

| codice | anno | cig        | oggetto  | modalita                     | part_cf          | partecip                                 | aggi_cf          | aggiudic                                 | data_ini   | data_fin   | importo  | impo_liq |
|--------|------|------------|--|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|----------|----------|
| 823    | 2018 | Z17219ED1D | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE FARMACIA COMUNALE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00983430281      | VETEFAR S.r.l.                           | 00983430281      | VETEFAR S.r.l.                           | 13/01/2018 | 31/12/2018 | 10000    | 8434,51  |
| 824    | 2018 | Z02219EE51 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 11974081009      | EASY PHARM s.r.l.                        | 11974081009      | EASY PHARM s.r.l.                        | 13/01/2018 | 31/12/2018 | 300      | 177,51   |
| 825    | 2018 | Z25219EDF2 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 08418370964      | RIVOIRA PHARMA S.r.l.                    | 08418370964      | RIVOIRA PHARMA S.r.l.                    | 13/01/2018 | 31/12/2018 | 1000     | 138,91   |
| 827    | 2018 | ZA821D4CC5 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME CARTA A4 FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ORDINE N. 4113927  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01279740136      | GRASSI UFFICIO SAS DI GRASSI GIORGIO & C | 01279740136      | GRASSI UFFICIO SAS DI GRASSI GIORGIO & C | 23/01/2018 | 28/02/2018 | 565,1    | 565,1    |
| 828    | 2018 | Z2021D64EZ | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER SIM TELEFONIA RICARICABILE ABILITATA ALLA TRASMISSIONE DATI FINO A 2 GIGA, DAL 01/01/2018 AL 31/07/2018 CON LE OTTO SCHEDE RICARICABILI DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN AD | 00488410010      | TIM S.p.A.                               | 00488410010      | TIM S.p.A.                               | 23/01/2018 | 31/07/2018 | 299,41   | 198,25   |
| 847    | 2018 | Z8B21EE4AC | SPESA CONSUMO G.P.L. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A SCUOLE - DITTA FORNITRICE GOLDENGAS - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 30/01/2018 | 31/12/2018 | 10466,43 | 10357,63 |
| 847    | 2018 | Z8B21EE4AC | SPESA CONSUMO G.P.L. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A SCUOLE - DITTA FORNITRICE GOLDENGAS - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 30/01/2018 | 31/12/2018 | 10466,43 | 10357,63 |
| 847    | 2018 | Z8B21EE4AC | SPESA CONSUMO G.P.L. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A SCUOLE - DITTA FORNITRICE GOLDENGAS - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 30/01/2018 | 31/12/2018 | 10466,43 | 10357,63 |
| 847    | 2018 | Z8B21EE4AC | SPESA CONSUMO G.P.L. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A SCUOLE - DITTA FORNITRICE GOLDENGAS - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 30/01/2018 | 31/12/2018 | 10466,43 | 10357,63 |
| 847    | 2018 | Z8B21EE4AC | SPESA CONSUMO G.P.L. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A SCUOLE - DITTA FORNITRICE GOLDENGAS - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 00080300429      | GOLDENGAS                                | 30/01/2018 | 31/12/2018 | 10466,43 | 10357,63 |
| 859    | 2018 | Z7F219EDB1 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02217430343      | UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.  | 02217430343      | UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.  | 05/02/2018 | 31/12/2018 | 20000    | 15169,91 |
| 861    | 2018 | Z552200610 | ACQUISTO SALGEMMA ALLA RINFURA PER ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLA VIABILITA' COMUNALE, APPROVAZIONE ORDINI MEPA N° 4132013 E N° 4132037, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro          | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro          | 02/02/2018 | 31/05/2018 | 6588     | 6588     |
| 864    | 2018 | Z762254D38 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12, FINO AL 30/09/2018, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOENERGY  | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN AD | 01565370382      | Soenergy S.r.l.                          | 01565370382      | Soenergy S.r.l.                          | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 5844,3   | 4831,02  |
| 866    | 2018 | ZA32276ACD | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 05023760969      | PERFETTI VAN MELLE ITALIA s.r.l.         | 05023760969      | PERFETTI VAN MELLE ITALIA s.r.l.         | 23/02/2018 | 01/05/2018 | 283,68   | 246,51   |
| 883    | 2018 | Z56228735D | ACQUISTO SALGEMMA PER ABBATTIMENTO GHIACCIO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro          | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro          | 02/03/2018 | 30/04/2018 | 3757,5   | 3757,5   |
| 885    | 2018 | Z45228FFE4 | ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008, APPROVAZIONE RDO MEPA N° 1881928 CON STUDIO ALFA IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01425830351      | STUDIO ALFA S.P.A.                       | 01425830351      | STUDIO ALFA S.P.A.                       | 07/03/2018 | 31/12/2018 | 2460     | 2460     |
| 887    | 2018 | ZD916AC0C2 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITA' COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO               | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO               | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 2869,37  | 2869,37  |

|     |      |            |  |                              |                   |  |                   |  |            |            |          |          |
|-----|------|------------|--|------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------|------------|----------|----------|
| 888 | 2018 | Z6C16AC2C1 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLODVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | CLODVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 9604,18  | 9604,18  |
| 889 | 2018 | ZDE1BE5CC2 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZMBGLC87P11C219C  | Zambonini Gianluca                                 | ZMBGLC87P11C219C  | Zambonini Gianluca                                 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 12935,54 | 12935,54 |
| 890 | 2018 | ZD916AC89A | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00445170350       | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 00445170350       | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 3800,34  | 3800,34  |
| 891 | 2018 | Z1F16ACC65 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNVVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNVVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 4089,7   | 4089,7   |
| 892 | 2018 | Z5916ACD52 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNVVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNVVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 4089,7   | 4089,7   |
| 893 | 2018 | Z0216AD058 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRCNRC67A14C219V  | MARCOLINI ENRICO                                   | MRCNRC67A14C219V  | MARCOLINI ENRICO                                   | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 3163,47  | 3163,47  |
| 894 | 2018 | ZCA16AD14E | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00445170350       | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 00445170350       | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 3800,34  | 3800,34  |
| 895 | 2018 | Z0515AD222 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | GSPTZN69D17C219N  | Gaspari Tiziano                                    | GSPTZN69D17C219N  | Gaspari Tiziano                                    | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 5082,66  | 5082,66  |
| 896 | 2018 | Z1B16AD329 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTPTR36R24L969W  | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W  | RIOTTI PIETRO                                      | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 819,67   | 819,67   |
| 897 | 2018 | Z9D16AD3E2 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CHSPLA70A03C219T  | CHESI PAOLO  | CHSPLA70A03C219T  | CHESI PAOLO  | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 16564,4  | 16564,4  |
| 898 | 2018 | Z8A16AD4A5 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTPTR36R24L969W  | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W  | RIOTTI PIETRO                                      | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 1689,5   | 1689,5   |
| 899 | 2018 | ZF916AD526 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 5186     | 5186     |
| 900 | 2018 | Z1B16ADFE8 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 5186     | 5186     |
| 901 | 2018 | ZB716AE0C6 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 5186     | 5186     |
| 902 | 2018 | Z3216AE134 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01742140351       | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 01742140351       | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 4357,67  | 4357,67  |
| 903 | 2018 | Z0316AE148 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BRNPLA51D22L969N  | BARONI PAOLO                                       | BRNPLA51D22L969N  | BARONI PAOLO                                       | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 819,67   | 819,67   |
| 904 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                                    | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 1665,28  | 1665,28  |
| 905 | 2018 | ZF9141AFF9 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTTLN74D41C219I  | RIOTTI TEODOLINDA-TAMOIL                           | RTTTLN74D41C219I  | RIOTTI TEODOLINDA-TAMOIL                           | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 1125,41  | 1125,41  |
| 906 | 2018 | ZB422BFE24 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZMBCRL50R05L969T  | Azienda agricola Zambonini Carlo                   | ZMBCRL50R05L969T  | Azienda agricola Zambonini Carlo                   | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 1147,54  | 1147,54  |
| 907 | 2018 | Z9E22BFE18 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLODNI64P03C219M  | Coli Dino  | CLODNI64P03C219M  | Coli Dino  | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 414      | 414      |
| 908 | 2018 | Z2116870F7 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLODVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | CLODVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 4688,14  | 4688,14  |

|     |      |            |   |                              |                  |   |                  |   |            |            |         |         |
|-----|------|------------|---|------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------|------------|---------|---------|
| 909 | 2018 | Z7C16874E7 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | PRDCLD65B16C219X | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.  | PRDCLD65B16C219X | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.  | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 4050,79 | 4050,79 |
| 910 | 2018 | Z1C1687580 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO   | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO   | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 7679,26 | 7679,26 |
| 911 | 2018 | Z3C1687648 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica                                      | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica                                      | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 1651,35 | 1651,35 |
| 912 | 2018 | Z4D16876F1 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CSTREI63B05I462A | COSTI ERIO  | CSTREI63B05I462A | COSTI ERIO  | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 7492,46 | 7492,46 |
| 913 | 2018 | Z7822B1F17 | ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE, APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 430187, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00129630356      | C.E.A.G. S.r.l.   | 00129630356      | C.E.A.G. S.r.l.   | 15/03/2018 | 31/12/2018 | 6774,52 | 6774,1  |
| 914 | 2018 | Z9D22710F1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA N. 426531 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN AMBITO IVA E IRAP ANNO 2018   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02050580204      | CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  | 02050580204      | CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 2371,2  | 1664    |
| 917 | 2018 | ZAD22D4D89 | NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE, IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 03644000360      | Nuova Neon Group due s.r.l.   | 03644000360      | Nuova Neon Group due s.r.l.   | 06/03/2018 | 30/04/2018 | 86,07   | 86,07   |
| 919 | 2018 | Z3122E38C3 | PULIZIA AREA PUBBLICA ATTIGUA ALLE BATTERIE DEI CASSONETTI IN LOCALITA' COSTABONA, ASTA, FEBBIO NOVELLANO, CERVAROLO, CIVAGO, CERRE-SOLOGNO E PRIMAORE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE  | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE  | 22/03/2018 | 30/06/2018 | 494,26  | 494,26  |
| 920 | 2018 | Z0322EC35B | TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 446859, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI ARCHITRAVE NELL'APERTURA BASSA NEI LOCALI DEL MICRONIDO DEL CAPOLUOGO, DELLA LUNGHEZZA DI ML 1,90 NELLA PARETE DIVISORIA FRA LA ZONA SONNO E LA ZONA ATTIVITÀ DIDATTICA, | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRZMHL87R26C219W | MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele  | MRZMHL87R26C219W | MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele  | 31/03/2018 | 20/06/2018 | 1358,64 | 1358,64 |
| 921 | 2018 | Z312301E18 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO VIABILITÀ COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI   | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI   | 13/03/2018 | 30/04/2018 | 819,67  | 819,67  |
| 923 | 2018 | Z952314E85 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER ATTO AL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI COMUNALI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 03878640238      | Virtual Logic   | 03878640238      | Virtual Logic   | 07/04/2018 | 15/05/2018 | 221,49  | 221,49  |
| 924 | 2018 | Z1814152F9 | UTENZA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 'IORI E OLMI', IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.   | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.   | 31/01/2018 | 30/04/2018 | 1967,21 | 1850,12 |
| 925 | 2018 | ZC923219C4 | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL COMPENDIO DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DI VILLA MINOZZO, UBICATI NEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO - INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA FUTURA ST | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 2787930359       | Studio Tecnico Edile e Topografico Villapuntozero di geom. Rossi Luca e Roberto Mariani | 2787930359       | Studio Tecnico Edile e Topografico Villapuntozero di geom. Rossi Luca e Roberto Mariani | 11/04/2018 | 31/05/2018 | 3675    | 3675    |

|     |      |            |   |                              |                  |  |                  |  |            |            |         |         |
|-----|------|------------|---|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| 926 | 2018 | Z3E2323503 | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL COMPENDIO DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DI VILLA MINOZZO, UBICATI NEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO - INCARICO PER REDAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA - AFFIDAMENTO INCARICO E | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 13192661000      | Brunori Clito Notaio                                   | 13192661000      | Brunori Clito Notaio                                   | 11/04/2018 | 31/05/2018 | 2058,83 | 2058,83 |
| 927 | 2018 | ZE7233B8BF | RICONFINAMENTO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' RESCADORE DI FEBBIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZBBFRC73D01C219R | ZOBBI GEOM. FEDERICO                                   | ZBBFRC73D01C219R | ZOBBI GEOM. FEDERICO                                   | 18/04/2018 | 31/05/2018 | 735     | 735     |
| 928 | 2018 | Z8F233ED81 | ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01514350352      | CENTRO S. SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL | 01514350352      | CENTRO S. SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL | 18/04/2018 | 31/12/2018 | 900     | 325,5   |
| 929 | 2018 | Z992324C8F | RICHIESTA OFFERTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO IVECO 150, APPROVAZIONE OFFERTA INTERCENTER N° PI032088-18, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC               | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC               | 18/04/2018 | 31/07/2018 | 3976,79 | 3976,79 |
| 930 | 2018 | Z84234612D | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERA AD USO ANAGRAFE E VARI UFFICI COMUNALI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01155340357      | ICAR s.r.l.  | 01155340357      | ICAR s.r.l.  | 20/04/2018 | 31/12/2018 | 1230,46 | 1230,46 |
| 931 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 2459,02 | 2459,02 |
| 932 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 639,34  | 639,34  |
| 933 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 303,28  | 303,28  |
| 934 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 557,38  | 557,38  |
| 935 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 170     | 170     |
| 936 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 274,59  | 274,59  |
| 937 | 2018 | Z760E20DA8 | SPESE UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 00488410010      | TIM S.p.A.   | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 491,8   | 491,8   |
| 938 | 2018 | Z1814152F9 | UTENZA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 'IORI E OLMI', IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.                                    | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.                                    | 01/04/2018 | 30/04/2018 | 737,7   | 730,5   |
| 940 | 2018 | Z80236CBC1 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E CANCELLERA VARI UFFICI COMUNALI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 03804230104      | MAESTRIPIERI SRL                                       | 03804230104      | MAESTRIPIERI SRL                                       | 04/05/2018 | 20/06/2018 | 576,87  | 576,87  |

|     |      |            |  |                               |                  |  |                  |  |            |            |         |         |
|-----|------|------------|--|-------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| 941 | 2018 | Z5D23802EF | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - CUP: F29H18000390002 - INCARICO PROGETTAZI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | TGNGLC85S01C219N | TOGNINELLI GIANLUCA                            | TGNGLC85S01C219N | TOGNINELLI GIANLUCA                            | 09/05/2018 | 31/12/2020 | 35720   | 0       |
| 942 | 2018 | Z71238AE06 | FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 03543000370      | DAY RISTOSERVICE S.p.a.                        | 03543000370      | DAY RISTOSERVICE S.p.a.                        | 12/05/2018 | 31/12/2018 | 1489,2  | 1489,2  |
| 943 | 2018 | Z310E3457A | MICRONIDO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - UTENZA TELEFONICA - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 93026890017      | VODAFONE OMNITEL                               | 93026890017      | VODAFONE OMNITEL                               | 14/05/2018 | 31/12/2018 | 122,95  | 102,5   |
| 944 | 2018 | Z12239DFD1 | RETTIFICA DET. 50 DEL 17/5/2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSETTO SEPARATORE E MATERIALE ARCHIVIAZIONE UFFICIO ANAGRAFE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 14373241000      | XOFFICE GROUP S.R.L.                           | 14373241000      | XOFFICE GROUP S.R.L.                           | 06/06/2018 | 30/06/2018 | 402,46  | 402,46  |
| 945 | 2018 | ZB023A0E53 | RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' MINOZZO - VIA LA ROCCA - IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02322600541      | ENEL SOLE Srl srl                              | 02322600541      | ENEL SOLE Srl srl                              | 17/05/2018 | 31/12/2018 | 600,84  | 0       |
| 946 | 2018 | Z1D23C5F1B | ANALISI STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI                 | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI                 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | 1393,44 | 1393,44 |
| 948 | 2018 | Z83240CC91 | MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, OPERE DA FABBRO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCI | CLRLGU59R24L9690 | NOVAFER di Coloretto Luigi                     | CLRLGU59R24L9690 | NOVAFER di Coloretto Luigi                     | 19/06/2018 | 31/12/2208 | 645     | 645     |
| 949 | 2018 | Z2B240F68A | CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE URBANISTICHE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CIVAGO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | GDCLNE67H45H223F | STUDIO LEGALE GUIDUCCI ELENA                   | GDCLNE67H45H223F | STUDIO LEGALE GUIDUCCI ELENA                   | 19/06/2018 | 31/12/2018 | 624     | 624     |
| 950 | 2018 | Z1814152F9 | UTENZA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 'IORI E OLMI', IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.                            | 01178580997      | IREN Mercato S.p.A.                            | 19/06/2018 | 31/12/2018 | 737,7   | 735,1   |
| 952 | 2018 | Z7024182B7 | FORNITURA PNEUMATICI PARCO MACCHINE COMUNALI ANNO 2018, IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 02670900352      | ROMOLI GRAZIANO SRL                            | 02670900352      | ROMOLI GRAZIANO SRL                            | 21/06/2018 | 31/12/2018 | 1670,98 | 1620    |
| 953 | 2018 | Z8B2420C65 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - CUP: F29H18000390002 - INCARICO PER RED    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | TNCPZR70C53C219N | TINCANI PATRIZIA                               | TNCPZR70C53C219N | TINCANI PATRIZIA                               | 25/06/2018 | 15/07/2018 | 2091    | 0       |
| 956 | 2018 | ZB4242AE70 | SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02236180358      | BSC INFORMATICA SNC Bianchi e Soligo           | 02236180358      | BSC INFORMATICA SNC Bianchi e Soligo           | 27/06/2018 | 06/08/2018 | 90      | 90      |
| 958 | 2018 | Z452406C70 | MANUTENZIONE PARCO MACCHINE COMUNALI ANNO 2018, APPROVAZIONE RDO INTERCENTER N° P1051200-18 DEL 23/06/2018, IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC       | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC       | 28/06/2018 | 31/12/2018 | 5339,82 | 5339,82 |
| 959 | 2018 | ZF923FE2AA | MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI, APP. OFFERTA INTERCENT-ER N° P1052615-18 DEL 27/06/2018, IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 01749800353      | MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO SNC           | 01749800353      | MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO SNC           | 28/06/2018 | 31/12/2018 | 1567    | 1100    |
| 961 | 2018 | Z44244D89C | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 23/06/2018 | 31/12/2018 | 520     | 0       |

|     |      |            |   |                               |                  |  |                  |  |            |            |         |         |
|-----|------|------------|---|-------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| 962 | 2018 | Z392438D30 | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO MANUALE PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE DI MINOZZO; SERVIZIO SGOMBRO NEVE DAI MARCIAPIEDI DEL CENTRO DI VILLA MINOZZO E FRAZIONE DI MINOZZO; MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI - PROROGA DE  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 01541120356      | L'OVILE S.C.R.L. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 7986,04 | 7986,04 |
| 964 | 2018 | ZC12449F1E | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO A RIVISTA DIGITALE DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI, RAGIONERIA E TRIBUTI ED APPROVAZIONE ODA N. 4397314   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01155340357      | ICAR s.r.l.                                    | 01155340357      | ICAR s.r.l.                                    | 09/07/2018 | 09/07/2020 | 1320    | 440     |
| 965 | 2018 | ZCE2424A93 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CREAZIONE LAYOUT, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2018   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02135310486      | Maggiorelli Grafica s.r.l.                     | 02135310486      | Maggiorelli Grafica s.r.l.                     | 30/06/2018 | 21/09/2018 | 3524,75 | 3389,83 |
| 966 | 2018 | ZF62435F10 | SERVIZI CIMITERIALI E RIESUMAZIONI PIANIFICATE SAL 16/07/2018 AL 15/07/2019, APPROVAZIONE OFFERTA MEPA N° 2003030 E RELATIVO CONTRATTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO   | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 02427970351      | La Rosa Service S.n.c. di Corsini M. e C.      | 02427970351      | La Rosa Service S.n.c. di Corsini M. e C.      | 16/07/2018 | 15/07/2019 | 34200   | 5198,22 |
| 969 | 2018 | Z54247C70F | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERIFICATORE DI BANCONOTE PER UFFICIO ANAGRAFE E BUSTE TRASPARENTI - ORDINE MEPA 4421817   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 00936630151      | Corporate Express SRL                          | 00936630151      | Corporate Express SRL                          | 26/07/2018 | 01/09/2018 | 93,49   | 93,49   |
| 971 | 2018 | ZDC248363B | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PISTA GATTA-PIANELLO A SEGUITO DELLA PIENA DEL FIUME SECCHIA DEL 12-13 DICEMBRE 2017 - LOTTO 1 - TRATTO DA SAN BARTOLOMEO ALLE FONTI DI POIANO - CUP: F27H18000080002 - - IMPEGNO DI SPESA      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02203390352      | Main Engineering srl                           | 02203390352      | Main Engineering srl                           | 27/07/2018 | 24/08/2018 | 4608,15 | 4608,15 |
| 974 | 2018 | Z0F2483AC9 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02981141209      | E.F.A.S. S.p.A.                                | 02981141209      | E.F.A.S. S.p.A.                                | 30/07/2018 | 30/10/2018 | 1299,37 | 1029,73 |
| 975 | 2018 | ZC524971A0 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOBINE DI RICAMBIO PER AFFRANCATRICE   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | BRVSLT64T49Z611L | MEDIABRAVO DI S. BRAVO                         | BRVSLT64T49Z611L | MEDIABRAVO DI S. BRAVO                         | 06/08/2018 | 15/09/2018 | 118     | 118     |
| 976 | 2018 | ZEA24A883F | FORNITURA TONER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02487260354      | Bagnoli Net S.r.l.                             | 02487260354      | Bagnoli Net S.r.l.                             | 14/08/2018 | 14/09/2018 | 35      | 35      |
| 977 | 2018 | Z022461D01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA   | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 00265550350      | REGGIANA ASCENSORI SRL                         | 00265550350      | REGGIANA ASCENSORI SRL                         | 23/07/2018 | 31/12/2018 | 1455,01 | 1400,25 |
| 978 | 2018 | Z5824836EE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PISTA GATTA-PIANELLO A SEGUITO DELLA PIENA DEL FIUME SECCHIA DEL 12-13 DICEMBRE 2017 - LOTTO 2 - TRATTO DA FONTI DI POIANO A PONTE PIANELLO - CUP: F27H18000090002 - RIORDINO QUADRO TECNICO EC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02203390352      | Main Engineering srl                           | 02203390352      | Main Engineering srl                           | 27/01/2018 | 24/08/2018 | 4607,3  | 4607,3  |
| 979 | 2018 | ZD916AC0C2 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO                     | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO                     | 22/08/2018 | 12/11/2018 | 4114,39 | 4114,39 |
| 980 | 2018 | Z6C16AC2C1 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | CLOVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide       | CLOVD81A28C219K  | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide       | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 2789,56 | 2789,56 |
| 981 | 2018 | ZD916AC89A | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                 | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                 | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 2050,35 | 2050,35 |

|     |      |            |  |                              |                  |  |                  |  |            |            |         |         |
|-----|------|------------|--|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| 982 | 2018 | Z1F16ACC65 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 3147,61 | 3147,61 |
| 983 | 2018 | Z5916ACD52 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 4455,98 | 4455,98 |
| 984 | 2018 | Z5916ACD52 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNMVNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 876,33  | 876,33  |
| 985 | 2018 | Z0216AD058 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                                   | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                                   | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 1344,06 | 1344,06 |
| 986 | 2018 | ZCA16AD14E | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 3184,89 | 3184,89 |
| 987 | 2018 | Z0516AD222 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | GSPTZN69D17C219N | Gaspari Tiziano                                    | GSPTZN69D17C219N | Gaspari Tiziano                                    | 22/08/2018 | 12/11/2018 | 4863,59 | 4863,59 |
| 988 | 2018 | Z1B16AD329 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 6857,49 | 6857,49 |
| 989 | 2018 | Z9D16AD3E2 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CHSPLA70A03C219T | CHESI PAOLO  | CHSPLA70A03C219T | CHESI PAOLO  | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 1025,96 | 0       |
| 990 | 2018 | Z8A16AD4A5 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 9350,82 | 9350,82 |
| 991 | 2018 | ZF916AD526 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 1356,57 | 1356,55 |
| 992 | 2018 | Z1B16ADFE8 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 657,26  | 657,26  |
| 993 | 2018 | ZB716AE0C6 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 758,18  | 758,18  |
| 994 | 2018 | Z3216AE134 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 22/08/2018 | 06/09/2018 | 1244,2  | 1244,2  |
| 995 | 2018 | Z0316AE148 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BRNPLA51D22L969N | BARONI PAOLO                                       | BRNPLA51D22L969N | BARONI PAOLO                                       | 22/08/2018 | 25/10/2018 | 1727,72 | 0       |
| 996 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO DI SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                                    | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 1781,34 | 1781,34 |
| 997 | 2018 | Z3C1687648 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRSNDL79R29I496X | Azienda Agricola Boschiva Marastoni Daniel         | MRSNDL79R29I496X | Azienda Agricola Boschiva Marastoni Daniel         | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2932,47 | 2932,47 |

|          |      |            |  |                               |                  |  |                  |  |            |            |          |         |
|----------|------|------------|--|-------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|----------|---------|
| 998      | 2018 | Z8719Aef81 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLA PERIDODO GIUGNO DICEMBRE 2018, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 00051570893      | Italiana Petroli S.p.A.                            | 00051570893      | Italiana Petroli S.p.A.                            | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 2008,2   | 1980,15 |
| 999      | 2018 | ZDC24EB325 | INTERVENTI URGENTI SU STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI, CUP: F27H18001660002, RIORDINO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 00122740350      | TAZZIOLI E MAGNANI srl                             | 00122740350      | TAZZIOLI E MAGNANI srl                             | 21/09/2018 | 11/10/2018 | 26002,2  | 26002,2 |
| 1000     | 2018 | Z8024EB4D2 | INTERVENTI URGENTI SU STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI, CUP: F27H18001660002, RIORDINO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02220130351      | BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL                    | 02220130351      | BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL                    | 21/09/2018 | 02/10/2018 | 3699,42  | 3699,42 |
| 1001     | 2018 | Z5224EB81C | INTERVENTI URGENTI SU STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI, CUP: F27H18001660002, RIORDINO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01560750356      | FONTANA MARIO E FIGLI SNC DI FONTANA MAURIZIO & C. | 01560750356      | FONTANA MARIO E FIGLI SNC DI FONTANA MAURIZIO & C. | 21/09/2018 | 27/09/2018 | 3060,68  | 3060,68 |
| 1002     | 2018 | Z1B16AD329 | INTERVENTI URGENTI SU STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI, CUP: F27H18001660002, RIORDINO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | 21/09/2018 | 25/10/2018 | 8196,72  | 0       |
| 1003     | 2018 | ZF1250B0CA | FORNITURA DI 1000 BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI ORDINE MEPA N. 4494326   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02694580644      | TIPOGRAFIA LENGUA SRL                              | 02694580644      | TIPOGRAFIA LENGUA SRL                              | 25/09/2018 | 25/10/2018 | 95       | 95      |
| 1005     | 2018 | Z2A25446C6 | INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA COMUNALE SECCHIO-DEUSI E SULLA PARETE ROCCIOSA AGGETTANTE MEDIANTE PULIZIA DELLE RETI ESISTENTI, DISGAGGIO DEGLI ELEMENTI PERICOLANTI, POSIZIONAMENTO PROTEZIONI, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | GNTDNI82D28C219V | Genitoni Dino                                      | GNTDNI82D28C219V | Genitoni Dino                                      | 10/10/2018 | 24/11/2018 | 3181,95  | 3181,95 |
| 1006     | 2018 | Z662544742 | INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA COMUNALE SECCHIO-DEUSI E SULLA PARETE ROCCIOSA AGGETTANTE MEDIANTE PULIZIA DELLE RETI ESISTENTI, DISGAGGIO DEGLI ELEMENTI PERICOLANTI, POSIZIONAMENTO PROTEZIONI, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 00129630356      | C.E.A.G. S.r.l.                                    | 00129630356      | C.E.A.G. S.r.l.                                    | 10/10/2018 | 24/11/2018 | 1612,14  | 1612,14 |
| 10810306 | 2018 | ZD81B98AB1 | SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SITUATE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01149300350      | C.A.T.COOP.ARTIG.TERMIDRAULIC I                    | 01149300350      | C.A.T.COOP.ARTIG.TERMIDRAULICI                     | 16/10/2018 | 31/12/2018 | 3973,45  | 2756,5  |
| 10810307 | 2018 | Z742560E0C | ACQUISTO TRACKER GPS PIU SERVIZIO GESTIONALE GPS IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 03073710361      | Engim S.r.L.                                       | 03073710361      | Engim S.r.L.                                       | 18/10/2018 | 30/04/2020 | 5852     | 836     |
| 10810308 | 2018 | ZD625672FA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA XV MARZO IN LOCALITA' CERRE' SOLOGNO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | CLRLGU59R24L969O | NOVAFER di Coloretto Luigi                         | CLRLGU59R24L969O | NOVAFER di Coloretto Luigi                         | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 502,93   | 502,93  |
| 10810309 | 2018 | Z9224738EF | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02499460356      | Subeltek Energy                                    | 02499460356      | Subeltek Energy                                    | 28/09/2018 | 31/12/2020 | 20949,18 | 4986,07 |



|          |      |            |  |                              |                  |  |                  |  |            |            |          |        |
|----------|------|------------|--|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|----------|--------|
| 10810310 | 2018 | Z03256983B | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - CUP: F29H18000390002 - INCARICO PER PROV | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00174600387      | Elletipi S.R.L.                          | 00174600387      | Elletipi S.R.L.                          | 28/09/2018 | 10/10/2018 | 960      | 0      |
| 10810311 | 2018 | ZC6256B542 | VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'G.GALILEI' DI VILLA MINOZZO - CUP: F28E1800010001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 30/10/2018 | 31/12/2018 | 9379,09  | 0      |
| 10810312 | 2018 | ZEA256BA0F | VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CASE BAGATTI - CUP: F28E18000020001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 30/10/2018 | 31/12/2018 | 1794,26  | 0      |
| 10810313 | 2018 | ZA1256C5C2 | VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA MINOZZO - CUP: F28E18000030001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 30/10/2018 | 31/12/2018 | 4077,87  | 0      |
| 10810314 | 2018 | Z0C256BCF9 | VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MINOZZO - CUP: F28E18000040001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 01332290350      | STUDIO TECNICO GASPARI E GIGLI           | 30/10/2018 | 31/12/2018 | 5301,23  | 0      |
| 10810315 | 2018 | Z310E3457A | MICRONIDO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - UTENZA TELEFONICA - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 93026890017      | VODAFONE OMNITEL                         | 93026890017      | VODAFONE OMNITEL                         | 05/11/2018 | 31/12/2018 | 147,54   | 125,23 |
| 10810322 | 2018 | Z2825A320A | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01586980243      | Luigi Lievore srl                        | 01586980243      | Luigi Lievore srl                        | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 108,26   | 108,26 |
| 10810323 | 2018 | Z7625AA530 | MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA AMMALORATA NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE, ATTUALMENTE IN AFFITTO, SITUATO IN PIAZZA DELLA PACE, 4 42030 VILLA MINOZZO (RE), IMPEGNO E AFFIDAMENTO                             | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01962010359      | TECNO 6 S.n.c.                           | 01962010359      | TECNO 6 S.n.c.                           | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 1600     | 0      |
| 10810324 | 2018 | Z70254A29D | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLODVD81A28C219K | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide | CLODVD81A28C219K | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 885,75   | 0      |
| 10810325 | 2018 | Z63254A29D | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI              | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI              | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 13780,77 | 0      |
| 10810326 | 2018 | Z57254A34D | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | LNZFRZ64R09I462Y | Lenzotti Fabrizio                        | LNZFRZ64R09I462Y | Lenzotti Fabrizio                        | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 9686,56  | 0      |
| 10810327 | 2018 | Z81254A3D6 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CSLFRC75T21C219F | Caselli Federico                         | CSLFRC75T21C219F | Caselli Federico                         | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 12318,16 | 0      |
| 10810328 | 2018 | ZCE254A400 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                         | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                         | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 5266,26  | 0      |
| 10810329 | 2018 | Z4C254A442 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO           | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO           | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 7159,9   | 0      |

|          |      |            |   |                              |                   |  |                   |  |            |            |         |   |
|----------|------|------------|---|------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------|------------|---------|---|
| 10810330 | 2018 | Z7C254A473 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02801650355       | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.   | 02801650355       | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.   | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 8152,78 | 0 |
| 10810331 | 2018 | Z84254A4A5 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | GNTDNI82D28C219V  | Genitoni Dino                              | GNTDNI82D28C219V  | Genitoni Dino                              | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 9003,87 | 0 |
| 10810332 | 2018 | ZE7254A4DB | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02078490352       | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.        | 02078490352       | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.        | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 6854,14 | 0 |
| 10810333 | 2018 | Z06254A500 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZMBGLC87P11C219C  | Zambonini Gianluca                         | ZMBGLC87P11C219C  | Zambonini Gianluca                         | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 7579,32 | 0 |
| 10810334 | 2018 | ZC0254A521 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02078490352       | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.        | 02078490352       | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.        | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 7518,34 | 0 |
| 10810335 | 2018 | Z8A254A548 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | PRDCLD65B16C219X  | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.           | PRDCLD65B16C219X  | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.           | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 9536,16 | 0 |
| 10810336 | 2018 | Z71254A568 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 7835,14 | 0 |
| 10810337 | 2018 | Z30254A589 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 6586,11 | 0 |
| 10810338 | 2018 | ZB4254A5D1 | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BRNPLA51D22L969N  | BARONI PAOLO                               | BRNPLA51D22L969N  | BARONI PAOLO                               | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 3519,98 | 0 |
| 10810339 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 573,84  | 0 |
| 10810340 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 6355,53 | 0 |
| 10810341 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019 IMPEGNO DI SPESA AD ESCLUSIONE DEL LOTTO N° 1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | BLBNDR90P16C219N  | Belbusti Andrea                            | 12/11/2018 | 30/04/2019 | 4237,02 | 0 |
| 10810342 | 2018 | ZF32578676 | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLOVD81A28C219K   | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide   | CLOVD81A28C219K   | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide   | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 6933,95 | 0 |
| 10810343 | 2018 | Z852578735 | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02057370351       | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI                | 02057370351       | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI                | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 7330,3  | 0 |
| 10810344 | 2018 | ZE25787F5  | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | PRDCLD65B16C219X  | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.           | PRDCLD65B16C219X  | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.           | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 4238,26 | 0 |
| 10810345 | 2018 | ZFA2578859 | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | GNTDNI82D28C219V  | Genitoni Dino                              | GNTDNI82D28C219V  | Genitoni Dino                              | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 7353,01 | 0 |
| 10810346 | 2018 | Z3A2578890 | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | MRSNDNL79R29I496X | Azienda Agricola Boschiva Marastoni Daniel | MRSNDNL79R29I496X | Azienda Agricola Boschiva Marastoni Daniel | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 7391,29 | 0 |

|          |      |            |   |                              |                  |  |                  |  |            |            |         |         |
|----------|------|------------|---|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| 10810347 | 2018 | ZF125788DD | SERVIZIO ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 15/11/2018 AL 30/04/2020, IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02801650355      | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.           | 02801650355      | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.           | 14/11/2018 | 30/04/2020 | 6939,59 | 0       |
| 10810348 | 2018 | Z6525D170C | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE DI BENI IMMOBILI SITI IN LOCALITA' RIPAROTONDA DI ASTA - MINOZZO, UBICATI NEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO - INCARICO PER REDAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | BRTTRT45B20A586Y | Bertani dott. Roberto                              | BRTTRT45B20A586Y | Bertani dott. Roberto                              | 19/11/2018 | 15/12/2018 | 1822,95 | 0       |
| 10810351 | 2018 | Z0C254A1B7 | SERVIZIO DI SPALATA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 30/04/2019, LOTTO N° 1 IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | PRDCLD65B16C219X | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.                   | PRDCLD65B16C219X | PREDELLI CLAUDIO E ANGELO S.N.C.                   | 19/11/2018 | 30/04/2019 | 6480,69 | 0       |
| 10810353 | 2018 | Z3E25E29DA | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 05023760969      | PERFETTI VAN MELLE ITALIA s.r.l.                   | 05023760969      | PERFETTI VAN MELLE ITALIA s.r.l.                   | 22/11/2018 | 15/12/2018 | 331,47  | 331,47  |
| 10810354 | 2018 | Z7525E1466 | VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02112200353      | FARO s.r.l.  | 02112200353      | FARO s.r.l.  | 23/11/2018 | 31/12/2018 | 1375    | 0       |
| 10810355 | 2018 | ZD916AC0C2 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO                         | ZBBVIO58T01L969Q | Azienda Agricola ZOBBI IVO                         | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 5775,41 | 5775,41 |
| 10810356 | 2018 | Z6C16AC2C1 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CLODVD81A28C219K | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | CLODVD81A28C219K | Azienda Agricola la Spiga di Coli Davide           | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 3915,7  | 3915,7  |
| 10810357 | 2018 | ZD916AC89A | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2878,1  | 2878,1  |
| 10810358 | 2018 | Z1F16ACC65 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 4418,33 | 4418,33 |
| 10810359 | 2018 | Z5916ACD52 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | CNVMNC83P56H223Y | Azienda Agricola Prato Rastellino di Canovi Monica | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 7485,01 | 7485,01 |
| 10810360 | 2018 | Z0216AD058 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                                   | MRCNRC67A14C219V | MARCOLINI ENRICO                                   | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1886,67 | 1886,67 |
| 10810361 | 2018 | ZCA16AD14E | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 00445170350      | COOPERATIVA AGRICOLA CERVAROLO                     | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 4470,67 | 4470,67 |
| 10810362 | 2018 | Z0516AD222 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | 02801650355      | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.           | 02801650355      | RID'ANGEL 8 DI GASPARI & CECCHINI S.N.C.           | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 6827,07 | 6827,07 |
| 10810363 | 2018 | Z1B16AD329 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN   | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                                      | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 9625,93 | 9625,93 |

|          |      |            |   |                               |                  |                                       |                  |                                       |            |            |         |         |
|----------|------|------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 10810364 | 2018 | Z9D16AD3E2 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | CHSPLA70A03C219T | CHESI PAOLO                           | CHSPLA70A03C219T | CHESI PAOLO                           | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1440,15 | 0       |
| 10810365 | 2018 | Z8A16AD4A5 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                         | RTTPTR36R24L969W | RIOTTI PIETRO                         | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 4929,09 | 4929,09 |
| 10810366 | 2018 | ZF916AD526 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1904,22 | 1904,22 |
| 10810367 | 2018 | Z1B16ADFE8 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 922,59  | 922,59  |
| 10810368 | 2018 | ZB716AE0C6 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1064,25 | 1064,25 |
| 10810369 | 2018 | Z3216AE134 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C. | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C. | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1746,51 | 1746,51 |
| 10810370 | 2018 | Z0316AE148 | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | BRNPLA51D22L969N | BARONI PAOLO                          | BRNPLA51D22L969N | BARONI PAOLO                          | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2425,22 | 2425,22 |
| 10810371 | 2018 | ZA416A72BE | SERVIZIO SPALATA NEVE E ABBATTIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO DEBITI FUORI BILANCIO                    | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SEN    | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | BLBNDR90P16C219N | Belbusti Andrea                       | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2500,48 | 2500,48 |
| 10810372 | 2018 | ZB0260B72D | REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA   | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS | 01786740769      | SETRE FIRE GROUP SRL                  | 01786740769      | SETRE FIRE GROUP SRL                  | 30/11/2018 | 31/12/2018 | 2558    | 2558    |
| 10810374 | 2018 | Z792613780 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02981141209      | E.F.A.S. S.p.A.                       | 02981141209      | E.F.A.S. S.p.A.                       | 03/12/2018 | 20/12/2018 | 677,49  | 0       |
| 10810376 | 2018 | Z5C262A057 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER ATTO AL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI COMUNALI. ORDINE MEPA N. 4654201   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 03095020362      | Centro Uffici S.R.L.                  | 03095020362      | Centro Uffici S.R.L.                  | 06/12/2018 | 31/12/2018 | 181,94  | 181,94  |
| 10810378 | 2018 | Z7D263A72D | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA STRADA COMUNALE "VILLA MINOZZO-CORIANO-MONTEORSARO" - IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | ZMBGLC87P11C219C | Zambonini Gianluca                    | ZMBGLC87P11C219C | Zambonini Gianluca                    | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 819,67  | 0       |
| 10810379 | 2018 | Z8B265021D | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERA AD USO ANAGRAFE E SEGRETERIA APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 4675090  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 01155340357      | ICAR s.r.l.                           | 01155340357      | ICAR s.r.l.                           | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 2288,32 | 0       |
| 10810380 | 2018 | ZF52634FE7 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA N. 742617 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO IVA E IRAP ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02476850207      | Publika Servizi S.r.L.                | 02476850207      | Publika Servizi S.r.L.                | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1700    | 0       |
| 10810381 | 2018 | ZF526642DD | TAGLIO E POTATURA PIANTE PERICOLOSE LUNGO PIAZZA AMENDOLA, VIA DON P. BORGHI E VIA OSVALDO CASELLI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI                                    | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -  | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI           | 02057370351      | AZIENDA AGR.F.LLI GUIDARINI           | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 2111,16 | 0       |

|          |      |            |   |                              |                  |  |                  |  |            |            |         |   |
|----------|------|------------|---|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------|------------|---------|---|
| 10810382 | 2018 | Z862664357 | TAGLIO PIANTE PERICOLOSE LUNGO LA STRADA COMUNALE MORSIANO PONTE DOLO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02078490352      | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.                | 02078490352      | Azienda Agricola Montelli Lino s.s.                | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 1639,81 | 0 |
| 10810383 | 2018 | ZE4266442A | LAVORI DI PULIZIA CUNETTE NEI TRATTI OCCLUSI LUNGO LE STRADE COMUNALI GOVA-MORSIANO E COSTALTA-LAME BARGI-DIGHETTA-MONTE DI GAZZANO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01488750355      | EDIL SECCHIO SNC DI COLI D.& D                     | 01488750355      | EDIL SECCHIO SNC DI COLI D.& D                     | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 2790    | 0 |
| 10810385 | 2018 | Z54266458D | LAVORI DI PULIZIA CUNETTE NEI TRATTI OCCLUSI LUNGO LE STRADE COMUNALI CERVAROLO-CHIESA BIVIO PROVINCIALE; VIA CA' MICHELE, VIA CESE PELATI E MORSIANO PONTE DOLO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO                                       | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CSTREI63B05I462A | COSTI ERIO   | CSTREI63B05I462A | COSTI ERIO   | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 2259,02 | 0 |
| 10810386 | 2018 | ZEE26646DC | PULIZIA CARREGGIATE STRADALI VARIE STRADE COMUNALI DA FANGO E DETRITI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 1036,07 | 0 |
| 10810392 | 2018 | ZFA26685E7 | LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI RESCADORE DI FEBBIO - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | CSTNDR80C23G337K | Castellini Andrea                                  | CSTNDR80C23G337K | Castellini Andrea                                  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 2500    | 0 |
| 10810393 | 2018 | ZB226692DA | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI PROPRIETA' COMUNALE, DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 02499460356      | Subeltek Energy                                    | 02499460356      | Subeltek Energy                                    | 19/12/2018 | 28/02/2019 | 4057,7  | 0 |
| 10810394 | 2018 | Z8E266C4F5 | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE, APPROVAZIONE ORDINE DI FORNITURA MEPA N° 4692121, IMPEGNO E AFFIDAMENTO   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01560750356      | FONTANA MARIO E FIGLI SNC DI FONTANA MAURIZIO & C. | 01560750356      | FONTANA MARIO E FIGLI SNC DI FONTANA MAURIZIO & C. | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 3706,8  | 0 |
| 10810395 | 2018 | ZDD267F4A0 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERA UFFICI COMUNALI E ARCHIVIO ORDINE MEPA N. 4700622   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 03804230104      | MAESTRIPIERI SRL                                   | 03804230104      | MAESTRIPIERI SRL                                   | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 541,62  | 0 |
| 10810396 | 2018 | ZAD2676258 | MANUTENZIONE AUTOCATTO IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, APPROVAZIONE TRATTATIVA INTERCENTER N° PH137866-18, IMPEGNO E AFFIDAMENTO   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC           | 01451170359      | OFFICINE STEVA DI VALENTI MARCO E C. SNC           | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 1815,21 | 0 |
| 10810397 | 2018 | Z7726688D5 | ACQUISTO SALGEMMA PER ABBATTIMENTO GHIACCIO SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI, APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 768140, IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro                    | TNCMRA62S25I462U | TINCANI ALDINO di Tincani Mauro                    | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 5125    | 0 |
| 10810398 | 2018 | Z6E2656044 | MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO - D.G.R. 819/2017 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO AL C.A.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 80022910352      | CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI REGGIO EMILIA      | 80022910352      | CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI REGGIO EMILIA      | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 1120    | 0 |
| 10810399 | 2018 | ZA6266F596 | ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA   | 05-DIALOGO COMPETITIVO       | 03644000360      | Nuova Neon Group due s.r.l.                        | 03644000360      | Nuova Neon Group due s.r.l.                        | 29/12/2018 | 09/01/2019 | 1639,34 | 0 |
| 10810400 | 2018 | ZB9268C496 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE VV.FF. VOLONTARI - ACQUISTO MATERIALI - IMPEGNO DI SPESA  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 01742140351      | BIANCHI ITALO DI BIANCHI ALBERTO & C.              | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 1188,52 | 0 |

|          |      |            |   |                              |             |                                  |             |                                 |            |            |          |   |
|----------|------|------------|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---|
| 10810404 | 2018 | ZC025643DE | FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ZONE METANIZZATE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA GAS NATURALE 10 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN AD | 01565370382 | Soenergy S.r.l.                  | 01565370382 | Soenergy S.r.l.                 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 30122,95 | 0 |
| 10810405 | 2018 | ZD81B98AB1 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E A MICRONIDO - IMPEGNO DI SPESA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | 01149300350 | C.A.T.COOP.ARTIG.TERMOIDRAULIC I | 01149300350 | C.A.T.COOP.ARTIG.TERMOIDRAULICI | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 690      | 0 |