



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

*Relazione risultati conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto
previsto all'art.26 Legge 488/1999*

Anno 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Con riferimento all'esercizio 2015 si sono verificate le tipologie di acquisto codificate negli impegni assunti e le attestazioni apposte nelle determinate dirigenziali relativamente all'acquisto di beni e servizi.

I risultati delle verifiche effettuate sulle convenzioni Consip e intercent ER relativamente alle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio utilizzare tali strumenti sono indicati in dettaglio nella tabella allegata. E' altresì allegata una tabella con l'indicazione degli acquisti per spese correnti e spese in conto capitale effettuate tramite il mercato elettronico.

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

Castel San Pietro Terme 03 Agosto 2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

(Paparozi Dott.ssa Claudia)



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

Consip:

Gas per riscaldamento	Con deliberazione GC. N. 84 in data 4.6.2012 è stata approvata l'adesione alla convenzione Consip S.P.A. "Servizio Energia. "Il Servizio Opere Pubbliche ha aderito alla convenzione CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 – LOTTO N. 5 EMILIA ROMAGNA" per edifici di proprietà comunale per il periodo 2012–2016 con determina n. 356 del 7/6/2012. Il fornitore non ha recepito correttamente tutti i punti di prelievo e quindi la fornitura è stata garantita dal fornitore di ultima istanza. Con determina nr 99 del 04/03/2015 si è aderito alla convenzione CONSIP "SERVIZIO FORNITURA GAS METANO 7 LOTTO 3".
Carburanti rete - fuel card 4	Con determina nr 62 del 11/02/2015 si è aderito alla convenzione CONSIP n. 5 "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" Lotto 3 per la fornitura di buoni carburante per benzina e gasolio per tutti i servizi che utilizzano il carburante. Per la fornitura di gas metano non sono presenti Convenzioni.
Acquisto buoni pasto	Con determina n. 391 del 06/07/2015 e determina n. 516 del 03/09/2015 si è aderito alla Convenzione CONSIP n. 6/LOTTO 2 "Convenzione per la fornitura di buoni pasto cartacei a valore".

Intercent ER :

Energia elettrica	Adesione alla Convenzione Intercent-ER Fornitura energia elettrica 7- lotto 3" con determina n. 607 del 09/10/2014 per la fornitura di energia elettrica dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015.
Telefonia fissa	Con determina nr 387 del 30/06/2014 si è aderito alla convenzione Intercent-ER "CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.
Telefonia mobile	
Pulizie Municipio-Biblioteche-Centro Civico Osteria Grande- Magazzini comunali Cassero e Arena e sale culturali	Con determina nr. 1194 del 31/12/2010 si è aderito alla convenzione Intecent ER "SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE SERVIZI AUSILIARI 2" per il periodo 01/01/2012- 31/12/2014. Alla scadenza le Convenzioni Intercent-ER riferite ai servizi di pulizie risultavano esaurite e non erano presenti Convenzioni CONSIP che rispecchiavano le esigenze del Comune. Con determina nr.892 del 23/12/2014 è stato prorogato il servizio fino al 30/06/2015. Con determina nr. 367 del 23/06/2015 il servizio è stato affidato in attesa della pubblicazione della nuova convenzione fino al 31/08/2015. Per le pulizie relative Municipio-Biblioteche-Centro Civico Osteria Grande-Magazzini comunali Cassero e Arena e sale culturali con determina nr. 443 del 31/07/2015 si è stabilito di procedere tramite l' affidamento del servizio di pulizia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dal 01/09/2015 fino al 29/02/2016.
Pulizie Asili nido e ludoteca	Per le pulizie degli asili nido e della ludoteca, con determina nr.439 del 29/07/2015 si è aderito alla convenzione Consip "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione" Lotto 02 per il periodo dal 1/09/2015 al 31/07/2019. Con successiva determina n. 466 si è revocata l'adesione in quanto il Servizio di Acquisti in RetePa RetePa informa che "gli asili nido non possono aderire alla convenzione in oggetto infatti l'ambito di esecuzione dei servizi è definito come scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie (pag. 8 del capitolato tecnico). Si è proceduto quindi con un affidamento diretto.
Pulizie Palestre Sassatelli e Serotti	Era attiva per il servizio pulizie, una convenzione CONSIP "Facility management uffici 3" per la quale non è stato possibile aderire in quanto contiene clausole non suscettibili di accoglimento (necessità di aderire ad almeno altri due servizi operativi oltre a quello di pulizia); Con determina nr. 40 del 30/01/2015 è stato affidato il servizio di pulizie relativo alle Palestre Sassatelli e Serotti a una Cooperativa sociale di tipo B

	dal 01/02/2015 al 31/01/2016.
Autoveicoli in noleggio	Per il noleggio dell' autovettura utilizzata dal Servizio Polizia Municipale (determina n. 453 del 22/6/2011) si è aderito alla Convenzione Intercent ER "Noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi - lotto 6" per un periodo di 5 anni.
Arredi per strutture scolastiche 2	Con determine n. 610 del 01/10/2015 e nr. 624 del 16/10/2014 si è aderito alla Convenzione Intercent ER LOTTO 1 "Fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e medie superiori".

Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Consip	€ 388.956,98
Importo acquisti TITOLO 1^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 269.336,06
Importo acquisti TITOLO 2^ effettuati tramite convenzioni Intercent ER	€ 9.864,80

ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) O CON UTILIZZO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO DI CONSIP E INTERCENTER

ACQUISTI MEPA O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO CONSIP E INTERCENTER ANNO 2015 SPESE CORRENTI										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno	Atto	DataAtto	Importo			
00011	8124	87	2015	ISAD SALI-Fornitura sale antigelivo	11	12/01/2015	4.410,30			
00025	1833	165	2015	TIMBRIFICIO LAMPO- Realizzazione timbri	24	20/01/2015	94,55			
00026	1815	51	2015	SISTER- Acquisto carta colorata tenue	24	20/01/2015	181,87			
00089	1815	51	2015	GECAL- Acquisto carta in risme	50	09/02/2015	750,30			
00094	1815	54	2015	INGROSCART SRL- Acquisto CD-RW riscrivibili	51	09/02/2015	51,24			
00095	1815	57	2015	INGROSCART SR L-Acquisto telefoni SIRIO TELECOM codice S	51	09/02/2015	218,87			
00324	7234	165	2015	NALDI IMPIANTI - Sistemazioni per manifestazioni turistiche	63	12/02/2015	805,20			
00353	10436	165	2015	GUALANDI LORENO - servizio tecnico per eventi – regia audio e video	79	23/02/2015	85,40			
00354	1815	54	2015	CASSETTA - Materiale informatico	77	20/02/2015	42,70			
00355	10115	54	2015	CASSETTA - Materiale informatico	77	20/02/2015	33,92			
00356	1815	54	2015	SISTERS - Acquisto pendrive USB da 8 GB	77	20/02/2015	21,96			
00357	1815	57	2015	SISTERS - Acquisto scala 5 gradini e sacchi	77	20/02/2015	70,61			
00358	1815	62	2015	SISTERS - Acquisto 30 buste ghiaccio istantaneo	77	20/02/2015	33,68			
00359	1815	51	2015	SISTERS - Acquisto cancelleria varia	77	20/02/2015	186,63			
00420	1815	53	2015	MAGGIOLI SPA - Pubblicazione con CD ROM le società partecipate dagli enti locali dopo la legge di stabilità	96	02/03/2015	68,00			
00474	1815	54	2015	MAGGIOLI SPA - Acquisto n. 10 nastri inchiostro e n. 10 rotoli etichette per stampanti Zebra	130	19/03/2015	409,92			
00481	1815	85	2015	FABBI IMOLA - Fornitura materiale elettrico	137	24/03/2015	617,64			
00482	4224	91	2015	FABBI IMOLA - Fornitura materiale elettrico	137	24/03/2015	40,37			
00483	4224	91	2015	FERRAMENTA PARENTI - Fornitura materiale da ferramenta	137	24/03/2015	382,45			
00484	10125	95	2015	FERRAMENTA PARENTI - Fornitura materiale da ferramenta	137	24/03/2015	374,86			
00485	4324	91	2015	FERRAMENTA PARENTI - Fornitura materiale da ferramenta	137	24/03/2015	241,37			
00486	9515	57	2015	FERRAMENTA OZZANESE - Fornitura materiale da ferramenta	137	24/03/2015	224,54			
00489	3134	165	2015	OPEN SOFTWARE SRL - Servizio di stampa, postalizzazione, rendicontazione elettronica degli esiti di notifiche dei verbali relativi alle violazioni del Codice della Strada	139	24/03/2015	2.340,61			
00495	10115	57	2015	FATER - Acquisto pannolini per i nidi comunali	141	24/03/2015	5.372,84			
00511	5234	175	2015	GUALANDI LORENO ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CASSERO IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI - MARZO 2015 -	88	25/02/2015	463,60			
00523	1815	54	2015	ERREBIAN - acquisto pen driver	151	27/03/2015	42,46			
00524	1615	45	2015	ERREBIAN - acquisto impermeabili alta visibilità	151	27/03/2015	68,56			
00525	1815	51	2015	ERREBIAN - acquisto cancelleria varia e 25 scatole do carta A4 75 gr	151	27/03/2015	896,32			
00529	1833	304	2015	RICOH ITALIA SRL - servizio manutenzione ordinaria ciclostile di proprietà comunale (durata 1 anno)	155	30/03/2015	337,94			
00538	7234	165	2015	CASADEI MIRCO - SERVIZIO FORNITURA DI IMPIANTO DI TRADUZIONE SIMULTANEA CON ASSISTENZA TECNICA ED INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VERY SLOW ITALY 2015	146	26/03/2015	2.196,00			
00554	7234	165	2015	RIZOMEDIA SRL - servizio promozione collaborazione manifestazione very slow 2015 comprensivo di studio grafico e campagna pubblicitaria	135	23/03/2015	6.222,00			
00555	4324	91	2015	FABBI IMOLA - acquisto lampade d'emergenza a servizio della scuola secondaria inferiore Pizzigotti	176	08/04/2015	199,40			
00565	8124	87	2015	SIROL SRL - fornitura segnaletica verticale	178	08/04/2015	1.679,94			
00573	1134	151	2015	STUDIO D.M. servizio fonico rn occasione del 70° anniversario della liberazione	184	13/04/2015	732,00			
00579	9614	57	2015	ANGELO FRANCESCHINI SRL - acquisto microchip per anagrafe canina	192	15/04/2015	824,88			
00581	11247	165	2015	NALDI IMPIANTI SRL - servizio riparazione impianto elettrico composto di n. 22 scatole a servizio delle aree mercatali	182	10/04/2015	927,20			
00582	1815	51	2015	F.LLI BIAGINI SRL - Acquisto 240 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80 NIVEUS MONDI	194	17/04/2015	597,31			
00583	1833	320	2015	OTIS - manutenzione ordinaria ascensore edificio palazzo comunale	197	20/04/2015	1.244,40			
00584	5246	324	2015	OTIS - manutenzione ordinaria ascensore edificio cassero	197	20/04/2015	1.098,00			
00585	5145	322	2015	OTIS - manutenzione ordinaria ascensore immobile biblioteca comunale	197	20/04/2015	1.866,60			
00586/001	9634	165	2015	ZUFFA VANNI - Servizio di decespugliamento nelle strade comunali anno 2015 vedi prenotazione 00586/2015	255	21/05/2015	18.727,00			
00588	4345	324	2015	OTIS SERVIZI - manutenzione ordinaria ascensori scuole medie	197	20/04/2015	622,20			
00589	4245	324	2015	OTIS SERVIZI - manutenzione ordinaria ascensori scuole elementari	197	20/04/2015	622,20			
00590	1848	320	2015	OTIS SERVIZI - manutenzione ordinaria ascensori centro civico OG	197	20/04/2015	622,20			

00592	9624	93	2015	AGRIFLOR - fornitura di terricci per la manutenzione delle aiuole e dei giardini nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme	199	20/04/2015	472,17
00595	9624	93	2015	CENTRO FLORA - fornitura di fioriture annuali	204	21/04/2015	1.059,41
00599	1815	50	2015	ERREBIAN SPA - acquisto carta igienica e salviette	211	24/04/2015	703,35
00601	1815	57	2015	PIEMME TELECOM - acquisto apparecchi telefonici cordless senza fili	212	24/04/2015	95,76
00607	9637	165	2015	SIREB SAS - interventi larvicidi nei pozzetti e caditoie pubbliche per la lotta contro la zanzara tigre e la zanzara comune	217	28/04/2015	9.125,60
00619	1833	165	2015	TIPOGRAFIA F.LLI CAVA SRL - Realizzazione n. 200 carpete rosse di consiglio e 1500 cartoline verdi intestate	233	11/05/2015	286,70
00626	1744	303	2015	SORGE- Canone manutenzione schedari rotanti anagrafe 1.003.02.09.004	247	15/05/2015	1.499,38
00642	1715	57	2015	MYO - Materiale per carte identità	256	21/05/2015	686,25
00647	8124	87	2015	SIROL SRL - Acquisto Fornitura segnaletica verticale Ordine n° 2099796	248	15/05/2015	1.778,27
00648	4224	91	2015	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico Ordine n° 2099978	248	15/05/2015	1.108,60
00650	4324	91	2015	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico Ordine n° 2099978	248	15/05/2015	573,62
00651	1815	86	2015	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico Ordine n° 2105344	248	15/05/2015	112,07
00652	4124	91	2015	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico Ordine n° 2099785	248	15/05/2015	125,73
00653	4324	91	2015	FABBI IMOLA- Fornitura materiale elettrico Ordine n° 2099750	248	15/05/2015	654,77
00654	1815	85	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2083526	248	15/05/2015	171,61
00656	4124	91	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2092666	248	15/05/2015	237,42
00657	4224	91	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2060379 n° 2060808	248	15/05/2015	552,57
00658	8124	87	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2129110	248	15/05/2015	100,00
00659	9515	57	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2129110	248	15/05/2015	84,31
00660	1815	85	2015	PARENTI- Fornitura materiale da ferramenta Ordine n° 2129110	248	15/05/2015	100,00
00661	9624	93	2015	SIAC - Fornitura ipoclorito di sodio ordine n° 2089701	248	15/05/2015	146,40
00667	10115	57	2015	DANPETE- Ricariche porta pannolini	244	14/05/2015	556,91
00668	10115	57	2015	FARMAREGNO -Acquisto prodotti di farmacia per i nidi comunali	244	14/05/2015	644,41
00669	10115	50	2015	ITALCHIM - Acquisti nidi comunali	244	14/05/2015	5.496,51
00674	9624	93	2015	AGRIFLOR - fornitura di terricci per la manutenzione delle aiuole e dei giardini nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme INTEGRAZIONE IMpegno 00592/2015	282	26/05/2015	87,44
00677	9615	50	2015	GAMBERINI GRAZIA - Fornitura carta igienica ordine n° 2090112	248	15/05/2015	128,10
00682	1815	51	2015	SISTERS - Acquisto materiale di cancelleria	295	29/05/2015	1.264,28
00683	1815	50	2015	CONSENSI - Acquisto asciugamani C in carta e sapone mani tanica 5	299	03/06/2015	605,00
00685	1815	51	2015	ERREBIAN - Cancelleria varia	134	20/03/2015	214,89
00686	1239	241	2015	SOS GRAPHICS - Stampa notiziario comunale 1 - 2 - 3	297	03/06/2015	4.509,44
00688	9637	165	2015	MAGNANI MAURIZIO - Poizionamento ovitrappole e monitoraggio	288	28/05/2015	644,16
00689	9637	165	2015	MAGNANI MAURIZIO - Controlli qualità Interventi zanzare -	288	28/05/2015	951,60
00733	7234	165	2015	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' -assistenza e montaggio/smontaggio palco e retropalco comunale	273	27/05/2015	4.209,00
00756	10145	335	2015	S.M.A. - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	499,91
00757	4145	324	2015	S.M.A. - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	07/02/2015	678,22
00762	4245	324	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	1.320,02
00763	10149	320	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	37,11
00764	1833	320	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	517,43
00765	5145	322	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	710,18
00766	1848	320	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	101,01
00767	8143	300	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	647,30
00768	1833	321	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	133,99
00769	5246	324	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	303,04
00770	5249	324	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	36,07
00771	6245	331	2015	SMA - Manutenzione estintori idranti e naspi	314	08/06/2015	195,84
00794	1815	51	2015	GECAL - Fornitura 240 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80 e carta A3 colorata gr140	333	11/06/2015	762,01
00795	1834	146	2015	SOLUZIONE - Abbonamento semestrale rivista on line entionline	340	12/06/2015	305,00
00796	10115	54	2015	CASSETTA - Acquisto toner stampanti asili nido	341	12/06/2015	84,79
00797	1815	50	2015	ITALCHIM - Acquisto varta igienica	341	12/06/2015	356,63
00885	1716	51	2015	CANTELLI - Registri stato civile	349	16/06/2015	219,60
00896	8115	45	2015	ERREBIAN - Vestiario e DPI alta visibilità	351	16/06/2015	1.850,86
00897	9515	45	2015	ERREBIAN - Vestiario e DPI dipendenti	351	16/06/2015	656,85

00898	9615	45	2015	ERREBIAN - Vestiario e DPI dipendenti	351	16/06/2015	568,76
00899	1615	45	2015	ERREBIAN - Vestiario e DPI dipendenti	351	16/06/2015	94,51
00900	8115	45	2015	VOLTA PROFESSIONAL- Scarpe antinfortunistiche	351	16/06/2015	486,78
00901	9615	45	2015	VOLTA PROFESSIONAL- Scarpe antinfortunistiche	351	16/06/2015	185,75
00902	9515	45	2015	VOLTA PROFESSIONAL- Scarpe antinfortunistiche	351	16/06/2015	185,75
00903	1615	45	2015	VOLTA PROFESSIONAL- Scarpe antinfortunistiche	351	16/06/2015	62,58
00904	8115	45	2015	ANTONIOPARENTI - Acquisto DPI	351	16/06/2015	267,89
00944	1715	48	2015	MYO SRL - rinnovo abbonamento rivista elettronica DNEWS attenzione a inserire macroaggregato 3	366	23/06/2015	146,40
00951	1833	165	2015	TIMBIFRIZIO LAMPO SRL -Realizzazione timbri	372	25/06/2015	173,97
00974	10115	51	2015	BORGIONE - acquisto materiale di cancelleria nidi comunali	383	30/06/2015	520,11
00989	1233	161	2015	MYO SRL- servizio di rilegatura atti diversi	379	30/06/2015	1.548,18
00999	1815	51	2015	GECAL SPA - Acquisto 240 risme di carta per fotocopie	390	03/07/2015	704,18
01002	1717	57	2015	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA -materiale accessorio per allestimento seggi in occasione di consultazioni elettorali	392	06/07/2015	1.767,78
01005	8115	45	2015	FLOWER GLOVES SRL - vestiario personale viabilità	395	06/07/2015	98,88
01006	9515	45	2015	FLOWER GLOVES -vestiario personale spazzamento	395	06/07/2015	74,73
01007	9615	45	2015	FLOWER GLOVES - vestiario personale verde pubblico	395	06/07/2015	74,72
01046	9637	165	2015	SIREB - Dezanarizzazione	403	09/07/2015	3.660,00
01053	10416	57	2015	ANTONIO PARENTI DI STEFANO PARENTI - Materiale di consumo orti anziani	418	20/07/2015	65,94
01076	9543	300	2015	FERRAMENTA OZZANESE - manutenzione mezzi spazzamento	429	27/07/2015	150,63
01077	4124	91	2015	INGROS'S FORNITURE SRL - forniture paraspigoli/termosifoni	429	27/07/2015	724,68
01078	5115	85	2015	FABBI IMOLA - materiale per biblioteca	429	27/07/2015	490,05
01079	1815	85	2015	FERRAMENTA PARENTI - fornitura beni per sede municipale	429	27/07/2015	169,14
01080	6224	92	2015	FERRAMENTA PARENTI - FORNITURA BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	429	27/07/2015	629,52
01081	4224	91	2015	FERRAMENTA PARENTI - fornitura beni scuole primarie ordine MEPA 2184771	429	27/07/2015	401,93
01082	4224	91	2015	FERRAMENTA PARENTI - fornitura beni scuole primarie ordine mepa 2151927	429	27/07/2015	255,09
01122	1815	85	2015	COSTRUZIONI VIVARELLI - forniture materiale edile	455	07/08/2015	667,24
01131	9615	50	2015	FERRAMENTA OZZANESE - PRODOTTI DI PULIZIA	469	18/08/2015	43,92
01132	1815	85	2015	FEDUZI SNC - beni per manutenzioni palazzo comunale	469	18/08/2015	683,08
01133	1815	57	2015	INGROSCART SRL - Acquisti n. 6 telefoni SIRIO TELECOM codice SIRIO	470	18/08/2015	218,87
01163	1815	51	2015	G.B. CARTA CANCELLERIA SRL - SCATOLE DA ARCHIVIO	476	18/08/2015	331,84
01164	1815	51	2015	GRASSI UFFICIO SAS - CANCELLERIA	476	18/08/2015	649,38
01165	1815	51	2015	SISTER SRL - CANCELLERIA	476	18/08/2015	168,15
01167	9645	325	2015	AGRIDEA -INDAGINE STRUMENTALE TRAMITE TOMOGRAFIA DI PIOPPI	478	20/08/2015	3.959,17
01188	10115	57	2015	COTONIERA FACCHINI - biancheria per i nidi d'infanzia comunali	480	20/08/2015	512,69
01189	4215	57	2015	EUROCOLUMBUS - Acquisto batterie per lavapavimenti scuola primaria Serotti	480	20/08/2015	500,20
01190	4114	40	2015	EUROCOLUMBUS - Acquisto batterie e pezzi di ricambio lavapavimenti scuole infanzia Rodari ed Ercolani	480	20/08/2015	672,93
01191	6245	331	2015	MARILEGLINE- Manutenzione impianti sportivi (palestre)	486	25/08/2015	658,80
01201	1833	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (MUNICIPIO)	481	24/08/2015	16.645,00
01202	1833	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (MAGAZZINO COMUNALE)	481	24/08/2015	419,52
01203	1848	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (CENTRO CIVICO)	481	24/08/2015	505,00
01204	5131	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (BIBLIOTECHE)	481	24/08/2015	10.705,64
01205	5231	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (SALETTA ESPOSITIVA)	481	24/08/2015	174,81
01206	5246	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (ED CASSERO)	481	24/08/2015	152,95
01207	5249	110	2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - pulizie uffici comunali (ED.ARENA)	481	24/08/2015	65,55
01208	8124	87	2015	SUPERBETON SPA - fornitura di asfalto a freddo e stabilizzato per strade comunali	490	25/08/2015	2.531,50
01216	4224	91	2015	FABBI IMOLA - fornitura materiale elettrico ordine MEPA N.2312336	502	28/08/2015	462,18
01233	6234	165	2015	SESLA SRL - ricerca e dosaggio legionella negli impianti sportivi	512	02/09/2015	2.440,00
01263	1815	51	2015	GECAL SPA - Acquisto 240 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80	538	10/09/2015	582,67
01277	4124	91	2015	FABBI IMOLA - beni materna ordine mepa 2330139	535	10/09/2015	45,09
01278	4224	91	2015	FERRAMENTA PARENTI - beni elementari ordine me.pa. 2318774-2319597	535	10/09/2015	637,54
01279	4245	324	2015	SIREB SAS - servizi primaria ordine me.pa. 2332361	535	10/09/2015	305,00
01280	4345	324	2015	SIREB SAS - servizi medie ordine me.pa. 2332361	535	10/09/2015	109,80
01281	4145	324	2015	SIREB SAS - servizi infanzia ordine me.pa. 2332361	535	10/09/2015	158,60

01282	1848	320	2015	SMA ANTINCENDIO - manutenzione Centro Civico ordine ME.PA. 2337381	535	10/09/2015	219,60
01283	6245	331	2015	SMA ANTINCENDIO - manutenzione impianti sportivi ordine ME.PA. 2337381	535	10/09/2015	25,62
01284	4145	324	2015	SMA ANTINCENDIO - manutenzione scuola materna ordine ME.PA. 2337381	535	10/09/2015	310,49
01285	4245	324	2015	SMA ANTINCENDIO - manutenzione scuole primarie ordine ME.PA. 2337381	535	10/09/2015	307,44
01292	1715	57	2015	MYO SRL - acquisto di 2000 custodie per carte,d'identit�, e altro materiale	551	16/09/2015	974,54
01293	5234	175	2015	GUALANDI LORENO - assistenza tecnoca presso il CASSERO TEATRO COMUNALE in occasione di iniziative celebrative 2015	171	02/04/2015	463,60
01298	5234	175	2015	GL DI GUALANDI LORENO - assistenza tecnica presso il CASSERO TEATRO COMUNALE iniziative sino al 15/9/2015	243	14/05/2015	378,20
01299	1815	51	2015	GECAL SPA - acquisto cancelleria	554	16/09/2015	114,85
01300	1815	57	2015	GECAL SPA - acquisto apparecchio telefonico cordless senza fili	554	16/09/2015	23,83
01301	1815	51	2015	GRASSI UFFICIO - acquisto cancelleria	554	16/09/2015	650,43
01302	1815	54	2015	CASSETTA SRL - acquisto cartucce compatibili per uffici comunali	554	16/09/2015	159,21
01303	10115	54	2015	CASSETTA SRL - acquisto cartucce originali per fax asili nido	554	16/09/2015	67,83
01307	5234	175	2015	GUALANDI LORENO - assistenza tecnica presso il CASSERO TEATRO COMUNALE sino al 31/10/2015	547	14/09/2015	695,40
01320	1716	51	2015	CANTELLI SRL - ACQUISTO FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE E RELATIVE COPERTINE PER ALLEGATI PER L'ANNO 2016	563	21/09/2015	1.039,44
01327	1115	60	2015	CAFFE' MATIC SRL - acquisto genere alimentari per sunzionamento organi istituzionali	570	22/09/2015	346,97
01328	1715	78	2015	CONSUTER SRL - acquisto stampante datacard sp 75 per emissione carta identit� elettronica	584	25/09/2015	1.454,24
01329	1715	78	2015	OMNIA CARD SYSTEM SRL - 1000 CARTONCI FIRMA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	584	25/09/2015	119,56
01344	8124	87	2015	SUPERBETON SPA - fornitura di asfalto a freddo e stabilizzato ordine ME.PA. 2361915	587	28/09/2015	549,00
01351	9624	93	2015	ANTONIO PARENTI DI STEFANO PARENTI - manutenzione di verde pubblico	595	30/09/2015	3.376,58
01359	3134	302	2015	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - aggiornamento software di lettura targhe	574	23/09/2015	1.999,58
01362	7234	165	2015	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA - servizio di revisione calcoli strutturali palc comunale per manifestazioni e relativa copertura	343	15/06/2015	1.708,00
01364	7234	165	2015	NALDI IMPIANTI - verifica riparazione collaudo impianto elettrico palco retropalco e gazebo comunali	317	10/06/2015	917,44
01365	7234	165	2015	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA -collaudo montaggio palco e retropalco comunale a servizio manifestazioni 2015	344	15/06/2015	2.013,00
01371	9624	90	2015	CENTRO FLORA - fornitura fioriture annuali	618	02/10/2015	316,80
01372	7215	57	2015	FABBI IMOLA SRL - materiale per allestimento spazi manifestazione VERY SLOW WINE 2015	169	02/04/2015	1.406,35
01397	8124	87	2015	SUPERBETON SPA - FORNITURA DI INERTE MISTO STABILIZZATO. ORDINE ME.PA. 2380257	633	13/10/2015	1.098,00
01399	1716	51	2015	CANTELLI SRL - fornitura registro suppletivo atti di nascita e timbri per annotazioni separazioni sugli atti di stato civile	634	13/10/2015	237,90
01400	7115	71	2015	TIPOGRAFIA F.LLI CAVA SRL - acquisto cartoline promozionali manifestazioni turistiche co-marketing COMUNE-UNIONE TERME	318	10/06/2015	488,00
01414	8124	87	2015	SUPERBETON SPA - l'acquisto di materiale inerti misto stabilizzato per la manutenzione delle strade comunali ORDINE me.pa. 2380257	656	19/10/2015	1.098,00
01415	8124	87	2015	SIROL SRL - l'acquisto di segnaletica verticale per la manutenzione delle strade comunali ordine ME.PA. n.2425044	656	19/10/2015	1.246,84
01417	9624	90	2015	TECNOGIARDINI SRL - Fornitura di alberature	661	19/10/2015	5.641,90
01436	7234	165	2015	RIZOMEDIA SRL - organizzazione manifestazione promozionale in occasione della festa di compleanno del mercato 2015	652	16/10/2015	1.610,40
01441	11734	165	2015	RIZOMEDIA SRL - organizzazione evento promozionale produzione agricole	678	23/10/2015	1.732,40
01442	5115	57	2015	3M - ordinativo MEPA etichette antitaccheggio DVD	680	23/10/2015	1.281,00
01449	1815	57	2015	GECAL -ACQUISTO BACHECHE E CARRELLO	686	28/10/2015	189,90
01450	1815	51	2015	GECAL SPA - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	686	28/10/2015	285,29
01451	1815	54	2015	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI X STAMPANTI ZEBRA PROTOCOLLO IRIDE	686	28/10/2015	409,92
01452	1815	57	2015	SISTERS - ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO	686	28/10/2015	340,30
01453	1815	51	2015	SISTERS - ACQUISTO CANCELLERIA	686	28/10/2015	1.353,98
01454	1815	51	2015	ERREBIAN SPA - ACQUISTO CARTA A4 DA 75GR	686	28/10/2015	750,30
01455	8115	45	2015	ERREBIAN - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE	687	28/10/2015	608,23
01456	9515	45	2015	ERREBIAN - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE	687	28/10/2015	113,03
01503	9645	325	2015	POGGI GIUSEPPE - Affidamento servizio potatura Via Broccoli	723	09/11/2015	3.653,07
01505	5115	58	2015	COLIBRI' - Acquisto di copertine per libri del sistema Colibri	690	29/10/2015	655,75
01512	1815	86	2015	PARENTI FERRAMENTA-Beni manutenzione Centro Civico	698	30/10/2015	141,25
01513	9515	57	2015	PARENTI FERRAMENTA-Beni di consumo spazzamento	698	30/10/2015	77,25
01514	4224	91	2015	FABBI IMOLA -Beni manutenzione Sc Primarie	698	30/10/2015	756,44
01515	4324	91	2015	FABBI IMOLA -Beni manutenzione Scuole medie	698	30/10/2015	523,67
01516	5115	85	2015	FABBI IMOLA -Beni manutenzione Biblioteca	698	30/10/2015	129,96
01519	1833	165	2015	TIMBRIFICIO LAMPO - Timbri per uffici comunali	732	11/11/2015	74,42

01573	9645	325	2015	POGGI GIUSEPPE - Affidamento servizio potatura alberi Via Marconi	774	23/11/2015	6.800,04
01600	1833	166	2015	GIES - Affidamento aggiornamento inventari e supporto consolidato	765	23/11/2015	2.488,80
01601	9624	93	2015	ANTONIO PARENTI - Materiale manutenzione verde pubblico	775	23/11/2015	1.230,20
01609/001	7234	176	2015	TIP F.LLI CAVA - Spese pubblicitarie evento "Dante primo turista..." FIN CONTR REG.LE da spostare su 7234/176	740	12/11/2015	4.819,00
01613	10115	45	2015	ERREBIAN - Vestiario nido (Acquisto tute french terry cotone)	787	26/11/2015	1.009,18
01633	9645	325	2015	ARCADIA IMPIANTI SRL -POTATURA 16 ACERI ALBERI VIA BASSI	815	03/12/2015	1.760,70
01640	8124	87	2015	VALLI ZABBAN- FORNITURA ASFALTO A FREDDO ORDINE ME.PA. 2510027	794	27/11/2015	2.882,25
01641	8124	87	2015	ISAD SALI- FORNITURA SALE ANTIGELIVO ORDINE ME.PA. 2507918	794	27/11/2015	2.928,00
01642	8124	87	2015	SIROL- FORNITURA SEGNALETICA ORDINE ME.PA. 2546434	794	27/11/2015	494,10
01643	1815	85	2015	FERRAMENTA PARENTI- FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ORDINE ME.PA. 2498782	794	27/11/2015	473,74
01644	9615	50	2015	FERRAMENTA OZZANESE- FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ORDINE ME.PA. 2494754	794	27/11/2015	242,28
01645	4224	91	2015	FERRAMENTA PARENTI- FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ORDINE ME.PA. 2545791	794	27/11/2015	223,60
01646	4124	91	2015	FERRAMENTA PARENTI- FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ORDINE ME.PA. 2415287	794	27/11/2015	462,21
01647	5214	85	2015	FERRAMENTA PARENTI- FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ORDINE ME.PA. 2556811	794	27/11/2015	210,25
01648	4224	91	2015	FABBI IMOLA- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ORDINE ME.PA. 2535113	794	27/11/2015	123,93
01649	10125	95	2015	FABBI IMOLA- FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ORDINE ME.PA. 2542317	794	27/11/2015	679,88
01650	8143	300	2015	SAFEFLEET SRL - FORNITURA LOCALIZZATORI SATELLITARI PER MEZZI SPAZZANEVE ORDINE ME.PA. 2506307	794	27/11/2015	579,50
01657	10417	57	2015	IREDEEM- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI ANNO 2015	808	01/12/2015	1.495,72
01660	4215	57	2015	LUCA P ELETTRONICA- Acquisto lavatrice Scuola primaria Sassatelli	856	10/12/2015	265,01
01669	1716	51	2015	CANTELLI - Registro atti di morte	858	17/12/2015	126,88
01670	5134	160	2015	TIPOGRAFIA CAVA - Stampa segnalibri biblioteca comunale	862	10/12/2015	921,10
01671	1833	165	2015	TIPOGRAFIA CAVA - Stampati tipografici	821	03/12/2015	528,26
01672	1815	50	2015	ITALCHIM - Acquisto materiale igienico	820	03/12/2015	783,97
01674	1815	51	2015	GEAL - Acquisto 400 risme di carta fotocopie formato A/4 bianca gr 80	818	03/12/2015	971,12
01700	1815	62	2015	ERREBIAN - Acquisto n. 12 pacco reintegro per valigetta PVS ALL.1 DM CONTENUTO BASE Codice CT 4692	873	14/12/2015	893,04
01703	7234	165	2015	G.L. DI GUALANDI LORENO- SERVICE PER MANIFESTAZIONE TURISTICA "L'ANTICO CASTELLO - DANTE PRIMO TURISTA TRA EMILIA E ROMAGNA" Fin. con contr. Regione Emilia Romagna	739	12/11/2015	695,40
01711	5234	175	2015	G.L. DI GUALANDI LORENO-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CASSERO TEATRO COMUNALE	779	25/11/2015	231,80
01760	1815	57	2015	GB CARTA CANCELLERIA- ACQUISTO MATERIALE VARIO	909	17/12/2015	95,23
01761	1815	51	2015	G.B. CARTA CANCELLERIA-ACQUISTO MATERIALE VARIO	909	17/12/2015	207,40
01762	1815	57	2015	SISTERS- ACQUISTO MATERIALE VARIO-	909	17/12/2015	62,22
01764	1815	51	2015	SISTERS- ACQUISTO MATERIALE VARIO	909	17/12/2015	566,00
01765	1815	54	2015	SISTERS- ACQUISTO MATERIALE VARIO	909	17/12/2015	174,36
01768	1815	57	2015	INGROSCART SRL- ACQUISTO TELEFONI SIRIO TELECOM	909	17/12/2015	218,87
01770	7134	110	2015	MANUTENCOOP - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILE TURISTICO DENOMINATO "EX STAZIONE AUTOCORRIERE	836	04/12/2015	591,70
01786	3115	45	2015	KAAMA - Affidamento fornitura vestiario polizia municipale	932	22/12/2015	16.999,48
01787	5115	85	2015	FABBI- MATERIALE PER BIBLIOTECA Ordine ME.PA. 2627624	937	22/12/2015	480,00
01788	8124	87	2015	FABBI- ACQUISTO BENI PER STRADE Ordine ME.PA. n° 2627624	937	22/12/2015	240,00
01789	5215	85	2015	FERRAMENTA PARENTI-ACQUISTO BENI ARENA Ordine ME.PA. n° 2603076	937	22/12/2015	200,00
01790	8124	87	2015	FERRAMENTA PARENTI- ACQUISTO BENI PER STRADE Ordine ME.PA. n° 2603076	937	22/12/2015	239,24
01791	1815	86	2015	FERRAMENTA PARENTI- ACQUISTO BENI PER CENTRO CIVICO OG Ordine ME.PA. n° 2593685	937	22/12/2015	264,70
01792	6224	92	2015	SMA ANTINCENDIO- ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI Ordine ME.PA. 2631499	937	22/12/2015	117,12
01793	4124	91	2015	SMA ANTINCENDIO- ACQUISTO BENI PER SCUOLE INFANZIA Ordine ME.PA. 2631499	937	22/12/2015	208,62
01794	4224	91	2015	SMA ANTINCENDIO- ACQUISTO BENI PER SCUOLE PRIMARIE Ordine ME.PA. 2631499	937	22/12/2015	25,62
01795	1833	165	2015	CANTELLI SRL - realizzazione n. 300 carpete gialle di giunta codice 2102CSPT REIMPUTATO DAL 2014. CONSEGNA EFFETTUATA IL 20/01/2015	742	19/11/2014	217,16

01795	4245	324	2015	SIREB- PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE PRIMARIE Ordine ME.PA. 2587653	937	22/12/2015	158,60
01796	9515	57	2015	GAMBERINI GRAZIA- ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZIO SPAZZAMENTO Ordine ME.PA.2638409	937	22/12/2015	211,37
01797	4224	91	2015	FABBI- ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE Ordine ME.PA. 2638120	937	22/12/2015	823,00
01798	10125	95	2015	FABBI- ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ASILI NIDO Ordine ME.PA. 2638120	937	22/12/2015	673,30
01800	4145	324	2015	BACSECURITY- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO- INTRUSIONE SCUOLE INFANZIA Ordine ME.PA 2642642715	937	22/12/2015	73,20
01801	10145	335	2015	BACSECURITY- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO- INTRUSIONE ASILO NIDO Ordine ME.PA 2642715	937	22/12/2015	195,20
01815	1547	320	2015	CLIMATECH-MANUTENZIONE ANNUALE E SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE CT CASERMA CARABINIERI ORDINE ME.PA. 2659884	951	28/12/2015	488,00
01833	5234	175	2015	GL - Assistenza tecnica CONCERTO "RECITAL POPULAR" DOMENICA 27.12.2015 PRESSO IL CASSERO TEATRO COMUNALE	917	21/12/2015	616,10
02005	1815	51	2015	HARTEX GROUP - acquisto scatole da archivio con i lacci MERCE CONSEGNATA IL 14/1/2015	813	05/12/2014	622,20
00411	5115	53	2015	LIBRERIA ATLANTIDE SNC - Fornitura di libri per biblioteche	107	10/03/2015	2.398,20
00512	10433	300	2015	DAL FIUME GROUP - servizi di riparazione e manutenzione automezzi trasporto disabili	127	18/03/2015	4.202,13
00513	1843	300	2015	DAL FIUME GROUP - servizio di manutenzione e riparazione automezzi servizi ausiliari	127	18/03/2015	2.330,00
00594	5115	48	2015	DIAFRAMMA SRL - RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECHE	203	21/04/2015	5.110,19
00679	5115	53	2015	ATLANTIDE - Fornitura libri per biblioteche comunali	283	26/05/2015	4.500,00
00680	5115	53	2015	ATLANTIDE - Fornitura libri per biblioteche comunali	283	26/05/2015	2.599,80
00681	5115	54	2015	TERMINAL VIDEO ITALIA - Forniture multimediali biblioteche comunali	298	03/06/2015	3.487,27
00761	5134	165	2015	OPEN GROUP - Gestione front office sportello biblioteca O.G.	310	04/06/2015	6.358,64
01106	5134	175	2015	OPEN GROUP ONLUS - catalogazione biblioteche del distretto culturale imolese anno 2015	447	04/08/2015	12.500,00
01129	1638	180	2015	OPENJOBMETIS SPA - Servizio di somministrazione lavoro temporaneo edilizia privata fino al 31/12/2015	465	10/08/2015	12.107,61
01180	5134	165	2015	OPEN GROUP - Servizio front office biblioteca O.G. 1/1 - 30/6/2015	350	19/06/2014	7.736,02
01225	10134	180	2015	TEMPOR SPA - somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato servizio asilo nido periodo da settembre al 31/12/2015	507	01/09/2015	2.766,47
01402	1834	135	2015	RIZOMEDIA - Gestione e manutenzione sito web	377	27/06/2014	12.200,00
01437	5115	53	2015	LIBRERIA ATLANTIDE SNC - PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 2015	674	22/10/2015	4.998,81
01438	5115	53	2015	LIBRERIA ATLANTIDE SNC - PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 2015	674	22/10/2015	998,32
01611	1628	180	2015	OPENJOBMETIS SPA - Affidamento servizio di somministrazione lavoro temporaneo istruttore cat D manutenzioni	786	26/11/2015	775,54
01627	10115	57	2015	SOGNO DEL BAMBINO - Giochi per nidi comunali	780	26/11/2015	547,10
01819	1843	300	2015	DAL FIUME GROUP SRL - servizio di manutenzione e riparazione automezzi servizi ausiliari	929	23/12/2015	600,00
				TOTALE IMPEGNI SPESE CORRENTI PER ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) O CON UTILIZZO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO DI CONSIP E INTERCENTER			353.406,65

ACQUISTI MEPA O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO CONSIP E INTERCENTER ANNO 2015 SPESE INVESTIMENTO										
Imp	Cap	Art	Anno	Descrizione Impegno			Atto	DataAtto	Importo	
01447	21885	752	2015	G.B. CARTA CANCELLERIA - Acquisto sedie ergonomiche da ufficio - FIN. ONERI			686	28/10/2015	483,03	
01448	21885	752	2015	OFFICE DESIGN SAS - Acquisto armadi acero - FIN. ONERI			686	28/10/2015	494,10	
01635	30185	752	2015	LUDOVICO - Acquisto arredi nidi comunali - FIN ONERI			624	16/10/2014	1.378,61	
01773	29685	751	2015	M.C.R. - cquisto attrezzature verde pubblico - FIN.ONERI			906	17/12/2015	1.959,02	
01995	24185	754	2015	LUCA P. ELETTRONICA- Acquisto lavatrice scuole infanzia Grandi O.G. - FIN.ONERI			815	05/12/2014	349,01	
01996	24285	754	2015	LUCA P. ELETTRONICA - Acquisto lavatrice scuola primaria Serotti - FIN.ONERI			815	05/12/2014	349,01	
01759	21285	753	2015	MARESCA E FIORENTINO - Acquisto nr 3 punto autocarro - FIN.ENTRATE CORRENTI			723	13/11/2014	44.922,02	
				TOTALE IMPEGNI SPESE DI INVESTIMENTO PER ACQUISTI EFFETTUATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) O CON UTILIZZO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO DI CONSIP E INTERCENTER					49.934,80	