

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00712  DT n° 195 del 09-07-2014	(9901702) 5004.000.02	CONCESSIONE ONEROSA A MEDICI DI BASE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  24365 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 / 00815  DT n° 193 del 24-08-2015	(1209205) 3307.000.01	pagamento sospeso a favore sig.ra CAMURRI MARNA causa eredità giacente retrocessione volontaria loculi e cellette	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
2015 / 00863  GC n° 53 del 06-07-2015	(9901702) 5004.000.03	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA.  24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019 / 00801  DT n° 360 del 23-12-2019	(1203203) 3392.000.01	ULTERIORE TRASFERIMENTO SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE AD ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.  26518 A.S.P. TERRE D'ARGINE	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2019 / 00636  DT n° 167 del 27-06-2019	(9901702) 5004.000.03	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE.  30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
2020 / 00220  DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020  25498 A.I.C.C.R.E.	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00
2020 / 00221  DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020  24676 ANCITEL S.P.A.	1.415,49	0,00	1.415,49	1.415,49	0,00

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00242  DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1039.000.15	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020  24812 ECONOMATO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00242.002  DT n° 350 del 11-12-2020	(0102103) 1039.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE E SERVIZIO PICK-UP PER IL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZAF2FA982E  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00
2020 / 00676  DT n° 273 del 20-10-2020	(0102103) 1039.000.32	CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: ATTIVITA' TESA AD OTTENERE IL RISPETTO DEL CONTRATTO. NOMINA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  33280 CORRADI CORRADO	48,80	48,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00676.001  DT n° 273 del 20-10-2020	(0102103) 1039.000.32	CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: ATTIVITA' TESA AD OTTENERE IL RISPETTO DEL CONTRATTO. NOMINA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  38833 ORDINE DEGLI AVVOCATI MODENA	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00
2020 / 00544  DT n° 137 del 22-06-2020	(0102103) 1039.000.60	SINISTRO A PATRIMONIO COMUNALE DEL 05/12/2019 A NOVI DI MODENA VIA PROVINCIALE MANTOVA INCROCIO VIA VOLTA: DEFINIZIONE.  33100 DE RIENZO ANDREA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00602  DT n° 188 del 07-08-2020	(0102103) 1039.000.60	SINISTRO A PATRIMONIO COMUNALE DEL 10/10/2019 A NOVI DI MODENA FRAZIONE ROVERETO S/S/ VIA CHIESA SUD INCROCIO IV NOVEMBRE: DEFINIZIONE.  33100 DE RIENZO ANDREA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00225  DT n° 44 del 30-03-2020	(0102104) 1037.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020	9,88	0,00	9,88	9,88	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00053  DT n° 188 del 22-07-2019	(0105103) 1156.002.02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". CIG: ZB228F9C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00053.001  DT n° 209 del 16-08-2019	(0105103) 1156.002.02	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". Cig: ZB228F9C93  34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2.625,57	681,19-	1.944,38	1.688,18	256,20
2020 / 00002  DT n° 63 del 30-03-2018	(0111110) 2230.000.03	Recepimento determinazione di aggiudicazione definitiva dell'Unione Terre d'Argine - procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e dell'Unione delle Terre  24894 ASSITECA BSA S.R.L.	52,54	52,54-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00249  DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022  24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.001,24	636,74-	364,50	364,50	0,00
2020 / 00045  DT n° 167 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE.  30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	14.945,00	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00
2020 / 00046  DT n° 169 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL BOCCIODROMO E DEL CAMPO SPORTIVO POSTI A S.ANTONIO M.  30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
2020 / 00047  DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	16.287,00	0,00	16.287,00	16.287,00	0,00

**Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00048  DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	741,67	0,00	741,67	741,67	0,00
2020 / 00049  DT n° 170 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI CONTRIBUTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI QUOTA PARTE ANNO 2019 ED ANNI 2020 E 2021 PER LE CONVENZIONI IN SCADENZA.  24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	11.744,64	0,00	11.744,64	11.744,64	0,00
2020 / 00050  DT n° 170 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI CONTRIBUTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI QUOTA PARTE ANNO 2019 ED ANNI 2020 E 2021 PER LE CONVENZIONI IN SCADENZA.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	3.708,34	0,00	3.708,34	3.708,34	0,00
2020 / 00111  DT n° 3 del 13-01-2020	(1204103) 1885.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LOCALI IN AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA ZONDI 38 A NOVI DI MODENA E DESTINATO A CASA DELLA SALUTE.  35483 COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERA...	1.429,02	0,00	1.429,02	1.429,02	0,00
2020 / 00209  DT n° 28 del 25-02-2020	(9901702) 5004.000.03	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI A MEDICI DI BASE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA  38137 LOCATELLI FABRIZIO	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00</b>			82.176,33	2.370,47-	79.805,86	57.558,26	22.247,60

## Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00212  DT n° 33 del 03-03-2020	(0102103) 1039.000.48	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2020: ORGANIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE RILEVATORE.	645,00	336,00-	309,00	309,00	0,00
2020 / 00656  DT n° 294 del 04-11-2020	(0107103) 1116.000.03	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RELATIVO A "L'EVOLUZIONE DEGLI SPORTELLI DI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE "  25044 MAGGIOLI S.P.A.	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
2020 / 00627  CC n° 12 del 26-03-2020	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2020 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)  25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	2.065,17	0,00	2.065,17	2.065,17	0,00
2020 / 00854  CC n° 12 del 26-03-2020	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2020 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - non rimborsati dal cittadino  25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	117,53	0,00	117,53	117,53	0,00
2020 / 00725  DT n° 331 del 30-11-2020	(0107103) 1116.002.03	ACQUISTO AGENDA COMMENTATA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.  25044 MAGGIOLI S.P.A.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2020 / 00536  DT n° 124 del 15-06-2020	(0107103) 1116.002.10	REFERENDUM POPOLARE 4 DICEMBRE 2016 - RENDICONTO - RESTITUZIONE SOMME.  21605 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI...	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
2020 / 00584  DT n° 163 del 21-07-2020	(0107103) 1116.002.10	(acquisto di beni) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	3.814,58	3.814,58-	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00583  DT n° 163 del 21-07-2020	(0107103) 1116.002.11	(prestazioni di servizi) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	765,31	0,00	765,31	765,31	0,00
2020 / 00035  DT n° 93 del 09-04-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER I CIMITERI COMUNALI DI NOVI DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00035.001  DT n° 279 del 31-10-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART.  <b>37975 DUGONI S.C.R.L.</b>	8.849,98	0,00	8.849,98	8.849,98	0,00
2020 / 00650  DT n° 244 del 05-10-2020	(1209103) 1656.000.07	CIMITERO DI NOVI DI MODENA: SPOSTAMENTO SALMA PER ESIGENZE OPERATIVE.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00239  DT n° 44 del 30-03-2020	(1209104) 1665.000.04	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00</b>			17.219,07	4.650,58-	12.568,49	12.568,49	0,00

**Assegnatario**      **01.04.00.00 - UFFICIO INFORMATICO (cessato il 07-04-2020)**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00647  DT n° 243 del 05-10-2020	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.  24734      SORGE S.R.L.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00</b>			2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 01.06.02.00 - UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996 / 60419.007  CC n° 66 del 09-05-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA POLISPORTIVA ROVERETANA  30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997 / 00521  CC n° 149 del 04-12-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA UNIONE SPORTIVA NOVESE  24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.06.02.00</b>			1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92

**Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT (cessato il 01/01/2020)**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00001  DT n° 29 del 26-02-2018	(0502103) 1476.000.29	GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE onlus PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2021. CIG.:  34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2.258,73	0,00	2.258,73	2.258,73	0,00
2020 / 00027  DT n° 313 del 28-11-2018	(0502103) 1480.000.12	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE ANNI 2018 - 2019 - 2020 PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA2535EFA  24749 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	1.838,53	0,00	1.838,53	1.838,53	0,00
2020 / 00089  DT n° 324 del 09-12-2019	(0502104) 1485.000.19	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E CONSEQUENTE COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E CURA DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA, VIA ENRICO MATTEI 18  24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2020 / 00012  DT n° 398 del 13-12-2017	(0602103) 1876.000.82	GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2021. CIG.: 71946805C1  33422 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	3.662,78	0,00	3.662,78	3.662,78	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00</b>			40.760,04	0,00	40.760,04	40.760,04	0,00

**Assegnatario**    **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00450  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	61,41	0,00	61,41	0,00	61,41
2016 / 00855  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. Altri servizi.  34898    GALA S.P.A.	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32
2016 / 00510  DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.39	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
2016 / 00452  DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.52	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22
2016 / 00512  DT	(0102103) 1039.000.53	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
2016 / 00454  DT n° 120 del 04-05-2016	(0105103) 1160.000.11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
2016 / 00513  DT	(0105103) 1160.000.12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03

**Assegnatario**    **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00455  DT n° 120 del 04-05-2016	(0106103) 1086.000.17	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94
2016 / 00456  DT n° 120 del 04-05-2016	(0301103) 1266.000.14	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
2016 / 00457  DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1476.000.07	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	9,94	0,00	9,94	0,00	9,94
2016 / 00517  DT	(0501103) 1505.003.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69
2016 / 00458  DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1505.003.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	7,74	0,00	7,74	0,00	7,74
2016 / 00518  DT	(0601103) 1826.000.07	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19
2016 / 00460  DT n° 120 del 04-05-2016	(0601103) 1826.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898    GALA S.P.A.	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22

**Assegnatario** 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00463  DT n° 120 del 04-05-2016	(0902103) 1570.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	4,54	0,00	4,54	0,00	4,54
2016 / 00462  DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
2016 / 00464  DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
2016 / 00465  DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.51	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
2016 / 00467  DT n° 120 del 04-05-2016	(1209103) 1656.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  34898 GALA S.P.A.	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
2019 / 00081  DT n° 340 del 19-12-2018	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018 E 2019 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  31274 GIES S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00081.001  DT n° 340 del 19-12-2018	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018 E 2019 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  31274 GIES S.R.L.	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00625  DT n° 183 del 11-07-2019	(9901702) 5005.000.24	SIG. BUTT ALI AHMAD CONTRIBUTO CCL/CDA TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2019  20503 BUTT ALI AHMAD	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2019 / 00725  DT n° 263 del 15-10-2019	(9901702) 5005.000.24	SIG.RA MANGINO FELICIA CONTRIBUTO CCL/CDA TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2019  5751 MANGINO FELICIA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00521  CC n° 12 del 26-03-2020	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE)  29080 AIMAG S.P.A.	1.335,37	789,70-	545,67	545,67	0,00
2020 / 00521.001  CC	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE): integrazione imp. 2020/518  29080 AIMAG S.P.A.	0,00	696,61	696,61	696,61	0,00
2020 / 00519  CC n° 12 del 26-03-2020	(0102102) 1039.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO)  29080 AIMAG S.P.A.	2.299,07	837,80-	1.461,27	1.461,27	0,00
2020 / 00028  DT n° 345 del 19-12-2018	(0102103) 1039.000.34	FISSA Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottot1) e Mobili (lotto  24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.766,47	1.077,96-	688,51	688,51	0,00
2020 / 00231  CC n° 12 del 26-03-2020	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020.  33367 UNICREDIT S.P.A.	5,17	0,00	5,17	5,17	0,00

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00485  DT n° 232 del 17-09-2020	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	32.383,38	0,00	32.383,38	32.383,38	0,00
2020 / 00483  DT n° 232 del 17-09-2020	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
2020 / 00459  CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P.  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,11	0,00	70,11	70,11	0,00
2020 / 00460  CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	73,51	0,00	73,51	73,51	0,00
2020 / 00461  CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,79	0,00	70,79	70,79	0,00
2020 / 00462  CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00
2020 / 00463  CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2020 (Euro 99,90) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	25,11	0,00	25,11	25,11	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00484  DT n° 232 del 17-09-2020	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.171,66	0,00	5.171,66	5.171,66	0,00
2020 / 00840  DT n° 406 del 28-12-2020	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER I RENDICONTI 2020, 2021 E 2022 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI  31274 GIES S.R.L.	5.795,00	0,00	5.795,00	5.185,00	610,00
2020 / 00268  CC n° 12 del 26-03-2020	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2020  34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96
2020 / 00269  CC n° 12 del 26-03-2020	(0105103) 1157.000.07	ONERI DI GESTIONE IV CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 ANNO 2020  34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00
2020 / 00062  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.11	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.714,51	0,00	4.714,51	4.714,51	0,00
2020 / 00641  DT n° 251 del 08-10-2020	(0105103) 1160.000.11	Nuovi POD - VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO NEL BILANCIO 2020-2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI POD ENERGIA ELETTRICA FUORI CONVENZIONE.  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.094,26	0,00	2.094,26	2.094,26	0,00
2020 / 00063  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.29	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.353,85	1.302,99-	1.050,86	1.050,86	0,00

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00063.001  DT	(0105103) 1160.000.29	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP; integrazione impegno 2020/62 POD: IT001E54947431 raffrescamento scuola viale martiri della libertà 20  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	642,16	642,16	642,16	0,00
2020 / 00064  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.30	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.455,29	345,78-	2.109,51	2.109,51	0,00
2020 / 00065  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.31	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.207,25	954,40-	1.252,85	1.252,85	0,00
2020 / 00067  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.33	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.904,73	1.293,90-	2.610,83	2.610,83	0,00
2020 / 00068  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.34	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.565,96	1.174,12-	391,84	391,84	0,00
2020 / 00069  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.35	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	661,76	606,35-	55,41	55,41	0,00
2020 / 00070  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.36	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.127,76	528,24-	599,52	599,52	0,00

**Assegnatario**    **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00071  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.37	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781    ENEL ENERGIA S.P.A.	2.325,58	679,44-	1.646,14	1.646,14	0,00
2020 / 00072  DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.38	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781    ENEL ENERGIA S.P.A.	5.266,47	861,43-	4.405,04	4.405,04	0,00
2020 / 00518  CC n° 12 del 26-03-2020	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO)  29080    AIMAG S.P.A.	1.758,68	0,00	1.758,68	1.758,68	0,00
2020 / 00468  CC n° 12 del 26-03-2020	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080    AIMAG S.P.A.	1.307,95	232,38-	1.075,57	1.075,57	0,00
2020 / 00468.001  CC	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE - integrazioni impegno 2020/597  29080    AIMAG S.P.A.	0,00	158,88	158,88	158,88	0,00
2020 / 00029  DT n° 345 del 19-12-2018	(0106103) 1086.000.27	MOBILE Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottot1) e Mobili (lotto  24269    TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3.201,61	2.241,92-	959,69	959,69	0,00
2020 / 00597  CC n° 12 del 26-03-2020	(0106103) 1086.000.28	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080    AIMAG S.P.A.	486,24	0,00	486,24	486,24	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00481  DT n° 232 del 17-09-2020	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
2020 / 00482  DT n° 232 del 17-09-2020	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
2020 / 00476  DT n° 232 del 17-09-2020	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	41.095,52	0,00	41.095,52	41.095,52	0,00
2020 / 00475  DT n° 232 del 17-09-2020	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
2020 / 00522  CC n° 12 del 26-03-2020	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC)  29080 AIMAG S.P.A.	1.372,21	1.077,72-	294,49	294,49	0,00
2020 / 00522.001  CC	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC). Integrazione impegno n. 2020/467.  29080 AIMAG S.P.A.	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00
2020 / 00469  CC n° 12 del 26-03-2020	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	1.257,10	1.141,03-	116,07	116,07	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00056  DT n° 201 del 12-08-2019	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2019 - 30/09/2020. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 11". CIG: Z6A297B28C. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	923,04	793,47-	129,57	129,57	0,00
2020 / 00604  DT n° 190 del 07-08-2020	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2020 - 30/09/2021. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 12". CIG: Z082DE575A. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	575,00	575,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00073  DT n° 286 del 07-11-2019	(0501103) 1505.003.05	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.364,28	1.943,13-	421,15	421,15	0,00
2020 / 00074  DT n° 286 del 07-11-2019	(0501103) 1505.003.06	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	7.408,20	4.765,73-	2.642,47	2.642,47	0,00
2020 / 00479  DT n° 232 del 17-09-2020	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.983,58	0,00	1.983,58	1.983,58	0,00
2020 / 00467  CC n° 12 del 26-03-2020	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA)  29080 AIMAG S.P.A.	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00
2020 / 00470  CC n° 12 del 26-03-2020	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	1.829,24	1.313,15-	516,09	516,09	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00057  DT n° 201 del 12-08-2019	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2019 - 30/09/2020. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 11". CIG: Z6A297B28C. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	4.153,37	3.876,57-	276,80	276,80	0,00
2020 / 00605  DT n° 190 del 07-08-2020	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2020 - 30/09/2021. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 12". CIG: Z082DE575A. Assunzione impegni di spesa.  35961 SOENERGY S.R.L.	3.470,00	3.470,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00075  DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.648,94	3.932,14-	716,80	716,80	0,00
2020 / 00076  DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.13	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.462,02	0,00	6.462,02	977,60	5.484,42
2020 / 00077  DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.14	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	7.058,04	0,00	7.058,04	2.600,16	4.457,88
2020 / 00480  DT n° 232 del 17-09-2020	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.118,96	0,00	2.118,96	2.118,96	0,00
2020 / 00839  DT n° 435 del 31-12-2020	(0801203) 3260.000.01	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DELLA ASSEGNAZIONE ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE DEL 7% DELLE SOMME RISCOSE NELL'ANNO 2019 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.  30297 PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	3.126,94	0,00	3.126,94	3.126,94	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00471  CC n° 12 del 26-03-2020	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	6.666,97	4.284,82-	2.382,15	2.382,15	0,00
2020 / 00471.001  CC	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE - integrazione impegno 2020/472  29080 AIMAG S.P.A.	0,00	379,45	379,45	379,45	0,00
2020 / 00078  DT n° 286 del 07-11-2019	(0902103) 1570.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	857,21	691,75-	165,46	165,46	0,00
2020 / 00079  DT n° 286 del 07-11-2019	(0902103) 1570.000.19	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.277,44	1.175,89-	101,55	101,55	0,00
2020 / 00472  CC n° 12 del 26-03-2020	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	1.076,07	0,00	1.076,07	1.076,07	0,00
2020 / 00478  DT n° 232 del 17-09-2020	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.321,42	0,00	5.321,42	5.321,42	0,00
2020 / 00624  DT n° 233 del 17-09-2020	(1002103) 1958.000.03	QUOTA ANNO 2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.  30162 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP...	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00

**Assegnatario** 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00080  DT n° 286 del 07-11-2019	(1005103) 1939.000.08	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	60.785,33	13.109,36-	47.675,97	47.583,18	92,79
2020 / 00245  DT n° 286 del 07-11-2020	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SOLE S.R.L. ANNO 2020  25244 ENEL SOLE S.R.L.	4.472,93	4.297,24-	175,69	175,69	0,00
2020 / 00081  DT n° 286 del 07-11-2019	(1005103) 1939.000.10	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.292,35	576,62-	715,73	715,73	0,00
2020 / 00766  DT n° 381 del 18-12-2020	(1101104) 1704.000.13	EMERGENZA COVID 19. Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'acconto delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	38.554,78	0,00	38.554,78	38.554,78	0,00
2020 / 00767  DT n° 381 del 18-12-2020	(1101104) 1704.000.13	EMERGENZA COVID 19. Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'acconto delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.361,09	0,00	8.361,09	8.361,09	0,00
2020 / 00477  DT n° 232 del 17-09-2020	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020.  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	141.360,79	0,00	141.360,79	141.360,79	0,00
2020 / 00520  CC n° 12 del 26-03-2020	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI)  29080 AIMAG S.P.A.	3.259,95	829,34-	2.430,61	2.430,61	0,00

**Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00082  DT n° 286 del 07-11-2019	(1209103) 1656.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.886,65	1.421,67-	464,98	464,98	0,00
2020 / 00473  CC n° 12 del 26-03-2020	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE  29080 AIMAG S.P.A.	604,03	589,71-	14,32	14,32	0,00
2020 / 00083  DT n° 286 del 07-11-2019	(1209103) 1656.000.25	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP  26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.879,80	1.934,32-	945,48	945,48	0,00
2020 / 00143  CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2020 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A  24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	5.246,80	0,00	5.246,80	5.246,80	0,00
2020 / 00695  CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2020 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - D  24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	111,51	0,00	111,51	111,51	0,00
2020 / 00145  CC n° 5 del 12-02-2019	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI  25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	67.303,58	0,00	67.303,58	67.303,58	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00</b>			714.372,11	62.748,14-	651.623,97	638.973,54	12.650,43

**Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00613  DT n° 199 del 19-07-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 E VARIE EROGAZIONI  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00698  DT n° 266 del 17-10-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00197  DT n° 22 del 13-02-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00472  DT n° 94 del 09-04-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00619  DT n° 183 del 11-07-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA APRILE MAGGIO GIUGNO 2019  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00695  DT n° 263 del 15-10-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00620  DT n° 341 del 16-12-2019	(0801104) 1541.000.06	per Bando "Misure a sostegno delle famiglie" riscritto nel 2020 finanziato da avanzo vincolato bando residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00620.001  DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657.  38094 GANDIN GIOVANNI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2020 / 00620.002  DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657.  38049 CIVITANO VITO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00130  DT n° 11 del 30-01-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019  24365 SOGGETTI DIVERSI	1.275,00	0,00	1.275,00	675,00	600,00
2020 / 00270  DT n° 66 del 17-04-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020  24365 SOGGETTI DIVERSI	1.950,00	0,00	1.950,00	1.350,00	600,00
2020 / 00573  DT n° 156 del 15-07-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIM. APRILE MAGGIO GIUGNO 2020  24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00671  DT n° 270 del 19-10-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020  24365 SOGGETTI DIVERSI	5.250,00	0,00	5.250,00	4.650,00	600,00
2020 / 00768  DT n° 424 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI SPESE TRASLOCO DICEMBRE 2020  24365 SOGGETTI DIVERSI	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

**Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00805  DT n° 393 del 23-12-2020	(1204104) 1888.000.02	Determina a contrarre e di aggiudicazione per l'affidamento diretto, in deroga al D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del  38251 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	31.568,47	0,00	31.568,47	31.568,47	0,00
2020 / 00590  DT n° 181 del 31-07-2020	(1207104) 1886.000.52	TRASFERIMENTO SOMME PERVENUTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER FONDO "INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI".  25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.264,01	0,00	10.264,01	10.264,01	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00</b>			56.107,48	0,00	56.107,48	50.107,48	6.000,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00678  DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00678.002  DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
2017 / 00423  GC n° 91 del 05-05-1998	(0106205) 3027.006.02	(proviene da imp. 1998/607) PROVVEDIMENTI PER L'EVASIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
2019 / 00316  DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO  30296 PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA	171.255,27	0,00	171.255,27	0,00	171.255,27
2020 / 00743  DT n° 343 del 09-12-2020	(0801103) 1567.000.05	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI ANNUNCIO LEGALE - AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA N. 10 AL PRG VIGENTE  24434 A. MANZONI & C. S.P.A.	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2020 / 00837  DT n° 421 del 30-12-2020	(0801104) 1541.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2020.	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00
2020 / 00762  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER	46.740,96	46.740,96-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00762.001  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  1138 MARCHI FRANCO	0,00	2.115,18	2.115,18	2.115,18	0,00
2020 / 00762.002  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  13393 BELLODI GIUSEPPE	0,00	4.436,71	4.436,71	4.436,71	0,00
2020 / 00762.003  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  7891 MARCHETTI SONIA	0,00	5.082,71	5.082,71	5.082,71	0,00
2020 / 00762.004  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  6115 BERNAGOZZI AVDE	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
2020 / 00762.005  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  5873 GUALTIERI GIOVANNI	0,00	1.461,39	1.461,39	0,00	1.461,39
2020 / 00762.006  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  14762 GRILLENZONI VALERIO	0,00	4.467,96	4.467,96	4.467,96	0,00
2020 / 00762.007  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  5873 GUALTIERI GIOVANNI	0,00	3.543,32	3.543,32	0,00	3.543,32

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00762.008  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  10316 MALAVASI RESTANI ERIS	0,00	6.186,80	6.186,80	6.186,80	0,00
2020 / 00762.009  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  9333 GELMINI ORNELLA	0,00	3.936,63	3.936,63	3.936,63	0,00
2020 / 00762.010  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  9554 SALTINI ALBERTO	0,00	1.975,21	1.975,21	1.975,21	0,00
2020 / 00762.011  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  7775 BENATTI MARISA	0,00	4.529,21	4.529,21	4.529,21	0,00
2020 / 00762.012  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  4327 MALAVASI NATALE	0,00	3.313,29	3.313,29	3.313,29	0,00
2020 / 00762.013  DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER  4327 MALAVASI NATALE	0,00	5.184,60	5.184,60	5.184,60	0,00
2020 / 00838  DT n° 421 del 30-12-2020	(0801205) 3260.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2020.  TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00	607,35	0,00	607,35	607,35	0,00
			245.611,80	0,00	245.611,80	42.411,65	203.200,15

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00675  GC n° 63833 del 25-08-2016	(1101103) 1702.000.20	(provvisorio) Prenotazione impegno con delibera di Giunta di approvazione progetto esecutivo riguardante sistemazione aree a seguito della rimozione parziale dei moduli abitativi provvisori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00675.002  DT n° 261 del 07-10-2016	(1101103) 1702.000.20	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE PARZIALE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE  24263      DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2017 / 00313  DT n° 194 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno per Approvazione bando "CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S" finanziato da avanzo vincolato contributi sisma (5% incassato nel 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00313.006  DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2018 / 00215  DT n° 305 del 18-11-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP:	7.604,96	0,00	7.604,96	0,00	7.604,96
2018 / 00215.001  DT n° 438 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DET. DI AGGIUD. PER L'AFFIDAMENTO, PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, ARTT. 63, COMMA 6, E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI  24263      DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	295,69	0,00	295,69	0,00	295,69
2020 / 00287  DT n° 378 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00287.001  DT n° 378 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO  26438      BISI GIULIANO	1.582,44	0,00	1.582,44	1.582,44	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00601  DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00601.001  DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00601.001.01  DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA  <b>36238 BELLONI S.R.L.</b>	741,09	0,00	741,09	741,09	0,00
2020 / 00601.004  DT n° 360 del 15-12-2020	(1102202) 3350.000.01	prop 66985 - cartelli finanziamento lavori scuole covid-19  <b>25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.</b>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 / 00708  DT n° 319 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/s, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00708.003  DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/s, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CUP: H56J2000450004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00708.003.01  DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	fornitura di strutture in acciaio  <b>38703 SPAZI PIU' S.R.L.</b>	14.396,00	0,00	14.396,00	14.396,00	0,00
2020 / 00708.005  DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/s, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CUP: H56J2000450004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00708.005.01  DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	fornitura gioco "bruco"  37210 NARCISO GROUP S.R.L.	8.117,23	0,00	8.117,23	8.117,23	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00</b>			34.995,20	0,00	34.995,20	24.936,76	10.058,44

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00702  DT n° 244 del 30-09-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. CIG: Z661B359EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00702.002  DT n° 267 del 19-10-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP - CIG: Z661B359EC  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60
2016 / 00749  DT n° 297 del 16-11-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z0A1BE4AD6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00749.002  DT n° 347 del 19-12-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z0A1BE4AD6.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
2017 / 00477  DT n° 137 del 09-05-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z711E35F10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00477.002  DT n° 189 del 01-06-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG: ZF11E35F10  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92
2017 / 00546  DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00546.002  DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	189,48	0,00	189,48	0,00	189,48

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00560  DT n° 222 del 24-07-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00560.002  DT n° 258 del 16-08-2017	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE EXTRAURBANE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z301F611D7.	152,20	0,00	152,20	0,00	152,20
		<b>24263</b> DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2018 / 00428  DT n° 79 del 11-04-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), 124 E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00428.002  DT n° 165 del 21-06-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI	1.934,97	0,00	1.934,97	0,00	1.934,97
		<b>24263</b> DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2018 / 00684  DT n° 242 del 13-09-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLE ESSENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00684.002  DT n° 263 del 11-10-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLE ESSENZE	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85
		<b>24263</b> DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2018 / 00444  DT n° 89 del 24-04-2018	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. CIG.: Z342333915.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00444.002  DT n° 157 del 11-06-2018	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIBLION S.R.L. DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2018, MEDIANTE RDO SU SATER - CIG: Z342333915.	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40
		<b>24263</b> DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00443  DT n° 96 del 24-04-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" ANNO 2018. CIG.: Z0023265FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00443.002  DT n° 131 del 28-05-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIVERDE SOC. AGR. COOP. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO, DENOMINATO "PARCOBALENO" IN NOVI DI MODENA, ANNO 2018, MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z0023265FE.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	209,10	0,00	209,10	0,00	209,10
2018 / 00729  DT n° 377 del 28-12-2018	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E SANT'ANTONIO" PER L'ADOZIONE IN ROVERETO S/S DEL PARCO DI VIA S. FORTI E DELL'AREA ANTISTANTE E RETROSTANTE IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE DI  34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2019 / 00738  DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00738.002  DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	310,32	0,00	310,32	0,00	310,32
2019 / 00056  DT n° 245 del 24-09-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. CIG: Z9024CC41D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00056.003  DT n° 342 del 19-12-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - CIG: ZEF2581779.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	645,16	0,00	645,16	0,00	645,16

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00617  DT n° 177 del 28-06-2019	(0902103) 1570.000.08	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DEL PARCO DI VIA. S. FORTI E DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE DI VIA E. CURIEL: PROROGA SCADENZA  34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 / 00620  DT n° 193 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2019 - 2020. CIG: ZCD28B3187.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00620.002  DT n° 244 del 27-09-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2019 - CIG: ZCD28B3187.	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50
2019 / 00803  DT	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00803.002  DT n° 357 del 23-12-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60
2019 / 00488  DT n° 110 del 17-04-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00488.002  DT n° 110 del 17-04-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00528  DT n° 150 del 12-06-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL PORTALE SATER DI INTERCENT-ER VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528.002  DT n° 280 del 31-10-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	336,04	0,00	336,04	0,00	336,04
2019 / 00630  DT n° 199 del 06-08-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00630.002  DT n° 199 del 06-08-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	91,76	0,00	91,76	0,00	91,76
2019 / 00569  DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO 2019. CIG.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00569.002  DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40
2019 / 00003  DT n° 158 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E LE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017.  27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00790  DT n° 414 del 29-12-2020	(0902103) 1565.006.04	FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEL VERDE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z3F2FEFB06  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00748  DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332  38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00748.001  DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332  38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00748.001.01  DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332  38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	8.485,39	0,00	8.485,39	8.485,39	0,00
2020 / 00748.002  DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75
2020 / 00820  DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00820.001  DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00820.001.01  DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.  38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...	6.108,23	0,00	6.108,23	6.108,23	0,00
2020 / 00820.002  DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21
2020 / 00264  DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00264.001  DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00264.001.01  DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD  35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N...	16.077,44	0,00	16.077,44	16.077,44	0,00
2020 / 00264.002  DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2020 / 00615  DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00615.001  DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00615.001.01  DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.  37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	16.765,57	0,00	16.765,57	16.765,57	0,00
2020 / 00615.002  DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	654,03	0,00	654,03	0,00	654,03
2020 / 00759  DT n° 365 del 15-12-2020	(0902103) 1570.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER GLI ANNI 2018-2020 (DAL 01/07/2018 AL 31/12/2020) SECONDO IL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2014 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI  25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	12.851,24	0,00	12.851,24	12.851,24	0,00
2020 / 00259  DT n° 63 del 10-04-2020	(0902103) 1570.000.15	PIANO INTEGRATO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA (COLOMBI) NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, RIMBORSO SPESE ALL'A.T.C. M01. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.  35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2020 / 00683  DT n° 290 del 30-10-2020	(0902103) 1570.000.15	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2020 AD APRILE 2021 - CIG integrativo ZB02EEF5C9  37946 MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L.	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2020 / 00741  DT n° 353 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO VETERINARIO OVISTOP PER IL TRATTAMENTO ANTIFECONDATIVO DEI COLOMBI URBANI (CIG: ) E RELATIVA ACQUISIZIONE DI RICETTA ELETTRONICA  34488 ACME S.R.L.	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00662  DT n° 257 del 13-10-2020	(0902103) 1570.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z862E6553C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00662.001  DT n° 257 del 13-10-2020	(0902103) 1570.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z862E6553C.  24310 MALAGOLI ROBERTO	11.278,84	0,00	11.278,84	11.278,84	0,00
2020 / 00816  DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00816.001  DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00816.001.01  DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE  37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	10.805,70	0,00	10.805,70	10.805,70	0,00
2020 / 00816.002  DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80
2020 / 00262  DT n° 69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020.  24188 COMUNE DI CARPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00262.001  DT n° 69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020.  24188 COMUNE DI CARPI	36.860,00	0,00	36.860,00	0,00	36.860,00
2020 / 00042  DT n° 154 del 18-06-2019	(0902104) 1631.000.03	APPROVAZIONE ADOZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA TRA LE VIE R. SANZIO E M. BUONARROTI, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.E.S. E R. A.S.D. MEDIANTE CONVENZIONE PER GLI ANNI 2019-2021.  29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00051  DT n° 174 del 27-06-2019	(0902104) 1631.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO SIA ATTUALE, SITO IN VIA ROMA N. 54, CHE DI  26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00233  DT n° 68 del 17-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022.  27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2020 / 00253  DT n° 62 del 10-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022  27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00815  DT n° 411 del 29-12-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 2021 - 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' NEGLI ANNI 2020  34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00252  DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLA, POSSEDUTI DA  24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00252.001  DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA  10097 SAVIOLI LAMBERTO	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2020 / 00252.002  DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA  38856 STUDIO D S.N.C. DI LEPORATI DANIELE	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2020 / 00273  DT n° 81 del 23-04-2020	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO,	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00273.001  DT n° 243 del 05-10-2021	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA	0,00	711,00	711,00	711,00	0,00
2020 / 00273.002  DT n° 243 del 05-10-2021	(0902104) 1631.000.07	Economia con determina 67565 del 05/10/2021 BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00686  DT n° 297 del 04-11-2020	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG: Z222EF52E5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00686.001  DT n° 297 del 04-11-2020	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG: Z222EF52E5  38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	4.172,40	0,00	4.172,40	4.172,40	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00</b>			150.813,33	989,00-	149.824,33	103.677,81	46.146,52

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00750  DT n° 299 del 16-11-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - - CIG: Z661BF6A66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00750.002  DT n° 349 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - CIG: Z661BF6A66.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66
2016 / 00755  DT n° 300 del 16-11-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. CIG:Z431BF69CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00755.002  DT n° 368 del 23-12-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
2016 / 00853  DT n° 384 del 30-12-2016	(0802202) 3385.000.01	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI  28917 AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DELLA...	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2017 / 00339  DT n° 156 del 30-06-2015	(0102202) 3002.001.01	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ELETTRICITA' IN BASSA TENSIONE IN VIA DE AMICIS, 1 A NOVI DI MODENA OCCORRENTE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO IMPIANTI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO  34898 GALA S.P.A.	525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00738  DT n° 408 del 15-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO.- CIG: ZEB2157433.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00738.002  DT n° 430 del 28-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZEB2157433.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70
2017 / 00175  DT n° 34 del 21-02-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RISANAMENTO MURALE E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE CONTROSOFFITTATURE IN FABBRICATI COMUNALI - CIG: ZE41BF6A0B.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80
2017 / 00458  DT n° 126 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00458.002  DT n° 183 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	185,33	0,00	185,33	0,00	185,33
2017 / 00468  DT n° 130 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00468.002  DT n° 182 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE DI OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90
2017 / 00735  DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00735.002  DT n° 429 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI - CIG: ZD2214C9B9.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,67	0,00	160,67	0,00	160,67
2017 / 00633  DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00633.002  DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
2017 / 00467  DT n° 177 del 31-05-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: Z631E465FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00467.002  DT n° 224 del 24-07-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE. CIG: Z631E465FA	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
2017 / 00461  DT n° 127 del 28-04-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00461.002  DT n° 184 del 31-05-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
2017 / 00178  DT n° 35 del 21-02-2017	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI - CIG: Z201C9B1BD.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00493  DT n° 160 del 16-05-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTO NEL CAPOLUOGO. CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00493.002  DT n° 191 del 01-06-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTI NEL CAPOLUOGO - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07
2017 / 00656  DT n° 324 del 25-10-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE- CIG: ZEF204F470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00656.002  DT n° 370 del 27-11-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZEF204F470.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	562,22	0,00	562,22	0,00	562,22
2017 / 00463  DT n° 176 del 31-05-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00463.002  DT n° 205 del 27-06-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z721E44BA0.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
2018 / 00452  DT n° 92 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: Z462336EF5.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00452.001  DT n° 114 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: Z462336EF5.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
2018 / 00461  DT n° 94 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE. - CIG: Z69233A097.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00461.001  DT n° 115 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
2018 / 00468  DT n° 93 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00468.001  DT n° 113 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
2018 / 00335  DT n° 116 del 16-05-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00335.001  DT n° 150 del 11-06-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00621  DT n° 198 del 19-07-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - CIG: Z68246C1C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00621.002  DT n° 228 del 16-08-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z68246C1C3.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	210,28	0,00	210,28	0,00	210,28
2019 / 00731  DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00731.002  DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	711,14	0,00	711,14	0,00	711,14
2019 / 00752  DT n° 314 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00752.002  DT	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG:  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2019 / 00744  DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00744.002  DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00760  DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00760.002  DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20
2019 / 00766  DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00766.002  DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	221,88	0,00	221,88	0,00	221,88
2019 / 00746  DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00746.002  DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
2020 / 00724  DT n° 329 del 30-11-2020	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" A ROVERETO S/S E L'ASILO NIDO "AQUILONE" A NOVI DI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		24656 TESORERIA PROVINCIALE STATO - MODENA					

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00821  DT n° 417 del 30-12-2020	(0105103) 1156.002.01	prop 67075 - fornitura subwoofer sala civica  38440 POZZATI CHRISTIAN	2.926,41	0,00	2.926,41	2.926,41	0,00
2020 / 00018  DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00018.001  DT n° 179 del 09-07-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA.  24193 CO.F.A.M. S.R.L.	1.444,49	0,00	1.444,49	1.444,49	0,00
2020 / 00023  DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00023.001  DT n° 179 del 09-07-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA.  24193 CO.F.A.M. S.R.L.	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00
2020 / 00541  DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00541.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00541.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	10.634,22	0,00	10.634,22	10.634,22	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00541.002  DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	463,46	0,00	463,46	0,00	463,46
2020 / 00726  DT n° 346 del 10-12-2020	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - CIG: Z3F2F58B26.  37041 GRUPPO SIRIO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00726.001  DT n° 346 del 10-12-2020	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - CIG: Z3F2F58B26.  37041 GRUPPO SIRIO S.R.L.	1.508,43	0,00	1.508,43	1.508,43	0,00
2020 / 00769  DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00769.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00769.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.707,16	0,00	5.707,16	5.707,16	0,00
2020 / 00769.002  DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	380,40	0,00	380,40	0,00	380,40

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00799  DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00799.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00799.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	668,55	0,00	668,55	668,55	0,00
2020 / 00799.002  DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60
2020 / 00701  DT n° 307 del 13-11-2020	(0105103) 1160.000.06	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z3B2F27AAD  24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00
2020 / 00736  DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00736.001  DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00736.001.01  DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.  31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00753  DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00753.001  DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00753.001.01  DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  25423 SOGEDI S.R.L.	14.111,54	0,00	14.111,54	14.111,54	0,00
2020 / 00753.002  DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
2020 / 00568  DT n° 159 del 15-07-2020	(0105103) 1160.000.08	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA CIG: Z522DA408C E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID 2019 CIG Z6A2DA2E81 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	11.301,33	0,00	11.301,33	11.301,33	0,00
2020 / 00568.001  DT n° 159 del 15-07-2020	(0105103) 1160.000.08	PULIZIA COVID-19: PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA CIG: Z522DA408C E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID 2019 CIG Z6A2DA2E81 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI  32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	12.254,18	0,00	12.254,18	12.254,18	0,00
2020 / 00024  DT n° 184 del 19-07-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTEDETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00024.001  DT n° 235 del 27-08-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PRESSO IL COMUNE  37043 EMME SERVIZI S.R.L.	377,70	0,00	377,70	377,70	0,00
2020 / 00628  DT n° 219 del 10-09-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI N° 2 EDIFICI SCOLASTICI (ISTITUTO COMPRENSIVO GASPARINI, PLESSI DI NOVI E ROVERETO S/S) E PER L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI N°2  38564 AURIEMMA GIOVANNI	3.535,00	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2020 / 00784  DT n° 384 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N.20 NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z5A2F6EE7E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00784.001  DT n° 384 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N.20 NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z5A2F6EE7E	6.860,92	0,00	6.860,92	6.860,92	0,00
2020 / 00785  DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI SISTEMI ANTINCENDIO NEI FABBRICATI DEL COMUNE PER IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785.001  DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785.001.01  DT	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio  36293 TISECO S.R.L.	15.569,26	0,00	15.569,26	15.569,26	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00657  DT n° 255 del 13-10-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A RILEVATORE DI VELOCITA' - VIA CHIESA SUD - ROVERETO S/S - CIG: Z1E2E8FF10  25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	6.783,20	0,00	6.783,20	6.783,20	0,00
2020 / 00682  DT n° 283 del 27-10-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A QUADRO ELETTRICO - PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA PROVINCIALE PER MANTOVA ALTEZZA CURVA INCROCIO VIA ALESSANDRO VOLTA A NOVI DI MODENA - CIG:  25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	900,01	0,00	900,01	900,01	0,00
2020 / 00765  DT n° 374 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E A OPERE MURARIE - INTERSEZIONE SP 413 PER MODENA E VIA MEDAGLIE D'ORO A NOVI DI MODENA - CIG: ZB12FC4D07.  24079 BOSI S.R.L.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2020 / 00818  DT n° 403 del 28-12-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE TOYOTA YARIS TARGATA FF049ER A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO CAUSA COINVOLGIMENTO IN SINISTRO STRADALE - CIG: Z8A2FFDC28.  30124 AUTOCARROZZERIA M.C.M. DI MORELLINI...	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2020 / 00654  DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da Oneri di Urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00654.001  DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00654.001.01  DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da Oneri di Urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.  35282 IMPRESA EDILE SALA FAUSTO & C. S.N....	1.504,37	0,00	1.504,37	1.504,37	0,00

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00749  DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	prop 67003 - manutenzione impianto audio civica "Ferraresi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00749.002  DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00749.002.01  DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548  24079 BOSI S.R.L.	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2020 / 00038  DT n° 120 del 02-05-2019	(0106103) 1085.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL  34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	949,43	0,00	949,43	949,43	0,00
2020 / 00488  DT n° 115 del 05-06-2020	(0106103) 1085.006.08	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00
2020 / 00491  DT n° 115 del 05-06-2020	(0106103) 1085.006.08	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	696,26	0,00	696,26	696,26	0,00
2020 / 00021  DT n° 161 del 14-06-2018	(0106103) 1086.000.03	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Assegnatario**      **05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00021.001  DT n° 179 del 09-07-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA.  24193      CO.F.A.M. S.R.L.	1.065,92	0,00	1.065,92	1.065,92	0,00
2020 / 00737  DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00737.001  DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00737.001.01  DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.  31708      EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2020 / 00754  DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00754.001  DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00754.001.01  DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  25423      SOGEDI S.R.L.	8.206,40	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
2020 / 00781  DT n° 386 del 23-12-2020	(0106103) 1086.000.06	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (ALTO RISCHIO) DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZEE2FBF976.  38770      POLMONARI GIUSEPPE	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00014  DT n° 149 del 11-06-2018	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00014.002  DT n° 186 del 19-07-2018	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.  31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	987,29	0,00	987,29	987,29	0,00
2020 / 00798  DT n° 399 del 24-12-2020	(0106103) 1086.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER VEICOLO COMUNALE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA. CIG: Z922FF8517 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.	145,74	0,00	145,74	145,74	0,00
2020 / 00493  DT n° 115 del 05-06-2020	(0401103) 1345.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2020 / 00496  DT n° 115 del 05-06-2020	(0401103) 1345.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00
2020 / 00542  DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00542.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00542.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.035,60	0,00	5.035,60	5.035,60	0,00
2020 / 00770  DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00770.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00770.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.035,60	0,00	5.035,60	5.035,60	0,00
2020 / 00800  DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00800.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00800.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	2.928,80	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00
2020 / 00498  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00500  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
2020 / 00500.001  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	244,59	0,00	244,59	244,59	0,00
2020 / 00502  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00611  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00611.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00611.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00771  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00771.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00771.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  <b>36668 NOCERA GROUP S.R.L.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00801  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00801.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00801.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  <b>33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00756  DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00756.001  DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00756.001.01  DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  25423 SOGEDI S.R.L.	925,18	0,00	925,18	925,18	0,00
2020 / 00721  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00721.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00721.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00772  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00772.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00772.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00802  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00802.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00802.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00503  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00504  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00505  DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	430,32	0,00	430,32	430,32	0,00
2020 / 00651  DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00651.001  DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00651.001.01  DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.  38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	2.597,23	0,00	2.597,23	2.597,23	0,00
2020 / 00652  DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00652.003  DT n° 262 del 13-10-2020	(0402202) 3141.001.01	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00652.003.01  DT n° 262 del 13-10-2020	(0402202) 3141.001.01	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	829,89	0,00	829,89	829,89	0,00
2020 / 00738  DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00738.001  DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00738.001.01  DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.  31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	5.839,52	0,00	5.839,52	5.839,52	0,00
2020 / 00738.002  DT	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00755  DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00755.001  DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00755.001.01  DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  25423 SOGEDI S.R.L.	10.031,58	0,00	10.031,58	10.031,58	0,00
2020 / 00713  DT n° 310 del 17-11-2020	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FRAZIONI DI ROVERETO S/SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CIG: Z1A2F41E3F.  38720 LA LUMINARIA S.R.L.	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00
2020 / 00719  DT n° 314 del 25-11-2020	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE NEI PRESSI DELLE SCUOLE DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/SECCHIA - CIG: Z3E2F58CD7.  38720 LA LUMINARIA S.R.L.	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
2020 / 00794  DT n° 397 del 24-12-2020	(0902202) 3351.000.01	ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG:  38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	4.682,00	215,60-	4.466,40	4.466,40	0,00
2020 / 00806  DT	(0902202) 3351.000.01	Finanziato da Avanzo Investimenti: ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE  38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00039  DT n° 120 del 02-05-2019	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL  34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
2020 / 00517  DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24667 ZANIBONI S.R.L.	5.830,99	0,00	5.830,99	5.830,99	0,00
2020 / 00508  DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.06	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  33707 ETERNEDILE S.P.A.	625,42	0,00	625,42	625,42	0,00
2020 / 00509  DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.06	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	5.977,88	0,00	5.977,88	5.977,88	0,00
2020 / 00783  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00783.001  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00783.001.01  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.  38771 SIAS S.P.A.	7.755,68	0,00	7.755,68	7.755,68	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00727  DT n° 332 del 02-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z212F7CD62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00727.001  DT n° 396 del 24-12-2020	(1005103) 1926.000.05	prop67060 - spalatura e salatura strade  1390 NOCI ALBERTO	5.155,24	0,00	5.155,24	5.155,24	0,00
2020 / 00779  DT n° 390 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ULTERIORE VEICOLO AGGIUNTIVO - CIG: ZD82F80A79  9492 STEVANIN PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00779.001  DT n° 390 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ULTERIORE VEICOLO AGGIUNTIVO - CIG: ZD82F80A79  9492 STEVANIN PAOLO	937,55	0,00	937,55	937,55	0,00
2020 / 00015  DT n° 149 del 11-06-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00015.003  DT n° 186 del 19-07-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.  38939 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI MAR...	978,12	0,00	978,12	978,12	0,00
2020 / 00760  DT n° 364 del 15-12-2020	(1005103) 1926.000.08	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDE2FBA6B6.  34595 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	2.945,08	0,00	2.945,08	2.945,08	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00780  DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00780.001  DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00780.001.01  DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.  38419 ASPALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRA...	19.381,25	0,00	19.381,25	19.381,25	0,00
2020 / 00780.002  DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00
2020 / 00782  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00782.001  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00782.001.01  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.  38771 SIAS S.P.A.	15.108,61	0,00	15.108,61	15.108,61	0,00
2020 / 00782.002  DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	394,19	0,00	394,19	0,00	394,19

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00510  DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 2005.006.03	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	489,63	0,00	489,63	489,63	0,00
2020 / 00778  DT n° 372 del 18-12-2020	(1005103) 2005.006.03	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZF12FCC730.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00778.001  DT n° 372 del 18-12-2020	(1005103) 2005.006.03	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZF12FCC730.	5.281,38	0,00	5.281,38	5.281,38	0,00
		38765 S.M.E. S.R.L.					
2020 / 00817  DT n° 404 del 28-12-2020	(1005202) 3481.000.03	"COVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA BANCHINA STRADALE DI VIA CAVETTO LAME, IN FREGIO AL CAVETTO LAME IN COMUNE DI NOVI DI MODENA" -	17.647,89	0,00	17.647,89	17.647,89	0,00
		31905 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...					
2020 / 00630  DT n° 220 del 10-09-2020	(1005202) 3481.000.05	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H57H20000900004 - CIG: Z892E1DFCC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00630.003  DT n° 224 del 11-09-2020	(1005202) 3481.000.05	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI CUP: H57H20000900004 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00630.003.01  DT n° 224 del 11-09-2020	(1005202) 3481.000.05	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI CUP: H57H20000900004 - CIG:	773,60	0,00	773,60	773,60	0,00
		38572 MESCOLI LUCA					

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00572  DT n° 178 del 29-07-2020	(1101103) 1701.000.14	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO- CIG Z6A2DA2E81.  32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10.564,38	0,00	10.564,38	10.564,38	0,00
2020 / 00797  DT n° 400 del 24-12-2020	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6B2FEB486.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00797.001  DT n° 400 del 24-12-2020	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6B2FEB486.	14.533,26	0,00	14.533,26	14.533,26	0,00
2020 / 00793  DT n° 385 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E ACCESSI EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB02FD11D5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00793.001  DT n° 385 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E ACCESSI EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB02FD11D5.	4.899,18	0,00	4.899,18	4.899,18	0,00
2020 / 00791  DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.20	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00791.001  DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.20	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	4.888,24	0,00	4.888,24	4.888,24	0,00
		34161 LOSCHI LUCA					

**Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00792  DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.21	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00792.001  DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.21	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  34161 LOSCHI LUCA	9.800,56	0,00	9.800,56	9.800,56	0,00
2020 / 00511  DT n° 115 del 05-06-2020	(1201103) 1775.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	33,23	0,00	33,23	33,23	0,00
2020 / 00758  DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00758.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00758.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00773  DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00773.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00773.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  36668 NOCERA GROUP S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00803  DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00803.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00803.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2020 / 00514  DT n° 115 del 05-06-2020	(1209103) 1655.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C....	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2020 / 00516  DT n° 115 del 05-06-2020	(1209103) 1655.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.  38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	610,96	0,00	610,96	610,96	0,00
2020 / 00764  DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00764.001  DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00764.001.01  DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.  37789 ESSESERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00774  DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00774.001  DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00774.001.01  DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.  36668 NOCERA GROUP S.R.L.	909,46	0,00	909,46	909,46	0,00
2020 / 00804  DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00804.001  DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00804.001.01  DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.  33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00019  DT n° 161 del 14-06-2018	(1209103) 1656.000.02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00019.001  DT n° 179 del 09-07-2018	(1209103) 1656.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA.  24193 CO.F.A.M. S.R.L.	1.659,88	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
2020 / 00699  DT n° 307 del 13-11-2020	(1209103) 1656.000.02	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z3B2F27AAD  24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	302,56	0,00	302,56	302,56	0,00
2020 / 00757  DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00757.001  DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00757.001.01  DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.  25423 SOGEDI S.R.L.	1.108,36	0,00	1.108,36	1.108,36	0,00
2020 / 00321  DT n° 243 del 27-09-2019	(1209202) 3303.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S  25421 EUROGROUP S.R.L.	13.511,02	0,00	13.511,02	13.511,02	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00</b>			419.618,87	740,96-	418.877,91	380.226,18	38.651,73

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00852  DT n° 392 del 31-12-2016	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote da Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 e altre spese di personale.  24188 COMUNE DI CARPI	1.329,74	1.239,34-	90,40	90,40	0,00
2017 / 00764  DT n° 435 del 29-12-2017	(0102109) 1037.000.06	Assunzione Impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e altre spese di personale.  24188 COMUNE DI CARPI	3.076,86	2.802,19-	274,67	274,67	0,00
2018 / 00823  DT n° 381 del 28-12-2018	(0102101) 1021.000.10	Assunzione impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e altre spese di personale.	3.878,35	3.878,35-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00818  DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1021.000.10	Diritti di segreteria 2019	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00843  DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1022.000.05	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019, PER QUOTE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E PER ALTRE SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DELLA SPESA.	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00
2019 / 00817  DT n° 382 del 31-12-2019	(0102109) 1037.000.06	Rimborso al Comune di Carpi della quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la Segreteria Convenzionata  24188 COMUNE DI CARPI	27.000,00	0,00	27.000,00	1.649,40	25.350,60
2019 / 00821  DT n° 337 del 12-12-2019	(0107101) 1112.000.02	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena.	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00
2020 / 00151  CC n° 5 del 12-02-2019	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	609,33	0,00	609,33	609,33	0,00

**Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00151.001  CC n° 5 del 12-02-2020	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	467,19	0,00	467,19	467,19	0,00
2020 / 00160  CC n° 5 del 12-02-2019	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	274,44	0,00	274,44	274,44	0,00
2020 / 00183  CC n° 5 del 12-02-2019	(0101102) 1004.000.01	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00
2020 / 00169  CC n° 5 del 12-02-2019	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	91,51	0,00	91,51	91,51	0,00
2020 / 00835  DT n° 412 del 29-12-2020	(0101103) 1002.000.11	Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio nel periodo Gennaio-Dicembre 2020  25488 CONSIGLIERI COMUNALI	2.278,86	0,00	2.278,86	2.278,86	0,00
2020 / 00211  DT n° 24 del 25-02-2020	(0101103) 1002.000.24	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2020. Amministratori e dipendenti. Esercizio provvisorio.	213,52	0,00	213,52	213,52	0,00
2020 / 00181  CC n° 5 del 12-02-2019	(0101103) 1002.000.25	ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2020  24271 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA...	932,37	0,00	932,37	932,37	0,00

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00152  CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00152.001  CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00
2020 / 00161  CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
2020 / 00814  DT	(0102101) 1028.000.04	Oneri per personale in quiescenza	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00170  CC n° 5 del 12-02-2019	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00
2020 / 00813  DT n° 413 del 29-12-2020	(0102109) 1037.000.06	Assunzione o integrazione di impegni di spesa e di accertamenti di entrata per l'anno 2020, per quote del fondo risorse decentrate e per altre entrate e spese di personale e diverse del comune di Novi di Modena.  24188 COMUNE DI CARPI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2020 / 00154  CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00154.001  CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1111.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00
2020 / 00163  CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	157,77	0,00	157,77	157,77	0,00
2020 / 00097  DT n° 337 del 12-12-2019	(0107101) 1112.000.02	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena.	36,97	0,00	36,97	36,97	0,00
2020 / 00276  DT n° 39 del 20-03-2020	(0107101) 1112.000.02	Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale	8,68	0,00	8,68	8,68	0,00
2020 / 00592  DT n° 179 del 29-07-2020	(0107101) 1112.000.02	Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
2020 / 00172  CC n° 5 del 12-02-2019	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00
2020 / 00052  CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.449,62	0,00	1.449,62	1.449,62	0,00
2020 / 00150  CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	227,57	0,00	227,57	227,57	0,00

**Assegnatario** 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00674  DT n° 265 del 15-10-2020	(0111101) 2181.000.02	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Impegni di spesa.	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
2020 / 00148  CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00
2020 / 00149  CC n° 5 del 12-02-2019	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2020 / 00210  DT n° 24 del 25-02-2020	(0111103) 2230.000.08	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2020. Amministratori e dipendenti. Esercizio provvisorio.	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00
2020 / 00031  DT n° 21 del 11-02-2019	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00031.001  CC n° 5 del 12-02-2019	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	93,97	0,00	93,97	93,97	0,00
2020 / 00030  DT n° 21 del 11-02-2019	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	22,36	0,00	22,36	22,36	0,00
2020 / 00173  CC n° 5 del 12-02-2019	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00

**Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00155  CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00155.001  CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020  24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	329,28	0,00	329,28	329,28	0,00
2020 / 00164  CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	6,51	0,00	6,51	6,51	0,00
2020 / 00174  CC n° 5 del 12-02-2019	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020  25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	28,19	0,00	28,19	28,19	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00</b>			85.790,33	19.919,88-	65.870,45	10.519,85	55.350,60

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00059  DT n° 241 del 27-09-2019	(0104103) 1187.000.23	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RINNOVO CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.  32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	373,75	0,00	373,75	373,75	0,00
2020 / 00507  DT n° 110 del 29-05-2020	(0104103) 1187.000.25	RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	298,93	0,00	298,93	298,93	0,00
2020 / 00740  DT n° 425 del 31-12-2020	(0104104) 1190.000.06	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR PER SPESE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  29080 AIMAG S.P.A.	4.676,70	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
2020 / 00826  DT n° 426 del 31-12-2020	(0104104) 1190.000.09	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA  29080 AIMAG S.P.A.	67.457,00	0,00	67.457,00	59.083,64	8.373,36
2020 / 00827  DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.12	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA  29080 AIMAG S.P.A.	16.177,00	0,00	16.177,00	0,00	16.177,00
2020 / 00828  DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.14	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA  29080 AIMAG S.P.A.	52.591,16	0,00	52.591,16	43.751,95	8.839,21
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00</b>			141.574,54	0,00	141.574,54	108.184,97	33.389,57

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## Assegnatario 09.01.00.00 - UFFICIO COMUNICAZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00534  DT n° 129 del 19-06-2020	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2020  25929     ARTPRESS S.R.L.	1.456,07	0,00	1.456,07	1.456,07	0,00
2020 / 00535  DT n° 129 del 19-06-2020	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2020  37593     SANTINI S.R.L.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2020 / 00739  DT n° 349 del 11-12-2020	(0101103) 1002.000.20	registrazione montaggio pubblicazione video  38782     FABBRI LUCA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00</b>			2.281,07	0,00	2.281,07	2.281,07	0,00

**Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00787  DT n° 382 del 18-12-2020	(0502103) 1476.000.19	letture di promozione della biblioteaca  37462 CASTELLO DI CARTA SNC DI MILENA MIN...	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2020 / 00788  DT n° 382 del 18-12-2020	(0502103) 1476.000.19	corso di fumetto  37867 CORNIA CHRISTIAN	332,80	0,00	332,80	332,80	0,00
2020 / 00596  DT n° 183 del 31-07-2020	(0502103) 1476.000.27	PAGAMENTO ONERI SIAE PER EVENTO INAUGURAZIONE AREA SPORT E FESTE A ROVERETO S/S - 31/07/2020.  26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	139,39	0,00	139,39	139,39	0,00
2020 / 00120  DT n° 118 del 05-06-2020	(0502103) 1480.000.14	Acquisto materiale multimediale per biblioteca  31371 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	900,00	68,48-	831,52	0,00	831,52
2020 / 00696  DT n° 303 del 12-11-2020	(0502103) 1480.000.14	FORNITURA VIDEOGIOCHI PER BIBLIOTECA "V. LUGLI". ANNO 2020  37683 PLAY RES - ASSOCIAZIONE CULTURALE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00060  DT n° 247 del 27-09-2019	(0502104) 1485.000.15	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PRESTITO LIBRARIO PUBBLICO A ROVERETO S/S:PROROGA DAL 01/01/2020 AL 31/08/2021  25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	632,29	0,00	632,29	632,29	0,00
2020 / 00763  DT n° 358 del 15-12-2020	(0502104) 1485.000.17	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "ADRIANO BOCCALETTI" ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  32848 PRO LOCO "ADRIANO BOCCALETTI" DI NO...	8.016,02	0,00	8.016,02	8.016,02	0,00

**Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00776  DT n° 375 del 18-12-2020	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE ANNO 2020 PER PUBBLICAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  25002 CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2020 / 00796  DT n° 394 del 24-12-2020	(0502104) 1485.000.20	rimborso spese pulizia vani  30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50
2020 / 00618  DT n° 203 del 28-08-2020	(0602104) 1886.000.56	AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00618.001  DT n° 225 del 11-09-2020	(0602104) 1886.000.56	ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A ROVERETO S/S E S. ANTONIO M. PER L'A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00</b>			18.842,00	68,48-	18.773,52	16.964,50	1.809,02

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2020	7.341,99	0,00	7.341,99	7.341,99	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			7.341,99	0,00	7.341,99	7.341,99	0,00
01021	Segreteria generale	2016	1.431,06	1.239,34-	191,72	90,40	101,32
		2017	3.076,86	2.802,19-	274,67	274,67	0,00
		2018	3.878,35	3.878,35-	0,00	0,00	0,00
		2019	37.007,49	10.000,00-	27.007,49	1.656,89	25.350,60
		2020	73.033,59	4.344,85-	68.688,74	38.688,74	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			118.427,35	22.264,73-	96.162,62	40.710,70	55.451,92
01022	Segreteria generale	2017	525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	78.301,95	0,00	78.301,95	69.928,59	8.373,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			78.301,95	0,00	78.301,95	69.928,59	8.373,36
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		2017	802,40	0,00	802,40	0,00	802,40
		2018	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
		2019	3.493,34	0,00	3.493,34	610,00	2.883,34
		2020	154.329,77	7.785,68-	146.544,09	143.590,47	2.953,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			160.454,18	7.785,68-	152.668,50	144.200,47	8.468,03

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	2.194,37	0,00	2.194,37	2.194,37	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			2.194,37	0,00	2.194,37	2.194,37	0,00
01061	Ufficio tecnico	2016	193,46	0,00	193,46	0,00	193,46
		2017	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
		2018	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20
		2020	28.767,02	2.315,42-	26.451,60	26.451,60	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			30.050,62	2.315,42-	27.735,20	26.451,60	1.283,60
01062	Ufficio tecnico	2017	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00
		2020	7.819,79	3.814,58-	4.005,21	4.005,21	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.827,68	3.814,58-	4.013,10	4.013,10	0,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2020	16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
01101	Risorse umane	2020	15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
01111	Altri servizi generali	2020	5.262,64	2.689,28-	2.573,36	2.573,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			5.262,64	2.689,28-	2.573,36	2.573,36	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
		2020	41.095,52	0,00	41.095,52	41.095,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			41.103,25	0,00	41.103,25	41.095,52	7,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04011	Istruzione prescolastica	2017	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
		2020	14.981,48	0,00	14.981,48	14.981,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			15.237,97	0,00	15.237,97	14.981,48	256,49
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
		2020	23.622,20	0,00	23.622,20	23.622,20	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			23.790,13	0,00	23.790,13	23.622,20	167,93
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	3.427,12	0,00	3.427,12	3.427,12	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			3.427,12	0,00	3.427,12	3.427,12	0,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37
		2020	16.007,73	10.196,25-	5.811,48	5.811,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			16.031,10	10.196,25-	5.834,85	5.811,48	23,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	48.939,26	68,48-	48.870,78	47.061,76	1.809,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			48.939,26	68,48-	48.870,78	47.061,76	1.809,02
06011	Sport e tempo libero	2016	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41
		2020	95.623,06	12.591,86-	83.031,20	72.584,10	10.447,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			95.659,47	12.591,86-	83.067,61	72.584,10	10.483,51
06021	Giovani	2020	10.662,78	0,00	10.662,78	10.662,78	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			10.662,78	0,00	10.662,78	10.662,78	0,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	7.259,00	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			7.259,00	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>08011</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2020</b>	50.699,90	0,00	50.699,90	45.187,24	5.512,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			50.699,90	0,00	50.699,90	45.187,24	5.512,66
<b>08012</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2020</b>	3.734,29	0,00	3.734,29	3.734,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			3.734,29	0,00	3.734,29	3.734,29	0,00
<b>08022</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>2016</b>	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2016</b>	488,78	0,00	488,78	0,00	488,78
		<b>2017</b>	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60
		<b>2018</b>	4.411,60	0,00	4.411,60	1.600,00	2.811,60
		<b>2019</b>	4.785,45	0,00	4.785,45	800,00	3.985,45
		<b>2020</b>	151.927,31	6.762,01-	145.165,30	106.531,51	38.633,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			162.276,74	6.762,01-	155.514,73	108.931,51	46.583,22
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2020</b>	14.172,40	215,60-	13.956,80	13.956,80	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			14.172,40	215,60-	13.956,80	13.956,80	0,00
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2020</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2016</b>	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
		<b>2017</b>	914,49	0,00	914,49	0,00	914,49
		<b>2019</b>	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		<b>2020</b>	137.798,43	17.983,22-	119.815,21	119.005,23	809,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			140.230,45	17.983,22-	122.247,23	119.005,23	3.242,00
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2020</b>	18.421,49	0,00	18.421,49	18.421,49	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			18.421,49	0,00	18.421,49	18.421,49	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2016</b>	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		<b>2018</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		<b>2019</b>	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>2020</b>	170.144,65	0,00	170.144,65	142.728,44	27.416,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			174.494,65	0,00	174.494,65	142.728,44	31.766,21
<b>11012</b>	Sistema di protezione civile	<b>2015</b>	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
<b>11022</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2017</b>	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
		<b>2018</b>	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
		<b>2019</b>	171.255,27	0,00	171.255,27	0,00	171.255,27
		<b>2020</b>	24.936,76	0,00	24.936,76	24.936,76	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			205.500,47	0,00	205.500,47	24.936,76	180.563,71
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2017</b>	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
		<b>2020</b>	11.533,23	0,00	11.533,23	11.533,23	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			11.634,38	0,00	11.634,38	11.533,23	101,15
<b>12032</b>	Interventi per gli anziani	<b>2019</b>	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2016</b>	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
		<b>2020</b>	32.997,49	0,00	32.997,49	32.997,49	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			33.010,04	0,00	33.010,04	32.997,49	12,55
<b>12071</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2020</b>	151.624,80	0,00	151.624,80	151.624,80	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			151.624,80	0,00	151.624,80	151.624,80	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2016</b>	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
		<b>2020</b>	25.290,63	5.275,04-	20.015,59	20.015,59	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			25.314,61	5.275,04-	20.039,57	20.015,59	23,98
<b>12092</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2015</b>	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
		<b>2020</b>	13.511,02	0,00	13.511,02	13.511,02	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			13.877,42	0,00	13.877,42	13.511,02	366,40
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>1996</b>	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		<b>1997</b>	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		<b>2014</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>2015</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>2019</b>	13.150,00	0,00	13.150,00	450,00	12.700,00
		<b>2020</b>	73.661,89	1.000,00-	72.661,89	72.661,89	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			96.844,81	1.000,00-	95.844,81	73.111,89	22.732,92

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	24.896,75	0,00	24.896,75	0,00	24.896,75
2016	30.501,54	1.239,34-	29.262,20	90,40	29.171,80
2017	16.541,88	3.327,55-	13.214,33	274,67	12.939,66
2018	19.422,80	3.878,35-	15.544,45	1.600,00	13.944,45
2019	233.120,44	10.000,00-	223.120,44	3.524,78	219.595,66
2020	1.684.678,76	75.042,27-	1.609.636,49	1.483.680,75	125.955,74
TOTALE	2.013.195,09	93.487,51-	1.919.707,58	1.489.170,60	430.536,98

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2016	4.001,54	1.239,34-	2.762,20	90,40	2.671,80
1 - 2017	6.706,86	2.802,19-	3.904,67	274,67	3.630,00
1 - 2018	11.522,15	3.878,35-	7.643,80	1.600,00	6.043,80
1 - 2019	48.340,17	10.000,00-	38.340,17	3.074,78	35.265,39
1 - 2020	1.530.619,42	73.826,67-	1.456.792,75	1.330.837,01	125.955,74
2 - 2015	18.896,75	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75
2 - 2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2 - 2017	9.835,02	525,36-	9.309,66	0,00	9.309,66
2 - 2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
2 - 2019	171.630,27	0,00	171.630,27	0,00	171.630,27
2 - 2020	80.397,45	215,60-	80.181,85	80.181,85	0,00
7 - 1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7 - 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7 - 2019	13.150,00	0,00	13.150,00	450,00	12.700,00
7 - 2020	73.661,89	1.000,00-	72.661,89	72.661,89	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.013.195,09	93.487,51-	1.919.707,58	1.489.170,60	430.536,98