

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 / 00839 DT n° 37 del 18-02-2019	(0102103) 1039.000.15	SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT FULL: PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2019 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00
2019 / 00840 DT n° 37 del 18-02-2019	(0104103) 1187.000.02	SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT FULL: PERIODO 01.11.2019 - 31.10.2020 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00
2019 / 00623 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	1.193,60	1.193,60-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00623.001 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	3.806,40	512,40-	3.294,00	3.294,00	0,00

Esercizio: 2020

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		
2019 / 00017 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.	169,10	0,00	169,10	169,10	0,00
2019 / 00574 DT n° 159 del 18-06-2019	(0406104) 1420.005.19	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA CONVENZIONE CON ANESER NOVI DI MODENA E CIRCOLO A.N.S.P.I. "San Domenico Savio" DI ROVERETO S/S/ ANNO SCOLASTICO 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	1.048,99	0,00	1.048,99	1.048,99	0,00
2019 / 00575 DT n° 159 del 18-06-2019	(0406104) 1420.005.19	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA CONVENZIONE CON ANESER NOVI DI MODENA E CIRCOLO A.N.S.P.I. "San Domenico Savio" DI ROVERETO S/S/ ANNO SCOLASTICO 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	1.600,00	1.600,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00603 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
2019 / 00604 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
2019 / 00606 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
2019 / 00608 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 ...	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	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		
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
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00			70.107,97	3.306,00-	66.801,97	44.810,57	21.991,40

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2019 / 00654 DT n° 221 del 30-08-2019	(0102103) 1039.000.65	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019: ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	2.341,50-	1.658,50	1.658,50	0,00
2019 / 00599 DT n° 165 del 25-06-2019	(0107103) 1116.000.04	ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE POLIZIA MORTUARIA DA ANUSCA 25045 A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
2019 / 00193 CC n° 6 del 22-02-2018	(0107103) 1116.002.02	CORRISPETTIVI ANNO 2019 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	1.124,93	0,00	1.124,93	1.124,93	0,00
2019 / 00215 DT n° 37 del 18-02-2019	(0107103) 1116.002.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 33404 DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2019 / 00749 DT n° 307 del 28-11-2019	(0107103) 1116.002.10	(acquisto di beni) ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	4.000,00	944,52-	3.055,48	3.055,48	0,00
2019 / 00748 DT n° 307 del 28-11-2019	(0107103) 1116.002.11	(prestazioni di servizi) ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	8.551,30	289,30-	8.262,00	8.262,00	0,00
2019 / 00712 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111110) 2194.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	1.437,12	0,00	1.437,12	1.437,12	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		
2019 / 00634 DT n° 200 del 07-08-2019	(1209103) 1655.006.03	INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DI ALLOGGIO. 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00
2019 / 00475 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
2019 / 00475.001 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.	5.154,78	0,00	5.154,78	5.154,78	0,00
2019 / 00706 DT n° 283 del 06-11-2019	(1209103) 1656.000.20	ACCERTAMENTO INTROITO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019. PAGAMENTO SPESE ELABORAZIONE E SPEDIZIONE. PAGAMENTO LUCI VOTIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE.	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			25.870,15	3.575,32-	22.294,83	22.294,83	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		
2019 / 00001 DT n° 15 del 13-02-2017	(0111103) 2230.000.05	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - ZF51D459F2 36104 ERREBIAN S.P.A.	1.132,94	0,00	1.132,94	1.132,94	0,00
2019 / 00223 DT n° 37 del 18-02-2019	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00			1.432,94	300,00-	1.132,94	1.132,94	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
TOTALE ASSEGNATARIO 01.06.02.00			1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2018 / 00424 DT n° 72 del 06-04-2018	(0101103) 1002.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE "NOVINFORMA" - ANNO 2018. 25929 ARTPRESS S.R.L.	2.697,68	0,00	2.697,68	2.697,68	0,00
2019 / 00489 DT n° 107 del 17-04-2019	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVINFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE 25929 ARTPRESS S.R.L.	1.456,07	0,00	1.456,07	1.456,07	0,00
2019 / 00490 DT n° 107 del 17-04-2019	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVINFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE 37593 SANTINI S.R.L.	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
2019 / 00622 DT n° 187 del 22-07-2019	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO " NovuCult3e60" A NOVI DI MODENA. CIG: Z5D2941371 1689 RIGHI SANDRA	22.753,00	0,00	22.753,00	22.753,00	0,00
2019 / 00641 DT n° 210 del 16-08-2019	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' COMUNICATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "Novi3e60". 861 LUPPI ALESSANDRA	3.636,00	1.534,00-	2.102,00	2.102,00	0,00
2019 / 00661 DT n° 223 del 30-08-2019	(0502103) 1476.000.19	Stampa manifesto 70x100 da Happy Computer 30134 HAPPY COMPUTER DI PELLEGRINI LUCIANO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 / 00662 DT n° 232 del 19-09-2019	(0502103) 1476.000.19	REALIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA PER ESPERTI IN VIDEOGIOCHI VIDEOGIOCHI 37683 PLAY RES - ASSOCIAZIONE CULTURALE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2019 / 00789 DT n° 351 del 19-12-2019	(0502103) 1476.000.19	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "Novi3e60": AFFIDAMENTO ULTERIORE ATTIVITA'. 1689 RIGHI SANDRA	933,36	933,36-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00789.001 DT n° 351 del 19-12-2019	(0502103) 1476.000.19	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "Novi3e60": AFFIDAMENTO ULTERIORE ATTIVITA'. 1689 RIGHI SANDRA	3.166,64	3.166,64-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00006 DT n° 320 del 25-10-2017	(0502103) 1476.000.29	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO (RICHIESTA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00006.001 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.: 72	2.787,70	0,00	2.787,70	2.787,70	0,00
2019 / 00651 DT n° 212 del 16-08-2019	(0502103) 1476.000.30	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "SIAMO A CAVALLO" CHE SI SVOLGERA' A S.ANTONIO M. IL 7 SETTEMBRE 2019.	1.744,00	44,00-	1.700,00	1.700,00	0,00
2019 / 00642 DT n° 211 del 16-08-2019	(0502103) 1480.000.12	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE: ESTENSIONE CONTRATTO IN ESSERE CON ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2019. 24749 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	82,60	0,00	82,60	82,60	0,00
2019 / 00419 DT n° 67 del 14-03-2019	(0502103) 1480.000.13	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MENSILI PER BIBLIOTECA "V. LUGLI". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019 2359 SECCHI ANTONELLA	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2019 / 00624 DT n° 204 del 16-08-2019	(0502103) 1480.000.14	ACQUISTO VIDEOGIOCHI PER BIBLIOTECA "V. LUGLI 37683 PLAY RES - ASSOCIAZIONE CULTURALE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 / 00769 DT n° 333 del 12-12-2019	(0502103) 1480.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI FORMATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROBOPac" ANNO 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 / 00008 DT n° 65 del 03-04-2018	(0502104) 1485.000.15	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO PUBBLICO A ROVERETO S/S/. STIPULA CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CIRCOLO A.N.S.P.I. "San Domenico Savio" DI ROVERETO S/S/ FINO AL 31/12/2019. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00
2019 / 00678 DT n° 246 del 27-09-2019	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2019: SECONDA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 24444 CROCE ROSSA ITALIANA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00005 DT n° 277 del 07-09-2017	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RICREATIVI ED AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO (RICHIESTA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00005.001 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 PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2021. CIG.: 71946805C1 33422 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	5.039,50	0,00	5.039,50	5.039,50	0,00
2019 / 00264 DT	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI" ANNO 2019. CIG: Z6327754C0D 34889 MARTINELLI GIULIO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

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		
2019 / 00234 DT n° 36 del 18-02-2019	(0602104) 1886.000.56	CONVENZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' POLISPORTIVA ROVERETANA: INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO GIOVANI A ROVERETO S/S. CONTRIBUTO. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00767 DT n° 352 del 19-12-2019	(0602104) 1886.000.56	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ANSPI ROVERETO ANNO 2019 INTEGRAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00			56.030,07	6.678,00-	49.352,07	49.352,07	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

Esercizio: 2020

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		
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
2017 / 00279 CC n° 4 del 31-01-2017	(0601103) 1826.000.08	CONGUAGLIO DIC. 2013 - LUGL. 2014 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00279.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0601103) 1826.000.08	CONGUAGLIO DIC. 2013 - LUGL. 2014 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00

Esercizio: 2020

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		
2018 / 00487 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102103) 1039.000.38	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	313,01	0,00	313,01	313,01	0,00
2018 / 00847 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	39.514,11	0,00	39.514,11	39.514,11	0,00
2019 / 00195 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101103) 1002.000.19	CANONI AUTOSTRADALI TELEPASS ANNO 2019 32818 TELEPASS S.P.A.	249,45	229,39-	20,06	20,06	0,00
2019 / 00540 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) 29080 AIMAG S.P.A.	1.330,79	695,15-	635,64	635,64	0,00
2019 / 00546 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102102) 1039.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO) 29080 AIMAG S.P.A.	2.118,97	678,57-	1.440,40	1.440,40	0,00
2019 / 00111 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.	2.706,47	2.430,76-	275,71	275,71	0,00
2019 / 00267 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2019. 33367 UNICREDIT S.P.A.	3.598,00	3.592,83-	5,17	5,17	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00740 DT n° 308 del 28-11-2019	(0102103) 1039.000.36	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DEL REVISORE UNICO ESERCIZIO 2019 ED ESERCIZIO 2020 FINO A SCADENZA: CIG: Z98266C3BB 36496 MANTOVANI GABRIELE	1.619,74	525,97-	1.093,77	1.093,77	0,00
2019 / 00527 DT n° 113 del 19-04-2019	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	77.513,38	0,00	77.513,38	77.513,38	0,00
2019 / 00525 DT n° 113 del 19-04-2019	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	155.787,57	0,00	155.787,57	155.787,57	0,00
2019 / 00478 CC n° 5 del 12-02-2019	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	23,49	0,00	23,49	23,49	0,00
2019 / 00479 CC n° 5 del 12-02-2019	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	23,83	0,00	23,83	23,83	0,00
2019 / 00480 CC n° 5 del 12-02-2019	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00
2019 / 00481 CC n° 5 del 12-02-2019	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	34,03	0,00	34,03	34,03	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00482 CC n° 5 del 12-02-2019	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019 (Euro 99,94) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00
2019 / 00526 DT n° 113 del 19-04-2019	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	31.393,65	0,00	31.393,65	31.393,65	0,00
2019 / 00829 CC n° 5 del 12-02-2019	(0105102) 1157.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	134,33	0,00	134,33	134,33	0,00
2019 / 00830 CC n° 5 del 12-02-2019	(0105102) 1157.000.05	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	131,96	0,00	131,96	131,96	0,00
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.	305,00	305,00-	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.	5.673,00	0,00	5.673,00	5.063,00	610,00
2019 / 00648 CC n° 5 del 12-02-2019	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804-SSP 00481810-SSP 00466218-SSP 00422804-SSP 00509529-SSP 00591614-SSP 00606744- SSP 00665380-SSP 00716885 ANNO 2019 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00845 CC n° 5 del 12-02-2019	(0105103) 1157.000.07	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019 CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE TESORERIA (UniCredit S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	507,52	0,00	507,52	507,52	0,00
2019 / 00057 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.264,34	0,00	1.264,34	1.264,34	0,00
2019 / 00058 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.29	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.308,15	1.904,29-	403,86	403,86	0,00
2019 / 00059 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.30	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00251 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.30	ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO DI ROVERETO ENEL ENERGIA SPA 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.925,97	0,00	1.925,97	1.925,97	0,00
2019 / 00060 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.31	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.348,96	775,00-	573,96	573,96	0,00
2019 / 00062 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.33	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.211,96	2.571,85-	1.640,11	1.640,11	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00063 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.34	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.725,68	1.467,00-	258,68	258,68	0,00
2019 / 00064 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.35	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.909,30	29,59-	1.879,71	1.879,71	0,00
2019 / 00065 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.36	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.525,56	1.248,07-	277,49	277,49	0,00
2019 / 00065.001 DT	(0105103) 1160.000.36	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO CENTRO MEDICO ROVERETO - ENEL ENERGIA S.P.A. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	505,85	505,85	505,85	0,00
2019 / 00066 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.37	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.721,98	1.992,35-	729,63	729,63	0,00
2019 / 00066.001 DT	(0105103) 1160.000.37	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO CENTRO MEDICO ROVERETO - ENEL ENERGIA S.P.A. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	1.992,35	1.992,35	1.992,35	0,00
2019 / 00067 DT n° 286 del 06-11-2018	(0105103) 1160.000.38	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.250,06	2.386,11-	1.863,95	1.863,95	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00067.001 DT	(0105103) 1160.000.38	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO CENTRO MEDICO ROVERETO - ENEL ENERGIA S.P.A. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	2.386,11	2.386,11	2.386,11	0,00
2019 / 00543 CC n° 5 del 12-02-2019	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO) 29080 AIMAG S.P.A.	3.043,04	403,24-	2.639,80	2.639,80	0,00
2019 / 00536 CC n° 5 del 12-02-2019	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.307,77	238,65-	1.069,12	1.069,12	0,00
2019 / 00112 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.	4.716,54	1.583,72-	3.132,82	3.132,82	0,00
2019 / 00652 CC n° 5 del 12-02-2019	(0106103) 1086.000.28	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	526,04	53,70-	472,34	472,34	0,00
2019 / 00523 DT n° 113 del 19-04-2019	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	125.071,60	0,00	125.071,60	125.071,60	0,00
2019 / 00524 DT n° 113 del 19-04-2019	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	44.962,61	0,00	44.962,61	44.962,61	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00476 DT n° 92 del 06-04-2019	(0111103) 1039.000.63	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di assistenza fiscale in ordine alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione 37455 GARZON ALESSANDRO	507,52	0,00	507,52	507,52	0,00
2019 / 00190 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019 CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE TESORERIA (UniCredit S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	2.128,02	0,00	2.128,02	2.128,02	0,00
2019 / 00191 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019 FATTURE EMESSE LIVELLAMENTO BOTOLE E CHIUSINI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	2.003,32	0,00	2.003,32	2.003,32	0,00
2019 / 00252 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	3.749,35	0,00	3.749,35	3.749,35	0,00
2019 / 00663 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI IDRICI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	30.587,39	0,00	30.587,39	30.587,39	0,00
2019 / 00518 DT n° 113 del 19-04-2019	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	81.296,78	0,00	81.296,78	81.296,78	0,00
2019 / 00517 DT n° 113 del 19-04-2019	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	167.777,69	0,00	167.777,69	167.777,69	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00722 DT n° 316 del 05-12-2019	(0406104) 1420.005.18	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019 DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.575,13	0,00	9.575,13	9.575,13	0,00
2019 / 00544 CC n° 5 del 12-02-2019	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC) 29080 AIMAG S.P.A.	1.312,60	927,74-	384,86	384,86	0,00
2019 / 00537 CC n° 5 del 12-02-2019	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.095,69	874,86-	220,83	220,83	0,00
2019 / 00052 DT n° 216 del 09-08-2018	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2018 - 30/09/2019. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 10". CIG: ZC524A32C7. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00
2019 / 00639 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.	961,00	753,30-	207,70	207,70	0,00
2019 / 00068 DT n° 286 del 06-11-2018	(0501103) 1505.003.05	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.084,34	1.826,82-	257,52	257,52	0,00
2019 / 00069 DT n° 286 del 06-11-2018	(0501103) 1505.003.06	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.788,05	3.251,64-	1.536,41	1.536,41	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00521 DT n° 113 del 19-04-2019	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.042,67	0,00	11.042,67	11.042,67	0,00
2019 / 00547 CC n° 5 del 12-02-2019	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA) 29080 AIMAG S.P.A.	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00
2019 / 00538 CC n° 5 del 12-02-2019	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.143,42	800,78-	342,64	342,64	0,00
2019 / 00053 DT n° 216 del 09-08-2018	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2018 - 30/09/2019. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 10". CIG: ZC524A32C7. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00
2019 / 00640 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.	6.800,00	5.307,78-	1.492,22	1.492,22	0,00
2019 / 00640.001 CC n° 12 del 26-03-2020	(0601103) 1826.000.07	NOTE DI CREDITO ANNI PREGRESSI RIMBORSATE CON ASSEGNO ED ANCHE ERRONEAMENTE SCOMPUTARE DA FATTURE 25859 SINERGAS S.P.A.	0,00	1.246,77	1.246,77	1.246,77	0,00
2019 / 00070 DT n° 286 del 06-11-2018	(0601103) 1826.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.267,37	3.336,34-	931,03	931,03	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00071 DT n° 286 del 06-11-2018	(0601103) 1826.000.13	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	3.106,20	0,00	3.106,20	3.106,20	0,00
2019 / 00072 DT n° 286 del 06-11-2018	(0601103) 1826.000.14	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.836,69	3.364,03-	1.472,66	1.472,66	0,00
2019 / 00522 DT n° 113 del 19-04-2019	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.086,50	0,00	11.086,50	11.086,50	0,00
2019 / 00539 CC n° 5 del 12-02-2019	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
2019 / 00073 DT n° 286 del 06-11-2018	(0902103) 1570.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	504,37	414,44-	89,93	89,93	0,00
2019 / 00074 DT n° 286 del 06-11-2018	(0902103) 1570.000.19	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.505,57	1.311,47-	194,10	194,10	0,00
2019 / 00074.001 CC n° 12 del 26-03-2020	(0902103) 1570.000.19	Energia Elettrica POD IT001E48854102 Emergenza Terremoto 2012 25859 SINERGAS S.P.A.	0,00	859,89	859,89	859,89	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00653 CC n° 5 del 12-02-2019	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO Fontane e Monumenti ai caduti UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.050,51	311,79-	738,72	738,72	0,00
2019 / 00520 DT n° 113 del 19-04-2019	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	23.397,86	0,00	23.397,86	23.397,86	0,00
2019 / 00075 DT n° 286 del 06-11-2018	(1005103) 1939.000.08	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	33.650,99	10.615,36-	23.035,63	23.035,63	0,00
2019 / 00471 DT n° 286 del 06-11-2018	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Enel Sole s.r.l. 25244 ENEL SOLE S.R.L.	4.472,93	4.297,24-	175,69	175,69	0,00
2019 / 00076 DT n° 286 del 06-11-2018	(1005103) 1939.000.10	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.295,79	1.066,93-	228,86	228,86	0,00
2019 / 00519 DT n° 113 del 19-04-2019	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2019. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	241.618,45	0,00	241.618,45	241.618,45	0,00
2019 / 00545 CC n° 5 del 12-02-2019	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI) 29080 AIMAG S.P.A.	3.262,19	818,84-	2.443,35	2.443,35	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00077 DT n° 286 del 06-11-2018	(1209103) 1656.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.566,55	1.342,34-	224,21	224,21	0,00
2019 / 00556 CC n° 5 del 12-02-2019	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	904,43	591,43-	313,00	313,00	0,00
2019 / 00078 DT n° 286 del 06-11-2018	(1209103) 1656.000.25	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2019 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", Lotto 6 "Emilia Romagna". 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.298,49	1.833,71-	464,78	464,78	0,00
2019 / 00185 CC n° 6 del 22-02-2018	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2019 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	17.696,01	0,00	17.696,01	17.696,01	0,00
2019 / 00183 CC n° 6 del 22-02-2018	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	60.512,65	0,00	60.512,65	60.512,65	0,00
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	0,00	450,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			1.274.059,99	60.167,11-	1.213.892,88	1.211.297,50	2.595,38

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 <i>DT n° 199 del 19-07-2018</i>	(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 <i>DT n° 266 del 17-10-2018</i>	(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 <i>DT n° 22 del 13-02-2019</i>	(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 <i>DT n° 94 del 09-04-2019</i>	(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 <i>DT n° 183 del 11-07-2019</i>	(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 <i>DT n° 263 del 15-10-2019</i>	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.050,00	0,00	1.050,00	450,00	600,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			4.050,00	0,00	4.050,00	450,00	3.600,00

Esercizio: 2020

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 / 00785 DT n° 346 del 19-12-2019	(0801103) 1567.000.05	PUBBLICAZIONE ANNUNCIO LEGALE - TELEFONIA MOBILE WIND 24918 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E D...	264,74	0,00	264,74	264,74	0,00
2019 / 00812 DT n° 376 del 30-12-2019	(0801103) 1567.000.14	compensi commissione qualità maggio-dicembre 2019	7.646,80	3.121,80-	4.525,00	4.525,00	0,00
2019 / 00050 DT n° 215 del 02-08-2018	(0801103) 1567.000.17	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO: INDIVIDUAZIONE DEL MEMBRO ESTERNO ESPERTO IN ELETTROTECNICA - CIG: Z..... 6631 BORELLINI STEFANO	280,00	280,00-	0,00	0,00	0,00
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

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		
2019 / 00704 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE 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 10097 SAVIOLI LAMBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00704.001 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE 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 34451 ORIGAMI S.R.L.	37.153,71	0,00	37.153,71	37.153,71	0,00
2019 / 00704.002 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE 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 34210 IMPRENDO S.R.L.	13.024,07	0,00	13.024,07	13.024,07	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			256.056,81	3.401,80-	252.655,01	54.967,52	197.687,49

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00602 DT n° 181 del 09-07-2018	(0701104) 2140.000.04	Servizio stampa foto CONCORSO FOTOGRAFICO "SEKKIA CLICK" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SECCHIA IN FESTA": REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 25929 ARTPRESS S.R.L.	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00663 DT n° 230 del 23-08-2018	(0701104) 2140.000.04	riproduzione materiale fotografico iniziativa Sekkia Click 25929 ARTPRESS S.R.L.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00633 DT n° 207 del 16-08-2019	(0701103) 1710.000.01	Mappatura e implementazione piste ciclabili 37728 LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI...	8.399,99	0,00	8.399,99	8.399,99	0,00
2019 / 00827 DT n° 385 del 31-12-2019	(0701103) 1710.000.02	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO SANT ANTONIO IN MERCADELLO - CIG: Z952AC36BE 38011 PIRANI LUMINARIE S.R.L.	396,50	396,50-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00553 DT n° 146 del 28-05-2019	(1401104) 2130.000.01	Contributi bando sostegno all'occupazione 29646 RIGHI REINO DI RIGHI MASSIMO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 / 00668 DT n° 260 del 11-10-2019	(1401104) 2130.000.01	Contributi buona occupazione 29301 OFFICINA MECCANICA DI MIGLIORALDI E...	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 / 00669 DT n° 260 del 11-10-2019	(1401104) 2130.000.01	Contributi buona occupazione 30088 STUDIO D S.N.C. DI LEPORATI DANIELE...	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00670 DT n° 260 del 11-10-2019	(1401104) 2130.000.01	Contributi buona occupazione 29024 NICOLINI E DEGOLI DI NICOLINI ROBER...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00702 DT n° 276 del 28-10-2019	(1401104) 2130.000.01	Contributi per nuove assunzioni 29948 TECNOFILIERE S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			16.896,49	996,50-	15.899,99	15.899,99	0,00

Esercizio: 2020

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
2019 / 00015 DT n° 48 del 14-03-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONCORSO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00015.001 DT n° 48 del 14-03-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONCORSO DI 36427 CONTINI MARCO	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00

Esercizio: 2020

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		
2019 / 00024 DT n° 78 del 10-04-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00024.001 DT n° 78 del 10-04-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00024.001.02 DT n° 186 del 22-07-2019	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - SIMOG/CIG: 7570517C40. 37669 DOTTI ELISABETTA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 / 00326 DT n° 372 del 28-12-2016	(1102202) 3300.000.01	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6.850,45	0,00	6.850,45	6.850,45	0,00
2019 / 00327 DT n° 159 del 16-05-2017	(1102202) 3300.000.01	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO N. 49-51. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA. CUP: H52I14000550002 - CIG.: Z831E90C11. 36223 FINOCCHIO LORENZO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2019 / 00329 DT n° 195 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: H52I14000550002 - CIG: 66289037CD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00329.002 DT n° 195 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: H52I14000550002 - CIG: 66289037CD. 33694 A&C COSTRUZIONI S.R.L.	3.809,85	0,00	3.809,85	3.809,85	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		
2019 / 00330 DT n° 7 del 11-01-2019	(1102202) 3300.000.01	LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CUP: H52I14000550002 - CIG: 66289037CD. 33694 A&C COSTRUZIONI S.R.L.	1.891,27	0,00	1.891,27	1.891,27	0,00
2019 / 00333 DT n° 48 del 14-03-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A SEGUITO DEL CONCORSO 36427 CONTINI MARCO	23.874,06	0,00	23.874,06	23.874,06	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			53.821,67	0,00	53.821,67	43.763,23	10.058,44

Esercizio: 2020

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: 2020

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
		24263 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
		24263 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
		24263 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
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2020

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 / 00024 DT n° 155 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	GESTIONE CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNI 2017-2018. 26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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 SANTI'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	0,00	1.600,00
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 / 00738.001 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 / 00738.001.01 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: 37989 F.LLI TORREGGIANI LAVORI CONTO TERZ...	18.190,76	3,00-	18.187,76	18.187,76	0,00

Esercizio: 2020

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 / 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 / 00025 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
2019 / 00025.001 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	20.685,61	0,00	20.685,61	20.685,61	0,00
		25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE					
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.	645,16	0,00	645,16	0,00	645,16
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...					
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

Esercizio: 2020

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 / 00620.001 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 / 00620.001.01 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. 35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N....	43.502,76	0,00	43.502,76	43.502,76	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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	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 / 00803.001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00803.001.01 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 38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...	24.334,12	0,00	24.334,12	24.334,12	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 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60

Esercizio: 2020

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 / 00846 CC n° 5 del 12-02-2019	(0902103) 1570.000.10	TESTI SPECIALISTICI MAGGIOLI S.P.A. 25044 MAGGIOLI S.P.A.	342,60	0,00	342,60	342,60	0,00
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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79
2019 / 00516 DT n° 126 del 09-05-2019	(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. MO1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. 35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...	413,77	0,00	413,77	413,77	0,00
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 DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528.001 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 DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528.001.01 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 DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	5.334,20	0,00	5.334,20	5.334,20	0,00
		37946 MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L.					

Esercizio: 2020

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 / 00528.002 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 / 00693 DT n° 356 del 23-12-2019	(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 2019.	2.125,00	2.125,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00693.001 DT n° 356 del 23-12-2019	(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 2019. 24188 COMUNE DI CARPI	30.414,17	0,00	30.414,17	30.414,17	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00771 DT n° 329 del 09-12-2019	(0902103) 1631.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2019. 33877 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA ...	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2019 / 00777 DT n° 336 del 12-12-2019	(0902104) 1631.000.02	DETERMINAZIONE SULLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA ED ALTRI ENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) PER GLI ANNI 2018 - 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2019 25222 PROVINCIA DI MODENA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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
2019 / 00004 DT n° 157 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017. 27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00573 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
2019 / 00614 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
2019 / 00699 DT n° 281 del 31-10-2019	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO A.R.C.I. ANZIANI" DI ROVERETO S/S PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2019. 25755 CIRCOLO A.R.C.I. ANZIANI DI ROVERET...	270,88	0,00	270,88	270,88	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00703 DT n° 323 del 09-12-2019	(0902104) 1631.000.03	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA COLLOCAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI A CASSETTA PER CINCIALLEGRA E PER RAPACI NOTTURNI NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 37938 LIPU ONLUS - LEGA ITALIANA PROTEZIO...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 / 00796 DT n° 358 del 23-12-2019	(0902104) 1631.000.03	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE F.I.P.S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, ANNO 2019. 38054 ASSOCIAZIONE PESCA E ATTIVITÀ SUBAC...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00721 DT n° 292 del 19-11-2019	(0902202) 3341.001.07	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., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00721.001 DT n° 292 del 19-11-2019	(0902202) 3341.001.07	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., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00721.001.01 DT n° 292 del 19-11-2019	(0902202) 3341.001.07	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., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	28.711,21	0,00	28.711,21	28.711,21	0,00
2019 / 00811 DT n° 372 del 30-12-2019	(0902202) 3341.001.08	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 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00811.001 DT n° 372 del 30-12-2019	(0902202) 3341.001.08	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 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00811.001.01 DT n° 372 del 30-12-2019	(0902202) 3341.001.08	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 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO 36858 DELTA S.R.L.	13.865,26	0,00	13.865,26	13.865,26	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			211.163,07	2.128,00-	209.035,07	199.122,34	9.912,73

Esercizio: 2020

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 / 00182 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	554,50	554,50-	0,00	0,00	0,00
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 / 00442 DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno da delibera di Giunta n. 120 del 21/12/2015. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00442.003 DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO CULTURALE ARTISTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 34357 COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE ...	4.826,78	4.826,78-	0,00	0,00	0,00
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 PROV.M...	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00

Esercizio: 2020

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		
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	0,00	525,36	0,00	525,36
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
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.	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.	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:	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

Esercizio: 2020

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		
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
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 / 00320 DT n° 100 del 12-04-2017	(0105103) 1160.000.06	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE DI ACQUE BIANCHE E POZZI NERI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z4B1DDD7CF - ZA01DFC74E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 25610 SOGARI SPURGHI S.R.L.	1.098,00	1.098,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00354 DT n° 230 del 30-09-2015	(0105202) 3028.000.01	SERVIZIO DI REVISIONE DELLA CONSISTENZA DELLA BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI E AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 31274 GIES S.R.L.	453,20	453,20-	0,00	0,00	0,00
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

Esercizio: 2020

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		
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
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:	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

Esercizio: 2020

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		
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 IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z721E44BAO. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
2018 / 00706 DT n° 293 del 08-11-2018	(0105102) 1157.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE AD AMPLIAMENTO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI.	30,63	30,63-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00706.001 DT n° 365 del 24-12-2018	(0105102) 1157.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO AD UN NOTAIO PER L'ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: _____.	2.004,17	30,63	2.034,80	2.034,80	0,00
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
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

Esercizio: 2020

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 / 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 / 00376 DT n° 66 del 03-04-2018	(0105103) 1160.000.16	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC722797CD. 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	1.315,51	1.315,51-	0,00	0,00	0,00
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 IDROTHERMOSANITARI 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 IDROTHERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20

Esercizio: 2020

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 / 00628 DT n° 208 del 24-07-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2018. MODIFICA DETERMINAZIONE 168 DEL 26/6/2018 PER CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE 30820 SOCIETA' SPORTIVA "S. ANTONIO M. CA...	264,00	264,00-	0,00	0,00	0,00
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.	210,28	0,00	210,28	0,00	210,28
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2019 / 00838 DT n° 90 del 24-04-2018	(0102103) 1037.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		25366 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...					
2019 / 00828 CC n° 5 del 12-02-2019	(0105102) 1157.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2017 - ANNO 2018 - ACCONTO 2019 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas)	778,61	0,00	778,61	778,61	0,00
		25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.					
2019 / 00795 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00795.001 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610.	2.196,39	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
		33065 REI ANTINCENDIO S.N.C.					

Esercizio: 2020

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 / 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 / 00752.001 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 / 00752.001.01 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: 36238 BELLONI S.R.L.	6.319,51	0,00	6.319,51	6.319,51	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 / 00793 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00793.001 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610. 33065 REI ANTINCENDIO S.N.C.	1.408,15	0,00	1.408,15	1.408,15	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		
2019 / 00477 DT n° 108 del 17-04-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE DI ACQUE BIANCHE E POZZI NERI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 33601 LO SPURGHINO S.R.L.	2.708,40	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00
2019 / 00730 DT n° 297 del 22-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SALA POLIVALENTE "TINA ZUCCOLI" - CIG: Z2B2AB91E3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00730.001 DT n° 297 del 22-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SALA POLIVALENTE "TINA ZUCCOLI" - CIG: Z2B2AB91E3.	896,21	0,00	896,21	896,21	0,00
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 / 00744.001 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 / 00744.001.01 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	14.830,86	0,00	14.830,86	14.830,86	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	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2020

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 / 00760.001 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 / 00760.001.01 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 36293 TISECO S.R.L.	24.356,96	0,00	24.356,96	24.356,96	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 / 00794 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00794.001 DT n° 353 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZB22B4C610. 33065 REI ANTINCENDIO S.N.C.	999,01	0,00	999,01	999,01	0,00
2019 / 00043 DT n° 381 del 30-12-2016	(0105103) 1160.000.08	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019. 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.947,40	0,00	4.947,40	4.947,40	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00750 DT n° 306 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.08	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E AD INTERVENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - CIG: Z812AE3DE7 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.188,31	0,00	1.188,31	1.188,31	0,00
2019 / 00026 DT n° 102 del 27-04-2018	(0105103) 1160.000.16	DETERMINAZIONE 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. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00026.001 DT n° 125 del 24-05-2018	(0105103) 1160.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EMILPOL S.R.L. DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNI 2018-2020 (DAL 12/05/2018 AL 30/04/2020), MEDIANTE RDO SU SATER - CIG: Z2B2331166. 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	365,18	0,00	365,18	365,18	0,00
2019 / 00790 DT n° 349 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA VERIFICA DI TARATURA DELL'INTERFACCIA E COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI DI N° 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00790.001 DT n° 349 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA VERIFICA DI TARATURA DELL'INTERFACCIA E COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI DI N° 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI DI	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00
2019 / 00791 DT n° 348 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PRESSO IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00791.001 DT n° 348 del 19-12-2019	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PRESSO IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA	2.362,50	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
		8771 MORINI MIRCO					

Esercizio: 2020

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 / 00715 DT n° 288 del 13-11-2019	(0105103) 1160.000.23	DETERMINAZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO STAGIONALE. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	15.695,30	0,00	15.695,30	15.695,30	0,00
2019 / 00716 DT n° 288 del 13-11-2019	(0105103) 1160.000.23	DETERMINAZIONE DI PROROGA SINO AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2019 / 00645 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	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 STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00645.001 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	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 STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00645.001.01 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	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 STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - 36238 BELLONI S.R.L.	692,85	0,00	692,85	692,85	0,00
2019 / 00645.001.02 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	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 STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2019 / 00645.001.03 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	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 STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - 36238 BELLONI S.R.L.	3.399,06	0,00	3.399,06	3.399,06	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00237 DT n° 32 del 18-02-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE STRUTTURALI DEL FABBRICATO DA REALIZZARE NEL 37540 CIGARINI PIER LUIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00237.001 DT n° 32 del 18-02-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE STRUTTURALI DEL FABBRICATO DA REALIZZARE NEL 37540 CIGARINI PIER LUIGI	5.709,60	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00
2019 / 00397 DT n° 293 del 08-11-2018	(0105202) 3031.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE AD AMPLIAMENTO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. 30294 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM...	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
2019 / 00505 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.	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00
2019 / 00428 DT n° 79 del 04-04-2019	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	937,10	0,00	937,10	937,10	0,00
2019 / 00743 DT n° 304 del 28-11-2019	(0106103) 1086.000.03	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 / 00743.001 DT n° 304 del 28-11-2019	(0106103) 1086.000.03	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

Esercizio: 2020

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 / 00743.001.01 DT n° 304 del 28-11-2019	(0106103) 1086.000.03	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 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	22.995,22	0,00	22.995,22	22.995,22	0,00
2019 / 00129 DT n° 5 del 11-01-2019	(0106103) 1086.000.06	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.Lgs. N° 81/08. 34177 CHANGE CONSULENZA E FORMAZIONE S.R....	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2019 / 00431 DT n° 79 del 04-04-2019	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
2019 / 00753 DT n° 314 del 05-12-2019	(0401103) 1346.000.03	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 / 00753.001 DT n° 314 del 05-12-2019	(0401103) 1346.000.03	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 / 00753.001.01 DT n° 314 del 05-12-2019	(0401103) 1346.000.03	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: 36238 BELLONI S.R.L.	9.496,61	0,00	9.496,61	9.496,61	0,00
2019 / 00459 DT n° 73 del 26-03-2019	(0401202) 3121.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DELLA SCUOLA MATERNA	580,21	580,21-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00459.001 DT n° 73 del 26-03-2019	(0401202) 3121.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DELLA SCUOLA MATERNA	2.601,42	2.601,42-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00459.001.01 DT n° 118 del 30-04-2019	(0401202) 3121.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DEL D.L. N. 32/2019 ED IN BASE AL 24480 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	777,81	777,81-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00435 DT n° 79 del 04-04-2019	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	186,45	0,00	186,45	186,45	0,00
2019 / 00436 DT n° 79 del 04-04-2019	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00
2019 / 00437 DT n° 79 del 04-04-2019	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	22,14	0,00	22,14	22,14	0,00
2019 / 00754 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.01	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 / 00754.001 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.01	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

Esercizio: 2020

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 / 00754.001.01 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.01	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: 36238 BELLONI S.R.L.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 / 00761 DT n° 319 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.02	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 / 00761.001 DT n° 319 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.02	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 / 00761.001.01 DT n° 319 del 05-12-2019	(0402103) 1366.000.02	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 36293 TISECO S.R.L.	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
2019 / 00755 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1386.000.02	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 / 00755.001 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1386.000.02	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 / 00755.001.01 DT n° 314 del 05-12-2019	(0402103) 1386.000.02	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: 36238 BELLONI S.R.L.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2019 / 00439 DT n° 79 del 04-04-2019	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	528,17	0,00	528,17	528,17	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00762 DT n° 319 del 05-12-2019	(0601103) 1826.000.02	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 / 00762.001 DT n° 319 del 05-12-2019	(0601103) 1826.000.02	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 / 00762.001.01 DT n° 319 del 05-12-2019	(0601103) 1826.000.02	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 36293 TISECO S.R.L.	18.902,60	0,00	18.902,60	18.902,60	0,00
2019 / 00797 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00797.001 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00797.001.01 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C. 36603 DI.MAR. S.R.L.	9.913,08	0,00	9.913,08	9.913,08	0,00
2019 / 00798 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00798.001 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00798.001.01 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C. 36603 DI.MAR. S.R.L.	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
2019 / 00799 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00799.001 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00799.001.01 DT n° 359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C. 36603 DI.MAR. S.R.L.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2019 / 00815 DT n° 379 del 30-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 AL CENTRO SPORTIVO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00815.001 DT n° 379 del 30-12-2019	(0601202) 3403.001.03	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 AL CENTRO SPORTIVO DEL 36924 BOCCHI STEFANO	2.012,29	0,00	2.012,29	2.012,29	0,00
2019 / 00571 DT n° 155 del 18-06-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00571.001 DT n° 155 del 18-06-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00571.001.01 DT n° 155 del 18-06-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI 37599 CEDIL S.R.L.	18.939,98	0,00	18.939,98	18.939,98	0,00
2019 / 00819 DT n° 381 del 31-12-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO MANTO DI COPERTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00819.001 DT n° 381 del 31-12-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO MANTO DI COPERTURA E	608,64	0,00	608,64	608,64	0,00
2019 / 00691 DT n° 259 del 11-10-2019	(0601202) 3403.001.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00691.001 DT n° 259 del 11-10-2019	(0601202) 3403.001.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00691.001.01 DT n° 259 del 11-10-2019	(0601202) 3403.001.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	8.842,70	0,00	8.842,70	8.842,70	0,00
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 / 00766.001 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

Esercizio: 2020

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 / 00766.001.01 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 24308 SARBA S.P.A.	12.605,70	0,00	12.605,70	12.605,70	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 / 00506 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.	551,82	0,00	551,82	551,82	0,00
2019 / 00780 DT n° 338 del 13-12-2019	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO DI RICARICA NUOVO VEICOLO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z472B292DE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00780.001 DT n° 338 del 13-12-2019	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO DI RICARICA NUOVO VEICOLO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z472B292DE. 38037 ENEL X ITALIA S.P.A.	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00
2019 / 00443 DT n° 79 del 04-04-2019	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 33707 ETERNEDILE S.P.A.	162,16	0,00	162,16	162,16	0,00
2019 / 00444 DT n° 79 del 04-04-2019	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00781 DT n° 339 del 13-12-2019	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADE OCCORRENTE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z532B1E88F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00781.001 DT n° 339 del 13-12-2019	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADE OCCORRENTE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z532B1E88F. 25351 PADANA SALI S.R.L.	3.925,35	0,00	3.925,35	3.925,35	0,00
2019 / 00806 DT n° 366 del 23-12-2019	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00806.001 DT n° 368 del 30-12-2019	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E 1390 NOCI ALBERTO	6.538,96	0,00	6.538,96	6.538,96	0,00
2019 / 00729 DT n° 294 del 19-11-2019	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO VISIBILITA' AUTOVEICOLO ELETTRICO COMUNALE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CIG: Z322AB26F1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00729.001 DT n° 294 del 19-11-2019	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO VISIBILITA' AUTOVEICOLO ELETTRICO COMUNALE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CIG: Z322AB26F1 37987 GRAPHIC ARTIST S.R.L.	378,20	0,00	378,20	378,20	0,00
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 / 00746.001 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 36081 S.D.A. DI SGARBI ROBERTO E MAURO S....	24.402,56	0,00	24.402,56	24.402,56	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		
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
2019 / 00747 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.13	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 / 00747.001 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.13	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 E SEGNALETICA - CIG: ZDF2AA5F79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00747.001.01 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.13	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 E SEGNALETICA - CIG: ZDF2AA5F79	13.967,66	0,00	13.967,66	13.967,66	0,00
2019 / 00683 DT n° 249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	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 STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI INTERVENTI SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00683.001 DT n° 249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	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 STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI INTERVENTI SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00683.001.01 DT n° 249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	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 STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI INTERVENTI SU	27.159,50	0,00	27.159,50	27.159,50	0,00
2019 / 00683.001.01.01 DT n° 249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	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 STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI INTERVENTI SU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.					
		25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.					

Esercizio: 2020

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 / 00114 DT n° 371 del 28-12-2018	(1005202) 3483.005.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI ED ACQUISTO DI VEICOLO ELETTRICO - CUP: H50A18000040006 - - CIG	99,41	99,41-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00713 DT n° 287 del 13-11-2019	(1005202) 3483.005.02	PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00713.001 DT n° 287 del 13-11-2019	(1005202) 3483.005.02	PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 37966 ENEL X MOBILITY S.R.L.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2019 / 00714 DT n° 287 del 13-11-2019	(1005202) 3483.005.02	PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00714.001 DT n° 287 del 13-11-2019	(1005202) 3483.005.02	PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 37966 ENEL X MOBILITY S.R.L.	3.008,11	0,00	3.008,11	3.008,11	0,00
2019 / 00714.001.01 DT n° 287 del 13-11-2019	(1005202) 3483.005.02	PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 37966 ENEL X MOBILITY S.R.L.	905,89	0,00	905,89	905,89	0,00
2019 / 00448 DT n° 79 del 04-04-2019	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. 33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00

Esercizio: 2020

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 / 00756 DT n° 314 del 05-12-2019	(1201103) 1776.000.02	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 / 00756.001 DT n° 314 del 05-12-2019	(1201103) 1776.000.02	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 / 00756.001.01 DT n° 314 del 05-12-2019	(1201103) 1776.000.02	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: 36238 BELLONI S.R.L.	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2019 / 00757 DT n° 314 del 05-12-2019	(1209103) 1656.000.01	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 / 00757.001 DT n° 314 del 05-12-2019	(1209103) 1656.000.01	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 / 00757.001.01 DT n° 314 del 05-12-2019	(1209103) 1656.000.01	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: 36238 BELLONI S.R.L.	909,32	0,00	909,32	909,32	0,00
2019 / 00745 DT n° 304 del 28-11-2019	(1209103) 1656.000.02	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 / 00745.001 DT n° 304 del 28-11-2019	(1209103) 1656.000.02	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

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 / 00745.001.01 <i>DT n° 304 del 28-11-2019</i>	(1209103) 1656.000.02	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 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
2019 / 00723 <i>DT n° 291 del 19-11-2019</i>	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00723.001 <i>DT n° 291 del 19-11-2019</i>	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00723.001.01 <i>DT n° 291 del 19-11-2019</i>	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	24.206,70	0,00	24.206,70	24.206,70	0,00
		35282 IMPRESA EDILE SALA FAUSTO & C. S.N....					
2019 / 00723.003 <i>DT n° 380 del 30-12-2019</i>	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00723.003.01 <i>DT n° 380 del 30-12-2019</i>	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL	2.054,96	0,00	2.054,96	2.054,96	0,00
		38064 DIACCI STEFANO					
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			452.983,49	12.570,84-	440.412,65	404.075,01	36.337,64

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 / 00730 GC n° 10 del 16-02-2016	(0102101) 1021.000.10	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00048 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1028.000.02	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2016	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.329,74	0,00	1.329,74
2017 / 00769 DT n° 64912 del 29-12-2017	(0102101) 1021.000.10	DIRITTI DI SEGRETERIA 2017	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	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	0,00	3.076,86	0,00	3.076,86
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	0,00	3.878,35	0,00	3.878,35
2019 / 00136 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00136.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	284,13	0,00	284,13	284,13	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		
2019 / 00149 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
2019 / 00134 DT n° 12 del 24-01-2019	(0101102) 1004.000.01	Indennità di funzione ad Amministratori anno 2019 - Impegno di spesa. 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	151,19	0,00	151,19	151,19	0,00
2019 / 00159 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2019 / 00808 DT n° 370 del 30-12-2019	(0101103) 1002.000.11	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. 25488 CONSIGLIERI COMUNALI	1.779,11	0,00	1.779,11	1.779,11	0,00
2019 / 00265 DT n° 72 del 26-03-2019	(0101103) 1002.000.13	RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO PER LAVORATORI DIPENDENTI ELETTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE. DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267- ANNO 2018. ATTO DOVUTO 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	3.070,70	441,65-	2.629,05	2.629,05	0,00
2019 / 00236 DT n° 35 del 18-02-2019	(0101103) 1002.000.24	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2019. Amministratori e dipendenti	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00
2019 / 00137 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 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		
2019 / 00137.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	141,44	0,00	141,44	141,44	0,00
2019 / 00818 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1021.000.10	Diritti di segreteria 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2019 / 00842 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1021.000.14	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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 / 00150 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	33,66	0,00	33,66	33,66	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.	364,50	0,00	364,50	357,01	7,49
2019 / 00160 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	12,02	0,00	12,02	12,02	0,00
2019 / 00844 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102102) 1056.007.08	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. 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
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	0,00	27.000,00
2019 / 00138 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106101) 1081.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00138.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106101) 1081.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	444,89	0,00	444,89	444,89	0,00
2019 / 00151 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106101) 1082.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00
2019 / 00161 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106102) 1088.007.03	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
2019 / 00665 DT n° 227 del 16-09-2019	(0106109) 1089.000.01	Comando parziale per 4 ore settimanali presso il Comune di Novi di Modena di Funzionario coordinatore (Tecnico) dipendente del Comune di Carpi Cat. D pos. ec. D6 dal 16.09.2019 al 31.12.2019 salvo proroga. Matricola n. 3551. 24188 COMUNE DI CARPI	2.220,00	712,28-	1.507,72	1.507,72	0,00
2019 / 00820 DT n° 337 del 12-12-2019	(0107101) 1111.000.10	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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.518,82	0,00	1.518,82	1.518,82	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2019 / 00152 CC n° 6 del 22-02-2018	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	106,64	0,00	106,64	106,64	0,00
2019 / 00498 DT n° 111 del 18-04-2019	(0107101) 1112.000.02	Elezioni del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019 - 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	44,47	0,00	44,47	44,47	0,00
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.	369,37	0,00	369,37	361,48	7,89
2019 / 00162 CC n° 6 del 22-02-2018	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	30,43	0,00	30,43	30,43	0,00
2019 / 00822 DT n° 337 del 12-12-2019	(0107102) 1119.000.02	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. 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	129,10	0,00	129,10	129,10	0,00
2019 / 00823 DT n° 343 del 17-12-2019	(0107109) 2170.000.58	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegni di spesa per lavoro straordinario elettorale effettuato da personale dell'Unione in comando, autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	372,26	0,00	372,26	372,26	0,00
2019 / 00146 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	4.833,10	303,52-	4.529,58	4.529,58	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		
2019 / 00148 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	240,18	0,00	240,18	240,18	0,00
2019 / 00318 DT n° 65634 del 28-12-2018	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI ANNO 2018 SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	777,79	0,00	777,79	777,79	0,00
2019 / 00169 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2019	1.275,03	196,97-	1.078,06	1.078,06	0,00
2019 / 00171 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	411,75	26,75-	385,00	385,00	0,00
2019 / 00235 DT n° 35 del 18-02-2019	(0111103) 2230.000.08	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2019. Amministratori e dipendenti 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	67,15	0,00	67,15	67,15	0,00
2019 / 00235.001 DT n° 35 del 18-02-2019	(0111103) 2230.000.08	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese fuori limite DL. 78. Anno 2019. Amministratori e dipendenti. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
2019 / 00140 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 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		
2019 / 00140.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	284,12	0,00	284,12	284,12	0,00
2019 / 00153 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
2019 / 00163 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00
2019 / 00141 CC n° 6 del 22-02-2018	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00141.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00
2019 / 00154 CC n° 6 del 22-02-2018	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00
2019 / 00164 CC n° 6 del 22-02-2018	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	27,58	0,00	27,58	27,58	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		
2019 / 00144 CC n° 6 del 22-02-2018	(1005101) 2001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00144.001 CC n° 6 del 22-02-2019	(1005101) 2001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2019 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	5,57	0,00	5,57	5,57	0,00
2019 / 00157 CC n° 6 del 22-02-2018	(1005101) 2002.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2019	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00
2019 / 00167 CC n° 6 del 22-02-2018	(1005102) 2006.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2019 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00
2019 / 00809 DT n° 370 del 30-12-2019	(9901702) 5005.000.24	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. 38060 CSV TERRE ESTENSI ODV	189,97	0,00	189,97	189,97	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00			75.235,45	10.181,17-	65.054,28	19.753,95	45.300,33

Esercizio: 2020

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		
2016 / 00696 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104104) 1190.000.06	Trasferimento ad Aimag del contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2015. Vedi act. 2016/128.	480,09	480,09-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00777 DT n° 441 del 29-12-2017	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNI 2016 -2017 E CONTRIBUTO UNA TANTUM DA ATERSIR 29080 AIMAG S.P.A.	477,15	477,15-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00778 DT n° 441 del 29-12-2017	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNI 2016 -2017 E CONTRIBUTO UNA TANTUM DA ATERSIR 29080 AIMAG S.P.A.	448,01	448,01-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00783 DT n° 336 del 19-12-2018	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG QUOTA M.I.U.R. ANNO 2018. 29080 AIMAG S.P.A.	447,29	447,29-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00681 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.	850,30	0,00	850,30	850,30	0,00
2019 / 00007 DT n° 41 del 02-03-2018	(0104103) 1187.000.25	CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	690,17	0,00	690,17	690,17	0,00
2019 / 00800 DT n° 361 del 23-12-2019	(0104104) 1190.000.05	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSI D.SPA 25222 PROVINCIA DI MODENA	278,26	0,00	278,26	278,26	0,00

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		
2019 / 00768 DT n° 328 del 09-12-2019	(0104104) 1190.000.06	RIVERSAMENTO AD AIMAG S.P.A. TRASFERIMENTO M.I.U.R. TARI ANNO 2019 29080 AIMAG S.P.A.	5.175,57	0,00	5.175,57	5.175,57	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			8.846,84	1.852,54-	6.994,30	6.994,30	0,00

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	2018	2.697,68	0,00	2.697,68	2.697,68	0,00
		2019	7.327,56	671,04-	6.656,52	6.656,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			10.025,24	671,04-	9.354,20	9.354,20	0,00
01021	Segreteria generale	2016	6.431,06	5.000,00-	1.431,06	0,00	1.431,06
		2017	6.576,86	3.500,00-	3.076,86	0,00	3.076,86
		2018	4.191,36	0,00	4.191,36	313,01	3.878,35
		2019	132.820,71	10.264,78-	122.555,93	85.548,44	37.007,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			150.019,99	18.764,78-	131.255,21	85.861,45	45.393,76
01022	Segreteria generale	2017	525,36	0,00	525,36	0,00	525,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			525,36	0,00	525,36	0,00	525,36
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	155.787,57	0,00	155.787,57	155.787,57	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			155.787,57	0,00	155.787,57	155.787,57	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	480,09	480,09-	0,00	0,00	0,00
		2017	925,16	925,16-	0,00	0,00	0,00
		2018	447,29	447,29-	0,00	0,00	0,00
		2019	38.737,22	0,00	38.737,22	38.737,22	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			40.589,76	1.852,54-	38.737,22	38.737,22	0,00
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		2017	1.900,40	1.098,00-	802,40	0,00	802,40
		2018	5.016,31	1.315,51-	3.700,80	2.034,80	1.666,00
		2019	125.894,30	10.500,95-	115.393,35	111.900,01	3.493,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			132.973,68	12.914,46-	120.059,22	113.934,81	6.124,41

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	453,20	453,20-	0,00	0,00	0,00
		2019	15.821,51	0,00	15.821,51	15.821,51	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			16.274,71	453,20-	15.821,51	15.821,51	0,00
01061	Ufficio tecnico	2016	747,96	554,50-	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
		2019	36.705,00	2.991,59-	33.713,41	33.713,41	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			38.543,10	3.546,09-	34.997,01	33.713,41	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	17.696,12	1.233,82-	16.462,30	16.454,41	7,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			17.696,12	1.233,82-	16.462,30	16.454,41	7,89
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	125.071,60	0,00	125.071,60	125.071,60	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			125.071,60	0,00	125.071,60	125.071,60	0,00
01101	Risorse umane	2019	44.962,61	0,00	44.962,61	44.962,61	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			44.962,61	0,00	44.962,61	44.962,61	0,00
01111	Altri servizi generali	2018	39.514,11	0,00	39.514,11	39.514,11	0,00
		2019	49.629,56	827,24-	48.802,32	48.802,32	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			89.143,67	827,24-	88.316,43	88.316,43	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
		2019	81.296,78	0,00	81.296,78	81.296,78	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			81.304,51	0,00	81.304,51	81.296,78	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
		2019	11.579,61	0,00	11.579,61	11.579,61	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			11.836,10	0,00	11.836,10	11.579,61	256,49
04012	Istruzione prescolastica	2019	3.959,44	3.959,44-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			3.959,44	3.959,44-	0,00	0,00	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
		2019	11.955,66	0,00	11.955,66	11.955,66	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			12.123,59	0,00	12.123,59	11.955,66	167,93
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	180.001,81	1.600,00-	178.401,81	178.401,81	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			180.001,81	1.600,00-	178.401,81	178.401,81	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37
		2019	21.667,33	7.634,36-	14.032,97	14.032,97	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			21.690,70	7.634,36-	14.056,34	14.032,97	23,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	39.423,32	6.678,00-	32.745,32	32.745,32	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			39.423,32	6.678,00-	32.745,32	32.745,32	0,00
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	4.826,78	4.826,78-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			4.826,78	4.826,78-	0,00	0,00	0,00
06011	Sport e tempo libero	2016	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41
		2017	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		2018	264,00	264,00-	0,00	0,00	0,00
		2019	79.048,74	11.562,16-	67.486,58	67.486,58	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			80.089,15	11.826,16-	68.262,99	68.226,58	36,41

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06012	Sport e tempo libero	2019	61.356,69	0,00	61.356,69	61.356,69	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			61.356,69	0,00	61.356,69	61.356,69	0,00
06021	Giovani	2019	12.239,50	0,00	12.239,50	12.239,50	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			12.239,50	0,00	12.239,50	12.239,50	0,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
		2019	8.796,49	396,50-	8.399,99	8.399,99	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			9.396,49	996,50-	8.399,99	8.399,99	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	19.656,31	3.401,80-	16.254,51	16.254,51	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			19.656,31	3.401,80-	16.254,51	16.254,51	0,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	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
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	488,78	0,00	488,78	0,00	488,78
		2017	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60
		2018	4.911,60	0,00	4.911,60	500,00	4.411,60
		2019	202.410,33	3.305,81-	199.104,52	194.319,07	4.785,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			208.474,31	3.305,81-	205.168,50	194.819,07	10.349,43
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	42.576,47	0,00	42.576,47	42.576,47	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			42.576,47	0,00	42.576,47	42.576,47	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
		2017	914,49	0,00	914,49	0,00	914,49
		2019	96.799,79	15.979,53-	80.820,26	80.174,26	646,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			98.585,81	15.979,53-	82.606,28	80.174,26	2.432,02

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	66.172,91	99,41-	66.073,50	66.073,50	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			66.172,91	99,41-	66.073,50	66.073,50	0,00
11011	Sistema di protezione civile	2016	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		2019	2.850,00	0,00	2.850,00	450,00	2.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			4.800,00	0,00	4.800,00	450,00	4.350,00
11012	Sistema di protezione civile	2015	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
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2017	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
		2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
		2019	265.196,28	0,00	265.196,28	93.941,01	171.255,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			274.504,72	0,00	274.504,72	93.941,01	180.563,71
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
		2019	7.434,90	0,00	7.434,90	7.434,90	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			7.536,05	0,00	7.536,05	7.434,90	101,15
12032	Interventi per gli anziani	2019	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
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	241.618,45	0,00	241.618,45	241.618,45	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			241.618,45	0,00	241.618,45	241.618,45	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
		2019	14.747,98	4.586,32-	10.161,66	10.161,66	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			14.771,96	4.586,32-	10.185,64	10.161,66	23,98
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
		2019	26.261,66	0,00	26.261,66	26.261,66	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			26.628,06	0,00	26.628,06	26.261,66	366,40
14011	Industria PMI e artigianato	2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2019	91.548,63	0,00	91.548,63	78.398,63	13.150,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			101.581,55	0,00	101.581,55	78.398,63	23.182,92

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	41.362,91	10.861,37-	30.501,54	0,00	30.501,54
2017	23.258,24	5.976,36-	17.281,88	740,00	16.541,88
2018	67.109,20	2.626,80-	64.482,40	45.059,60	19.422,80
2019	2.346.927,84	85.692,75-	2.261.235,09	2.028.114,65	233.120,44
TOTALE	2.507.587,86	105.157,28-	2.402.430,58	2.073.914,25	328.516,33

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2016	10.036,13	6.034,59-	4.001,54	0,00	4.001,54
1 - 2017	12.970,02	5.523,16-	7.446,86	740,00	6.706,86
1 - 2018	59.208,55	2.626,80-	56.581,75	45.059,60	11.522,15
1 - 2019	1.773.659,25	81.633,90-	1.692.025,35	1.643.685,18	48.340,17
2 - 2015	18.896,75	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75
2 - 2016	31.326,78	4.826,78-	26.500,00	0,00	26.500,00
2 - 2017	10.288,22	453,20-	9.835,02	0,00	9.835,02
2 - 2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
2 - 2019	481.719,96	4.058,85-	477.661,11	306.030,84	171.630,27
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	91.548,63	0,00	91.548,63	78.398,63	13.150,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.507.587,86	105.157,28-	2.402.430,58	2.073.914,25	328.516,33