACCORPAMENTO SERIE ARCHIVISTICHE	825	01/12/2017	3.372,00
01295	1815	51	2017	HARTEX GROUP- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	830	01/12/2017	536,80
01296	1815	57	2017	HARTEX GROUP- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	830	01/12/2017	127,88
01315	1239	241	2017	SOS GRAPHICS SRL- NOTIZIARIO COMUNALE CASTELLO NOTIZIE N. 2 ANNO 2017	877	11/12/2017	2.520,00
01330	3236	165	2017	AMBITO SRL-Servizio mappatura luoghi sensibili (sale gioco e scommesse e gioco azzardo lecito	872	07/12/2017	2.196,00
01352	1815	51	2017	ERREBIAN SPA- ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	900	14/12/2017	1.207,77
01353	9615	45	2017	Errebian SPA- ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	900	14/12/2017	1.593,95
01354	9515	45	2017	Errebian SPA- ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO	900	14/12/2017	707,62
01355	8115	45	2017	Errebian SPA- ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	900	14/12/2017	1.472,49
01369	1815	54	2017	MAGGIOLI SPA- rotoli ed etichette per stampanti zebra ufficio protocollo	899	14/12/2017	614,88
01377	8124	87	2017	SUPERBETON- Fornitura sale per disgelo	915	15/12/2017	3.045,12
01379	4516	57	2017	Esales srl- acquisto di articoli diversi per i Centri Giovanili	895	14/12/2017	94,79
01428	1815	85	2017	ANTONIO PARENTI SRL- materiale vario ferramenta manutenzione del patrimonio comunale	937	18/12/2017	1.386,37
01429	4324	91	2017	FABBI IMOLA SRL- materiale elettrico manutenzione del patrimonio comunale	937	18/12/2017	2.208,41
01430	7134	176	2017	TIPOGRAFIA F.LLI CAVA S.R.L.-Servizio realizzazione grafica depliant promozione turistica del Comune di Castel San Pietro Terme	933	18/12/2017	4.855,60
01447	4224	91	2017	FABBI IMOLA SRL- materiale elettrico per manutenzione patrimonio comunale	937	18/12/2017	2.020,32
01451	5115	85	2017	FABBI IMOLA- MATERIALE PER BIBLIOTECA da reimputazione 2016	869	19/12/2016	752,00
01454	4224	91	2017	FABBI IMOLA- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ISTRUZIONE PRIMARIA da reimputazione 2016	869	19/12/2016	1.225,74
01484	1815	54	2017	SOLUZIONE UFFICIO SRL- Acquisto cordless gigaset e630	960	20/12/2017	127,88
01486	3115	45	2017	KAAMA SRL IMOLA- Fornitura vestario personale POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017	992	23/12/2017	14.957,20
02061	1833	166	2017	GIES-SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI INVENTARIO BENI MOBILI/IMMOBILI ANNO 2016	669	08/11/2016	9.760,00
02065	1836	165	2017	OPEN GROUP - ATTIVAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI UNO SPORTELLO DEDICATO AL SERVIZIO DI "ACCESSO CIVICO POTENZIATO" DI CUI AL D.LGS. N. 97/2016 PRESSO LO SPORTELLO CITTADINO: PROROGA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	809	12/12/2016	23.248,99
02071	3134	165	2017	OPEN SOFTWARE- servizio di stampa, postalizzazione, rendicontazione esiti della notifica dei verbali 2017	855	15/12/2016	2.882,27
02073	1833	320	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 MUNICIPIO	859	16/12/2016	1.244,40
02074	4345	324	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 ISTRUZIONE SECONDARIA	859	16/12/2016	622,20
02075	4245	324	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 ISTRUZIONE PRIMARIA	859	16/12/2016	622,20
02076	5246	324	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 CASSERO	859	16/12/2016	1.098,00
02077	1848	320	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 CENTRO CIVICO OG	859	16/12/2016	622,20
02078	5145	322	2017	OTIS- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA ASCENSORI E MONTACARICHI PER L'ANNO 2017 BIBLIOTECHE	859	16/12/2016	2.335,08
00883	9635	165	2017	RADICI VIAGGI SRL- Servizio pren e acquisto titoli di viaggio e alberghieriprogetto TEESCHOOLS- FIN CONTRIBUTO U.E.	520	01/09/2017	2.304,00
01002	9636	250	2017	STUDIO QUINTILI - Affidamento servizi supporto gestione attivita' estrattive	623	03/10/2017	8.213,04
01075	1843	300	2017	DAL FIUME GROUP SRL- Manutenzione e riparazione automezzo FIAT PUNTO TARGA EX180WG	695	27/10/2017	2.039,55
01143	9140	165	2017	AIRIS- Affidamento servizio redazione VALSAT finalizzata all'elaborazione del POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE	733	07/11/2017	21.315,84
				TOTALE			338.275,60

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO CONSIP O INTERCENTER

ACQUISTI EFFETTUATI CON SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO CONSIP/INTERCENT ANNO 2017 SPESE CORRENTI										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo			
00178	5134	165	2017	OPEN GROUP- Apertura servizio sportello biblioteca Osteria Grande estensione dal 28/02/2017 al 30/06/2017	50	23/02/2017	2.954,72			
00356	10115	50	2017	LA CASALINDA - Acquisto prodotti pulizia e igienico sanitari nidi comunali mediante rdo intercenter	154	11/04/2017	2.024,12			
00423	5115	54	2017	TERMINAL VDEO- FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI CASTEL SAN PIETRO TERME – ANNO 2017	187	20/04/2017	2.797,52			
00461	9637	165	2017	SIREB - Affidamento servizio antilarvale piano lotta zanzara tigre	217	02/05/2017	10.960,90			
00648	5134	165	2017	OPEN GROUP - Servizio sportello front office biblioteca Osteria Grande - ANNO 2017	336	13/06/2017	11.375,35			
00694	9140	165	2017	AIRIS - Affidamento servizi redazione studio ambientali variante n. 1 R.U,E,	380	28/06/2017	2.600,00			
00767	5134	165	2017	OPEN GROUP- SERVIZIO DI FRONT OFFICE PRESSO BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2017	343	18/06/2016	7.602,72			
00784	5134	175	2017	OPEN GROUP - Affidamento servizio catalogazione materiale documentario biblioteche distretto culturale imolese – ANNO 2017	448	25/07/2017	11.972,82			
01105	10134	165	2017	COMUNITA' SOLIDALE - Affidamento servizi educativi assistenziali asili nido dal 1/01/2017 AL 31/08/2017	582	28/09/2016	72.114,60			
01106	10131	129	2017	COMUNITA' SOLIDALE- Affidamento appalto LUDOTECA DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017	582	28/09/2016	10.972,50			
01109	4534	111	2017	COMUNITA' SOLIDALE- Affidamento servizi educativi assistenziali DISABILITA' DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017 ridotto impegno con proposta det 649 del 29/9/2017	582	28/09/2016	345.062,50			
01110	4531	131	2017	COMUNITA' SOLIDALE - SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017	582	03/10/2016	31.808,24			
01189	1131	165	2017	SOLCO IMOLA- AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - GENNAIO-GIUGNO 2017	653	28/10/2016	2.067,86			
01405	1843	300	2017	DAL FIUME GROUP - Manutenzione mezzi FIAT PUNTO TARGATI EX180WG E EX187WG	917	15/12/2017	634,00			
02059	1840	175	2017	NIER - RDO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 2017 AFFIDATO CON DET. 2 DEL 12/01/16	924	22/12/2015	5.099,60			
				TOTALE			520.047,45			

CENTRALE DI COMMITTENZA ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI - GARE SU DELEGA

ACQUISTI EFFETTUATI CON CENTRALE DI COMMITTENZA – GARE SU DELEGA ANNO 2017 SPESE CORRENTI										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo			
00856	10134	130	2017	R.T.I. SEACOOOP /COOPVA SOLCOPROSSIMO -Affidamento servizio educativo e ausiliario n. 3 sezioni di nido d'infanzia periodo settembre/dicembre 2017;	502	24/08/2017	103.808,58			
00857	10131	130	2017	R.T.I. SEACOOOP/COOPVA SOLCOPROSSIMO - Affidamento del servizio di Ludoteca periodo settembre/dicembre 2017	502	24/08/2017	7.770,00			
00858	1131	130	2017	R.T.I SEACOOOP/COOPVA SOLCOPROSSIMO - Affidamento servizi educativi consiglio dei ragazzi settembre/dicembre 2017	502	24/08/2017	966,00			
				TOTALE			112.544,58			

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - SPESE DI INVESTIMENTO

ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP O INTERCENT ANNO 2017 SPESE INVESTIMENTO										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo			
00859	26285	752	2017	NUOVA RADAR - Fornitura e posa impianto pallacanestro mod.Torri palestra Serotti - FIN AVANZO DEST.INVESTIMENTI	499	23/08/2017	4.792,16			
00887	29685	753	2017	F.LLI MORLINI - Acquisto trattorino gianni ferrari turbo 4 - FIN.AVANZO LIBERO	558	16/09/2017	35.000,01			
01069	25185	752	2017	TEMREX -Acquisto archivi compatti rdo mepa n. 1685521 - FIN.CONTR REGIONE IBC	683	20/10/2017	9.384,24			
01309	21885	760	2017	MARESCA E FIORENTINO - Acquisto autocarro punto VAN SERIE 8 DIESEL MJ 95 CV - FIN.ENTRATE CORRENTI (CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI)	870	07/12/2017	14.392,69			
				TOTALE IMPEGNI PER ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SPESE INVENSTIMENTO			63.569,10			