

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00712 DT n° 195 del 09-07-2014	(9901702) 5004.000.02	CONCESSIONE ONEROSA A MEDICI DI BASE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 / 00815 DT n° 193 del 24-08-2015	(1209205) 3307.000.01	pagamento sospeso a favore sig.ra CAMURRI MARNA causa eredità giacente retrocessione volontaria loculi e cellette	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
2015 / 00863 GC n° 53 del 06-07-2015	(9901702) 5004.000.03	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA. 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2018 / 00478 DT n° 97 del 24-04-2018	(0101103) 1003.000.08	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018. 30203 LA FLOREALE DI MALAGUTI MARA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2018 / 00776 DT n° 368 del 27-12-2018	(0101103) 1003.000.18	PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 15/2018 "FRAZIONI AL CENTRO DEL BILANCIO": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO CUP H59F18000800002 CIG ZCE2693BFB: determine: n. 360 del 20/12/2018 a n. 368 del 27/12/2018 25787 EUBIOS S.R.L.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2018 / 00475 DT n° 97 del 24-04-2018	(0102103) 1025.006.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2018 / 00720 DT n° 284 del 06-11-2018	(0102103) 1039.000.10	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI AD UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVO A "L'AFFIDAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE CONVEZIONE " CHE SI SVOLGERA' IL 21 25497 FORMEL S.R.L. EDITORIA	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00

Esercizio: 2019

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		
2018 / 00093 CC n° 4 del 31-01-2017	(0102103) 1039.000.15	SPESE POSTALI ANNO 2018 SOSTENUTE A MEZZO CASSA ECONOMATO 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
2018 / 00480 DT n° 97 del 24-04-2018	(0102104) 1037.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	23,52	0,00	23,52	23,52	0,00
2018 / 00366 DT n° 350 del 10-11-2017	(0105202) 3026.000.06	Attività archivistica di ricostituzione archivio comunale dopo eventi sismici maggio 2012 25831 DOTTI MESSORI GIANNA	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
2018 / 00505 DT n° 105 del 03-05-2018	(0502104) 1485.000.21	AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER UNA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00505.001 DT n° 141 del 30-05-2018	(0502104) 1485.000.21	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE : ASSOCIAZIONE ANESER	3.200,00	2.117,98-	1.082,02	1.082,02	0,00
2018 / 00063 DT n° 3 del 15-01-2018	(1204103) 1885.000.02	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NON FRAZIONABILI O RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 29606 ESSEQUATTRO STUDIO CONSULTING S.R.L.	996,93	0,00	996,93	996,93	0,00
2018 / 00064 DT n° 152 del 30-06-2015	(1209103) 1656.000.07	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER I SERVIZI CIMITERIALI OCCORRENTI AL COMUNE DI NOVI DI MODENA. PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 62471585DD. 36664 COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI S...	10.075,62	0,00	10.075,62	10.075,62	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		
2018 / 00574	(1209103) 1656.000.09	RECUPERO E TRASPORTO SALME. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
DT n° 174 del 26-06-2018		TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00	53.286,97	2.117,98-	51.168,99	41.802,59	9.366,40

Esercizio: 2019

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		
2018 / 00719 DT n° 284 del 06-11-2018	(0107103) 1116.000.03	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI AD UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVO A "L'AFFIDAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE CONVEZIONE " CHE SI SVOLGERA' IL 21 25497 FORMEL S.R.L. EDITORIA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2018 / 00094 CC n° 4 del 31-01-2017	(0107103) 1116.002.02	CORRISPETTIVI ANNO 2018 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	1.091,35	0,00	1.091,35	1.091,35	0,00
2018 / 00056 DT n° 1 del 08-01-2018	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO	1.449,81	1.449,81-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00057 DT n° 1 del 08-01-2018	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO	2.067,10	2.067,10-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			4.788,26	3.516,91-	1.271,35	1.271,35	0,00

Assegnatario 01.04.00.00 - UFFICIO INFORMATICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00012 DT n° 15 del 13-02-2017	(0111103) 2230.000.05	Fornitura cancelleria in convenzione intercent-er 36104 ERREBIAN S.P.A.	518,31	0,00	518,31	518,31	0,00
2018 / 00375 DT n° 59 del 28-03-2018	(0111103) 2230.000.05	fornitura materiale di cancelleria non acquistabile tramite convenzione	227,16	0,00	227,16	227,16	0,00
2018 / 00483 DT n° 97 del 24-04-2018	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018. 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	379,42	0,00	379,42	379,42	0,00
2018 / 00484 DT n° 97 del 24-04-2018	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	270,84	0,00	270,84	270,84	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00			1.395,73	0,00	1.395,73	1.395,73	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: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00423 DT n° 73 del 06-04-2018	(0101103) 1002.000.05	Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto del servizio di distribuzione mirato a famiglie/operatori economici residenti in zona urbana e non, all'interno del Comune di Novi di Modena. 36883 MAIL STAR S.R.L.	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
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.	2.720,60	22,92-	2.697,68	0,00	2.697,68
2018 / 00657 DT n° 387 del 29-12-2018	(0101103) 1002.000.07	SERVIZIO DI CONNESSIONE SENZA FILI DENOMINATO WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018. GESTIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC526C3E2A	6.000,00	656,40-	5.343,60	5.343,60	0,00
2018 / 00764 DT n° 326 del 06-12-2018	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRIMA INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNO 2018. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 30275 (NOVI) COMITATO PROVINCIALE DELL'AS...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2018 / 00765 DT n° 326 del 06-12-2018	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRIMA INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNO 2018. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 32498 (ROVERETO) COMITATO PROVINCIALE DEL...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2018 / 00240 DT n° 47 del 13-03-2018	(0502103) 1476.000.19	ACQUISTO MATERIALE TAPPETO NARRANTE - ANNO 2018	526,07	0,00	526,07	526,07	0,00
2018 / 00438 DT n° 81 del 16-04-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2018 NELL'AMBITO DEI PROGETTI " LegaleMente e NoviCult3e60" A NOVI DI MODENA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00438.001 DT n° 144 del 01-06-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2018 NELL'AMBITO DEI PROGETTI " LegaleMente e NovuCult3e60" A NOVI DI MODENA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 1689 RIGHI SANDRA	11.422,00	0,00	11.422,00	11.422,00	0,00
2018 / 00494 DT n° 108 del 07-05-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGALEMENTE" PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DONNE ALL'INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE A NOVI DI MODENA MEDIANTE ODA SU	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00
2018 / 00507 DT n° 127 del 28-05-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI PAGINE SOCIAL NELL'AMBITO DEI PROGETTI "LEGALEMENTE - NOVICULT3E60 - NOVIFORM3E60". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 861 LUPPI ALESSANDRA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2018 / 00633 DT n° 214 del 02-08-2018	(0502103) 1476.000.19	PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO " LegaleMente" A NOVI DI MODENA: SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA LEGALITA'. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	2.520,00	630,00-	1.890,00	1.890,00	0,00
2018 / 00693 DT n° 262 del 08-10-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO " NOVICULT3E60". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 37119 MILLEMAGICHESTORIE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2018 / 00694 DT n° 262 del 08-10-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO " NOVICULT3E60". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 26437 RIVOLA ALESSANDRO	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
2018 / 00696 DT n° 265 del 11-10-2018	(0502103) 1476.000.19	PROGETTI NOVICULT3E60, NOVIFORM3E60, LEGALEMENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE. 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	782,36	698,36-	84,00	84,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00713 DT n° 306 del 27-11-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGALEMENTE" PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DONNE ALL'INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE A NOVI DI MODENA MEDIANTE ODA SU 24238 GONZAGARREDI SOC. COOP.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2018 / 00782 DT n° 344 del 19-12-2018	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI FORMATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROBOPac" ANNO 2018. 37550 FERRARO ANGELO NUNZIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2018 / 00052 DT n° 320 del 25-10-2017	(0501103) 1476.000.13	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
2018 / 00052.002 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 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	4.135,47	0,00	4.135,47	4.135,47	0,00
2018 / 00199 DT n° 39 del 02-03-2018	(0502103) 1480.000.13	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MENSILI PER BIBLIOTECA "V. LUGLI". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER MESI DA MARZO A DICEMBRE 2018 - CIG Z4C228C6F3. 2359 SECCHI ANTONELLA	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00
2018 / 00176 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.	1.603,57	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
2018 / 00679 DT n° 238 del 04-09-2018	(0502104) 1485.000.16	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Contributi straordinari ad associazioni operanti sul territorio: Università libera età. 31825 UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' "NAT...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00665 DT n° 236 del 04-09-2018	(0502104) 1485.000.19	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILARMONICA NOVESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2018 / 00678 DT n° 238 del 04-09-2018	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Contributi straordinari ad associazioni operanti sul territorio: croce rossa italiana. 24444 CROCE ROSSA ITALIANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 / 00766 DT n° 326 del 06-12-2018	(0502104) 1485.000.23	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRIMA INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNO 2018. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 25002 CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2018 / 00767 DT n° 326 del 06-12-2018	(0502104) 1485.000.23	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRIMA INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNO 2018. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 37295 SPI - CGIL SINDACATO PENSIONATI ITA...	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2018 / 00768 DT n° 326 del 06-12-2018	(0502104) 1485.000.23	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRIMA INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNO 2018. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 37220 ASSOCIAZIONE G.I.A. GENITORI IN AZI...	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2018 / 00777 DT n° 358 del 20-12-2018	(0601104) 1462.000.01	CONTRIBUTI AVVIAMENTO ALLO SPORT 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	2.603,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
2018 / 00778 DT n° 358 del 20-12-2018	(0601104) 1462.000.01	CONTRIBUTI AVVIAMENTO ALLO SPORT 30292 ASSOCIAZIONE CICLISTICA NOVESE	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00779 DT n° 358 del 20-12-2018	(0601104) 1462.000.01	CONTRIBUTI AVVIAMENTO ALLO SPORT 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00
2018 / 00780 DT n° 358 del 20-12-2018	(0601104) 1462.000.01	CONTRIBUTI AVVIAMENTO ALLO SPORT 24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
2018 / 00781 DT n° 358 del 20-12-2018	(0601104) 1462.000.01	CONTRIBUTI AVVIAMENTO ALLO SPORT 37241 SPACE DANCE & FITNESS A.S.D.	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
2018 / 00033 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
2018 / 00033.001 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	6.066,06	0,00	6.066,06	6.066,06	0,00
2018 / 00217 DT n° 57 del 21-03-2018	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI" ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00217.001 DT n° 95 del 24-04-2018	(0602103) 1876.000.82	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI" ANNO 2018. CIG Z7C22C32B3	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00			76.021,48	2.007,68-	74.013,80	71.316,12	2.697,68

Esercizio: 2019

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		
2014 / 00607 DT n° 268 del 10-10-2014	(1101103) 1702.000.24	EMERGENZA TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLLOCATA NEI MODULI ABITATIVA PREFABBRICATI RIMOVIBILI (PMAR) - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	420,65	0,00	420,65	420,65	0,00
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 / 00552 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	77,38	0,00	77,38	77,38	0,00
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

Esercizio: 2019

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 / 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
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

Esercizio: 2019

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 / 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
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 / 00461 DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	483,56	0,00	483,56	483,56	0,00
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

Esercizio: 2019

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 / 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	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 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	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - ULTERIORE IMPEGNO 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
2018 / 00106 DT n° 15 del 02-02-2018	(0101103) 1002.000.16	TELEFONIA MOBILE: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z450EC9F4A	900,00	900,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00498 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	4.468,04	1.284,45-	3.183,59	3.183,59	0,00
2018 / 00785 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI CIMITERI 29080 AIMAG S.P.A.	1.832,84	0,00	1.832,84	1.832,84	0,00
2018 / 00499 CC n° 6 del 22-02-2018	(0102102) 1039.000.50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	945,23	758,24-	186,99	186,99	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00108	(0102103) 1039.000.34	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	3.793,84	3.283,71-	510,13	510,13	0,00
DT							
2018 / 00174	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2018. 33367 UNICREDIT S.P.A.	2.803,14	2.803,14-	0,00	0,00	0,00
CC n° 6 del 22-02-2018							
2018 / 00788	(0102103) 1039.000.36	COMPENSO REVISORE UNICO ESERCIZIO 2018 36496 MANTOVANI GABRIELE	1.290,37	541,78-	748,59	748,59	0,00
DT n° 333 del 18-12-2018							
2018 / 00487	(0102103) 1039.000.38	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	7.583,72	1.340,14-	6.243,58	5.930,57	313,01
CC n° 6 del 22-02-2018							
2018 / 00640	(0102103) 1039.000.39	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.	2.802,00	2.577,81-	224,19	224,19	0,00
DT n° 216 del 09-08-2018							
2018 / 00775	(0102103) 1039.000.49	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
CC n° 6 del 22-02-2018							
2018 / 00107	(0102103) 1039.000.57	TELEFONIA MOBILE: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z450EC9F4A	1.146,11	111,49-	1.034,62	1.034,62	0,00
DT							

Esercizio: 2019

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 / 00521 DT n° 139 del 29-05-2018	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	46.984,28	0,00	46.984,28	46.984,28	0,00
2018 / 00109 DT 2018 / 00522 DT n° 139 del 29-05-2018	(0103103) 1076.003.14 (0103104) 1077.000.01	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	300,00 22.116,00	300,00- 0,00	0,00 22.116,00	0,00 22.116,00	0,00 0,00
2018 / 00035 CC n° 4 del 31-01-2017	(0104103) 1187.000.11	Noleggio POS periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 (riferito a ccp pubblicità e pubbliche affissioni). Determinazione di affidamento diretto per la fornitura e l'attivazione di POS presso il concessionario della riscossione dei 37302 POSTEPAY S.P.A.	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00
2018 / 00036 CC n° 4 del 31-07-2017	(0104103) 1187.000.11	Servizio di acquiring Tandem Bancoposta 01.01.2018 - 31.12.2018 (riferito a ccp pubblicità e pubbliche affissioni). Determinazione di affidamento diretto per la fornitura e l'attivazione di POS presso il concessionario 37302 POSTEPAY S.P.A.	6,86	6,86-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00086 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	72,23	0,00	72,23	72,23	0,00
2018 / 00087 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	72,57	0,00	72,57	72,57	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00088 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	72,91	0,00	72,91	72,91	0,00
2018 / 00089 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	123,57	0,00	123,57	123,57	0,00
2018 / 00168 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 (euro 99,94) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00
2018 / 00523 DT n° 139 del 29-05-2018	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	31.393,65	0,00	31.393,65	31.393,65	0,00
2018 / 00503 CC n° 6 del 22-02-2018	(0105102) 1157.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, (SALA CIVICA) 29080 AIMAG S.P.A.	253,13	169,92-	83,21	83,21	0,00
2018 / 00760 DT n° 340 del 19-12-2018	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018 E 2019 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 31274 GIES S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00760.001 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	5.673,00	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00563 CC n° 6 del 22-02-2018	(0105103) 1157.000.07	ONERI DI GESTIONE IV CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	23,76	0,00	23,76	23,76	0,00
2018 / 00564 CC n° 6 del 22-02-2018	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804-SSP 00481810-SSP 00466218-SSP 00422804-SSP 00509529-SSP 00591614-SSP 00606744- ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
2018 / 00039 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
2018 / 00039.001 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.11	Integrazione CENTRO MEDICO DI NOVI (vedi impegni 2018/180 e 2018/188.001)Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", 35875 IREN MERCATO S.P.A.	5.175,73	5.175,73-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00030 DT n° 251 del 10-08-2017	(0105103) 1160.000.12	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	83,38	83,38-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00644 CC n° 6 del 22-02-2018	(0105103) 1160.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	221,59	0,00	221,59	221,59	0,00
2018 / 00110 DT	(0105103) 1160.000.15	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00178 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.29	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.710,48	544,14-	1.166,34	1.166,34	0,00
2018 / 00179 CC n° 6 del 22-02-2018	(0105103) 1160.000.30	ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO DI ROVERETO ENEL ENERGIA SPA 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.236,47	372,94-	1.863,53	1.863,53	0,00
2018 / 00180 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.31	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.493,05	1.335,64-	3.157,41	3.157,41	0,00
2018 / 00181 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.32	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00182 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.33	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	3.637,44	796,42-	2.841,02	2.841,02	0,00
2018 / 00183 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.34	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.654,65	1.008,01-	646,64	646,64	0,00
2018 / 00184 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.35	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.328,88	1.020,66-	308,22	308,22	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00185 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.36	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	944,60	361,55-	583,05	583,05	0,00
2018 / 00186 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.37	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.711,28	1.012,74-	1.698,54	1.698,54	0,00
2018 / 00187 DT n° 305 del 02-10-2017	(0105103) 1160.000.38	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	4.930,54	867,14-	4.063,40	4.063,40	0,00
2018 / 00500 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	3.122,37	2.162,62-	959,75	959,75	0,00
2018 / 00511 CC n° 6 del 22-02-2018	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.192,56	0,00	1.192,56	1.192,56	0,00
2018 / 00111 DT	(0106103) 1086.000.19	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	3.474,85	2.210,64-	1.264,21	1.264,21	0,00
2018 / 00112 DT	(0107103) 1116.000.05	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00524 DT n° 139 del 29-05-2018	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	58.907,74	0,00	58.907,74	58.907,74	0,00
2018 / 00525 DT n° 139 del 29-05-2018	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	35.825,61	0,00	35.825,61	35.825,61	0,00
2018 / 00543 CC n° 6 del 22-02-2018	(0111102) 2182.000.07	IRAP LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	25,50	0,00	25,50	25,50	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	0,00	39.514,11
2018 / 00526 DT n° 139 del 29-05-2018	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	55.958,81	0,00	55.958,81	55.958,81	0,00
2018 / 00527 DT n° 139 del 29-05-2018	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	66.792,05	0,00	66.792,05	66.792,05	0,00
2018 / 00790 DT n° 334 del 19-12-2018	(0406104) 1420.005.18	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.043,29	0,00	10.043,29	10.043,29	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00501 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	2.222,49	1.897,04-	325,45	325,45	0,00
2018 / 00510 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501103) 1476.000.05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	211,27	0,00	211,27	211,27	0,00
2018 / 00113 DT	(0501103) 1476.000.08	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercenter-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00512 CC n° 6 del 22-02-2018	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.736,16	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00
2018 / 00031 DT n° 251 del 10-08-2017	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2017 - 30/09/2018. Adesione alla Convenzione Intercenter-ER "Gas Naturale 12". CIG: Z181F9F955. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	378,38	25,36-	353,02	353,02	0,00
2018 / 00641 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.	400,00	400,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00043 DT n° 305 del 02-10-2017	(0501103) 1505.003.05	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	753,89	233,18-	520,71	520,71	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00188 DT n° 305 del 02-10-2017	(0501103) 1505.003.06	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	5.874,43	2.541,45-	3.332,98	3.332,98	0,00
2018 / 00188.001 DT n° 305 del 02-10-2017	(0501103) 1505.003.06	Integrazione CENTRO MEDICO DI NOVI (vedi impegni 2018/180 e 2018/39) Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 35875 IREN MERCATO S.P.A.	1.876,11	0,00	1.876,11	1.876,11	0,00
2018 / 00528 DT n° 139 del 29-05-2018	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COBERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.978,55	0,00	10.978,55	10.978,55	0,00
2018 / 00509 CC n° 6 del 22-02-2018	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	372,19	0,00	372,19	372,19	0,00
2018 / 00642 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.	315,72	0,00	315,72	315,72	0,00
2018 / 00189 DT n° 305 del 02-10-2017	(0601103) 1826.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	10.183,11	9.025,73-	1.157,38	1.157,38	0,00
2018 / 00190 DT n° 305 del 02-10-2017	(0601103) 1826.000.13	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	7.610,46	2.967,48-	4.642,98	4.642,98	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00191 DT n° 305 del 02-10-2017	(0601103) 1826.000.14	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	3.894,42	0,00	3.894,42	3.894,42	0,00
2018 / 00114 DT	(0801103) 1567.000.13	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00529 DT n° 139 del 29-05-2018	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.503,00	0,00	10.503,00	10.503,00	0,00
2018 / 00638 CC n° 6 del 22-02-2018	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	159,42	0,00	159,42	159,42	0,00
2018 / 00045 DT n° 305 del 02-10-2017	(0902103) 1570.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	239,40	99,04-	140,36	140,36	0,00
2018 / 00115 DT	(0902103) 1570.000.13	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	400,00	400,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00192 DT n° 305 del 02-10-2017	(0902103) 1570.000.19	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	2.001,71	1.724,27-	277,44	277,44	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00530 DT n° 139 del 29-05-2018	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	19.522,58	0,00	19.522,58	19.522,58	0,00
2018 / 00046 DT n° 305 del 02-10-2017	(1005103) 1939.000.08	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	56.905,38	7.346,81-	49.558,57	49.558,57	0,00
2018 / 00426 CC n° 8 del 22-02-2018	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Enel Sole s.r.l. 25244 ENEL SOLE S.R.L.	4.478,45	4.304,60-	173,85	173,85	0,00
2018 / 00193 DT n° 305 del 02-10-2017	(1005103) 1939.000.10	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	490,30	46,28-	444,02	444,02	0,00
2018 / 00531 DT n° 139 del 29-05-2018	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2018. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	23.845,84	0,00	23.845,84	23.845,84	0,00
2018 / 00502 CC n° 6 del 22-02-2018	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	645,63	0,00	645,63	645,63	0,00
2018 / 00049 DT n° 305 del 02-10-2017	(1209103) 1656.000.12	(Cimitero Rovereto s/Secchia) Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna" 35875 IREN MERCATO S.P.A.	103,22	103,22-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

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 / 00508 CC n° 6 del 22-02-2018	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.574,07	0,00	1.574,07	1.574,07	0,00
2018 / 00118 DT	(1209103) 1656.000.16	TELEFONIA FISSA: servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite la Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: Z65098BCDD	493,62	425,54-	68,08	68,08	0,00
2018 / 00194 DT n° 305 del 02-10-2017	(1209103) 1656.000.25	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna"	764,54	0,00	764,54	764,54	0,00
2018 / 00835 DT n° 305 del 02-10-2017	(1209103) 1656.000.25	(Cimitero Rovereto s/Secchia) Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2018 per i servizi del Comune di Novi di Modena. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia- Romagna".	500,00	36,39-	463,61	463,61	0,00
2018 / 00121 CC n° 4 del 31-01-2017	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2018 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	1.809,38	0,00	1.809,38	1.809,38	0,00
2018 / 00122 CC n° 4 del 31-01-2017	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2018 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - M 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2018 / 00119 CC n° 4 del 31-01-2017	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	94.385,66	0,00	94.385,66	94.385,66	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		
2018 / 00645 CC n° 6 del 22-02-2018	(9901702) 5005.000.23	IVA COMMERCIALE ORDINARIA: CORRISPETTIVI E FATTURE EMESSE ANNO 2018 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	775,12	0,00	775,12	775,12	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			720.177,01	72.205,54-	647.971,47	606.318,97	41.652,50

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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		
2016 / 00335 DT n° 111 del 05-05-2015	(1101104) 1704.000.06	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/2003- CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA- ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2018 / 00613 DT n° 199 del 19-07-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012; PERIODO ORDINARIO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 E VARIE EROGAZIONI 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00698 DT n° 266 del 17-10-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	603,62	0,00	603,62	3,62	600,00
2018 / 00811 DT n° 369 del 27-12-2018	(1204104) 1886.000.52	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2016 (ANNO D'IMPOSTA 2015) DESTINATA AL COMUNE DI NOVI DI MODENA. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	4.505,02	0,00	4.505,02	4.505,02	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			6.158,64	0,00	6.158,64	4.958,64	1.200,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'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
2017 / 00785 DT n° 452 del 29-12-2017	(0111205) 3605.000.01	restituzione contributo di costruzione	875,63	0,00	875,63	875,63	0,00
2017 / 00784 DT n° 452 del 29-12-2017	(0801104) 1541.000.02	restituzione diritti di segreteria-diritti istruttori	1.338,90	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00
2018 / 00822 DT n° 376 del 28-12-2018	(0801103) 1567.000.14	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO PER IL PERIODO MAGGIO 2018 - APRILE 2019	6.972,50	525,70-	6.446,80	6.446,80	0,00
2018 / 00639 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: Z5F249EE1B	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2018 / 00701 DT n° 276 del 22-10-2018	(0801104) 1541.000.02	restituzione di diritti di segreteria erroneamente versati in eccesso	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		6631 BORELLINI STEFANO					

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00702 DT n° 276 del 22-10-2018	(0801205) 3260.000.02	Restituzione contributo di costruzione/sanzioni erroneamente versate in eccesso	1.503,04	0,00	1.503,04	1.503,04	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00	37.488,29	525,70-	36.962,59	10.530,37	26.432,22

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		
2017 / 00496 DT n° 171 del 26-05-2017	(1402104) 2140.000.02	Assegnazione contributi progetto Nov-Up 24365 SOGGETTI DIVERSI	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00496.003 DT n° 171 del 26-05-2017	(1402104) 2140.000.02	Assegnazione contributi progetto Nov-Up 23893 GRISANTI DONATELLA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00
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	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			7.600,00	0,00	7.600,00	7.000,00	600,00

Esercizio: 2019

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:	7.900,65	295,69-	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...	0,00	295,69	295,69	0,00	295,69
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			10.058,44	0,00	10.058,44	0,00	10.058,44

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E 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: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E 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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	152,20	0,00	152,20	0,00	152,20
2018 / 00736 DT n° 302 del 22-11-2018	(0902103) 1565.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2018. CIG: 33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	326,14	0,00	326,14	326,14	0,00
2018 / 00745 DT n° 339 del 19-12-2018	(0902103) 1565.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: ZE525CFEB8. 30134 HAPPY COMPUTER DI PELLEGRINI LUCIANO	250,10	0,00	250,10	250,10	0,00
2018 / 00774 DT n° 328 del 06-12-2018	(0902103) 1565.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN'ATTREZZATURA PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2018 - CIG: 36251 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI MAR...	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00
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	518,08	518,08-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00428.001 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 25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	27.322,12	0,00	27.322,12	27.322,12	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.934,97	0,00	1.934,97	0,00	1.934,97
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 / 00684.001 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	133,67	133,67-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00684.001.01 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 37120 MR GREEN S.R.L.	6.567,42	0,00	6.567,42	6.567,42	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 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85
2018 / 00687 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
2018 / 00687.001 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.	294,12	294,12-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00687.001.02 DT n° 295 del 09-11-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. CIG: ZEF2581779.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00687.001.02.01 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. 37267 GSE S.R.L.	14.268,74	6,94-	14.261,80	14.261,80	0,00
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 / 00444.001 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 / 00444.001.01 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. 36878 BIBLION S.R.L.	16.997,63	0,00	16.997,63	16.997,63	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. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40
2018 / 00537 DT n° 154 del 11-06-2018	(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. MOL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. 35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...	483,98	0,00	483,98	483,98	0,00
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

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00023 DT n° 152 del 16-05-2017	(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 2017-2018. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
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	0,00	500,00
2018 / 00025 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	123,00-	877,00	877,00	0,00
2018 / 00026 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
2018 / 00727 DT n° 300 del 19-11-2018	(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 2018. 25755 CIRCOLO A.R.C.I. ANZIANI DI ROVERET...	750,00	479,12-	270,88	270,88	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 SANT'ANTONIO" PER L'ADOZIONE IN ROVERETO S/S DEL PARCO DI VIA S. FORTI E DELL'AREA ANTISTANTE E RETROSTANTE IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE DI 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO IGIENE E AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00604 DT n° 180 del 09-07-2018	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI	1.649,84	1.649,84-	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00	78.945,40	3.204,77-	75.740,63	69.891,47	5.849,16

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

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	0,00	554,50	0,00	554,50
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	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
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: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00854 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...	1.208,65	0,00	1.208,65	1.208,65	0,00
2017 / 00339 DT n° 156 del 30-06-2015	(0102202) 3002.001.01	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ELETTRICITA' IN BASSA TENSIONE IN VIA DE AMICIS, 1 A NOVI DI MODENA OCCORRENTE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO IMPIANTI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO 34898 GALA S.P.A.	525,36	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 CONTROSOPFITTURE 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
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00468 DT n° 130 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00468.002 DT n° 182 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE DI OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90
2017 / 00735 DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
2017 / 00696 DT n° 369 del 27-11-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI SECONDO IL DPR 462/2001.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	3.199,45	1.077,33-	2.122,12	2.122,12	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	0,00	453,20	0,00	453,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00633 DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00633.002 DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
2017 / 00467 DT n° 177 del 31-05-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: Z631E465FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00467.002 DT n° 224 del 24-07-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE. CIG: Z631E465FA	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
2017 / 00461 DT n° 127 del 28-04-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00461.002 DT n° 184 del 31-05-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
2017 / 00582 DT n° 254 del 10-08-2017	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2017. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	14.780,54	0,00	14.780,54	14.780,54	0,00
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

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00493 DT n° 160 del 16-05-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTO NEL CAPOLUOGO. CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00493.002 DT n° 191 del 01-06-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTI NEL CAPOLUOGO - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07
2017 / 00656 DT n° 324 del 25-10-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE- CIG: ZEF204F470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00656.002 DT n° 370 del 27-11-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZEF204F470. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	562,22	0,00	562,22	0,00	562,22
2017 / 00463 DT n° 176 del 31-05-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00463.002 DT n° 205 del 27-06-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHEROSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z721E44BA0. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
2018 / 00812 DT n° 352 del 20-12-2018	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI FABBRICATI COMUNALI.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2018 / 00817 DT n° 351 del 20-12-2018	(0105102) 1157.000.01	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ONERI DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 24323 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	395,83	365,20-	30,63	0,00	30,63
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: _____. 24338 FIORI ALDO	2.004,17	0,00	2.004,17	0,00	2.004,17
2018 / 00605 DT n° 192 del 19-07-2018	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEFIBRILATORE POSIZIONATO NELLA SEDE COMUNALE DI NOVI DI MODENA. CIG: 36961 IREDEM S.P.A.	183,00	0,00	183,00	183,00	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
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

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00518 DT n° 132 del 28-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE . CIG: ZB123B02BB 36334 GEC-AL SERRAMENTI S.R.L.	1.037,00	311,10-	725,90	725,90	0,00
2018 / 00561 DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	567,30	567,30-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00620 DT n° 197 del 19-07-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00620.001 DT n° 240 del 04-09-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI R.D.O. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI	2.867,81	0,00	2.867,81	2.867,81	0,00
2018 / 00708 DT n° 311 del 27-11-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z00259ED69.	161,03	0,00	161,03	161,03	0,00
2018 / 00730 DT	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00730.001 DT n° 312 del 27-11-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
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

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00516 DT n° 129 del 28-05-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE DI ACQUE BIANCHE E POZZI NERI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZBA23AFA5F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33601 LO SPURGHINO S.R.L.	676,01	0,00	676,01	676,01	0,00
2018 / 00555 DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	78,81	78,81-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00731 DT n° 312 del 27-11-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00731.001 DT n° 312 del 27-11-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	1.832,46	0,00	1.832,46	1.832,46	0,00
		36020 COSTRUZIONI BOCCALETTI S.R.L.					
2018 / 00197 DT n° 38 del 02-03-2018	(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 2018. CIG: ZB32288E64. 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	5.431,56	0,00	5.431,56	5.431,56	0,00
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	0,00	1.315,51	0,00	1.315,51

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00442 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	39,00	39,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00442.001 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.	657,73	0,00	657,73	657,73	0,00
2018 / 00058 DT n° 431 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVA AL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSTALLATE PROVVISORIAMENTE A SEGUITO DEL SISMA 36647 VERONESI ANDREA	2.848,32	0,00	2.848,32	2.848,32	0,00
2018 / 00601 DT n° 184 del 19-07-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTEDETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00601.001 DT n° 235 del 27-08-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PRESSO IL COMUNE 37043 EMME SERVIZI S.R.L.	6.971,62	0,00	6.971,62	6.971,62	0,00
2018 / 00630 DT n° 210 del 26-07-2018	(0105103) 1160.000.23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO STAGIONE 2017/2018. PROROGA SINO AL 31/12/2018. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	9.284,23	0,00	9.284,23	9.284,23	0,00
2018 / 00631 DT n° 210 del 26-07-2018	(0105103) 1160.000.23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO STAGIONE 2017/2018. PROROGA SINO AL 31/12/2018. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	6.557,50	0,00	6.557,50	6.557,50	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00632 DT n° 210 del 26-07-2018	(0105103) 1160.000.23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO STAGIONE 2017/2018. PROROGA SINO AL 31/12/2018. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	1.384,69	0,00	1.384,69	1.384,69	0,00
2018 / 00360 DT n° 208 del 16-09-2015	(0105202) 3028.000.01	RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO SISMICO DI TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE N.71-LOCALITA' ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE, COORDINAMENTO DELLA 35103 FERRINI FABIO	5.442,41	0,00	5.442,41	5.442,41	0,00
2018 / 00361 DT n° 208 del 16-09-2015	(0105202) 3028.000.01	RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO SISMICO DI TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE N.71-LOCALITA' ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE, COORDINAMENTO DELLA 35103 FERRINI FABIO	11.274,03	0,00	11.274,03	11.274,03	0,00
2018 / 00724 DT n° 292 del 07-11-2018	(0106103) 1085.006.01	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PROROGA TECNICA RELATIVA A CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SESTA EDIZIONE". 35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00
2018 / 00383 DT n° 62 del 28-03-2018	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	268,29	0,00	268,29	268,29	0,00
2018 / 00751 DT n° 310 del 27-11-2018	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. 36251 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI MAR...	1.079,70	0,00	1.079,70	1.079,70	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 IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
2018 / 00433 DT n° 82 del 16-04-2018	(0106103) 1086.000.03	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COLLOCATI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - PROROGA TECNICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 35083 AMMAR S.R.L.	30,59	30,59-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00732 DT n° 312 del 27-11-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00732.001 DT n° 312 del 27-11-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2018 / 00364 DT n° 123 del 24-05-2018	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEL TRATTORINO RASAERBA "GIANNI FERRARI" DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z08239704A. 36251 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOLE MAR...	1.225,35	0,01-	1.225,34	1.225,34	0,00
2018 / 00728 DT n° 301 del 19-11-2018	(0106103) 1086.000.08	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., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	299,46	0,00	299,46	299,46	0,00
2018 / 00762 DT n° 316 del 29-11-2018	(0111110) 2194.000.04	IVA ORDINARIA ANNO 2019 FATTURE EMESSE SPONSORIZZAZIONE AREA GIARDINO "GIRASOLE" (Banco Bpm S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	1.060,18	0,00	1.060,18	1.060,18	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00378 DT n° 62 del 28-03-2018	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	324,82	0,00	324,82	324,82	0,00
2018 / 00384 DT n° 62 del 28-03-2018	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	1.505,88	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00
2018 / 00733 DT n° 312 del 27-11-2018	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: Z9525CBC0E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00733.001 DT n° 312 del 27-11-2018	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. LAVORI DA MURATORE EDILE - CIG: _____.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2018 / 00385 DT n° 62 del 28-03-2018	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	212,52	0,00	212,52	212,52	0,00
2018 / 00380 DT n° 62 del 28-03-2018	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2018 / 00386 DT n° 62 del 28-03-2018	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	227,33	0,00	227,33	227,33	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00565 DT n° 168 del 26-06-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2018 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	13.673,83	0,00	13.673,83	13.673,83	0,00
2018 / 00566 DT n° 168 del 26-06-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2018 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2018 / 00567 DT n° 168 del 26-06-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2018 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	29.561,10	0,00	29.561,10	29.561,10	0,00
2018 / 00568 DT n° 168 del 26-06-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2018 24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	8.061,63	0,00	8.061,63	8.061,63	0,00
2018 / 00570 DT n° 168 del 26-06-2018	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO I BENI DI PROPRIETA' COMUNALI RELATIVA AI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNO 2018 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00
2018 / 00625 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 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	5.070,07	0,00	5.070,07	5.070,07	0,00
2018 / 00626 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 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	4.623,30	0,00	4.623,30	4.623,30	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00627 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 24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	3.683,01	0,00	3.683,01	3.683,01	0,00
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	0,00	264,00	0,00	264,00
2018 / 00629 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 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	1.017,20	0,00	1.017,20	1.017,20	0,00
2018 / 00345 GC n° 63854 del 25-08-2016	(0601202) 3403.001.01	Progetto esecutivo riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria del campo polivalente posto nel centro sportivo del capoluogo. Cup H54H16000590006. Finanziato da avanzo vincolato donazioni sisma. Vedi altra prenotazione imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00345.001 DT n° 82 del 22-03-2017	(0601202) 3403.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA DIREZIONE LAVORI, LA PRATICA VV.FF. E LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE NEL 24656 TESORERIA PROVINCIALE STATO - MODENA	162,00	0,00	162,00	162,00	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...					

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00017 DT n° 60 del 10-03-2017	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. 35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	515,51	0,00	515,51	515,51	0,00
2018 / 00723 DT n° 292 del 07-11-2018	(1005103) 1925.006.01	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PROROGA TECNICA RELATIVA A CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SESTA EDIZIONE". 35555 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
2018 / 00397 DT n° 62 del 28-03-2018	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33707 ETERNEDILE S.P.A.	44,44	0,00	44,44	44,44	0,00
2018 / 00398 DT n° 62 del 28-03-2018	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	4.000,00	10,60-	3.989,40	3.989,40	0,00
2018 / 00773 DT n° 323 del 04-12-2018	(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
2018 / 00773.001 DT n° 362 del 21-12-2018	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI 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	1.300,47	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00
2018 / 00821 DT n° 364 del 21-12-2018	(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: ZA722B57E1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00821.001 DT n° 364 del 21-12-2018	(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 DISGELIO STRADE OCCORRENTE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZA722B57E1. 25351 PADANA SALI S.R.L.	3.975,68	0,00	3.975,68	3.975,68	0,00
2018 / 00834 DT n° 363 del 21-12-2018	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE DI 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 SPARGIMENTO SALE (INTERVENTI) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z4D267F021. 1390 NOCI ALBERTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2018 / 00411 DT n° 70 del 06-04-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI RASAERBA MANUALE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE E PATRIMONIO - AMBIENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB922F73DF 36251 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI MAR...	908,88	0,00	908,88	908,88	0,00
2018 / 00538 DT n° 149 del 11-06-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2020 (DAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00538.004 DT n° 186 del 19-07-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 24325 I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER...	367,69	367,69-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00761 DT n° 316 del 29-11-2018	(1201202) 3382.001.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO O.D.A. SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'ACQUISTO DI GIOCO DA GIARDINO PRESSO L'ASILO NIDO "L'AQUILONE" DI NOVI DI MODENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 37210 NARCISO GROUP S.R.L.	4.819,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
2018 / 00387 DT n° 62 del 28-03-2018	(1209103) 1655.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	276,98	0,00	276,98	276,98	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00552	(1209103)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI	671,65	671,65-	0,00	0,00	0,00
<i>DT n° 161 del 14-06-2018</i>	1656.000.02	ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO					
		TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00	225.985,72	3.519,28-	222.466,44	179.333,23	43.133,21

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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2016 / 00048 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1028.000.02	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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.	3.124,74	1.795,00-	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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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.	27.000,00	0,00	27.000,00	23.923,14	3.076,86
2017 / 00055 DT n° 327 del 07-12-2016	(0106101) 1081.000.01	Comando presso il Comune di Novi di Modena di M.F., dipendente dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, dal 21/11/2016 e fino al 31/01/2017, salvo proroga, per 08/36 ore settimanali. Impegno di spesa. 32302 UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD	165,04	165,04-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00528 DT n° 196 del 12-06-2017	(0107109) 2170.000.58	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Elezioni amministrative del 11 giugno 2017. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.270,91	0,00	1.270,91	1.270,91	0,00
2017 / 00513 DT	(0111103) 2230.000.09	Indennità di missione e di trasferta (dipendenti) SISMA (non conteggiato nei limiti d.l.78).	494,74	494,74-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2019

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		
2018 / 00124 CC n° 4 del 31-01-2017	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00124.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125,29	0,00	125,29	125,29	0,00
2018 / 00091 DT n° 7 del 25-01-2018	(0101102) 1004.000.01	Irap 8,5% su indennità di funzione ad Amministratori anno 2018 - Impegno di spesa. 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	185,21	22,10-	163,11	163,11	0,00
2018 / 00734 DT 2018 / 00771 CC n° 6 del 22-02-2018	(0101103) 1002.000.11 (0101103) 1002.000.13	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ANNO 2018 RIMBORSO ANNO 2017 QUOTA DI ACCANTONAMENTO TFR PER DIPENDENTE IN ASPETTATIVA PER CARICA ELETTIVA 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	1.919,04 929,62	0,00 0,00	1.919,04 929,62	1.919,04 929,62	0,00 0,00
2018 / 00829 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.	1.858,38	0,00	1.858,38	1.858,38	0,00
2018 / 00207 DT n° 31 del 26-02-2018	(0101103) 1002.000.24	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2018. Amministratori e dipendenti.	45,40	0,00	45,40	45,40	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		
2018 / 00125 CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00125.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	7,03	0,00	7,03	7,03	0,00
2018 / 00823 DT n° 381 del 28-12-2018	(0102101) 1021.000.10	Assunzione impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e altre spese di personale.	15.600,00	0,00	15.600,00	11.721,65	3.878,35
2018 / 00135 CC n° 4 del 31-01-2017	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2018	23,46	0,00	23,46	23,46	0,00
2018 / 00145 CC n° 4 del 31-01-2017	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	8,38	0,00	8,38	8,38	0,00
2018 / 00826 DT n° 381 del 28-12-2018	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e altre spese di personale.	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
2018 / 00157 CC n° 4 del 31-01-2017	(0106101) 1081.000.11	INDENNITA' VARIE 2018 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	9.128,40	5.902,54-	3.225,86	3.225,86	0,00

Esercizio: 2019

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		
2018 / 00158 CC n° 4 del 31-01-2017	(0106101) 1082.000.06	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' VARIE 2018 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.633,22	1.865,47-	767,75	767,75	0,00
2018 / 00159 CC n° 4 del 31-01-2017	(0106102) 1088.007.10	IRAP INDENNITA' VARIE 2018 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	806,15	531,95-	274,20	274,20	0,00
2018 / 00486 DT n° 99 del 24-04-2018	(0106109) 1089.000.01	Comando parziale presso il Comune di Novi di Modena del dipendente del Comune di Carpi Sig. Paolo Malvezzi dal 18.04.2018 al 17.10.2018 24188 COMUNE DI CARPI	24.600,00	1.316,98-	23.283,02	23.283,02	0,00
2018 / 00504 DT n° 110 del 07-05-2018	(0106109) 1089.000.01	Impegno di spesa per il comando di B.E., dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine, presso il Comune di Novi di Modena: dal 08.05.2018 al 07.11.2018 per sei mesi, prorogabile, per 18 ore sett.li.. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.644,80	0,00	3.644,80	3.644,80	0,00
2018 / 00127 CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00127.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1111.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	259,83	0,00	259,83	259,83	0,00
2018 / 00137 CC n° 4 del 31-01-2017	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2018	89,97	0,00	89,97	89,97	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		
2018 / 00166 DT n° 22 del 12-02-2018	(0107101) 1112.000.02	Oneri riflessi assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica	38,68	0,00	38,68	38,68	0,00
2018 / 00147 CC n° 4 del 31-01-2017	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00
2018 / 00369 DT n° 64912 del 29-12-2017	(0111101) 2170.000.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2017	400,00	400,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00154 CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	4.205,13	3.482,19-	722,94	722,94	0,00
2018 / 00160 CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00
2018 / 00155 CC n° 4 del 31-01-2017	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2018	1.125,56	953,49-	172,07	172,07	0,00
2018 / 00372 DT n° 64912 del 29-12-2017	(0111102) 2182.000.02	IRAP 2017 RETRIBUZIONE DI RISULTATO, ACCESSORIA, BENEFICI CONTRATTUALI	158,49	0,00	158,49	158,49	0,00
2018 / 00156 CC n° 4 del 31-01-2017	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	358,45	297,00-	61,45	61,45	0,00

Esercizio: 2019

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		
2018 / 00206 DT n° 31 del 26-02-2018	(0111103) 2230.000.08	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2018. Amministratori e dipendenti.	992,53	785,08-	207,45	207,45	0,00
2018 / 00128 CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00128.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125,29	0,00	125,29	125,29	0,00
2018 / 00138 CC n° 4 del 31-01-2017	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2018	59,64	0,00	59,64	59,64	0,00
2018 / 00148 CC n° 4 del 31-01-2017	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00
2018 / 00129 CC n° 4 del 31-01-2017	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00129.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	445,39	0,00	445,39	445,39	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		
2018 / 00149 CC n° 4 del 31-01-2017	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2018 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	53,67	0,00	53,67	53,67	0,00
2018 / 00130 CC n° 4 del 31-01-2017	(0902101) 1561.000.02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00130.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(0902101) 1561.000.02	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2018 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	202,57	0,00	202,57	202,57	0,00
2018 / 00140 CC n° 4 del 31-01-2017	(0902101) 1562.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2018 TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00
			130.099,05	18.011,58-	112.087,47	95.302,52	16.784,95

Esercizio: 2019

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	0,00	480,09	0,00	480,09
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	0,00	477,15	0,00	477,15
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	0,00	448,01	0,00	448,01
2018 / 00749 CC n° 6 del 22-02-2018	(0104103) 1187.000.17	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2017 ART. 17, COMMA 3 D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	237,61	0,00	237,61	237,61	0,00
2018 / 00003 DT n° 234 del 19-09-2016	(0104103) 1187.000.23	Affidamento: "I.C.A. - Imposte comunali e affini - srI" RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA DEFINITIVA DA PARTE DEL COMUNE DI CARPI, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER LA 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	1.711,69	0,00	1.711,69	1.711,69	0,00
2018 / 00759 DT n° 315 del 28-11-2018	(0104103) 1187.000.23	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO AD ICA SRL PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. (ANNO 2018) 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	1.300,00	1.300,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00170 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.	835,34	0,00	835,34	835,34	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		
2018 / 00703 DT n° 283 del 31-10-2018	(0104104) 1190.000.05	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 25222 PROVINCIA DI MODENA	104,34	0,00	104,34	104,34	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.	5.145,80	0,00	5.145,80	4.698,51	447,29
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			10.740,03	1.300,00-	9.440,03	7.587,49	1.852,54

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	34.962,54	1.601,42-	33.361,12	30.663,44	2.697,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			34.962,54	1.601,42-	33.361,12	30.663,44	2.697,68
01021	Segreteria generale	2016	8.303,44	1.795,00-	6.508,44	77,38	6.431,06
		2017	30.500,00	0,00	30.500,00	23.923,14	6.576,86
		2018	108.905,46	12.700,76-	96.204,70	92.013,34	4.191,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			147.708,90	14.495,76-	133.213,14	116.013,86	17.199,28
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	2018	22.416,00	300,00-	22.116,00	22.116,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			22.416,00	300,00-	22.116,00	22.116,00	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	480,09	0,00	480,09	0,00	480,09
		2017	925,16	0,00	925,16	0,00	925,16
		2018	41.145,68	1.306,86-	39.838,82	39.391,53	447,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			42.550,93	1.306,86-	41.244,07	39.391,53	1.852,54
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		2017	5.099,85	1.077,33-	4.022,52	2.122,12	1.900,40
		2018	86.693,76	16.209,68-	70.484,08	65.467,77	5.016,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			91.956,28	17.287,01-	74.669,27	67.589,89	7.079,38
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	453,20	0,00	453,20	0,00	453,20
		2018	27.948,44	0,00	27.948,44	27.948,44	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			28.401,64	0,00	28.401,64	27.948,44	453,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01061	Ufficio tecnico	2016	747,96	0,00	747,96	0,00	747,96
		2017	888,98	165,04-	723,94	0,00	723,94
		2018	53.365,54	14.020,80-	39.344,74	38.978,54	366,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			55.002,48	14.185,84-	40.816,64	38.978,54	1.838,10
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	2017	1.270,91	0,00	1.270,91	1.270,91	0,00
		2018	7.805,03	6.116,91-	1.688,12	1.688,12	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			9.075,94	6.116,91-	2.959,03	2.959,03	0,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	58.907,74	0,00	58.907,74	58.907,74	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			58.907,74	0,00	58.907,74	58.907,74	0,00
01101	Risorse umane	2018	35.825,61	0,00	35.825,61	35.825,61	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			35.825,61	0,00	35.825,61	35.825,61	0,00
01111	Altri servizi generali	2017	494,74	494,74-	0,00	0,00	0,00
		2018	49.509,94	5.917,76-	43.592,18	4.078,07	39.514,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			50.004,68	6.412,50-	43.592,18	4.078,07	39.514,11
01112	Altri servizi generali	2017	875,63	0,00	875,63	875,63	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			875,63	0,00	875,63	875,63	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
		2018	55.958,81	0,00	55.958,81	55.958,81	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			55.966,54	0,00	55.966,54	55.958,81	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
		2018	2.130,70	0,00	2.130,70	2.130,70	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			2.387,19	0,00	2.387,19	2.130,70	256,49
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
		2018	1.289,85	0,00	1.289,85	1.289,85	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.457,78	0,00	1.457,78	1.289,85	167,93
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	76.835,34	0,00	76.835,34	76.835,34	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			76.835,34	0,00	76.835,34	76.835,34	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37
		2018	28.321,70	8.797,03-	19.524,67	19.524,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			28.345,07	8.797,03-	19.548,04	19.524,67	23,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	53.160,82	3.446,34-	49.714,48	49.714,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			53.160,82	3.446,34-	49.714,48	49.714,48	0,00
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	4.826,78	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			4.826,78	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
06011	Sport e tempo libero	2016	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41
		2017	15.520,54	0,00	15.520,54	14.780,54	740,00
		2018	101.020,44	11.993,21-	89.027,23	88.763,23	264,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			116.577,39	11.993,21-	104.584,18	103.543,77	1.040,41
06012	Sport e tempo libero	2018	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			162,00	0,00	162,00	162,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06021	Giovani	2018	9.566,06	0,00	9.566,06	9.566,06	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			9.566,06	0,00	9.566,06	9.566,06	0,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	1.338,90	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00
		2018	19.540,56	1.725,70-	17.814,86	17.814,86	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			20.879,46	1.725,70-	19.153,76	19.153,76	0,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.503,04	0,00	1.503,04	1.503,04	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			1.503,04	0,00	1.503,04	1.503,04	0,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	27.708,65	0,00	27.708,65	1.208,65	26.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			27.708,65	0,00	27.708,65	1.208,65	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	100.639,52	5.428,08-	95.211,44	90.299,84	4.911,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			101.791,90	5.428,08-	96.363,82	90.299,84	6.063,98
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	1.355,09	0,00	1.355,09	483,56	871,53
		2017	914,49	0,00	914,49	0,00	914,49
		2018	79.028,40	12.075,98-	66.952,42	66.952,42	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			81.297,98	12.075,98-	69.222,00	67.435,98	1.786,02
11011	Sistema di protezione civile	2014	420,65	0,00	420,65	420,65	0,00
		2016	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00	750,00
		2018	1.203,62	0,00	1.203,62	3,62	1.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			2.824,27	0,00	2.824,27	874,27	1.950,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			9.308,44	0,00	9.308,44	0,00	9.308,44
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	4.819,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			4.819,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
		2018	5.501,95	0,00	5.501,95	5.501,95	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			5.514,50	0,00	5.514,50	5.501,95	12,55
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	23.845,84	0,00	23.845,84	23.845,84	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			23.845,84	0,00	23.845,84	23.845,84	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
		2018	15.199,33	1.236,80-	13.962,53	13.962,53	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			15.223,31	1.236,80-	13.986,51	13.962,53	23,98
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			366,40	0,00	366,40	0,00	366,40

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
		2018	97.030,16	0,00	97.030,16	97.030,16	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			107.063,08	0,00	107.063,08	97.030,16	10.032,92

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	3.420,65	0,00	3.420,65	420,65	3.000,00
2015	24.896,75	0,00	24.896,75	0,00	24.896,75
2016	45.377,50	1.795,00-	43.582,50	2.219,59	41.362,91
2017	76.306,59	1.737,11-	74.569,48	51.311,24	23.258,24
2018	1.212.743,53	102.877,33-	1.109.866,20	1.042.757,00	67.109,20
TOTALE	1.363.777,94	106.409,44-	1.257.368,50	1.096.708,48	160.660,02

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2014	420,65	0,00	420,65	420,65	0,00
1 - 2016	12.842,07	1.795,00-	11.047,07	1.010,94	10.036,13
1 - 2017	65.142,74	1.737,11-	63.405,63	50.435,61	12.970,02
1 - 2018	1.073.380,24	102.877,33-	970.502,91	911.294,36	59.208,55
2 - 2015	18.896,75	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75
2 - 2016	32.535,43	0,00	32.535,43	1.208,65	31.326,78
2 - 2017	11.163,85	0,00	11.163,85	875,63	10.288,22
2 - 2018	42.333,13	0,00	42.333,13	34.432,48	7.900,65
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 - 2018	97.030,16	0,00	97.030,16	97.030,16	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.363.777,94	106.409,44-	1.257.368,50	1.096.708,48	160.660,02