

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA CONTRATTI ISTITUZIONE "D. DRUDI" - ANNO 2019

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
1	07/01/2019	ACQUISTO FILTRI ASSOLUTI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "BIOH FILTRAZIONE S.R.L." DI CINISELLO BALSAMO (MI) – P.IVA 09505370966 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 A MEZZO TD NEL MEPA DI CONSIP SPA - CIG. ZE92695EB6.	ZE92695EB6	€ 9.550,00	€ 9.550,00	31/12/2019	26/02/2020	X
5	21/01/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELL'ISTITUZIONE DALLA DITTA "ERREBIAN SPA" DI POMEZIA (RM) IN ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA E CARTA IN RISME 4" – PER IL PERIODO 21.01.2019/22.01.2020 - CIG. DERIVATO Z4E26C784B.	Z4E26C784B	€ 900,00	€ 644,28	27/01/2020	26/02/2020	X
7	24/01/2019	VERIFICA BIENNALE E COLLAUDO IMPIANTI ELEVATORI – U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI FORLI' (P.IVA 02483810392) - CIG: Z0426D8F64.	Z0426D8F64	€ 868,00	€ 868,00	21/02/2019	08/04/2019	X
10	05/02/2018	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE PRENOTAZIONI PASTI IRST ALLA CUCINA CENTRALIZZATA – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA "AXIOS INFORMATICA SRL" DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) – ANNO 2019 – CIG. N. Z4D26BDB26.	Z4D26BDB26	€ 2.160,00	€ 2.160,00	28/02/2019	07/03/2019	X
11	05/02/2019	ACQUISTO DI GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINE E DELLA LAVANDERIA DELL'ISTITUZIONE E PER L'ASILO NIDO COMUNALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 4" – PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020. CIG DERIVATO ZD426EF475.	ZD426EF475	€ 25.250,00	€ 23.525,67	13/07/2020	30/07/2020	X
13	05/02/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" E SELF-SERVICE IRST – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ADRIATICA ASSISTENZA" DI CESENA (FC) – CIG. N. ZA42706DBF.	ZA42706DBF	€ 950,00	€ 946,71	30/06/2019	10/09/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
18	15/02/2019	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CABINA DI MEDIA TENSIONE DELL'ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLE DITTE: ESCAVAZIONI DEL BIDENTE SNC DI MELDOLA (FC) (P.IVA 01786640407) CIG: Z0426E3903 e ROMAGNOLA STRADE SPA DI BERTINORO (FC) (P.IVA00123570400) CIG. ZCC26E3AFA.	escavazioni del bidente Z0426E3903 romagnola strade ZCC26E3AFA	€ 1.174,87 € 2.827,00	€ 1.174,87 € 2.827,00	27/02/2019 08/04/2019	07/03/2019 08/04/2019	x
19	18/02/2019	SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CANONE SU IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – P.IVA 05069070158 – CIG: ZEA27265F2.	ZEA27265F2	€ 733,00	€ 733,00	29/07/2019	08/10/2019	x
20	02/02/2019	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "A. BRANCA" DI MELDOLA AFFIDATO A RTI Coopservice S.Coop.p.a., La Patria Srl, Sicuritalia SpA, Cittadini dell'Ordine Srl e I.V.R.I. SpA IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI" PER IL TRIENNIO 2017/2019 – CIG. 69305094F3 – VARIANTE ENTRO IL QUINTO E CONFERMA TERMINE DURATA CONTRATTUALE AL 31/12/2019	69305094F3	€ 39.990,00	€ 243.893,24		28/02/2020	x
21	22/02/2019	ACQUISTO MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA CEREDI SRL DI MELDOLA (FC) (P.IVA 00384500401) – CIG. ZBF2731796.	ZBF2731796	€ 950,00	€ 950,00	16/05/2019	04/06/2019	x
23	28/02/2019	ACQUISTO TOVAGLIE ANTIMACCHIA – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "GARMON PROFESSIONAL S.R.L." DI BOLOGNA (BO) P.IVA 03037411208 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG. Z82272C960.	Z82272C960	€ 3.539,80	€ 3.539,80	31/05/2019	13/06/2019	x
26	04/03/2019	ACQUISTO CARTA A4 RICICLATA DALLA DITTA "LA PITAGORA" DI DOMAGNANO (RSM) IN ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA CARTA IN RISME 5" – CIG. DERIVATO Z8A276A5E2.	Z8A276A5E2	€ 224,10	€ 224,10	29/03/2019	07/05/2019	x

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
27	05/03/2019	ACQUISTO LENZUOLA E FEDERE (C.P.V. 39500000-7) A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO 22 FEBBRAIO 2011 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E COPERTE IGNIFUGHE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “NUOVA FOLATI S.R.L.” DI FIANO ROMANO (RM) P.IVA 01034201002 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z2A27408D2.	Z2A27408D2	€ 4.016,85	€ 4.016,85	20/01/2020	13/02/2020	X
31	12/03/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE BILANCIA PESAPERSONE DELLA FARMACIA COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PI. EMME SAS” DI CASALECCHIO DI RENO (BO) P.IVA 00822011201 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG. Z32278AA67.	Z32278AA67	€ 137,00	€ 137,00	23/03/2019	07/05/2019	X
32	14/03/2019	PROGETTO SOVRACOMUNALE DI QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI - A.S. 2018/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PRESSO LA DITTA “GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA” DI FORLI' (FC) - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, co. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 – COD. CIG ZBC278416E.	ZBC278416E	€ 262,97	€ 262,97	24/04/2019	07/05/2019	X
35	27/03/2019	ACQUISTO CARTA RICICLATA NEI FORMATI A4 E A3 DALLA DITTA “LA PITAGORA” DI DOMAGNANO (RSM) IN ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FORNITURA CARTA IN RISME 5” – PERIODO 27.03.2019/06.02.2022 – CIG. DERIVATO ZD327C182D.	ZD327C182D	€ 4.661,19	€ 2.240,96	21/09/2020	21/11/2020	
36	27/03/2019	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI DELIA E C. SNC . P.IVA 01732430408 - CIG: Z592767466	Z592767466	€ 950,00	€ 945,76	23/12/2019	31/01/2020	X
37	27/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EXTRA CANONE – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI SNC DI FORLI - P.IVA 01268820402 - CIG: Z69277215A	Z69277215A	€ 1.229,50	€ 1.229,50	10/05/2019	16/05/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
39	29/03/2019	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE, ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE E RILEVAZIONE BENI MOBILI – ESERCIZI 2018/2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) – CIG. Z17277470F.	Z17277470F	€ 7.680,00	€ 7.332,00	15/01/2021	03/03/2021	
40	01/04/2019	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI DA ITALIANA PETROLI SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 2" – PER LA DURATA DI MESI 6 – CIG DERIVATO ZDA27D4A02.	ZDA27D4A02	€ 10.000,00	€ 7.835,09	19/04/2019	16/05/2019	X
43	08/04/2019	FORNITURA E MONTAGGIO DI 12 PNEUMATICI ESTIVI PER SCUOLABUS E MONTAGGIO PER CAMBIO STAGIONE SU TUTTI I MEZZI DELL'ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "NUOVA EVANGELISTI GOMME" DI MELDOLA FC – P.IVA 03464670409 - CIG. Z6F27CA9C9.	Z6F27CA9C9	€ 1.392,85	€ 1.074,00	30/04/2019	16/05/2019	X
102/2018 e 45/2019	12/04/2019	ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE A "FORMULARIO DEGLI APPALTI E CONTRATTI" DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – RETTIFICA DETERMINA N. 102 DEL 08/05/2018 – CIG Z7B23392D0.	Z7B23392D0 aggiornamento di inserimento 2018	€ 1.140,00	€ 1.140,00	15/04/2020	12/05/2020	X
46	16/04/2019	ACQUISTO BIANCHERIA VARIA (C.P.V. 39500000-7) A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO 22 FEBBRAIO 2011 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "COTONIERA FACCHINI SRL" DI BOLOGNA (BO) P.IVA 01054090376 – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA - CIG Z25275C3A0.	Z25275C3A0	€ 15.418,00	€ 15.344,00	22/04/2020	08/07/2020	X
DELIBERA 10/2019 E DET 56/2019	18/04/2019	CONTROVERSIA GIUDIZIALE ISTITUZIONE "DRUDI"/AUSL DELLA ROMAGNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E DIFESA ALL'AVVOCATO LUIGI CANDIDO SCIACOVELLI – CIG. ZF727F267D.	ZF727F267D	€ 729,56 + 1102,61 oneri inclusi	€ 1.102,61	11/01/2019	14/05/2019	

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
49	19/04/2019	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL'ISTITUZIONE E DELL'ASILO NIDO – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA ELLISSE SRL (AREA MANAGEMENT FORLI'-CESENA) P.IVA 08427870012 – CIG. Z6327F687D.	Z6327F687D	€ 1.280,00	€ 1.280,00	31/05/2019	24/06/2019	X
50	03/05/2019	ACQUISTO CONTENITORI TERMICI, TERMOMETRO A INFRAROSSI E FRUSTE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO CUCINA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA PONI GIAMPAOLO DI FORLI' (FC) - P.IVA 00929500403 - CIG. ZE92831C71.	ZE92831C71	€ 2.778,00	€ 2.778,00	14/05/2019	14/06/2019	X
51	04/05/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ASILO NIDO COMUNALE "II PULCINO" - CIG ZD72823EE8	ZD72823EE8	€ 195,00	€ 195,00	14/05/2019	14/06/2019	X
58	16/05/2019	ACQUISTO TERRINE RETTANGOLARI PER CARRELLI TERMICI IN USO AL SERVIZIO CUCINA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA "ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL" DI CESENA FC (P.IVA 01964580409) – CIG. Z3F2866CCF.	Z3F2866CCF	€ 135,96	€ 135,96	17/06/2019	02/07/2019	X
59	16/05/2019	DEPOSITO BILANCI ISTITUZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE SPESE – CIG. ZEB284986C.	ZEB284986C	€ 1.022,06	€ 1.022,06	09/05/2019	04/06/2019	X
60	17/05/2019	REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER INDIVIDUARE LE OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI LOTTA ALLA LEGIONELLOSI DA PORRE A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 AL PER. IND. CAROLI GABRIELE DI FORLI' - CIG. ZB128621A5.	ZB128621A5	€ 1.839,50	€ 1.839,50	26/05/2019	14/06/2019	X
61	22/05/2019	ACQUISTO DI N. 8 ESTINTORI A POLVERE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI SNC DI FORLI' (P.I. 01268820402) – COD. CIG ZB62843CAE.	ZB62843CAE	€ 224,00	€ 224,00	04/06/2019	02/07/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
62	22/05/2019	SERVIZIO EDUCATIVO PER CENTRO ESTIVO NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL PULCINO" 01/07/2019 – 26/07/2019 – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTENSTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA A "IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A.R.L. ONLUS" DI CESENA (FC) - CIG Z3F27F5BD8.	Z3F27F5BD8	€ 6528,00 + € 480,00 (det 105)	€ 7.008,00	18/09/2019	15/11/2019	X
63	28/05/2019	FORNITURA E MONTAGGIO RUOTE CARRELLO ELEVATORE LINDE L 12 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA GENTILI SRL DI RIMINI – P.IVA 01278840408 - CIG. Z682844221.	Z682844221	€ 721,24	€ 721,24	31/05/2019	02/07/2019	X
67	04/06/2019	RIPARAZIONE PORTA PASSEGGERI SCUOLABUS IVECO CA041DC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA OSMA SNC DI CESENA – P.IVA 00548280403 - CIG. Z8E289B9B2.	Z8E289B9B2	€ 364,00	€ 364,00	07/08/2019	1009/2019	X
68	04/06/2019	FORNITURA MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'I.S.S. "D. DRUDI" – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CEREDI SRL DI MELDOLA – P.IVA 00384500401 - CIG. ZE02895151.	ZE02895151	€ 1.639,34	€ 1.630,65	18/09/2019	18/10/2019	X
69	04/06/2019	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER ALLA "OFFICINA MECCANICA DI ROSSI ROBERTO E CHIERICI OLIVA E C SNC" DI MELDOLA FC – P.I. 01739930400 - CIG. Z2D289736E.	Z2D289736E	€ 8.735,00	€ 8.735,00	25/09/2019	18/10/2019	X
71	10/06/2019	SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATORE E SERVIZIO "COSTOCOPIA" SU APPARECCHI MULTIFUNZIONE – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA "TECNOUFFICIO SNC DI RUSTIGNOLI FABRIZIO & C." DI MELDOLA (FC) (P.IVA 03870080409), PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2024 - CIG. ZC827F889D.	ZC827F889D	€ 3.000,00	€ 399,14	31/03/2021	22/04/2021	

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
73	11/06/2019	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA FERRAMENTA AL CUBO SNC DI MITTICA JACOPO & C DI MELDOLA (FC) P.IVA 03837320401 CIG: Z6028B0185.	Z6028B0185	€ 7.040,00	€ 7.039,99	30/06/2020	11/08/2020	X
75	13/06/2019	INTERVENTI URGENTI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA SUGLI IMPIANTI IDRICI E PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA "PALLARETI SNC" DI FORLI' (FC) - P.IVA 01765270408 - CIG. Z2828D42A1.	Z2828D42A1	€ 10.753,30	€ 8.911,00	31/08/2019	18/10/2019	X
79	18/06/2019	FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO ALLA FARMACIA COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO DI ANNI 5 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER ALLA DITTA "VIGNOLI SRL" DI FORLI' - P.I. 01791770405 - CIG. ZDF28D5F5D.	ZDF28D5F5D	€ 1.600,00	€ 850,00		22/10/2019	
80	19/06/2019	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L'IGIENE E ACQUISTI OCCASIONALI DI BENI PER COMUNITA' - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA "CORTINI BENITO" DI FORLI' (FC) - P.IVA 00243290400 - COD. CIG Z6F28C58CE.	Z6F28C58CE	€ 4.000,00	€ 1.377,62	03/12/2020	24/12/2020	
81	27/06/2019	FORNITURA TAPPARELLE IN ALLUMINIO, VERGHE PARASPIGOLI E FILO PER TENDA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA SOLDATI SNC DI FORLI' - P.IVA 01728440403 - CIG. ZB928A08F0.	ZB928A08F0	€ 1.180,00	€ 1.180,00	08/07/2019	29/07/2019	X
82	27/06/2019	CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DELL'ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "D. DRUDI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL DI RIMINI (RM) - P.IVA 02692890409 - CIG Z6C28BA979.	Z6C28BA979	€ 1.250,00	€ 1.250,00	18/09/2019	18/10/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
83	28/06/2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ISTITUZIONE, DELLA FARMACIA E DELL'ASILO NIDO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ANTARIDI ENERGIE SRL DI FIUMANA (FC) – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 P.IVA 02620920401.	Z9029D1F54 preso successivament e	€ 8.606,34	€ 8.606,00	24/12/2019	13/02/2020	x
87	01/07/2019	SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE MATERASSI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "A. BRANCA" PER LA DURATA DI ANNI CINQUE E LAVAGGIO UNA TANTUM MOQUETTE – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA "PARASCIANI ALBERTO" DI FORLI' (FC) – (P.IVA 03232260400) - CIG. ZAD288C41C.	ZAD288C41C	€ 4.800,00	€ 2.080,00	30/09/2020	12/10/2020	
88	01/07/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI SPLIT CONDIZIONAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. (P.I. 00154950364) – COD. CIG. Z4B28B1364.	Z4B28B1364	€ 1.300,00	€ 1.300,00	25/05/2020	30/07/2020	X
89	03/07/2019	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI PER L'UTENZA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "A. BRANCA" PER L'ANNO 2019/2020.	ESENTE CIG	€ 409,00	€ 409,00	pagato con fondo economale	09/08/2019	X
92	17/07/2019	VERIFICA STRAORDINARIA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI EMERGENZA – U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI FORLI' (P.IVA 02483810392) - CIG: Z1E29394A6.	Z1E29394A6	€ 100,50	€ 100,50	26/09/2019	25/11/2019	x
93	17/07/2019	NOLEGGIO WC CHIMICI DAL 17/07/2019 AL 17/09/2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - ALLA DITTA SEBACH SPA DI CERTALDO (FI) - P.IVA 03912150483 – CIG: Z17293B514.	Z17293B514	€ 300,00	€ 300,00	26/08/2019	10/09/2019	x
94	17/07/2019	POTATURA ALBERI DEL PARCO DELL'ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S. DI FORLIMPOPOLI (FC) P.IVA 03862240409 – CIG: Z272898A53.	Z272898A53	€ 1.900,00	€ 1.900,00	23/07/2019	07/08/2019	x

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
95	26/07/2019	ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN VINILE DALLA DITTA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. A S.U., DI CASTELVECCHIO DI MONTE PORZIO (PU) IN ADESIONE AL LOTTO 17 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GUANTI AD USO SANITARIO 2" – PERIODO 26.07.2019/21.05.2021 – CIG. DERIVATO ZD82957244.	ZD82957244	€ 636,00	€ 445,20	25/08/2020	23/09/2019	
97	30/07/2019	SERVIZIO ENERGIA/GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INVERNALI ED ESTIVI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA" APPROVATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA – PERIODO 01.08.2019/31.07.2025 – CIG. DERIVATO 79940670C8.	79940670C8	€ 1.139.589,62	€ 296.893,75	31/01/2021	22/04/2021	
101	08/08/2019	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO VARI PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA "PIERI GROUP SRL" DI CESENA (FC) – (P.IVA 03459870402) - CIG. Z72296EDAB.	Z72296EDAB	€ 4.431,18	€ 4.398,27	31/10/2019	20/12/2019	x
102	13/08/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" E SELF-SERVICE IRST – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ADRIATICA ASSISTENZA SRL" DI CESENA (FC) – CIG. N. Z51297BA84	Z51297BA84	€ 2.000,00	€ 1.910,21	31/10/2019	20/12/2019	x
104	28/08/2019	ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE OD NEL MEPA DI CONSIP SPA, ALLA DITTA "IREDEEM SPA" DI TORINO – P.IVA 10574970017 - CIG. Z2C29934CF.	Z2C29934CF	€ 295,00	€ 295,00	29/08/2019	23/09/2019	x

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
107	05/09/2019	ACQUISTO HARDWARE E NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PER LA FARMACIA COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE - PERIODO DAL 01/09/2019 al 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 ALLA DITTA FARMA3TEC S.R.L. DI MILANO (P.IVA 01536560368) - CUP D44E19000510004 - CIG. Z5228ED237.	Z5228ED237	€ 33.461,00	€ 28.713,80	09/03/2021	19/04/2021	
108	09/09/2019	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO BIODEGRADABILI, IN PVC E VARI PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA "3 M.C. SPA" DI CAPURSO (BA) - (P.IVA 04303410726) - CIG. Z4D297B293.	Z4D297B293	€ 39.981,88	€ 34.499,60	26/02/2021	05/05/2021	
110	10/09/2019	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER ALLA DITTA "BIONDI GIORDANO & GUALTIERO SNC" DI MELDOLA FC - P.I. 00455590406 - CIG. Z402898647.	Z402898647	€ 15.000,00	€ 9.622,87	30/03/2021	03/05/2021	
112	12/09/2019	IMBIANCATURA INTERNA ASILO NIDO "IL PULCINO" E DELLA LAVANDERIA PRESSO L'ISTITUZIONE DRUDI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "MAZZIOTTA MANUEL" DI MELDOLA (FC) - CIG. N. Z0229954A1.	Z0229954A1	€ 4.110,00	€ 4.110,00	27/12/2019	13/02/2020	X
113	12/09/2019	FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE MANIGLIONI ANTIPANICO NELLA PORTA D'INGRESSO DELL'ASILO NIDO IL PULCINO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI SNC DI FORLI - P.IVA01268820402 - CIG ZDE2998815.	ZDE2998815	€ 570,00	€ 570,00	09/10/2019	20/12/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
114	13/09/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RUBINETTERIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO L'ASILO NIDO "IL PULCINO" - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP ALLA DITTA "PALLARETI SNC DI PALLARETI ALBERTO E ALDO SNC" DI SAN LORENZO IN NOCETO FORLÌ (FC) - P.I. 01765270408 - CIG. Z712995427.	Z712995427	€ 5.650,00	€ 5.650,00	23/09/2019	15/11/2019	X
115 e 172	13/09/2019 31/12/2019	PULIZIA FOSSE SETTICHE E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CONJ CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "FORLÌ AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA" DI FORLÌ P.IVA 04222510408 - CIG Z1A2894426.	Z1A2894426	€ 2.455,00 AUMENTATO CON DET 172/2019	€ 2.775,00	20/11/2020	15/12/2020	X
116	17/09/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016 ALLA DITTA "MINERVA 2000 SRL" DI CESENA (FC) - CIG. Z64295B607.	Z64295B607	€ 999,31	€ 999,21	30/10/2019	20/12/2019	X
118	24/09/2019	DEMOLIZIONE FURGONE FIAT DUCATO TARGATO AD414WH - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BENTIVOGLI AUTO SRL DI MELDOLA (FC) - P.IVA 01714530407 - CIG: ZC229C832F.	ZC229C832F	€ 100,00	€ 84,97	25/10/2019	15/11/2019	X
120	25/09/2019	SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL' I.S.S. "D. DRUDI" - TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC" DI MELDOLA FC - P.I. 01739930400 - CIG. ZE5297128C.	ZE5297128C	€ 32.920,00	€ 21.865,88	31/03/2021	04/05/2021	
121	30/09/2019	ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE OD NEL MEPA DI CONSIP SPA, ALLA DITTA "IREDEEM SPA" DI TORINO - P.IVA 10574970017 - CIG. Z6B29F21E8.	Z6B29F21E8	€ 416,00	€ 416,00	01/10/2019	20/12/2019	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
122	03/10/2019	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI (DELIBERE CDA E DETERMINAZIONI) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016 ALLA DITTA "ROBERTO LAZZARETTI" DI MARRADI (FI) – CIG. Z3C29F2006.	Z3C29F2006	€ 992,00	€ 542,50		19/02/2020	
123	04/10/2019	FORNITURA DI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA CEREDI SRL DI MELDOLA (FC) (P.IVA 00384500401) PER IL PERIODO DAL 04/10/2019 AL 31/12/2022 – CIG. ZB029E1730.	ZB029E1730	€ 12.000,00	€ 5.152,17	30/04/2021	17/05/2021	
126	07/10/2019	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI DA ITALIANA PETROLI SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7" - LOTTO 2 - PER LA DURATA DI MESI 6 – CIG DERIVATO ZB02A0C198.	ZB02A0C198	€ 10.000,00	€ 7.827,78	12/11/2019	14/01/2020	x
127	09/10/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" E SELF-SERVICE IRST – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ADRIATICA ASSISTENZA SRL" DI CESENA (FC) – CIG. ZA82A19EFC.	ZA82A19EFC	€ 5.000,00	€ 4.993,28	26/05/2020	11/08/2020	x
129	21/10/2019	INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA NELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ACQUAPLUS SRL DI FORLI' (FC) P.IVA 02339290401 – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 – CIG Z4E2A411C2.	Z4E2A411C2	€ 15.163,00	€ 15.163,01	30/12/2019	13/02/2020	x
130	22/10/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI SU PROGRAMMA GESTIONALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TD NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP ALLA DITTA "BISANZIO CONSULTING S.R.L." – P.I. 02548510391 - CIG. Z2D29C9BBC	Z2D29C9BBC	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13/01/2020	13/02/2020	x

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
131	22/10/2019	FORNITURA ARMADIO REFRIGERATO E BILANCIA ELETTRONICA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ARRIGONI GRANDI CUCINA S.R.L." DI CESENA (FC) - P.I. 01794850402 - CIG. ZB029ED75C.	ZB029ED75C	€ 1.442,00	€ 1.442,00	29/10/2019	10/12/2019	X
133	29/10/2019	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI DELIA & C. SAS (P.IVA 01732430408) - PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2023 CIG: Z9E2A3819F.	Z9E2A3819F	€ 4.715,00	€ 1.374,58	30/11/2020	24/12/2020	
135	04/11/2019	ACQUISTO BOLI, TERRINE RETTANGOLARI E COPERCHI PER CARRELLI TERMICI IN USO AL SERVIZIO CUCINA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI ALLA DITTA "ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL" DI CESENA FC (P.IVA 01964580409) - CIG. Z4A2A3BD57.	Z4A2A3BD57	€ 932,16	€ 932,16	25/11/2019	14/01/2020	X
138	12/11/2019	MANUTENZIONE STAGIONALE DEL GIARDINO DELLE STAGIONI NEL PERIODO NOVEMBRE 2019 /APRILE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC AGR S.S DI CESENA FC - P.IVA 00926960402 - CIG: Z4B2A6FD0C.	Z4B2A6FD0C	€ 941,00	€ 0,00			
140	15/11/2019	SERVIZIO DI FORNITURA ARTCOLI VARI DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA FERRAMENTA AL CUBO SNC DI MITTICA JACOPO & C. DI MELDOLA (FC) - P.IVA 03837320401- CIG: ZC12A83F12.	ZC12A83F12	€ 2.755,00	€ 2.754,93	30/06/2020	11/08/2020	X
143	25/11/2019	FORNITURA TOVAGLIETTE ALL'AMERICANA MONOUSO PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA "PIERI GROUP SRL" DI CESENA (FC) - (P.IVA 03459870402) - CIG. Z692AB9AC1.	Z692AB9AC1	€ 874,50	€ 874,50	31/01/2020	20/03/2020	X
145	28/11/2019	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI S.N.C. DI FORLÌ - P.IVA 01268820402 - CIG: Z362A7ACC6.	Z362A7ACC6	€ 4.780,00	€ 4.013,00	09/11/2020	22/12/2020	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
146	28/11/2019	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA BIANCHI DANIELE DI MELDOLA (FC) - P.IVA02063640409 - CIG: Z232A8F503.	Z232A8F503	€ 3.036,75	€ 2.994,26	18/12/2019	13/02/2020	x
147	29/11/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MELDOLA NELLE GIORNATE DI DOMENICA E FESTIVE PER ANNI 4 (CON OPZIONE DI RINNOVO) – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 A "FORMULA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI FORLI' (FC) – CIG. ZB92A15EEF.	ZB92A15EEF	€ 11.824,64	€ 4.148,17	31/03/2021	04/05/2021	
148 e 165	29/11/2019 29/12/2020	FORNITURA DI CO2 ALIMENTARE PER LA MENSA DELL'IRST – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SOL SPA SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA - CIG. Z0F2A90EFF.	Z0F2A90EFF	€ 85,00 + € 35,00	€ 110,00	30/11/2020	05/02/2021	x
149	29/11/2019	FORNITURA DI 4 BATTERIE DA 12 V PER ELETTROUTENSILI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA WUERTH SRL Eгна BZ p.i. 00125230219 - CIG:Z672A9CE60.	Z672A9CE60	€ 228,00	€ 228,80	09/12/2019	12/05/2020	x
150	02/12/2019	MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE CHE CIRCONDA LA CENTRALE TERMICA DEI PIANI LUNGHI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ESCAVAZIONI MELDOLESE & C SNC DI MELDOLA (FC) P.IVA 03796970402 – CIG: ZAB2AE1833.	ZAB2AE1833	€ 700,00	€ 700,00	11/12/2019	23/12/2019	x
152	04/12/2019	ACQUISTO DI UNA LAVATRICE, UNA ASCIUGATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE E UN FRIGORIFERO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA GIROTONDO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA UNIEURO SPA CON SEDE A FORLÌ ALLA VIA SCHIAPARELLI, 31 - 47122 FORLÌ (FC) - P.IVA 00876320409 - CIG: ZA42A85A8D.	ZA42A85A8D	€ 859,02	€ 859,02	26/11/2019	13/07/2020	x

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
158	18/12/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ISTITUZIONE DRUDI - PERIODO 18/12/2019-31/08/2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ANTARIDI ENERGIE SRL DI FIUMANA (FC) P.IVA 02620920401 – CIG: ZC02B2DAB3.	ZC02B2DAB3	€ 17.063,00	€ 17.063,00	07/08/2020	12/10/2020	X
159	18/12/2019	ACQUISTO DI PANNELLI IN RETE METALLICA PER LA DELIMITAZIONE DEI CANTIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI DELIA & C. SAS (P.IVA 01732430408) CIG: Z752B35D7A	Z752B35D7A	€ 318,00	€ 318,00	20/12/2019	31/01/2020	X
160	19/12/2019	FORNITURA N. 10 BLOCCHI SERRATURA PER ARMADI METALLICI IN USO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BASSETTI PROPOSTE D'ARREDO VIA BALZELLA 41/D - 47122 FORLI' FC - P.IVA 00826840407 – CIG ZB72B2CD7D.	ZB72B2CD7D	€ 98,00	€ 98,00	28/02/2020	04/05/2020	X
161	20/12/2019	ACQUISTO N. 4 PENTOLE FISSE, N. 1 CUOCITORE E N. 1 APRISCATOLE MANUALE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z852B53E4C.	Z852B53E4C	€ 38.000,00	€ 38.000,00	28/02/2020	05/06/2020	X
162	21/12/2019	TRASPORTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE – APPROVAZIONE INTERVENTO DITTA AUTOTRASPORTI VIROLI PIER GIORGIO DI MELDOLA - P.IVA 01911230405 - CIG: Z4A2B4384C.	Z4A2B4384C	€ 300,00	€ 300,00	31/03/2020	04/05/2020	X
163	23/12/2019	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI NON INDENNIZZABILI ESEGUITO DALLA DITTA ASSINDE SRL DI ROMA (P.IVA07493671007) – ANNI DAL 2019 AL 2024 – IMPEGNO SPESA E ASSUNZIONE CIG. Z562A79024.	Z562A79024	€ 360,00	€ 50,30	13/07/2020	07/05/2021	
165 47	31/12/2019 05/05/2020	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CIG. ZAC2B69E03.	ZAC2B69E03	€ 21.926,00	6.007,43	30/10/2020	11/03/2021	
DELIBERA 19	04/09/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE PER STUDENTI DISABILI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON C.R.I. COMITATO DI FORLI EX ART. 56 DLGS 117-2017.	Z2029697D6	€ 16.500,00	€ 0,00			

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
ACQUISTI FARMACIA AL DI FUORI DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER								
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI E SIRINGHE - Ditta PIKDARE SRL	ZF226C7C4C	€ 5.000,00	353,50	31/01/2019	24/06/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI E SIRINGHE - Ditta PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	ZF626C7C65	€ 2.000,00	0,00			X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI - AIRE COMFORT LINE S.R.L.	ZA026C7CBF	€ 1.500,00	244,46	18/10/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI - AMPLIFON SPA	Z0B26C7CC9	€ 1.000,00	310,00	31/01/2019	24/06/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI - BEIERSDORF S.P.A.	Z4926C7CD4	€ 4.000,00	659,14	25/05/2019	24/07/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	ZD726C7CDD	€ 5.000,00	2.706,56	10/09/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. MY FARMA S.R.L.	Z6726C7D12	€ 3.000,00	0,00			X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. CORMAN S.P.A.	Z0526C7D21	€ 10.000,00	5.092,62	30/08/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. EFAS SPA	ZBB26C7D29	€ 15.000,00	6.111,24	30/11/2019	14/01/2020	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. GIULIANI SPA	Z2626C7D33	€ 6.000,00	1.641,70	30/08/2019	03/02/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. HP ITALIA SRL	Z6F26C7D44	€ 6.000,00	1.848,35	13/12/2019	13/02/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. HUMANA ITALIA SPA	ZA226C7D49	€ 2.000,00	1.283,37	12/11/2019	01/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. LABORATORIES BOIRON SRL	Z8526C7D50	€ 3.000,00	0,00			X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	ZEB26C7D5A	€ 5.000,00	3.013,61	20/12/2019	20/03/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. MILAN ITALIA SRL	ZF626C7D60	€ 7.000,00	4.097,23	12/09/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. MONTEFARMACO OTC S.P.A.	Z1126C7D6C	€ 15.000,00	3.110,96	30/07/2019	10/09/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. MY BENEFIT SRL	Z4426C7D71	€ 3.000,00	0,00			X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. NAMED SPA	Z2726C7D78	€ 8.000,00	1.834,78	30/09/2019	05/06/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PFIZER SRL	Z8226C7D7C	€ 5.000,00	4.257,68	13/11/2019	14/01/2020	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
4	19/01/2019	ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PIERRE FABRE ITALIA SPA	Z3D26C7D84	€ 20.000,00	8.067,57	29/10/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PLURIPHARMA SRL	Z9826C7D88	€ 3.000,00	3.197,69	15/11/2019	14/01/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ZCB26C7D8D	€ 15.000,00	6.151,58	13/11/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PRODECO PHARMA SRL	Z5E26C7D96	€ 7.000,00	2.314,36	12/03/2019	31/10/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. PURESSENTIEL ITALIA SRL	Z1926C7D9E	€ 5.000,00	685,99	08/04/2019	19/04/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA	ZC426C7DA0	€ 7.000,00	3.268,98	13/12/2019	13/02/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. ROUGJ GROUP SRL	ZB226C7DAD	€ 6.000,00	2.214,40	26/09/2019	15/11/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. SILC SPA	Z4526C7DB6	€ 2.000,00	0,00			X
ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. SILVANO MONICO SPA	Z2826C7DBD	€ 5.000,00	0,00			X		

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.	Z0B26C7DC4	€ 6.000,00	2.392,96	29/10/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI. LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL	Z6626C7DC8	€ 10.000,00	3.837,14	29/12/2020	27/01/2021	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. ALFASIGMA SPA	Z7526C7DE7	€ 4.000,00	4.025,63	16/09/2019		X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	Z8026C7DED	€ 15.000,00	15.022,11	15/11/2019		X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Z1E26C7DFC	€ 3.000,00	172,28	10/09/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	ZAC26C7E05	€ 3.000,00	3.403,23	23/10/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	ZEA26C7E10	€ 6.000,00	4.195,88	17/09/2019	08/05/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. PROCTER & GAMBLE S.R.L.	Z7226C7E13	€ 3.000,00	0,00			X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. ZAMBON ITALIA SRL	ZD826C7E1D	€ 5.300,00	5.026,49	06/09/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI. ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS	Z3826C7E21	€ 700,00	84,04	30/11/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - OSSIGENOTERAPIA. VIVISOL SRL	Z8C26C7E38	€ 1.000,00	578,84	31/12/2019	13/02/2020	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE. CORMAN SPA	ZD526C7E49	€ 3.000,00	2.539,15	31/12/2019	13/02/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE. PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	Z0D26C7E4E	€ 5.000,00	2.125,45	03/10/2019	20/12/2019	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI - COROFAR SOC. COOP.VA	Z7E26C7E5E	€ 5.000,00	4.719,00	29/01/2020	28/02/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE. ARTSANA SPA	ZA226C7E44	7500,00	3558,69	30/11/2019	14/01/2020	X
		ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE. PIKDARE SRL		7500,00	3764,97	30/09/2019	20/12/2019	
SPESE UFFICIO PEROSNALE								
6	29/04/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 AUTISTA/MANUTENTORE – FULL-TIME - CAT. B3 – DAL 02/05/2019 AL 31/12/2019, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO E	ZBA28304FD	€ 21.382,18	€ 21.382,18			X
19	29/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 GEOMETRA PART-TIME - CAT. C1 DAL 01-08-2019 AL 31-12-2019, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	ZB9297AC63	€ 7.227,02	€ 7.227,02			X
23	07/10/2019	CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA PER 3 DIPENDENTI E UN AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE APO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL DI RIMINI (RM) – P.IVA 02692890409.	Z3E2A2419B	€ 450,00	€ 420,00	23/12/2019	01/10/2020	X
33	11/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FARMACISTA COLLAB. PART-TIME - CAT. D1 DAL 01-01-2020 AL 31-01-2020 CON POSSIBILITA DI PROROGA, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	Z752B59B0D	€ 23.800,00	€ 23.864,53	31/12/2020	05/02/2021	X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
38	23/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTT.AMM.VO FULL-TIME - CAT. C1 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO	ZEF2B59A99	€ 32.200,00	€ 32.107,27	31/12/2020	05/02/2021	X
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTT.AMM.VO " FULL-TIME - CAT. C1 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	Z872B5990A	€ 33.400,00	€ 33.332,96	31/12/2020	05/02/2021	X
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	Z482B596C4	€ 33.150,00	€ 33.005,01	31/12/2020	05/02/2021	X
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	Z9B2B59791	€ 33.000,00	€ 32.947,70	31/12/2020	05/02/2021	X
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 MANUTENTORE-AUTISTA FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020 MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	ZB82B59B76	€ 31.000,00	€ 30.704,64	31/12/2020	05/02/2021	X
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	Z012B59838	€ 32.250,00	€ 32.217,93	31/12/2020	05/02/2021	X
39 40	23/12/2019 31/12/2019	CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - TRIENNIO 2017/2019 - CIG ZD41D21089 - AFFIDATO ALLA DITTA SERINT GROUP SRL DI RIMINI - VARIANTE ENTRO IL QUINTO.	ZD41D21089	€ 2.417,19	€ 2.417,19	28/02/2020	09/06/2020	X
SPESE ECONOMICHE								
8	01/02/2019	RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 85,10	€ 85,10			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER FIRMA DIGITALE - CAMERA DI COMMERCIO	0000000000	€ 26,50	€ 26,50			X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
42	08/04/2019	ACQUISTO TAVOLE IN ABETE PER SERVIZIO MANUTENZIONI - SPESA ECONOMALE - MAGNANI LEGNAMI MELDOLA SRL	0000000000	€ 40,00	€ 40,00			X
		ACQUISTO 60 GETTONI PER AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE - SPESA ECONOMALE - AUTOLAVAGGIO VITTORIO CAPACCI 02412880409	0000000000	€ 30,00	€ 30,00			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 30,60	€ 30,60			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 30,60	€ 30,60			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 30,60	€ 30,60			X
52	06/05/2019	ACQUISTO PILE PER CASSAFORTE CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE - CONAD BIDENTE - SNC P. IVA 02187200403	0000000000	€ 19,16	€ 19,16			X
		DUPLICATO CHIAVI PER ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE - FERRAMENTA BENNI MAURO P. IVA 02221920404	0000000000	€ 6,00	€ 6,00			X
		ACQUISTO MOUSE PER COMPUTER ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE - UNIEURO SPA P.IVA 00876320409 -	0000000000	€ 17,90	€ 17,90			X
70	06/06/2019	ACQUISTO LEVIGATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - SPESA ECONOMALE- FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C. p.iva 01556850400	0000000000	€ 95,00	€ 95,00			X
		ACQUISTO DI FILO PER TENDA FARMACIA COMUNALE - SPESA ECONOMALE - MONTI MARILENA P.IVA 00638030403	0000000000	€ 13,00	€ 13,00			X
		ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIAGNOSI E TERAPIA - SPESA ECONOMALE - CENTRO MEDICO CECCARDI SRL P.IVA 01000080109	0000000000	€ 730,00	€ 730,00			X
		RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA - SPESA ECONOMALE -VIGNOLI SRL 01791770405	0000000000	€ 90,00	€ 90,00			X
		STAMPA MANIFESTI ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE- TIPO-LITOGRAFIA FABBRI SNC - P.IVA 02632250409	0000000000	€ 50,00	€ 50,00			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 26,50	€ 26,50			X
		ACQUISTO CORDLESS PER FARMACIA COMUNALE - SPESA ECONOMALE - ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO - P.IVA 04240560401	0000000000	€ 25,00	€ 25,00			X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
90	03/07/2019	ACQUISTO DI OMBRELLI PER CASA DI ACCOGLIENZA "SAN GIUSEPPE" - SPESA ECONOMALE - MERCATONE FAL P.IVA 04123100408	0000000000	€ 45,20	€ 45,20			X
99	02/08/2019	PAGAMENTO RACCOMANDATE PER ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE - POSTE ITALIANE SPA - P-IVA 01114601006	0000000000	€ 26,00	€ 26,00			X
		ACQUISTO CAMERE D'ARIA PER CARROZZINE - SPESA ECONOMALE - MONTI DI CAMILLINI CARLO C. SNC P. IVA 03101630402	0000000000	€ 50,00	€ 50,00			X
		ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONI - SPESA ECONOMALE - ROMACOLOR SRL 00137580403	0000000000	€ 100,00	€ 100,00			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 26,50	€ 26,50			X
109	19/09/2019	ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO PER CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE - POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 00290560374	0000000000	€ 409,00	€ 409,00			X
		ABBONAMENTO COUPON A CORRIERE ROMAGNA PER CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE - COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SPA 00357860402	0000000000	€ 390,00	€ 390,00			X
		ACQUISTO DISERBANTE E DISINFETTANTE EPR PIANTE - SPESA ECONOMALE - CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP. 03335760231	0000000000	€ 87,50	€ 87,50			X
125	07/10/2019	ACQUISTO GRUCCE PER LAVANDERIA - SPESA ECONOMALE - GBM ELETTROCHMICA SRL 00958710402	0000000000	€ 28,67	€ 28,67			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 30,60	€ 30,60			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 26,50	€ 26,50			X
134	04/11/2019	ACQUISTO FOGLI DI LEGNO MULTISTRATO - SPESA ECONOMALE - FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL 01468670409	0000000000	€ 93,60	€ 93,60			X
		ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMALE - CARTARIA FORLIVESE 02283080402	0000000000	€ 109,70	€ 109,70			X
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVIORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 26,50	€ 26,50			X
		ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMALE - CARTARIA FORLIVESE 02283080402	0000000000	€ 20,58	€ 20,58			X
		ACQUISTO RICAMBI SEGA CIRCOLARE BOSCH - SPESA ECONOMALE - ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL 00446900409	0000000000	€ 18,60	€ 18,60			X

NUM. ATTO	DATA	OGGETTO	COD. CIG	VALORE CONTRATTO	SOMMA PAGATA	DATA ULTIMA FATTURA	DATA ULTIMO PAGAMENTO EFFETUATO	CHIUSO
151	02/12/2019	ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMALE - CARTARIA FORLIVESE 02283080402	0000000000	€ 41,16	€ 41,16			x
		RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE	0000000000	€ 17,00	€ 17,00			x
3	07/012020	ACQUISTO N. 26 CORNICI PLEX E PERGAMENA PERSONALIZZATA - SPESA ECONOMALE - PRINT SERVICE SNC 02622700405	0000000000	€ 180,00	€ 180,00			x