

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 753 DEL 05/10/2012- FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI- ISTITUTO COMP.G.PASCOLI	1	03/01/2013	NO	NO	NO	Z45067C9B1	2254del 24/09/2012	€ 117,37	3085 del 2012	€ 117,37	910/17	CASA EDITRICE DEI COMUNI	C.F. VSCLRT29M111016Z	753 DEL 05,10,2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 802 DEL 02/10/2012- FORNITURA TONER SAMSUNG COLORI	2	03/01/2013	NO	NO	NO	ZCA067A015	2205 DEL 17/09/12	€ 94,38 € 339,67	3041 del 2012 3042 del 2012	€ 375,10	310/17 2240/17	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H282Y	802 DEL 02,10,2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. 879 DEL 18/10/2012 - FORNITURA NOLEGGIO N.1 STAMPANTE LASER SAMSUNG CLP 320 - SETTORE IV°	3	07/01/2013	NO	NO	NO	Z6906B0FE4	2323 DEL 03/10/12	€ 95,59	3216 del 2012	€ 91,96	286/17	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H282Y	879 DEL 18.10.2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 40/49884 DEL 10/10/2012 - FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI- ISTITUTO COMP. VILLA REATINA	4	07/01/2013	NO	NO	NO	Z67006154F6	2020 DEL 16/08/12	€ 324,13	2659 del 2012	€ 43,26	990/17	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	P.IVA 00150470342	40/49884 DEL 10,10,2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEL PALAZZO COMUNALE 6 BIM. 2012	5	07/01/2013	NO	NO	NO	Z321647BB3	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	10 DEL 2012	€ 3.125,33	160/14	SOCIETA' TIM TELECOM	00488410010	7X05879536	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. FS 22 DEL 03/10/2012 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE	6	07/01/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013 Z3F02F2EB5	2323 del 03/10/12	€ 154,28	3176 del 2012	€ 154,28	15/00	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	P.IVA 00970280574	22 DEL 03,10,2012	GARA MANIFESTI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE F.T.N. 2812195784 DEL 31/10/2012 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2012 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	7	07/01/2013	NO	SI	NO	DAL 20/01/2010 AL 28/02/2013 1050649EF7	118 del 16/01/12 € 1200,00 1877 del 30/07/12 € 2950,00 € 7600,00 1185 del 02/05/12 € 4300,00 € 36929,00 1937 del 3/08/11 € 47350,00 € 6644,68	653 del 2012 656 del 2012 657del 2012 659 del 2012 660 del 2012 661 del 2012 654 del 2012 658 del 2012	€ 14.155,40	225/16 1477/16 2242/16 2385/16 143/16 735/16 285/16 2375/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2812195784 DEL 31/10/2012	ADESIONE CONSIP	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 2588/S DEL 28/09/2012-FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI - ISTITUTO COMP."A.M.RICCI"	8	07/01/2013	NO	NO	NO	ZC30615F0D	2020 del 16/08/12	€ 399,30	2667 del 2012	€ 399,30	910/17	CASA EDITRICE G.LEARDINI	C.F. LRDGPP72R05I287A	2588/S DEL 28/09/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' TELECOM 6 BIM. 2012	9	07/01/2013	NO	NO	NO	5050500C6F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	13 DEL 2013 ED ALTRI	€ 982,00	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	4220712800048273 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 6 BIM. 2012	10	07/01/2013				5050500C6F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	9 DEL 2012	€ 6.113,50	160/14	SOCIETA' TELECOM	00488410010	4220712800048080	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture fastweb periodo agosto/settembre 2012	11	08/01/2013				410707B0A	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ed altri	€ 10.183,47	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00096031	AFFIDAMENT DIRETTO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RESTITUZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ANNUALE REP.6356/2005	12	08/01/2013	NO	NO	NO	NO	1924 DEL 02/08/12	€ 4.500,00	2537 del 2012	€ 279,00	2175	SIG.LIBERATI ANTONIA	LBRNTN31M47H2 82V	IBAN IT22N0628014633000003023100	NO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RESTITUZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ANNUALE REP.6355/2005	13	08/01/2013	NO	NO	NO	NO	1924 DEL 02/08/12	€ 4.500,00	2537 del 2012	€ 545,06	2175	SIG.PACI ORAZIO E GALASSETTI ROSA	PCARZO30S27H7 13A E GLRSO30C70G7 63H	IBAN IT84Y0103014602000001203122	NO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture della societa' fastweb relative al periodo luglio/agosto/settembre 2012	14	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 8.324,22	160/14 ed altri	societa' fastweb	12878470157	LA0073673 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERALTI AL PERIODO GENNAIO 2013 VARCHI ED ALTRO	15	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	13 DEL 2012 ED ALTRI	€ 5.819,22	725/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00066482 ED ALTRI	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture societa' fastweb relative al periodo luglio 2012 varchi ed altri	16	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	13 DEL 2013 ED ALTRI	€ 5.819,22	725/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00073672 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture societa' fastweb relative al periodo agosto 2012 varchi elettronici ed altro	17	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	8 DEL 2013 ED ALTRI	€ 5.819,22	725/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00082041 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture societa' fastweb relative al periodo settembre 2012 varchi ed altro	18	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	8 DEL 2013 ed altri	€ 5.819,22	725/14 ed altri	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00096032 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture della societa' fastweb relative al periodo luglio 2012 internet ced	19	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 del 2013 ed altri	€ 2.774,74	160/14 ed altri	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00111816 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture fastweb relative al periodo novembre 2012 varchi elettronici ed altro	20	09/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	2013 ed altri	€ 5.819,22	725/14 ed altri	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00111815 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 12201809 DEL 19/10/2012 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO OTTOBRE 2012	21	09/01/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	2293 DEL 28/09/12	€ 11.160,00	335 del 2012	€ 377,22	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	12201809 DEL 19/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	liq. Fatture societa' telecom relative al 1 bim. 2013	22	10/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	non compilare	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 6.232,00	60/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM ITALIA	00488410010	5100002589 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
0	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 6557 DEL 23/10/2012 - FORNITURA CARTUCCE E TONER - MAGAZZINO ECONOMALE	23	11/01/2013	NO	NO	NO		2278 DEL 27/08/12	€ 392,28	3182 del 2012	€ 392,28	2240/17	GIMAR ITALIA SRL	P.IVA 01426370670	6557 DEL 23/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 3655 DEL 12/10/2012 - ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE - UFFICIO ECONOMATO	24	11/01/2013	NO	NO	NO		2323 DEL 03/10/12	€ 714,93	3202 del 2012	€ 714,93	160/17	PITNEY BOWES ITALIA SRL	P.IVA 09346150155	3655 DEL 12/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 1089 DEL 16/10/2012 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A/4 E A/3 FABRANO - MAGAZZINO ECONOMALE	25	11/01/2013	NO	NO	NO		2278 DEL 27/09/12	€ 689,70 € 702,77 € 83,49	3183 del 2012 3184 del 2012 3185 del 2012	€ 1.475,96	725/17 268/17 1355/02	MEDITERRANEA SAS	P.IVA 01043831005	1089 DEL 16/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 441 DEL 03/10/2012 - FORNITURA SCANSIONI DIGITALI NUOVO PRG- SETTORE IV° SPORTELLO EDILIZIA	26	11/01/2013	NO	NO	NO	ZD1068FF36	2205 DEL 17/09/12	€ 254,10	3053 del 2012	€ 254,10	1475/00	COPICAD di AMERICO PEZZOLA e GABRIELE STANGONI SNC	P.IVA 08426961002	441 DEL 03/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 976 DEL 12/10/2012 - FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER CONTRATTO -UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	27	11/01/2013	NO	NO	NO	Z98067A53C	2205 DEL 17/09/12	€ 393,25	3083 del 2012	€ 393,25	207/17	ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL	P.IVA 00104210570	976 DEL 12/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZ.FT. N. 1439/V DEL 31/10/2012 - FORNITURA CARTUCCE INKJET CANON COLORI- UFFICI COMUNALI E ISTITUTI COMP.DEL CAPOLUOGO	28	11/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZC2058B84A0	2451 DEL 17/10/12	€ 618,55 € 765,33 € 507,60 € 724,30	3281 del 2012 3283 del 2012 3284 del 2012 3286 del 2012	€ 2.615,78	1355/02 725/17 1430/17 224/17	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	P.IVA 01259150553	1439/V DEL 31/10/2012	GARA CANCELLERIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 883 DEL 19/10/2012 FORNITURA FOTOCOPIE E RILEGATURE NERO E COLORI	29	11/01/2013	NO	NO	NO	ZBE06DC66C	2451 DEL 17/10/12	€ 92,00	3291 del 2012	€ 92,00	470/17	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	BSSMRA38L13H2 82Y	883 DEL 19/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. FS 23 DEL 19/10/2012 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE	30	11/01/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013 Z3F02F2EB5	2451 DEL 17/04/12	€ 154,28	3271 del 2012	€ 154,28	15/00	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 23 DEL 19/10/2012	GARA MANIFESTI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 74486/A11/77 DEL 11.10.2011 E FT. N. 74489/A11/77 DEL 11.10.2011 , DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. -CANONE LEASING MESI OTTOBRE 2010 E GENNAIO 2011 - VEICOLO FIAT DOBLO' -TARGATO "YA047AC"- AD USO POLIZIA MUNICIPALE	31	11/01/2013	NO	SI	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 02064656686	41 DEL 12/01/10 1460 DEL 18/06/09	5500,00- 6000,00	161 del 2010 2475 del 2009	€ 1.630,98	3076/99- 3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	74486/A11/77 DEL 11/10/2011 E 74489 DEL 11/10/2011	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' TELECOM RELATIVE AL PERIODO 1 BIM. 2013	32	14/01/2013	NO	NO	NO	5050500C6F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 3.093,50	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM ITALIA	00488410010	5100002337	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 67/F1 DEL 15/10/2012- ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO "A.M. RICCI"	33	15/01/2013	NO	NO	NO	ZEE06BCDA	2387 DEL 10/10/12	€ 82,80	3231 del 2012	€ 82,80	910/02	FARMACIA A.S.M. 1	00852040575	67/F1 DEL 15/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 268 DEL 08/10/2012 - FORNITURA SCANSIONI DIGITALI NUOVO PRG - SETTORE IV°UFFICIO URBANISTICA	34	15/01/2013	NO	NO	NO	Z59054C1C4	1518 DEL 08/06/12	€ 600,00	2067 del 2012	€ 200,00	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	268 DEL 08/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 277 DEL 15/10/2012 - FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI- ISTITUTO COMP."MINERVINI SISTI"	35	15/01/2013	NO	NO	NO	Z570615F5B	2020 DEL 16/08/12	€ 60,50	2671 del 2012	€ 60,50	910/17	CASA EDITRICE R.RISA	RSIRGR41B05H50 1H	277 DEL 15/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 12219946 DEL 19/11/2012 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO NOVEMBRE 2012	36	15/01/2013	NO	SI	NO	1 ANNO Z080430068	2293 DEL 28/09/12	€ 11.160,00	335 del 2012	€ 377,22	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	12219946 DEL 19/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO									AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 110433/V11 DEL 06/11/2012 RIMESSA DALLA DITTA SAVARENT LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PERIODO DICEMBRE 2012	37	15/01/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	2293 DEL 28/09/12	€ 19.400,00	331 del 2012	€ 1.839,48	735/04	SAVARENT LEASYS S.P.A.	05982560012	110433/V11 DEL 06/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 86134/A11/77 DEL 17.12.2012 , DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. -CANONE LEASING MESE GENNAIO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO' -TARGATO *YA047AC*- AD USO POLIZIA MUNICIPALE	38	15/01/2013	NO	SI	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	1952 DEL 06/08/12	€ 10.500,00	644 del 2012	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	86134/A11/77 DEL 17/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' BLUENERGY PERIODO OTTOBRE 2012	39	15/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	80 DEL 2012 ED ALTRI	€ 75.258,48	286/11 ED ALTRI	SOCIETA' BLUENERGY	2259960306	1193845 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 87033/A11/77 DEL 20.12.2012 PER CANONE MESE DICEMBRE 2012 A FAVORE DELLA SOC.SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.,PER LEASING VEICOLO FIAT CROMA EMOTION 1.9 A6V MULTIJET(CAMBIOMANUALE-150V),TARGATO CB955NX	40	16/01/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	1951 DEL 06/08/12	€ 7.383,60	330 del 2012	€ 532,87	225/20	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	87033/A11/77 DEL 20/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATT. CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A SERVIZIO E - NET GATE TELEFONIA VOIP SETTORE URBANISTICA - CANON NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2012	41	22/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS. 267/2000	€ 9.073,39	29 del 2012	€ 1.356,38	1477/14	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	07543230960	115764 DEL 5/11/2012 - 138494 DEL 07/12/2012	D. LGS. 267/2000	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	42	23/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	5318 DEL 2012 ED ALTRI	€ 2.854,18	2237/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	4460801610557 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURA ACEA ATO 2 SPA 3 TRIMESTRE 2012	43	23/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	1904 DEL 2012	€ 949,22	5395	SOCIETA' ACEA ATO 2 SPA	5848061007	2294483	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3 DEL 04/01/2013 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORI DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2012 - DOTT. GRILLO GIOVANNI	44	23/01/2013	NO	NO	NO		2920 DEL 21/12/12	€ 26.479,25	3948 del 2012	€ 7.565,50	162/00	DOTT. GRILLO GIOVANNI	GRLGNN74T23H501J	PARCELLA N. 3 DEL 4/1/2013	NO	NO			DELIBERAZION
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2 DEL 11/01/2013 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORI DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2012 - RAG. GUIDO GIACOBBI.	45	23/01/2013	NO	NO	NO		2920 DEL 21/12/12	€ 26.479,25	3948 del 2012	€ 11.348,25	162/00	RAG. GUIDO GIACOBBI	GCBGDU49T07A439C	PARCELLA N. 2 DEL 11/01/2013	NO	NO			DELIBERAZION
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 03/01/2013 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORI DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2012 - RAG. GIADA GIORGETTI.	46	23/01/2013	NO	NO	NO		2920 DEL 21/12/12	€ 26.479,25	3948 del 2012	€ 7.565,50	162/00	RAG. GIADA GIORGETTI	GRGGDI72T67H282T	PARCELLA N. 1 DEL 03/01/2013	NO	NO			DELIBERAZION
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2010	47	24/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	325 DEL 2013 ED ALTRI	€ 15.820,98	2435	SOCIETA' ENEL ENERGIA	6655971007	2325631135 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO 2°QUADRIMESTRE 2012,CONTRIBUTI AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICL_AVCP	48	24/01/2013	NO	NO	NO		04 DEL 02/01/12	€ 1.970,00	586 del 2012	€ 735,00	240/05	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	NO	MAV N. 01030466759951715	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2010	49	24/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	325 DEL 2013	€ 30.402,96	2435	SOCIETA' ENEL ENERGIA	6655971007	22017431313 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 695 DEL 28/08/2012 - FOTOCOPIATRICE SHARP IN NOLEGGIO - UFFICIO MATTATOIO	50	24/01/2013	NO	NO	NO	ZEB0386895	6 DEL 02/01/09 7DEL 04/01/11	€ 118,30 € 500,00	497del 2009 28 del 2011	€ 145,02	2600/04 2600/04	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	695 DEL 28/08/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/029323 DEL 22/10/2012 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - MAGAZZINO ECONOMALE	51	24/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAE0588423	2278 DEL 27/09/12	€ 150,73	3181 del 2012	€ 150,66	725/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/029323 DEL 22/10/2012	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 67/A DEL 25/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - TEATRO FLAVIO VESPASIANO	52	24/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C608B	2278 DEL 27/09/12	€ 324,16	3187 del 2012	€ 259,33	1355/02	PULIGIEN SRL	10256501007	67/A DEL 25/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 69/A DEL 29/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO	53	24/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C608B	2278 DEL 27/09/12	€ 534,46	3180 del 2012	€ 534,46	990/17	PULIGIEN SRL	10256501007	69/A DEL 29/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 3851 DEL 19/10/2012- FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA - ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCONI -S.SASSETTI"	54	24/01/2013	NO	NO	NO	Z4A063AA18	2451 DEL 17/10/12	€ 98,01	3279 del 2012	€ 98,01	990/17	DUEFFE SPORT SAS	01968140283	3851 DEL 19/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 674 DEL 11/08/2012 - FOTOCOPIATRICE SHARP 2035 IN NOLEGGIO- UFFICIO URP TERMINILLO	55	24/01/2013	NO	NO	NO	ZEB0386895	7 DEL 04/01/11 73DEL 11/01/12	€ 275,60 € 100,00	30 del 2011 633 del 2012	€ 277,39	2139/04 2139/04	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	674 DEL 11/08/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1179/A DEL 28/08/2012 - FORNITURA REGISTRI PROFESSORI - ISTITUTO COMP. "MINERVINI-SISTI"	56	24/01/2013	NO	NO	NO	Z6E0615EB1	2020 DEL 16/08/12	€ 808,65	2666 del 2012	€ 808,64	990/17	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	00619850589	1179/A DEL 28/08/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2010	57	25/01/2013	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	325 DEL 2013	€ 66.144,88	2435	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2336612628 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 119161/V11 DEL 05/12/2012 RIMESSA DALLA DITTA SAVARENT LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PERIODO GENNAIO 2013	58	28/01/2013	NO	SI	NO	4 ANNI 3633717E1D	110 DEL 23/01/13	€ 6.000,00	315 del 2013	€ 1.839,48	735/04	SAVARENT LEASYS S.P.A.	05982560012	119161/V11	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 128808/V11 DEL 19/12/2012 RIMESSA DALLA DITTA SAVARENT LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PERIODO FEBBRAIO 2013	59	28/01/2013	NO	SI	NO	4 ANNI 3633717E1D	110 DEL 23/01/13	€ 6.000,00	315 del 2013	€ 1.839,48	735/04	SAVARENT LEASYS S.P.A.	05982560012	128808/V11	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	Ministero Interno ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali - Liquidazione diritti di segreteria 4 trimestre 2012	60	28/01/2013	NO	NO	NO	NO	NO	€ 9.039,01	4062 del 2012	€ 9.039,01	130/00	Ministero Interno ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali	97151330582	quota 10% introiti relativi diritti segreteria IV trimestre 2012	NO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 63/A DEL 23/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - TEATRO FLAVIO VESPASIANO	61	28/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C60BB	2278 DEL 27/09/12	€ 324,16	3187 del 2012	€ 64,83	1355/02	PULIGIEN SRL	10256501007	63/A DEL 23/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 03/01/2013 AL SIG. COLARIETI FABRIZIO RELATIVA ALL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL COMUNE DI RIETI PERIODO DICEMBRE 2012	62	28/01/2013	NO	NO	NO		1899 del 31/07/12	€ 10.209,40	2518 del 2012	€ 2.041,88	234/00	SIG. COLARIETI FABRIZIO	01047560576	01 DEL 03/01/2013	NO	INCARICO PROFESSIONALE		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2007	63	27/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	63 DEL 2012	€ 38.584,17	2435	SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	110000007541 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	64	30/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	325 DEL 2013	€ 2.824,17	2435	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2214965946	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM RELATIVE AL PERIODO 1 BIM. 2013	65	30/01/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	10 DEL 2013 ED ALTRI	€ 297,50	CAP.855/1 4 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	8N0054310 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 30/11/2012 DELLA SOC. KIBERTENES S.R.L. - RECUPERO DEI DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE	66	31/01/2013	NO	NO	NO		2434 del 12/10/ 2010	€ 350,00	2267 DEL 2012	€ 122,60	5320/00	DITTA KIBERNETES	00758400527	642 DEL 30/11/2012	NO	PROGETTO RECUPERO CREDITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PERSONALE		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 64/A DEL 23/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PER PULIZIA -ISTITUTO COMP. "MARCONI-S.SASSETTI"	67	31/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C60BB	2205 DEL 17/09/12	€ 531,66 € 433,47	3057 del 2012 3058 del 2012	€ 965,12	855/17 910/17	PULIGIEN SRL	10256501007	64/A DEL 23/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 65/A DEL 23/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMP. A.M. RICCI	68	31/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C60BB	2278 DEL 27/09/12	€ 238,68	3178 del 2012	€ 238,67	910/17	PULIGIEN SRL	10256501007	65/A DEL 23/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 62/A DEL 23/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO ECONOMALE	69	31/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C60BB	2323 DEL 03/10/12	€ 417,77	3221 del 2012	€ 417,76	268/17	PULIGIEN SRL	10256501007	62/A DEL 23/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 68/A DEL 25/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA -CIMITERO DI RIETI	70	31/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C60BB	2451 DEL 17/10/12	€ 306,16	3269 del 2012	€ 306,15	310/19	PULIGIEN SRL	10256501007	68/A DEL 25/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 66/A DEL 25/10/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	71	31/01/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	ZF604C00BB	2451 DEL 17/10/12	€ 39,11	3277 del 2012	€ 39,11	725/17	PULIGIEN SRL	10256501007	66/A DEL 25/10/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 469 DEL 31/10/2012 -FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTUCCE TONER- MAGAZZINO ECONOMALE	72	31/01/2013	NO	NO	NO		Z1606C7205	2323 DEL 03/10/12	€ 102,85	3243 del 2012	€ 102,85	725/17	MISSIONE UFFICIO SRL	01006250573	469 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 6712 DEL 31/10/2012 - FORNITURA CARTUCCE E TONER - MAGAZZINO ECONOMALE	73	31/01/2013	NO	NO	NO		Z1406E27C0	2323 DEL 03/10/12	€ 147,86	3325 del 2012	€ 147,86	725/17	GIMAR ITALIA SRL	01426370670	6712 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	PIEMME LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "Messaggero" in edizione nazionale locale, A.MANZONI & C. S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA SUL QUOTIDIANO IL TEMPO EDIZIONE LOCALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E BILANCIO CONSUNTIVO 2010	74	31/01/2013	NO	NO	NO	NO		2346 del 05/10/12	€ 2300,00 € 651,56	3211 del 2012 3212 del 2012	€ 1818,15 € 976,11	206/00 475/00	PIEMME A. MANZONI & C.S.p.A	05122191009 04705810150	VD 051369 DEL 31/10/2012 300583 DEL 25/10/2012	LEGGE N. 67 DEL 25/02/1987 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0058 DEL 22/11/2012 RELATIVA ALLE RIPRESE CONFERENZA STAMPA "Piano protezione civile ed oneri concessionari in edilizia"	75	01/02/2013	NO	NO	NO		ZC10877A2D	1075 del 19/04/12	€ 3.127,86	1510 del 2012	€ 484,00	225/06	INFOPRESSMATICA S.R.L.	09389411001	58 DEL 22/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 12435/V DEL 31/12/2012 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOCALI EX SCUOLA ELEM. -MONTE TERMINILLO - DITTA "REPSOL ITALIA SPA"	76	04/02/2013	NO	SI	NO	DAL 05/04/2012 AL 05/04/2014	ZA1049CAF2	1073 DEL 18/04/12	€ 4000,00 € 4337,48	1450 del 2012 1451 del 2012	€ 5.188,42	910/13 2125/13	REPSOL ITALIA SPA	00151550340	12435/V DEL 31/12/2012	ADESIONE CONSIP	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 3876/S DEL 31/10/2012 - FORNITURA REGISTRI INSEGNANTE - ISTITUTO COMP."MARCONI S.SASSETTI'	77	04/02/2013	NO	NO	NO		Z3306B12FC	2387 DEL 10/10/12	€ 85,86	3230 del 2012	€ 85,86	990/17	CASA EDITRICE G. LEARDINI	LRDGP72R05I28 7A	3876/S DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO AL N.703 SERIE 3T REGISTRATO IL 07/12/2006, A MEZZO MOD.F23	78	05/02/2013	NO	NO	NO	NO		50 DEL 12/01/10 45 DEL 09/01/12	€ 5500,00 € 401,50	271 del 2010 318 del 2012	€ 96,92	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI RIETI	90028610575	F23	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO AL N.694 SERIE 3T REGISTRATO IL 05/12/2006, A MEZZO MOD.F23	79	05/02/2013	NO	NO	NO	NO		93 DEL 14/01/11	€ 1000,00 € 1000,00	224 del 2011 225 del 2011	€ 96,92	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI RIETI	90028610575	F23	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REGISTRATO AL N.705 SERIE 3T REGISTRATO IL 07/12/2006 RESCIOSO IN DATA 09/07/2009 E DUPLICATO DELLO STESSO REGISTRATO ERRONEAMENTE AL N. 695 SERIE 3T IL 05/12/2006 A MEZZO F23	80	05/02/2013	NO	NO	NO	NO		93 DEL 14/01/11	€ 1000,00 € 1000,00	224 del 2011 225 del 2011	€ 188,56	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI RIETI	90028610575	F23	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA ANNO 2010	81	05/02/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 9.642,46	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2131199569 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA GAS ANNO 2011	82	05/02/2013	NO	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	86 DEL 2012	€ 5.039,42	910/11 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA GAS	06655971007	2205682120 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM		
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE ENI- GAS POWER PERIODI VARI	83	07/02/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	79 DEL 2012 ED ALTRI	€ 16.095,25	470/11 ED ALTRI	SOCIETA' ENI- GAS DIV. GAS E POWER	00484960588	2011055 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO							
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURA TIM DEI CELLULARI DEL PALAZZO COMUNALE 1 BIM. 2013	84	08/02/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	5 DEL 2013	€ 3.358,18	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TIM TELECOM	00488410010	7X07104909	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO						
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 1 BIM 2013	85	08/02/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	7 DEL 2013	€ 328,61	670/14	SOCIETA' TIM TELECOM	00488410010	7X07064748	AFFIDAMENTO DIRETTO							
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 74492/A11/77 DEL 11.10.2011E FT.N. 74493/A11/77 DEL 11/10/2011 , DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. -CANONE LEASING MESI APRILE 2011 E MAGGIO 2011 - VEICOLO FIAT DOBLO' -TARGATO "YA047AC"- AD USO POLIZIA MUNICIPALE	86	11/02/2013	NO	SI	NO	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 0206456886	41 DEL 12/01/10	€ 5.500,00	161 del 2010	€ 1.630,98	3076/99	SAVA DI FGACAPITAL S.P.A.	08349560014	74492/A11/77 DEL 11/10/2011 E N.74493/A11/77 DEL 11/10/2011	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. /1303672/A11/77 DEL 16.01.2013 , DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. -CANONE LEASING MESE FEBBRAIO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO' -TARGATO "YA047AC"- AD USO POLIZIA MUNICIPALE	87	11/02/2013	NO	SI	NO	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 0206456886	233 DEL 06/02/13	€ 2.600,00	410 del 2013	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	1303672/A11/77 DEL 16/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1812216071 DEL 30/11/2012 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2012 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	88	12/02/2013	NO	SI	NO	NO	DAL 20/01/2010 AL 28/02/2013 1050649EF7	1877 DEL 30/07/12 2934 DEL 10/10/12 2862 DEL 11/12/12 1689 DEL 15/07/11	€ 9900,00 € 2000,00 € 1200,00 € 2950,00 € 7600,00 € 12000,00 € 4300,00 € 36929,00 € 47350,00 € 2124,4 € 8200,00	653 del 2012 655 del 2012 656 del 2012 657 del 2012 659 del 2012 78 del 2011 660 del 2012 661 del 2012 654 del 2012 4310 del 2011 77 del 2011	€ 11.117,20	225/16 268/16 1477/16 2242/16 2385/16 2385/16 1430/16 735/16 285/16 285/16 2375/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	1812216071 DEL 30/11/2012	ADESIONE CONSIP	NO					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1812236370 DEL 31/12/2012 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2012 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	89	12/02/2013	NO	SI	NO	DAL 20/01/2010 AL 28/02/2013	1877 DEL 30/07/12 € 10000,00 2934 DEL 10/10/12 € 1200,00 90 DEL 13/01/13 € 3300,00 1689 DEL 15/07/11 € 7600,00 € 8200,00 € 4300,00	653 del 2012 71 del 2011 655 del 2012 74 del 2011 656 del 2012 657 del 2012 76 del 2011 659 del 2012 77 del 2011 660 del 2012	€ 11.294,55	225/16 225/16 268/16 268/16 1477/16 2242/16 2242/16 2385/16 2375/16 1430/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	1812236370 DEL 31/12/2012	ADESIONE CONSIP	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 12240057 DEL 17/12/2012 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TG DF178SG AD USO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DICEMBRE 2012	90	12/02/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	2293 DEL 28/09/12	€ 11.160,00	335 del 2012	€ 377,22	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	12240057 DEL 17/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 227 DEL 31/08/2012 -FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE - ISTITUTO COMP.VO "G.PASCOLI" E A.M.RICCI -DIREZIONE DID.CA III CIRCOLO - SOC."PRISMA S.R.L."	91	12/02/2013	NO	NO	NO		1789 DEL 13/07/12	€ 8371,63 € 4004,38	5327 del 2011 2428 del 2012	€ 12.376,00	2996/30-910	PRISMA S.R.L.	03272351218	227 DEL 31/08/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 461 DEL 19/10/2012 - FORNITURA ARREDI - SETTORE URBANISTICA -DE SANTIS UFFICIO SNC	92	12/02/2013	NO	NO	NO		2386 DEL 10/10/12	€ 1.815,00	5387 del 2011	€ 1.815,00	2996/30	DE SANTIS UFFICIO SNC DI DE SANTIS GIANLUCA E C.	00745670570	461 DEL 19/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.NN. 2950-2951 DEL 25/10/2012 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI -IST.COMP.VO S.SASSETTI" -PLESSO SC.INF.MARAINI E SC.INF.COM.LE "E.MARAINI" - SOC MOBILFERRO S.R.L.	93	12/02/2013	NO	NO	NO		2386 DEL 10/10/12	€ 1.609,88	3229 del 2012	€ 1.609,88	910/06	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	2950-2951 DEL 25/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 VARCHI ELETTRONICI ED ALTRO	94	12/02/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 11.188,18	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00111814 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 187 DEL 31.08.2012 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2012 - DITTA IMPIANTO AGIP DI CRUCIANI GIACINTO	95	12/02/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	119 DEL 19/01/12 1183 DEL 30/07/12 € 700,00 € 302,50 € 90,08 € 187,47	677 del 2012 679 del 2013 680 del 2012 684 del 2012	€ 146,50	225/40 735/40 1477/40 1430/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	187 DEL 31/08/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 214 DEL 10.10.2012 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2012 - DITTA IMPIANTO AGIP DI CRUCIANI GIACINTO	96	12/12/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	119 DEL 16/01/12	€ 700,00 € 187,47	677 del 2012 684 del 2012	€ 71,50	225/40 1430/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	214 DEL 10/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 230 DEL 31.10.2012 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2012 - DITTA IMPIANTO AGIP DI CRUCIANI GIACINTO	97	12/12/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	119 DEL 16/01/12	€ 700,00 € 187,47	677 del 2012 684 del 2012	€ 217,50	225/40 1430/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	230 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA ANNO 2010	98	13/02/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 6.304,00	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2129447350 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA GAS ANNO 2010	99	13/02/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	84 DEL 2012 ED ALTRI	€ 2.608,63	855/11 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA GAS	06655971007	2127768469 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 77/F1 DEL 10/12/2012 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMP. A.M. RICCI	100	13/02/2013	NO	NO	NO	Z89082DD81	2769 DEL 05/12/12	€ 209,25	3741 del 2012	€ 209,25	910/02	FARMACIA A.S.M. 1	00852040575	77/F1 DEL 10/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 75/F1 DEL 09/12/2012 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMP.STATALE "VILLA REATINA"	101	13/02/2013	NO	NO	NO	Z89082DD81	2769 DEL 05/12/12	€ 108,00	3743 del 2012	€ 108,00	910/02	FARMACIA A.S.M. 1	00852040575	75/F1 DEL 09/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 76/F1 DEL 09/12/2012 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMP. A.M. RICCI	102	13/02/2013	NO	NO	NO	Z69082DD81	2769 DEL 05/12/12	€ 216,00	3742 del 2012	€ 216,00	910/02	FARMACIA A.S.M. 1	00852040575	76/F1 DEL 09/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 01/2012 DEL 29/11/2012- FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA - DIREZIONE DIDATTICA II° CIRCOLO	103	13/02/2013	NO	NO	NO	Z4601E2C5F	2300 DEL 13/10/11	€ 54,00	3387 del 2011	€ 54,00	855/17	CE.DI.MAR. DI GIUSEPPE MARONGIU	MRNGPP49S15A4 54Q	01/2012 DEL 29/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. FS 29 DEL 15/11/2012 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE	104	13/02/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013 Z3F02F2EB5	2647 DEL 15/11/12	€ 154,28	3556 del 2012	€ 154,28	15/00	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 29 DEL 15/11/2012	GARA MANIFESTI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 74 DEL 14/11/2012 - FORNITURA CARTELLINE DELIBERE DI GIUNTA - UFFICIO DEL PERSONALE	105	13/02/2013	NO	NO	NO	093019445E	2451 DEL 17/10/12	€ 63,53	3278 del 03/10/2012	€ 63,53	90/17	OLTRE SOC.COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	74 DEL 14/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 75319 DEL 31/10/2012-FORNITURA TONER COMPATIBILI HP LASEJET -MAGAZZINO ECONOMALE	106	13/02/2013	NO	NO	NO	Z1006FC278	2534 DEL 29/10/12	€ 235,95	3423 del 2012	€ 226,61	725/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	75319 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1137/12 DEL 30/11/2012 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E SUPPLETIVI DI MORTE-UFFICIO STATO CIVILE	107	13/02/2013	NO	NO	NO	ZF906B1A45	2323 DEL 03/10/12	€ 1.337,66	3215 del 2012	€ 1.186,41	370/17	SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL EMPOLI	06004140486	1137/12 DEL 30/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOGEA CON SCADENZA 10/12/2010	108	15/02/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	99 DEL 2010 ED ALTRI	€ 20.033,82	286/12 ED ALTRI	SOCIETA' SOGEA S.P.A.	00689390573	63955 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	TRIBUTI	DEGNI	LIQ.NE FT. N.322 DEL 30/06/2012 KIBERNETES S.R.L. CANONE FORFETTARIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE-SERVIZIO DI ASS.TELEFONICA, OPERATIVA FORMAZIONE E CONSULENZA PERIODO DAL 01/072012 AL 31/12/2012	109	15/02/2013	NO	SI	NO	3 ANNI ZZA05BEAC E	1786 DEL 13/07/12	€ 16.879,50	2710 del 2012	€ 16.879,50	224/19	KIBERNETES S.R.L.	00758400527	322 DEL 30/06/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1138/12 DEL 30/11/2012 -FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E SUPPLETIVI DI MORTE-UFFICIO STATO CIVILE	110	15/02/2013	NO	NO	NO	ZF906B1A45	2323 DEL 03/10/12	€ 1.337,66	3215 del 2012	€ 151,25	370/17	SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL EMPOLI	06004140486	1138/12 DEL 30/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/025120 DEL 12/09/2012 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA- MAGAZZINO ECONOMALE	111	15/02/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 Z4F05B8423	2137 DEL 04/09/12	€ 157,37 € 17,06 € 143,99 € 405,11 € 566,77 € 353,20	2939 del 2012 2940 del 2012 2941 del 2012 2942 del 2012 2943 del 2012 2944 del 2012	€ 1.610,69	268/17 160/17 90/17 2240/17 1475/00 286/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/025120	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 8280 DEL 20/12/2012 - FORNITURA CARTUCCE E TONER - MAGAZZINO ECONOMALE	112	18/02/2013	NO	NO	NO		Z0F082D9D6	2769 DEL 05/12/12	€ 341,22	3750/12	€ 341,22	160/17	GIMAR ITALIA SRL	01426370670	8280 DEL 20/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 1304583/A11/77 DEL 21.01.2013 PER CANONE MESE GENNAIO 2013 A FAVORE DELLA SOC.SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.,PER LEASING VEICOLO FIAT CROMA EMOTION 1.9 A6V MULTIJET(CAMBIOMANUALE-150V),TARGATO CB955NX	113	19/02/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	0882138B4B	160 DEL 29/01/13	€ 3.870,00	345 del 2013	€ 532,87	225/20	SAVA DI FGA CARTAL S.P.A.	08349560014	1304583/A11/77 DEL 21/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 516 DEL 11/12/2012 - FORNITURA ARREDI - UFFICIO ECONOMATO - DE SANTIS UFFICIO SNC.	114	20/02/2012	NO	NO	NO		ZDD06EBEFE	2387 DEL 10/10/12	€ 363,00	5388 del 2011	€ 363,00	2996/30	DE SANTIS UFFICIO SNC DI DE SANTIS GIANLUCA E C.	00745670570	516 DEL 11/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 243 DEL 13/11/2012 - ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO INVERNALE - UFFICIO MANUTENZIONE - DITTA "GIORGIO V° QUINTO SRL"	115	20/02/2013	NO	NO	NO		Z6406A808B	2574 DEL 05/11/12	€ 295,94	3476 del 2012	€ 295,24	280	GIORGIO V° QUINTO SRL	01023110578	243 DEL 13/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 26 DEL 02/11/2012 - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE DI RAPPRES.PER AUTISTI E USCERI PALAZZO COMUNALE - DITTA "C.A. TOSTI SNC"	116	20/02/2013	NO	NO	NO		ZA806B1616	2359 DEL 08/10/12	€ 1.975,00	3222 del 2012	€ 1.975,00	70	C.A. TOSTI SNC	00703430579	26 DEL 02/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012/13 - RIVISTA "BAMBINI" - SETTORE SOCIO-ASS.LE ASILI NIDO -CASA EDITRICE "SPAGGIARI EDIZIONI SRL"	117	20/02/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	Z4403F7BF3	54 DEL 10/01/12	€ 105,80	957 del 2012	€ 105,80	1975/17	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	02578750347	40/1917 DEL 06/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 23829773 DEL 13/11/2012 - FORNITURA LUBRIFICANTI E PRODOTTI ASSIMILABILI PER LA MINUTERIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE - DITTA "ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING"	118	20/02/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	Z290700CDC	2515 DEL 24/10/12	€ 1500,00 € 3000,00 € 2000,00 € 1400,00 € 2355,32	3438 del 2012 3439 del 2012 3440 del 2012 3442 del 2012 3443 del 2012	€ 10.222,07	225/16 285/16 735/16 2385/16 2375/16	ENI S.P.A. DIV. REFINING & MARKETING	00905811006	23829773 DEL 13/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 998 DEL 30/11/2012 - FORNITURA TONER E CARTUCCE SAMSUNG VARI COLORI-	119	21/02/2013	NO	NO	NO		ZBA08FC526	2534 DEL 29/10/12	€ 160,02 € 245,63	3425 del 2012 3426 del 2012	€ 405,65	1430/17 2750/17	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	998 DEL 30/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/032138 DEL 20/11/2012 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	120	21/02/2013		SI			DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAF0588423	2647 DEL 15/11/12	€ 154,88 € 411,40	3568 del 2012 3569 del 2012	€ 566,28	2750/17 725/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/032138 DEL 20/11/2012	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 02/2012 DEL 29/11/2012 - FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA - ISTITUTO COMP. "G. PASCOLI"	121	21/02/2013	NO	NO	NO		Z860625786	2020 DEL 16/08/12	€ 78,00	2751 del 2012	€ 78,00	855/17	CE.DI.MAR. DI GIUSEPPE MARONGIU	MRNGPP49S15A4 54Q	02/2012 DEL 29/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 03/2012 DEL 29/11/2012 - FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA - DIREZIONE DIDATTICA III° CIRCOLO	122	21/02/2013	NO	NO	NO		Z860625786	2020 DEL 16/08/12	€ 72,00	2750 del 2012	€ 72,00	855/17	CE.DI.MAR. DI GIUSEPPE MARONGIU	MRNGPP49S15A4 54Q	03/2012 DEL 29/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1440 DEL 18/12/2012 - FORNITURA CARTA IN RISME COPY 2 A4 -A3 - MAGAZZINO ECONOMALE	123	21/02/2013	NO	NO	NO		ZDC082D44 D	2800 DEL 07/12/12	€ 689,70 € 897,58	3764 del 2012 3766 del 2012	€ 1.587,28	175/17 224/17	MEDITERRANEA SAS	P.IVA 01043831005	1440 DEL 18/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1056 DEL 18/12/2012 - FORNITURA TONER CARTUCCE STAMPANTE SAMSUNG - MAGAZZINO ECONOMALE	124	21/02/2013	NO	NO	NO		Z8C082D519	2800 DEL 07/12/12	€ 204,37	3760 del 2012	€ 204,37	175/17	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	1056 DEL 18/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1345 DEL 30/11/2012 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE FABRIANO COPY LIFE - COPY 2 - MAGAZZINO ECONOMALE	125	21/02/2013	NO	NO	NO		ZA9A06FC76E	2534 DEL 29/10/12	€ 1.587,28	3427 del 2012	€ 1.587,28	224/17	MEDITERRANEA SAS	P.IVA 01043831005	1345 DEL 30/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQUIDAZIONE SOMMA PER BENEFICIO ESEZIONE TARSU ANNO 2012_CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI	126	21/02/2013	NO	NO	NO		NO	ART.67 COMMA 3 D.LGS. 507/93	€ 26.188,00	5036 del 2010 4241 del 2010	€ 26.188,00	2272/00	EQUITALIA SUD SPA	11210661002	NO	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 198 DEL 01/03/2012- SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012	127	25/02/2013	NO	NO	NO		Z4F03713DB	278 DEL 30/01/12	€ 2.007,70	462 del 2012	€ 1.889,54	471/100	ISTITUTO DIVIGILANZA SABINAPOL	80000160574	198 DEL 01/03/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 524 DEL 02/07/2012 - SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2012	128	25/02/2013	NO	NO	NO		Z4F03713DB	1198 DEL 03/05/12	€ 2.007,70	1587 del 2012	€ 1.889,54	471/100	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	80000160574	524 DEL 02/07/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 2 BIM. 2013	129	28/02/2013	NO	NO	NO	NO	505050006F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 13.992,00	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	2N120047420 ED ALTRI	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1055 DEL 17/12/2012 - FORNITURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2011/2012 - UFFICIO BICI	130	28/02/2012	NO	NO	NO		ZEB038B895	7 DEL 04/01/11	€ 420,00 € 105,00 € 500,00 € 29,50	31 del 2011 634 del 2012 28 del 2011 27 del 2011	€ 840,13	796/00 - 796/00 - 2600/04 - 1655/04	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	1055 DEL 17/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 1 BIM. 2013	131	01/03/2013	NO	NO	NO	NO	505050006F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 7.547,00	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	20173800057834	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 2 BIM. 2013	132	01/03/2013	NO	NO	NO	NO	505050006F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 990,50	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	20713800007283	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' TELECOM relative al 1 bim. 2013	133	01/03/2013	NO	NO	NO	NO	505050006F	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 994,00	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	2,07138E+13	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONERIA	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. SERVIZIO E-NET GATE TELEFONIA VOIP SETTORE URBANISTICA - GENNAIO 2013	134	04/03/2013	NO	NO	NO			D.LGS.267/2000	€ 1.000,00	583 del 2013	€ 643,02	1477/14	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	07543230960	11841 DEL 07/01/2013	D.LGS. 267/2000	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "COMUNI D'ITALIA - APPALTI E CONTRATTI - RISORSE UMANE NELLA P.A., IL VIGILE URBANO, CROCEVIA, DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - LA FINANZA LOCALE - L'UFFICIO TECNICO - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - SETTORE FINANZIARIO - UFFICIO URBANISTICA - CASA EDIRICE "MAGGIOLI SPA".	135	04/03/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	1050449D7	12 DEL 05/01/11	€ 3431,60 € 959,00 € 483,00 € 604,00 € 10418,00	778 del 2011 792 del 2011 785 del 2011 786 del 2011 799 del 2011	€ 2.038,00	725/17 2934/04 2934/04 268/17 200	MAGGIOLI SPA	02066400405	11560-11561-11562-11563-11564-11565-11566-11567-11568-11569-11570 DEL 02/02/2011	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 QUOTIDIANO ITALIA OGGI VERSIONE CARTACEA-SALA CAPIGRUPPO, COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE-DITTA "ITALIA OGGI EDITORE"- ERIENNE SRL	136	04/03/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	Z4908E08B9	141 DEL 28/01/13	€ 265,00 € 43,00	567 del 2013 568 del 2013	€ 308,00	14 725/17	ITALIA OGGI ED.-ERINNE SRL	10277500152	BONIFICO SUL C/C N.37175 INTEST. A ITALIA OGGI EDITORI	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 QUOTIDIANO ITALIO OGGI - DIRIGENTE III SETTORE, SEGRETARIO GENERALE-DITTA "PMF NEWS EDITORE SPA"-MILANO	137	04/03/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	ZF708E88AC	141 DEL 28/01/13	€ 230,00 € 230,00	569 del 2013 570 del 2013	€ 460,00	200 268/17	PMF NEWS EDITORI SPA	08931330156	BONIFICO SUL C/C N.91690 INTEST. A PMF NEWS EDITORI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO									DURATA CONTRATTO	CIG				AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. FS 31 DEL 07/12/2012 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE	138	04/03/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013 Z3F02F2EB5	2800 DEL 07/12/12	€ 154,28	3752 del 2012	€ 154,28	15/00	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 31 DEL 07/12/2012	GARA MANIFESTI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 71/A DEL 31/12/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMP. A.M. RICCI	139	04/03/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C80BB	2769 DEL 05/12/12	€ 1.299,93	3767 del 2012	€ 1.299,93	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	71/A DEL 31/12/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 367 DEL 31/12/2012 FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000 -DR2000 - MAGAZZINO ECONOMALE	140	04/03/2013	NO	NO	NO		2800 DEL 07/12/12	€ 363,00 € 193,60	3754 del 2012 3755 del 2012	€ 338,80	725/17 160/02	3C EUROPA SRL	01028440574	367 DEL 31/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 86832 DEL 17/12/2012 FORNITURA TONER COMPATIBILI HP LASERJET - MAGAZZINO ECONOMALE	141	05/03/2013	NO	NO	NO		2800 DEL 07/12/12	€ 493,01 € 278,36	3758 del 2012 3759 del 2012	€ 767,53	268/17 1240/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	86832 DEL 17/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013	142	05/03/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 2.947,69	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	921900208029 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 834 DEL 02/11/2012 - SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	143	05/03/2013	NO	NO	NO		2012 DEL 14/08/12	€ 2.007,70	2780 del 2012	€ 992,01	471/100	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	00141640573	834 DEL 02/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE GENNAIO 2013	144	05/03/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	505 DEL 2013 ED ALTRI	€ 1.996,50	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	913000381783 ED ALTRE	AFFIDAMENT DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM S.R.L. PERIODO GIUGNO 2012	145	07/03/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 46.295,22	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412004911045 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 85/F1 DEL 22/12/2012 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI -ISTITUTO COMP. G. PASCOLI	146	07/03/2013	NO	NO	NO		2812 DEL 10/12/12	€ 165,60	3880 del 2012	€ 165,60	910/02	FARMACIA A.S.M.1	00852040575	85/F1 DEL 22/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 73/A DEL 31/12/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMP.VILLA REATINA	147	07/03/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C80BB	2769 DEL 05/12/12	€ 266,05	3749 del 2012	€ 266,04	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	73/A DEL 31/12/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' TELECOM PERIODO 2 BIM. 2013	148	12/03/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 12.090,00	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	2N13000500 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' HERA COMM PERIODO LUGLIO 2012	149	12/03/2013	NO	NO	NO		D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 28.951,71	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412005665828 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO													
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 2013 VARCHI ED ALTRO	150	13/03/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 2.774,74	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00006049 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' FASTWEB PERIODO GENNAIO 2013 VARCHI ED ALTRO	151	13/03/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	8 DEL 2013 ED ALTRI	€ 6.025,76	725/14 ED ALTRI	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA00006048 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 74494/A11/77 DEL 11.10.2011E FT.N. 74495/A11/77 DEL 11/10/2011 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. - CANONE LEASING MESI GIUGNO 2011 E LUGLIO 2011 - VEICOLO FIAT DOBLO' - TARGATO "YA047AC" - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	152	13/03/2013	NO	SI	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	41 DEL 12/01/10	€ 5.500,00	161 del 2010	€ 1.630,98	3076/99	SAVA DI FGACAPITAL S.P.A.	08349560014	74494/A11/77 DEL 11/10/2011 E N. 74495/A11/77 DEL 11/10/2011	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	SERVIZIO ASS.AUTOMEZZI COMUNALI- LIQ.NE PER REGOLAZIONE PREMIO ASS. POLIZZE LIBRO MATR. N.130/36766 E N. 77/67739103 - PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 SOC. "A.N. BROKER SRL" - BROKER DI ASSICURAZIONI	153	14/03/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	487 DEL 12/03/13	€ 1900,00 € 750,00 € 20305,89 € 21673,46 € 450,00 € 2550,00 € 2843,01 € 1545,85 € 2059,95	621 del 2013 622 del 2013 623 del 2013 624 del 2013 625 del 2013 626 del 2013 628 del 2013 629 del 2013 627 del 2013	€ 54.078,16	225/40 268/40 285/40 735/40 1477/40 2248/40 2385/40 1430/40 2375/40	AN BROKER SRL	04406720260	POLIZZE LIBRO MATR. N. 130/36766 E N. 77/6773913 PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 88252 DEL 21/12/2012 - FORNITURA ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA' - UFFICIO ANAGRAFE	154	14/03/2013	NO	NO	NO		2812 DEL 10/12/12	€ 260,17	3832 del 2012	€ 260,15	393/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	88252 DEL 21/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 1072 DEL 21/12/2012 - FORNITURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2010/2011/2012	155	14/03/2013	NO	NO	NO		6 DEL 02/01/09 7 DEL 02/01/09 37 DEL 11/01/10 73 DEL 11/01/12	€ 72,00 € 195,00 € 80,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 200,00 € 150,00	494 del 2009 499 del 2009 2986 del 2009 722 del 2010 716 del 2010 32 del 2011 29 del 2011 632 del 2012 630 del 2012 631 del 2012	€ 871,20	160/04 393/04 798/00 393/04 160/04 160/04 393/04 393/04 160/04 2600/04	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	1072 DEL 21/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/033694 DEL 03/12/2012- FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - MAGAZZINO ECONOMALE	156	14/03/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAE 05B8423	2647 DEL 15/11/12	€ 272,78 € 282,41	3559 del 2012 3562 del 2012	€ 555,11	1400/100 1240/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/033694 DEL 03/12/2012	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' TELECOM RELATIVE AL PERIODO 2 BIM. 2013	157	14/03/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	10 DEL 2013 ED ALTRI	€ 305,50	855/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	8N00060388 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURA ACEA ATO 2 SPA 4 TRIMESTRE 2012	158	14/03/2013	NO	NO	NO	NO	ZA609738669	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	1904 DEL 2012	€ 1.026,12	5395	SOCIETA' ACEA ATO 2 SPA	05848061007	13913	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA AGOSTO 2012 (MENSILE)	159	14/03/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	43 DEL 2012 ED ALTRI	€ 1.968,82	286/10	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2328413798 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2012	160	14/03/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	43 DEL 2013 ED ALTRI	€ 2.281,19	286 /10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2333217836 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM PERIODO AGOSTO 2012	161	15/03/2013	NO	NO	NO	NO	5056292826	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 31.870,74	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412006309778 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 1311768/A11/77 DEL 18.02.2013 PER CANONE MESE FEBBRAIO 2013 A FAVORE DELLA SOC.SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.,PER LEASING VEICOLO FIAT CROMA EMOTION 1.9 A6V MULTIJET(CAMBIOMANUALE-150V),TARGATO CB955NX	162	15/03/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	088213884B	160 DEL 29/01/13	€ 3.870,00	345 del 2013	€ 532,87	225/20	SAVA DI FGA CARTAL S.P.A.	08349560014	1311768/A11/77 DEL 18/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 1310881/A11/77 DEL 13.02.2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. - CANONE LEASING MESE MARZO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO' - TARGATO "YA047AC" AD USO POLIZIA MUNICIPALE	163	15/03/2013	NO	SI	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	0206458686	233 DEL 06/02/13	€ 2.600,00	410 del 2013	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	1310881/A11/77 DEL 13/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT.N. 140825 DEL 31/10/2012.FORNITURA MARCHE SEGNETASSE PER DIRITTI DI SEGRETERIA_MAGGIOLI SPA	164	15/03/2013	NO	NO	NO		ZDC0989D35	2167 DEL 10/09/12	€ 3.189,39	3020 del 2012	€ 582,61	393/17	MAGGIOLI SPA	02066400405	140825 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA'HERA COMM S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2012	165	18/03/2013	NO	NO	NO	NO	5056292826	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012 ED ALTRI	€ 32.791,74	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412007078305 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 9 DEL 25/01/2013 - FORNITURA CARTA INTESTATA E CARTELLINE DETERMINE- MAGAZZINO ECONOMALE	166	21/03/2013	NO	NO	NO	NO	083019445E	2647 DEL 15/11/12	€ 758,67	3560 del 2012	€ 757,46	1355/02	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	9 DEL 25/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 10 DEL 25/01/2013 - FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA - MAGAZZINO ECONOMALE	167	21/03/2013	NO	NO	NO	NO	ZA5082DB0C	2769 DEL 05/12/12	€ 713,50 € 859,50	3738 del 2012 3739 del 2012	€ 1.573,00	1080/02 2240/17	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	10 DEL 25/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 11 DEL 25/01/2013 - FORNITURA FOGLI INTESTATI - POLIZIA MUNICIPALE	168	21/03/2013	NO	NO	NO	NO	Z70082EC23	2890 DEL 19/12/12	€ 151,25 € 151,25	3906 del 2012 3907 del 2012	€ 302,50	725/17 2750/17	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	11 DEL 25/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	RAZIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA OTTOBRE 2012	169	21/03/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	43 DEL 2012	€ 5.173,35	286/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	233574610 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 79 DEL 27/12/2012 - ACQUISTO BOUQUET DA SPOSA - SEGRETERIA SINDACO	170	21/03/2013	NO	NO	NO	NO	ZF808B4BCA	463 DEL 16/02/12	€ 1.200,00	724 del 2012	€ 150,00	15/00	GARDEN DI RATINIALESSANDRO	RTNLSN54D28E3 93Z	79 DEL 27/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO	SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 60 DEL 28/01/2013 - FORNITURA CARTELLINE INTESTATE- MAGAZZINO ECONOMALE	171	22/03/2013	NO	NO	NO		Z580835738	58 DEL 15/01/13	€ 95,59 € 95,59 € 286,77	181 del 2013 182 del 2013 183 del 2013	€ 477,95	1240/17 393/17 224/17	ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL	P.IVA 00104210570	60 DEL 28/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 3166/1 DEL 29/12/2012 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KONICA - UFFICI COMUNALI E ISTITUTI COMPRENSIVI DEL CAPOLUOGO	172	22/03/2013	NO	SI	NO	48 MESI	0470800472 - 0470819420	1756 DEL 11/01/12	€ 2232,45 € 566,28 € 283,14 € 956,53 € 1876,71 € 1488,30 € 1308,59 € 311,24 € 566,28 € 566,28	368/12 372/12 373/12 374/12 375/12 376/12 377/12 378/12 384/12 448/12	€ 6.444,46	1477/04 1261/00 22/04 1260/00 268/04 910/04 1974/04 1655/04 2071/04 2139/04	MASSINELLI SRL	02288270545	3166/1 DEL 29/12/2012	GARA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KONICA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. FS 01 DEL 18/01/2013 - FORNITURA MANIFESTI LUTTO "DE SANTIS" - SEGRETERIA SINDACO	173	22/03/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013	ZCB09294740	2812 DEL 10/10/12	€ 84,70	3784/12	€ 84,70	160/17	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	01 DEL 18/01/2013	GARA MANIFESTI	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 53 DEL 17/01/2013 - FORNITURA COMBUSTIBILE ZIBRO KRISTAL - CIMITERO COMUNALE	174	22/03/2013	NO	NO	NO		Z860834C45	58 DEL 15/01/13	€ 154,50	173 del 2013	€ 154,50	1657	TROIANI FERRUCCIO DI TROIANI LUIGI	TRNLGU63C26H2 82G	53 DEL 17/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 8768/2013/V1 DEL 31/01/2013 - FORNITURA SCATOLE LEGNO PER ARCHIVIO -MAGAZZINO ECONOMALE	175	22/03/2013	NO	NO	NO		Z4808424E9	58 DEL 15/01/13	€ 254,10 € 108,90	267 del 2013 268 del 2013	€ 363,00	160/17 2137/00	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	8768/2013/V1 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 8 DEL 25/01/2013 -FORNITURA BUSTE INTESTATE - MAGAZZINO ECONOMALE	176	22/03/2013	NO	NO	NO		0832280DC7	2387 DEL 10/10/12	€ 399,30	3245 del 2012	€ 399,30	268/17	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	8 DEL 25/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 8770/V1 DEL 31/01/2013 - FORNITURA SCATOLE IN LEGNO PER ARCHIVIO - MAGAZZINO ECONOMALE	177	22/03/2013	NO	NO	NO		Z90082C6AE	58 DEL 15/01/13	€ 493,68 € 87,12 € 145,20	94 del 2013 95 del 2013 96 del 2013	€ 726,00	725/17 2240/17 286/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	8770/V1 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	AGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ESTRA ENERGIE GAS NOVEMBRE 2012	178	27/03/2013	NO	NO	NO	NO	0867247AD	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	80 DEL 2013 ED ALTRI	€ 54.242,58	286/11 ED ALTRI	SOCIETA' ESTRA ENERGIE GAS	01219980529	121902526486 ED ALTRE	AFFIDAMENT DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	AGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' HERA COMM PERIODO GENNAIO 2013	180	28/03/2013	NO	NO	NO	NO	5056292826	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	505 DEL 2013 ED ALTRI	€ 69.421,94	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	413001345997 ED ALTRE	AFFIDAMENT DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 33153/VE1 DEL 31/01/2013-ABBONAMENTI "CODICE DELLA STRADA VERSIONE CARTCEA"-+ N.66 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE- ANNO 2013 - CORPO MUNICIPALE - DITTA "EGAF EDIZIONE SRL"	181	28/03/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	ZD008624D	141 DEL 28/01/13	€ 1.598,40	338 del 2013	€ 1.598,40	725/17	EGAF EDIZIONIS.R.L.	02259990402	33153/VE1	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	AGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	182	28/03/2013	NO	NO	NO	NO	5056292826	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	41 DEL 2012	€ 25.242,24	470/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	41200761965 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 09/B DEL 11/02/2013 PER FORNITURA TAPPETI IN MOQUETTES CON BORDO ANTISCIVOLO IN GOMMA(DIM 120X180) - IST.TO COMP.VO G.PASCOLI -DITTA MODESTI - IDEE AMBIENTI SAS DI MODESTI GIULIANO & C .	183	28/03/2013	NO	NO	NO		Z1609001AC	2777 DEL 05/12/12	€ 326,70	3737 del 2012	€ 326,70	910/06	MODESTI - IDEE AMBIENTI S.A.S.	00703330571	09/B DEL 11/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	AGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE ESTRA ENERGIE GAS DICEMBRE 2012	184	28/03/2013	NO	NO	NO	NO	0867247AD	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	80 DEL 2012 ED ALTRI	€ 106.080,64	286/11 ED ALTRI	SOCIETA' ESTRA ENERGIE GAS	01219980529	131900253310 ED ALTRI	AFFIDAMENTO DIRETTO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	DIONISI	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO 3°QUADRIMESTRE 2012,CONTRIBUTI AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICLI_AVCP	185	29/03/2013	NO	NO	NO	NO	4 DEL 02/01/12 2452 DEL 17/10/12 84 DEL 18/01/12 3032 DEL 31/12/12 123 DEL 24/01/13	€ 2.285,00	586 del 2012 3453 del 2012 4279 del 2012 4348 del 2012 4350 del 2012	€ 1.140,00	240/05 4698/11 2136/85	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	NO	MAV N. 001030477663591349	NO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ORAGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 2013	186	28/03/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	45 DEL 2012 ED ALTRI	€ 11.392,39	670/10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412008517898 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ORAGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURA ESTRA ENERGIE GAS PERIODO GENNAIO 2013	187	02/03/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	258 DEL 2013 ED ALTRI	€ 190.669,39	286/11 ED ALTRI	SOCIETA' ESTRA ENERGIE GAS	01219980529	131900411828 ED ALTRE	AFFIDAMENT DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 04 DEL 04/02/2013 - FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE	188	02/04/2013	NO	SI	NO	BIENNIO 2012/2013	203 DEL 04/02/13	€ 154,28	352 del 2013	€ 154,28	15/00	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 04 DEL 04/02/2013	GARA MANIFESTI	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 8769/2013/V1 DEL 31/01/2013 - FORNITURA TONER COMPATIBILI HP LJ -MAGAZZINO ECONOMALE	189	02/04/2013	NO	NO	NO		131 DEL 25/01/13	€ 194,67	334 del 2013	€ 194,66	268/17	GBR ROSSETTO SPA	0304720287	8769/2013/V1 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 343 DEL 31/01/2013 - FORNITURA BLOCCHETTI DICHIARAZIONI IMU - UFFICIO TRIBUTI	190	02/04/2013	NO	NO	NO		38 DEL 11/01/13	€ 157,30	48 del 2013	€ 157,30	268/17	CELNETWORK SRL	0193760680	343 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT N. 5/F1 DEL 18/01/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - MATTATOIO COMUNALE	191	02/04/2013	NO	NO	NO	NO	38 DEL 11/01/13	€ 76,20	47 del 2013	€ 76,20	2608/00	FARMACIA A.S.M.1	00852040575	5/F1 DEL 18/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ORAGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' HERA COMM SRL PERIODO DICEMBRE 2012	192	02/04/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	47 DEL 2012 ED ALTRI	€ 5.956,87	855 /10 ED ALTRI	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	413000571662 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N. 242 DEL 30.11.2012 -E N.249 DEL 31/12/2012 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - DITTA IMPIANTO AGIP DI CRUCIANI GIACINTO	193	03/04/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	119 DEL 16/01/12 1883 DEL 30/01/12	€ 90,08 € 700,00 € 77,46	680 del 2012 677 del 2012 681 del 2012	€ 113,00	1477/12 225/40 1477/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	242 DEL 30/11/2012-249 DEL 31/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARI	ORAGIONERI	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' HERA COMM RELATIVE AL PERIODO GIUGNO 2013	194	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	D.LGS 267/2000	NON COMPILARE	76 DEL 2012	€ 82,35	1683/10	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	412004910943 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 6064/2002 ANNUALITA' 2009/2011/2012	195	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	1285 DEL 01/06/11 45 DEL 09/01/12	€ 1559,00 € 401,50	2004 del 2011 318 del 2012	€ 530,76	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI	90028610575	MOD. F23	NO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 5240/2008 ANNUALITA' 2010/2011/2012/2014	196	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	50 DEL 12/01/10 93 DEL 14/01/11 1285 DEL 01/06/11 45 DEL 09/01/12	€ 147,57 € 186,50 € 1559,00 € 255,00 € 309,26 € 401,50	271 del 2010 224 del 2011 2004 del 2011 319 del 2012 225 del 2011 318 del 2012	€ 505,58	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI	90028610575	MOD. F23	NO	NO				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO	SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO									DURATA CONTRATTO	CIG			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 5866/2000 ANNUALITA' 2011/2012	197	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	1285 DEL 01/06/11	€ 1559,00 € 2356,00	2004 del 2011 2005 del 2011	€ 1.112,00	2175 5395	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI	90028610575	MOD. F23	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	198	05/04/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 350,00	225/06	AN BROKER S.R.L.	04406720260	IBAN IT64D0200860900000101783784	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PORTA D'ARCE IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	199	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 500,00	225/06	ASSOCIAZIONE PORTA D'ARCE	90031950570	IBAN IT38N0570414601000000000306	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 02 DEL 31/01/2013 PER RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	200	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 275,00	225/06	ASS.CULT. TEATRO ALCHEMICO	01803800661	2 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N.08 DEL 31/12/2012 PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	201	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 660,00	225/06	ASS.CULT.GIOVANILE TEATRO	01061610570	8 DEL 31/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N.70 DEL 27/12/2012 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	202	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 600,00	225/06	A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI	00852040575	70/TU DEL 27/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 02 DEL 21/02/2013 PER SERVIZIO DI LUDOTECA SVOLTO IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	203	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 2.000,00	225/06	MOBY DICK DI CRISTINA LETI E LUCIA MORELLO SNC	01054440571	02 DEL 21/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 02 DEL 21/02/2013 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	204	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 907,50	225/06	ASS.NE CULTURALE MUSIKOLOGIAMO	00867550576	02 DEL 21/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE FT.N.17/A DEL 28/02/2013 PER SPESE DI PULIZIA DELL'AREA ESPOSITIVA ALLESTITA IN OCCASIONE DELLA DELLA MANIFESTAZIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	205	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 484,00	225/06	MUST SERVICE 2011 SCARL	11266871000	17/a del 28/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE RICEVUTA N.03 DEL 16/01/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	206	05/04/2013	NO	NO	NO		2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 2.000,00	225/06	ASS.NE VOLONT. RIETI EMERGENZA	90055940572	RICEVUTA N.3 DEL 16/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. FLAVIO MARINI PER ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL NATALE 2012 " NATALE ELEMENTARE 2012"	207	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 2012	€ 2.387,00	225/06	Flavio Marini	MRNFLV79M23H2 82H	Dichiarazione compenso per prestazioni occasionali					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI TERMINILLO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI NATALE 2012 "NATALE ELEMENTARE 2012"	208	05/04/2013	NO	NO	NO	NO	2872 DEL 17/12/12	€ 16.493,37	4109 del 20/12	€ 1.600,00	225/06	Pro loco Terminillo	90057030570						
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAZIONIERI	DEGNI	SERVIZIO DI DISTRIB.NE DEL GAS METANO-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. 23/05/2000 N. 164 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DITTA ENERGAS ENGINEERING	209	09/04/2013	NO	NO	NO	NO	2768 DEL 01/12/11	€ 226.512,00	4977 del 2011	€ 226.512,00	4800/00	ENERGAS ENGINEERING SRL	01893081008	33 DEL 18/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012	210	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	506617144D	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	43 DEL 2012 ED ALTRI	€ 1.996,82	286/10 ED ALTRI	SOCIETA' ENEL ENERGIA	06655971007	2340058966 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 2 BIM. 2013	211	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	7DEL 2013	€ 319,85	670/14	SOCIETA' TIM TELECOM S.P.A.	00488410010	7X00233266	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEL PALAZZO COMUNALE 1 BM- 2013	212	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	5 DEL 2013	€ 3.169,79	160/014	SOCIETA TIM TELECOM SPA	00488410010	7X00102842	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERIODO DICEMBRE /GENNAIO 2013	213	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	4107707B0A	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013	€ 11.297,79	160/14	SOCIETA' FASTWEB	12878470157	LA0000647	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 2 BIM. 2013	214	10/04/2013	NO	NO	NO	NO	50506000C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 3.786,22	160/14 ED ALTRI	SOCIETA' TELECOM	00488410010	20713800007431 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1812236370 DEL 31/12/2012 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2012 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	215	10/04/2013	NO	SI	NO	NO	DAL 2001/2010 AL 28/02/2013 1050649EF7	89 DEL 18/01/13	€ 3820,00 € 17300,00 € 400,00 € 1000,00 € 3000,00 € 3000,00 € 800,00 € 13050,00 € 1100,00	€ 13.657,75	225/16 285/16 1477/16 2242/16 2375/16 2385/16 268/16 735/16 1430/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813010177 DEL 31/01/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTO N.1 COPIA VERSIONE CARTACEA E ATTIVAZIONE N.1 COPIA VERSIONE ON-LINE-QUOTIDIANO: IL SOLE 24 ORE- SALA CAPIGRUPPO CONSIGLIERI COMUNALI -CASA EDITRICE "SOLE 24 ORE SPA"	216	11/04/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	ZA008CAE90	141 DEL 28/01/13	€ 405,00	504 DEL 21/02/13	€ 404,19	14	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	BOLL.NO DI C/C POSTALE N.708204	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1318148/A11/77 DEL 16/04/2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.-CANONE LEASING MESE APRILE 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO'-TARGATO "YA047AC" - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	217	19/04/2013	NO	SI	NO	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 206458686	233 DEL 06/02/13	€ 5.200,00	3076 del 1999	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1318148/A11/77 DEL 16/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LQ.NE FT. N.74496/A11/77 -74497/A11/77-74498/A11/77 DEL 11/10/2011 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A. - CANONE LEASING MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 - VEICOLO FIAT DOBLO' - TARGATO "YA047AC" - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	218	22/04/2013	NO	SI	NO	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 206458686	41 DEL 12/01/10 E 233 DEL 01/02/11	€ 5500,00 € 2238,04	161 del 2010 553 del 2011	€ 2.446,47	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1318148/A11/77 DEL 16/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE OCIETA' HERA COMM PERIODO GENNAIO 2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	219	22/04/2013	NO	NO	NO	NON COMPILARE	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	325 DEL 2013	€ 114.143,44	2435	SOCIETA' HERA COMM SRL	02221101203	413001346205 DEL 2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2012	220	22/04/2013	NO	NO	NO	NON COMPILARE	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	43 DEL 2012	€ 4.241,04	286/10	ENEL ENERGIA	06655971007	2402055951 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO/MARZO 2013	221	23/04/2013	NO	NO	NO	NON COMPILARE	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	554 DEL 2013	€ 1.397,03	2326/10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	574460801610559 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N.1319025/A11/77 DEL 20/03/2013 PER CANONE MESE MARZO 2013, A FAVORE DELLA SOCIETA' SAVA DI FGA CAPITAL., PER LEASING VEICOLO FIAT CROMA EMOTION 1.9 16V MULTIJET(CAMBIO MANUALE - 150V), TARGATO CB955NX	222	23/04/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	160 DEL 29/01/13	€ 3.870,00	345 DEL 2013	€ 532,87	225/20	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	1319025/A11/77 DEL 20/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENI GAS & POWER	223	23/04/2013	NO	NO	NO		DLGS.267/2000	NON COMPILARE	505 DEL 2013	€ 3.049,06	470/11	ENI GAS & POWER	00484960588	1313894932	AFFIDAMENTO DIRETTO					
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.10 DEL 31/01/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	224	24/04/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 300,00 € 50,00 € 200,00	380 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 366 DEL 04/02/2013 361 DEL 04/02/2013	€ 100,00	225/40 735/40 2248/40 285/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	10 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	TRIBUTI	DEGNI	LIQ.NE FT. N.645 DEL 31/12/2010 -KIBERNETES S.R.L.- SERVIZIO DI AGGANCI DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE ICI ANNO 2008 E CONFRONTO DOVUTO-VERSATO ANNO 2008 CON EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2007/2008	225	30/04/2013	NO	SI	NO	3 ANNI	2891 DEL 01/12/10	€ 7.920,00	4349 DEL 03/12/2010	€ 7.920,00	551/00	KIBERNETES S.R.L.	00758400527	645 DEL 31/12/2010	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	CANONE ANNUO CAMPO D'ALTURA E RETE FOGNENTE IN LOC. TERMINILLO ANNUALITA' 2010-2011-2012	226	30/04/2013	NO	NO	NO	NO	2238 DEL 08/10/069 DLGS.267 DEL 18/08/2000 2213 DEL 04/10/11	€ 4100,00 € 4100,00 € 4300,00 € 4300,00	3720 DEL 28/10/2009 4371 DEL 06/12/2010 3300 DEL 06/10/2011 4157 DEL 31/12/2012	€ 12.404,81	2146/04	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI VAZIA	80006790572	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOGEA CON SCADENZA 15/04/2013	227	02/05/2013	NO	NO	NO	NO	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP.966 DEL 2013 ED ALTRI	€ 65.163,58	286/12 ED ALTRI	SOCIETA' SOGEA S.P.A.	00689390573	FATT.N.7945 DEL 11/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT. N.13015381 DEL 19/01/2013 ,N. 13020095 DEL 11/02/2013 E N. 13052963 DEL 18/03/2013, RIMESSE DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER ADEBITO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2013	228	06/05/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	292 DEL 13/02/2013	€ 1.512,00	455 DEL13/02/2013	€ 1.131,66	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	13015381 DEL 19/01/2013 13020095 DEL 11/02/2013 13052963 DEL 18/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.13607532 DEL 21/02/2013 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER ADEBITO INCREMENTO COSTO ASSICURATIVI 2°SEMESTRE 2012 - AUTOVEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TG.DF178SG AD USO POLIZIA MUNICIPALE	229	06/05/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	2293 DEL 28/09/2012	€ 2.124,39	335 del 24/01/2012	€ 567,60	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	13607532 DEL 21/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
							AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.5102/V DEL 03/04/2013 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE - MONTE TERMINILLO - DITTA "REPSOL ITALIA SPA"	230	06/05/2013	NO	SI	NO	DAL 05/04/2012 AL 05/04/2014	ZA1049CAFA2	237 DEL 06/02/2013	€ 2.500,00	414 DEL 06/02/2013	€ 1.959,20	910/13	REPSOL ITALIA SPA	00151550340	5102/V DEL 03/04/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310018356 DEL 25/02/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO MARZO 2013	231	06/05/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	3633717E1D	110 DEL 23/01/2013	€ 11.700,00	315 DEL 23/01/2013	€ 1.839,49	735/04	LEASYS S.P.A.	08083020019	201310018356 DEL 25/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310043539 DEL 13/03/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO APRILE 2013	232	06/05/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	3633717E1D	110 DEL 23/01/2013	€ 11.700,00	315 DEL 23/01/2013	€ 1.839,49	735/04	LEASYS S.P.A.	08083020019	201310043539 DEL 13/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 2813030124 DEL 28/02/2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	233	07/05/2013	NO	SI	NO	DAL 20/01/2010 AL 28/02/2013	1050649EF7	89 DEL 18/01/13	€ 4790,00 € 21600,00 € 500,00 € 1250,00 € 3750,00 € 3750,00 € 16300,00 € 1100,00	310 DEL 2013 317 DEL 2013 319 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 322 DEL 2013 324 DEL 2013 323 DEL 2013	€ 15.295,33	225/16 285/16 1477/16 2242/16 2375/16 2385/16 735/16 1430/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813010177 DEL 31/01/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 178 DEL 19/06/2012 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000 - MAGAZZINO ECONOMALE	234	07/05/2013	NO	NO	NO		ZAF0555202	1414 DEL 28/05/12	€ 290,69	2093 DEL 2012	€ 290,69	2240/17	3C EUROPA SRL	01028440574	178 DEL 19/06/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 4/A DEL 31/01/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO COMUNALE	235	07/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	ZE604C60BB	38 DEL 11/01/13	€ 240,67	46 DEL 2013	€ 240,67	310/19	PULIGIEN SRL	1025681007	4/A DEL 31/01/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1767/V DEL 31.12.2012 - FORNITURA CARTUCCE INKJET CANON COLORI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI COMPRESIVI DEL CAPOLUOGO	236	07/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013	ZC205884A0	2800 DEL 07/12/12	€ 1.166,68	3753 DEL 2012	€ 1.166,68	1355/02	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	P.IVA 01259150553	1767/V DEL 31/12/2012	GARA CANCELLERIA E MATERIALI INFORMATICI USO UFFICIO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 315 DEL 02/01/2013 - SERVIZI VIGILANZA UFFICI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO NOVEMBRE 2012	237	07/05/2013	NO	NO	NO		Z9E037148C	2012 DEL 14/08/12	€ 1.943,40	2781 DEL 2012	€ 944,77	471/100	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS METRONOTTE SRL	01096291008	315 DEL 02/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA GENNAIO 2013	238	09/05/2013	NO	NO	NO		506617144D	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	520 DEL 2013 ED ALTRI	€ 40.651,03	286/10 ED ALTRI	ENEL ENERGIA	6655971007	2405759951 DEL 14/02/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO		

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	FATTURE FASTWEB INTERNET CED DICEMBRE 2012	239	09/05/2013	NO	NO	NO	NO	410707B0A	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP.4 ED ALTRI	€ 2.774,74	160/14 ED ALTR	FASTWEB S.P.A.	12878470157	N. LA00191967DEL 31/12/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	FATTURE FASTWEB VARCHI ED ALTRO DICEMBRE 2012	240	09/05/2013	NO	NO	NO	NO	410707B0A	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP. 8 DEL 2013 ED ALTRI	€ 5.977,53	725/14 ED ALTRI	FASTWEB S.P.A.	12878470157	N. LA00175102 DEL 31/12/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 3 BIM. 2013	241	09/05/2013	NO	NO	NO	NO	505050C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP.4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 17.371,00	160/14 ED ALTRI	TELECOM S.P.A.	00488410010	N.8N00143846 DEL 05/04/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA GENNAIO 2013	242	10/05/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP.505DEL 2013 ED ALTRI	€ 41.581,39	470/10 ED ALTRI	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' TELECOM 3 BIM. 2013	243	13/05/2013	NO	NO	NO	NO	505050C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	IMP.4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 977,00	160/14 ED ALTRI	TELECOM S.P.A.	00488410010	N.4220713800016558 DEL 05/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 232/V2013 DEL 18/02/2013 - FORNITURA CARTUCCE INKJET CANON COLORI - UFFICI COMUNALI E ISTITUTI COMPRESIVI DEL CAPOLUOGO -	244	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013	2800 DEL 07/12/12	€ 194,81 € 222,64 € 153,07 87,12	€	369 DEL 2013 370 DEL 2013 371 DEL 2013 372 DEL 2013	€ 657,64	2240/02 286/17 1430/17 470/17	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	01259150553	232/V2013 DEL 18/02/2013	GARA CANCELLERIA E MATERIALI INFORMATICI USO UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 245 DEL 26/02/2013 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE FABRIANO COPY LIFE - COPY2 - MAGAZZINO ECONOMALE	245	14/05/2013	NO	NO	NO		293 DEL 13/02/13	€ 702,77 717,53	€	489 DEL 2013 490 DEL 2013	€ 1.420,30	910/17 990/17	MEDITERRANEA SAS	01043831005	245 DEL 26/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 15/F1 DEL 19/02/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO 2A.M. RICCI"	246	14/05/2013	NO	NO	NO		293 DEL 13/02/13	€ 216,00		488 DEL 2013	€ 216,00	990/17	FARMACIA ASM 1	00852040575	15/F1 DEL 19/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 14/F1 DEL 19/02/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - SCUOLA DELL'INFANZIA "E. MARAINI" -	247	14/05/2013	NO	NO	NO		293 DEL 13/02/13	€ 150,00		487 DEL 2013	€ 150,00	855/17	FARMACIA ASM 1	00852040575	14/F1 DEL 19/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/006049 DEL 28/02/2013 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - MAGAZZINO ECONOMALE	248	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013	203 DEL 04/02/13	€ 299,31 89,54	€ 355 DEL 2013 417 DEL 2013	€ 388,77	268/17 175/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/006049 DEL 28/02/2013	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 9/A DEL 28/02/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO A.M. RICCI	249	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	293 DEL 13/02/13	€ 878,18	456 DEL 2013	€ 811,95	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	9/A DEL 28/02/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 8/A DEL 28/02/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA REATINA	250	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	203 DEL 04/02/13	€ 381,84	418 DEL 2013	€ 381,83	990/17	PULIGIEN SRL	10256501007	8/A DEL 28/02/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 6/A DEL 28/02/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO ECONOMALE	251	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	203 DEL 04/02/13	€ 240,67 190,72	€ 356 DEL 2013 357 DEL 2013	€ 431,39	1355/02 207/17	PULIGIEN SRL	10256501007	6/A DEL 28/02/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 7/A DEL 28/02/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA- ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINI-SISTI	252	14/05/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	293 DEL 13/02/13	€ 472,30	457 DEL 2013	€ 472,30	990/17	PULIGIEN SRL	10256501007	7/A DEL 28/02/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 3 BIM.2013	253	14/05/2013	NO	NO	NO	NO	DLGS.267/20 00	NON COMPILARE	IMP.4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 6.264,00	160/14 ED ALTRI	TELECOM S.P.A.	00488410010	4220713800016799 DEL 05/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOGEA CON SCADENZA 15/04/2013	254	17/05/2013	NO	NO	NO	NO	DLGS.267/20 00	NON COMPILARE	IMP.970 DEL 2013 ED ALTRI	€ .54.002,50	855/12 ED ALTRI	SOGEA S.P.A	00689390573	8215 DEL 11/03/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE CANONE PER RISCATTO VEICOLO IN LEASING FIAT CROMA EMOTION 1.9 16V MULTIJET (CAMBIO MANUALE - 150V), TARGATO CB955NX, AD USO SEGRETERIA SINDACO.SOCIETA' SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	255	20/05/2013	NO	SI	NO	4 ANNI	160 DEL 29/01/13	€ 3.870,00	345 DEL 29/01/13	€ 2.056,07	225/20	SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.	08349560014	IBAN IT 58F0306901004100000120327	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM FEBBRAIO 2013	256	21/05/2013	NO	NO	NO	NO	DLGS.267/20 00	NON COMPILARE	522 DEL 2013 ED ALTRI	€ 155.386,78	670/10 ED ALTRI	HERA COMM SRL	02221101203	513000017012 DEL 26/03/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	SERVIZIO ASS.AUTOMEZZI COMUNALI- LIQ.NE PER REGOLAZIONE PREMIO ASS. POLIZZE LIBRO MATR. N.130/32353 E N. 067739103 - VEICOLI INSERITI IN CORSO ANNO 2012 SOC. "A.N. BROKER SRL" - BROKER DI ASSICURAZIONI	257	28/05/2013	NO	SI	NO	1 ANNO	Z300249245	3140 DEL 31/12/11 E 3076 DEL 31/12/12	€ 650,00 € 374,10 € 2309,86 € 253,44 € 506,83	4717 DEL 2011 4185 DEL 2012 4183 DEL 2012 4186 DEL 2012	€ 3.444,23	285/40 285/40 735/40 2385/40	AN BROKER SRL	04406720260	POLIZZE LIBRO MATR. N. 130/32353 PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 E POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI N.067739103 SCADENZA 31/12/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERIODO FEBBRAIO 2013 VARCHI ED ALTRO	258	28/05/2013	NO	NO	NO	NO	4107707B0A	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	4 ED ALTRI	€ 6.025,76	725/14 ED ALTRE	FASTWEB S.P.A	12878470157	N. LA00018257	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA'FASTWEB PERIODO FEBBRAIO 2013 INTERNET CED	259	28/05/2013	NO	NO	NO	NO	4107707B0A	Z3A090C7A0	NON COMPILARE	4 ED ALTRI	€ 2.774,74	160/14 ED ALTRE	FASTWEB S.P.A		N. LA00018258	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.13070814 DEL 15/04/2013 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO APRILE 2013	260	28/05/2013	NO	NO	NO	1 ANNO	Z3A090C7A0	292 DEL 13/02/2013	€ 1.512,00	455 DEL13/02/2013	€ 377,22	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	13070814 DEL 15/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ACEA ATO 1 TRIMESTRE 2013	261	29/05/2013	NO	NO	NO	NO	Z3A090C7A0	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	1288 DEL 2013	€ 959,89	5395	ACEA ATO2 SPA	05848061007	654788 DEL 14/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013	262	30/05/2013	NO	NO	NO	NO	4107707B0A	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 11.436,80	160/14 DEL ALTRI	FASTWEB S.P.A	12878470157	N. LA00027280 DEL 31/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 890 DEL 01/02/2013 SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO DICEMBRE 2012	263	30/05/2013	NO	NO	NO		Z9E037148C	2012 DEL 14/08/2012	€ 1.943,4 105,41	€ 2781 DEL 2012 2378 DEL 2011	€ 1.062,86	471/100	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS METRONOTTE SRL	01096291008	890 DEL 01/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 31/2013 DEL 08/02/2013 FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000 - TN 3170 - "MAGAZZINO ECONOMALE"	264	30/05/2013	NO	NO	NO		ZA30843893	58 DEL 15/01/13	€ 96,80 € 96,80 € 363,00	277 DEL 2013 278 DEL 2013 279 DEL 2013	€ 556,60	175/17 910/17 393/17	3C EUROPA SRL	00100700574	31/2013 DEL 08/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 49 DEL 23/02/2013 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000- "MAGAZZINO ECONOMALE"	265	30/05/2013	NO	NO	NO		Z00082D1DF	2800 DEL 07/12/12	€ 363,00	3754 DEL 2012	€ 72,60	725/17	3C EUROPA SRL	00100700574	49 DEL 23/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
							AFFIDAMENTO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MARZO/APRILE/MAGGIO 2013	266	31/05/2013	NO	NO	NO		Z91099C99B	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	505 DEL 2013 ED ALTRI	€ 1.209,75	470/10 ED ALTRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000		AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ESTRA ENERGIE FEBBRAIO 2013	267	03/06/2013	NO	NO	NO	NO	0867247ADA	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	258/13 ED ALTRI	€ 201.807,44	286/11 ED ALTRI	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	N.131900689833 DEL 28/03/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO/FEBBRAIO 2013	268	03/06/2013	NO	NO	NO	NO	Z91099C99B	DLGS.267/2000	DLGS.267/2000	505 ED ALTRI	€ 111,57	470/10 ED ALTRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	N.577921900208021 DEL 26/02/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	PATRIMONIO	DEGNI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI RICONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN RIETI S.AGNESE, 22 PIANO I INTERNO 8, DI PROPRIETA' DEL COMUNE	269	04/06/2013	NO	NO	NO	NO	NON COMPILARE	DLGS.267/2000	€ 948,36	2507 DEL 2012	€ 948,36	5315/5	CHIARETTI ANNAMARIA	CHRNMR78T55H282U	VERBALE DI RICONSEGNA DEL 11/03/2013	NO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1325332/A11/77 DEL 15/04/2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.-CANONE LEASING MESE MAGGIO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO'-TARGATO "YA047AC" - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	270	06/06/2013	NO	SI	NO	NO	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14 0206458686	233 DEL 06/02/13	€ 5.200,00	3076 del 1999	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1325332/A11/77 DEL 15/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	✓	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO/FEBBRAIO 2013	271	07/06/2013	NO	NO	NO	NO	Z91099C99B	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	554 DEL 2013	€ 159,65	2326 ED ALTRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	577982550401025 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTUA GAS & POWER SCADENZA 06/06/2013	272	07/06/2013	NO	NO	NO	NO	NON COMPILARE	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	505 DEL 2013	€ 221,59	470/10 DEL 2013	ENI GAS & POWER SPA	00484960588	1317857280 DEL 09/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2013	273	10/06/2013	NO	NO	NO	NO	0867247ADA	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	520 DEL 2013 ED ALTRI	€ 33.507,40	286/10 ED ALTRI	ENEL ENERGIA	06655971007	2414542443 DEL 18/04/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. FS 02 DEL 01/02/2013 - FORNITURA BUSTE BIANCHE INTESATE - MAGAZZINO ECONOMALE	274	11/06/2013	NO	SI	NO	NO	BIENNIO 2012/2013 ZED0835567	58 DEL 15/01/13	€ 108,90 254,10	€ 179 DEL 2013 180 DEL 2013	€ 363,00	1475/00 1355/02	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 02 DEL 01/02/2013	GARA MANIFESTI	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 17406/2013 V1 DEL 28/02/2013 - FORNITURA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO - MAGAZZINO ECONOMALE	275	11/06/2013	NO	NO	NO		ZCA0882E11	131 DEL 25/01/13	€ 86,65 316,18	€ 373 DEL 2013 374 DEL 2013	€ 402,81	1237/00 224/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	17406/2013V1	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA APRILE 2013	276	12/06/2013	NO	NO	NO	NO	505617114D	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	520 DEL 2013 ED ALTRI	€ 33.141,58	286/10 ED ALTRI	ENEL ENERGIA	06655971007	2417732069 DEL 17/05/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 410 DEL 28/12/2012 - FORNITURA FOTOCOPIE B/N E COLORI - SCANSIONI - SETTORE IV° URBANISTICA	277	12/06/2013	NO	NO	NO		Z50054C1C4	1518 DEL 08/06/2012	€ 600,00	2067 DEL 2012	€ 91,62	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	410 DEL 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 346 DEL 04/12/2012 - FORNITURA RIPRODUZIONE DISEGNI - SETTORE IV° URBANISTICA	278	12/06/2013	NO	NO	NO		Z50054C1C4	1518 DEL 08/06/2012	€ 600,00	2067 DEL 2012	€ 34,00	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	346 DEL 04/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 411 DEL 28/12/2012 - FORNITURA FOTOCOPIE PLANIMETRIE CATASTALI - SETTORE IV° URBANISTICA	279	12/06/2013	NO	NO	NO		Z50054C1C4	1518 DEL 08/06/2012	€ 600,00	2067 DEL 2012	€ 56,20	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	411 DEL 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 350 DEL 04/12/2012 - FORNITURA COPIE A4 A COLORI - SETTORE IV° URBANISTICA	280	12/06/2013	NO	NO	NO		Z570A4A91D	335 DEL 11/02/2011 2731 DEL 29/11/2011	€ 1.050,00	834 DEL 2011	€ 313,30	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	350 DEL 04/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 412 DEL 28/12/2012 - FORNITURA COPIE ELABORATI FONTE COTTORELLA - SETTORE IV° URBANISTICA	281	12/06/2013	NO	NO	NO		Z570A4A91D	335 DEL 11/02/2011 2731 DEL 29/11/2011	€ 1.050,00	834 DEL 2011	€ 11,76	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	412 DEL 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 351 DEL 04/12/2012 - FORNITURA COPIE ELABORATI "SOC. CO.PE.BE." SETTORE IV° URBANISTICA	282	12/06/2013	NO	NO	NO		Z570A4A91D	335 DEL 11/02/2011 2731 DEL 29/11/2011	€ 1.050,00	834 DEL 2011	€ 78,99	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	351 DEL 04/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 355 DEL 05/12/2012 - FORNITURA COPIE ELABORATI A COLORI E RILEGATURA - SETTORE IV° URBANISTICA	283	12/06/2013	NO	NO	NO		Z570A4A91D	335 DEL 11/02/2011 2731 DEL 29/11/2011	€ 1.050,00	834 DEL 2011	€ 110,00	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	355 DEL 05/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM		
							NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA				CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 409 DEL 28/12/2012 - FORNITURA COPIE PROGETTI COOP.PEGASO - SETTORE IV°UFFICIO CONDONO E VIGILANZA	284	14/06/2013	NO	NO	NO		Z410A5AFEE	457 DEL 25/02/2010	€ 1.000,00	965 DEL 2010	€ 34,00	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	409 DEL 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 2/A DEL 31/01/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE G. PASCOLI	285	14/06/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	ZE604C60BB	2890 DEL 19/12/12	€ 395,60	3931 DEL 2012	€ 387,58	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	2/A DEL 31/01/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 3/A DEL 31/01/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO ECONOMALE	287	14/06/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	ZE604C60BB	38 DEL 11/01/2013	€ 161,90	49 DEL 2013	€ 161,90	471/02	PULIGIEN SRL	10256501007	3/A DEL 31/01/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1114/1 DEL 15/04/2013 -FORNITURA IN NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SCX-8040 E 7 BIZHUB 282 - UFFICI COMUNALI E ISTITUTI COMPRESIVI DEL CAPOLUOGO	288	14/06/2013	NO	SI	NO	48 MESI	Z86036E88D	178 DEL 20/01/2012	€ 598,95 € 598,95 1197,90 € € 598,95 € 1100,00 € 97,90	449 DEL 2012 450 DEL 2012 451 DEL 2012 452 DEL 2012 453 DEL 2012 454 DEL 2012 455 DEL 2012 456 DEL 2012	€ 2,940,30	2240/04 1400/04 175/04 310/04 561/04 725/04 910/04 1355/04	MASSINELLI SRL	02288270545	1114/1 DEL 15/04/2013	GARA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KONICA	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURA TIM DEI CELLULARI DEL PALAZZO COMUNALE 3 BIM. 2013	289	18/06/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	5 DEL 2013	€ 3.017,60	160/14	TIM TELECOM SPA	00488410010	7X01370533 DEL 12/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. 57485 DEL 31/08/2012 - FORNITURA TONER CARTUCCE VARIE - MAGAZZINO ECONOMALE	290	18/06/2013	NO	NO	NO		ZF9063D848	1947 DEL 06/08/2012	€ 911,07 € 489,19 € 369,11	2543 DEL 2012 2545 DEL 2012 2546 DEL 2012	€ 720,01	910/17 1237/00 160/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	57485 DEL 31/08/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURA TIM DEI CELLULARI DEL TRIBUNALE 3 BIM. 2013	291	18/06/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	7 DEL 2013	€ 332,50	670/14	TIM TELECOM SPA	00488410010	7X01287156 DEL 12/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 72/A DEL 31/12/2012 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO ECONOMALE	292	18/06/2013	NO	SI	NO		ZE604C60BB	2647 DEL 15/11/12 2769 DEL 05/12/2012	€ 678,99	3558 DEL 2012	€ 678,99	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	72/A DEL 31/12/2012	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO	CONTRATTO	SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE A SALDO FT. N. 75319 DEL 31/10/2012 - FORNITURA TONER COMPATIBILI HP LASERJET - MAGAZZINO ECONOMALE	293	19/06/2013	NO	NO	NO		Z1008FC278	2534 DEL 29/10/12	€ 235,95 69,32	€ 3423 DEL 2012 3424 DEL 2012	€ 78,65	725/17 207/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	75319 DEL 31/10/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ESTRA ENERGIE GAS MARZO 2013	294	21/06/2013	NO	NO	NO	NO	0867247ADA	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	258 DEL 2013 ED ALTRI	€ 154.450,22	CAP. 286/11	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	131900913985 DEL 29/04/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 151 DEL 31/01/2013 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A/4 E A/3 FABRIANO- "MAGAZZINO ECONOMALE"	295	21/06/2013	NO	NO	NO		Z8F082EF97	38 DEL 11/01/2013	€ 413,82 € 275,88 € 27,83 € 146,41 € 263,54 € 292,82	50 DEL 2013 51 DEL 2013 52 DEL 2013 53 DEL 2013 54 DEL 2013 55 DEL 2013	€ 1.420,30	725/17 160/17 560/17 2240/17 470/17 393/17	MEDITERRANEA SAS	P.IVA 01043831005	151 DEL 31/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 785/2013 DEL 20/02/2013 - FORNITURA CARTUCCE E TONER HP L.J. - MAGAZZINO ECONOMALE	296	21/06/2013	NO	NO	NO		Z4B087EA80	203 DEL 04/02/2013	€ 314,35	359 DEL 2013	€ 314,35	2240/17	GIMAR ITALIA SRL	01426370670	785/2013 DEL 20/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/006039 DEL 28/02/2013 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	297	21/06/2013	NO	SI	NO		DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAE05B8423	58 DEL 15/01/2013	€ 180,29	269 DEL 2013	€ 180,29	725/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/006039 DEL 28/02/2013	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813050078 DEL 31.03.2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINIZIARIA SRL"	298	24/06/2013	NO	SI	NO		DAL 20/01/2010 AL 28/02/2013 1050649EF7	89 DEL 18/01/13	€ 4790,00 € 21600,00 € 1250,00 € 3750,00 € 16300,00	316 DEL 2013 317 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 324 DEL 2013	€ 2.408,91	225/16 285/16 2242/16 2375/16 735/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813050078 DEL 31/03/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
DIONISI	DIONISI							FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI										NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO				CONTRIBUTO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813050093 DEL 31.03.2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL"	299	24/06/2013	NO	SI	NO	DAL 21/01/2013 AL 20/12/2015	48697271D9	89 DEL 18/01/13 E 685 DEL 05/04/13 E 809 DEL 07/05/13	€ 4790,00 € 21600,00 € 500,00 € 1250,00 € 3750,00 € 3750,00 € 1000,00 € 23050,00 € 1100,00	316 DEL 2013 317 DEL 2013 319 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 322 DEL 2013 318 DEL 2013 324 DEL 2013 323 DEL	€ 9.269,63	225/16 285/16 1477/16 2242/16 2375/16 2385/16 268/16 735/16 1430/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813050093 DEL 31/03/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 54/2013 DEL 28/02/2013 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000- MAGAZZINO ECONOMALE	300	24/06/2013	NO	NO	NO		Z7A082ECDF	2890 DEL 19/12/12	€ 338,80	3911 DEL 2012	€ 108,90	2240/02	3C EUROPA SRL	00100700574	54/2013 DEL 28/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 17 DEL 15/02/2013 - FORNITURA BUSTE CON FINESTRA E A SACCO - MAGAZZINO ECONOMALE	301	25/06/2013	NO	NO	NO		0932280DC7	2812 DEL 10/12/12	€ 326,70	3835 DEL 2012	€ 326,70	2240/02	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	17 DEL 15/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 2262/A DEL 06/12/2012 - FORNITURA CARPETTE C/CONSUNTIVO ENTRATE ED USCITE - IST.COMP.VO "MINERVINI-SISTI"	309	25/06/2013	NO	NO	NO		Z0C082DBF8	2769 DEL 05/12/12	€ 72,60	3748 DEL 2012	€ 72,60	990/17	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	00917731002	2262A DEL 06/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 124 DEL 25/02/2013 - FORNITURA MANIFESTI USO CIVICO DI LEGNATICO STAGIONE SILVANA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	310	25/06/2013	NO	NO	NO		Z8A02F2F50	391 DEL 25/02/13	€ 157,30	508 DEL 2013	€ 157,30	2750/17	ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL	P.IVA 00104210570	124 DEL 25/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 11/F DEL 18/01/2013 - FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI - REGISTRI GENERALI VOTI RILEGATI TELA -	311	25/06/2013	NO	NO	NO		Z3E0826129	58 DEL 15/01/2013	€ 163,35	69 DEL 2013	€ 163,35	910/17	STEM EDITRICE SRL	05260571004	11/F DEL 18/01/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. FS 03 DEL 04/02/2013 - RIPARAZIONE MACCHINA APPOSIZIONE MARCHI A SECCO- MAGAZZINO ECONOMALE	312	25/06/2013	NO	NO	NO		ZC5087E620	204 DEL 04/02/2013	€ 363,00	358 DEL 2013	€ 363,00	268/17	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA SOC.COOP.	00970280574	FS 03 DEL 04/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.20 DEL 31/02/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	313	26/06/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54 € 50,00 € 552,32	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 363 DEL 04/02/2013 361 DEL 04/02/2013	€ 132,00	225/40 735/40 1477/40 285/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	20 DEL 28/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.25 DEL 31/03/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO MARZO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	314	26/06/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54 € 552,32	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 361 DEL 04/02/2013	€ 88,00	225/40 735/40 285/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	25 DEL 31/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	315	01/07/2013	NO	NO	NO	NO	1108 DEL 25/06/2013	€ 660,00	1493 DEL 2013	€ 660,00	393/17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	NO	NON COMPILARE	NO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE DELLA SOCIETA' TELECOM RELATIVE AL PERIODO 4 BIM. 2013	316	04/07/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	NON COMPILARE	IMP.4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 18.363,75	160 ED ALTRI	TELECOM S.P.A.	00488410010	8N00228808 DEL 06/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.RIC.NN.7 E 8 DEL 02/07/2013.ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO BIBLIOTECA-POLIZIA MUNICIPALE.EDICOLA PIAZZA DI IGNARI LUCIANA	317	04/07/2013	NO	NO	NO		1085 DEL 24/06/2013 E 817 DEL 08/05/2013	€ 247,50	1457 DEL 2013 E 1237 DEL 2013	€ 247,50	1255/00 725/17	EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI LUCIANA	GNRLCN55S63H2 82D	RIC. NN. 7 E 8 DEL 02/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 24 DEL 19/04/2012- FORNITURA CARTOLINE INVITO- MAGAZZINO ECONOMALE	318	06/07/2013	NO	NO	NO		875 DEL 28/03/2013	€ 145,20	1254 DEL 2012	€ 145,20	175/17	OLTRE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ARL	00934490574	24 DEL 19/04/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURA FASTWEB INTERNET CED MARZO/APRILE 2013	319	08/07/2013	NO	NO	NO	NO	4107707B0A	NON COMPILARE	4 DEL 2013	€ 4.994,47	160/14 DEL 2013	FASTWEB S.P.A.	12878470157	LA00027283 - LA00040921	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NO	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 68/2013 DEL 12/03/2013- FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2005 - MAGAZZINO ECONOMALE	320	08/07/2013	NO	NO	NO		Z7A082ECCDF	€ 338,80	3911 DEL 2012	€ 121,00	2240/02	3C EUROPA SRL	01028440574	68/2013 DEL 12/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 12/A DEL 29/03/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - "ISTITUTO COMPRENSIVO A.M. RICCI"	321	08/07/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013 ZE604C80BB	€ 878,18	456 DEL 2013	€ 66,21	910/02	PULIGIEN SRL	10256501007	12/A DEL 29/03/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURETELECOM RELATIVE ALLE ELEZIONI POLITICHE DI FEBBRAIO 2013	322	08/07/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	NON COMPILARE	1582 DEL 2013	€ 302,00	5405 DEL 2013	TELECOM SPA	00488410010	8N00210457 DEL 09/05/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURETELECOM RELATIVE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2013	323	08/07/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	1622 DEL 2012	€ 228,50	178	TELECOM SPA	00488410010	8N00227889 DEL 06/06/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURETELECOM RELATIVE AL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	324	08/07/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	2169 DEL 2011	€ 228,00	5410	TELECOM SPA	00488410010	8N00210467 DEL 09/05/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURA TELECOM RELATIVA AL 4 BIM. 2013	325	09/07/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013	€ 2.501,50	160/14 DEL 2013 ED ALTRI	TELECOM SPA	00488410010	4220713800026283 DEL 06/06/2013	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 421/13 DEL 29/03/2013 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A/4 E A/3 FABRIANO- "MAGAZZINO ECONOMALE"	326	09/07/2013	NO	NO	NO	NO	Z9109242FC	550 DEL 18/03/2013	€ 551,80 137,95 204,97 497,79 194,81	668 DEL 2013 669 DEL 2013 670 DEL 2013 671 DEL 2013 672 DEL 2013	€ 1.587,27	1355/02 1475/00 1475/17 268/17 286/17	MEDITERRANEA SAS	P.IVA 01043831005	421/13 DEL 29/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/007961 DEL 22/03/2013 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ED ACCESSORI D'INFORMATICA - MAGAZZINO ECONOMALE	327	10/07/2013	NO	SI	NO	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAE06B8423	550 DEL 18/03/2013	€ 374,63	681 del 2013	€ 345,01	90/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/007961 DEL 22/03/2013	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. V1/008391 DEL 27/03/2013 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ACCESSORI D'INFORMATICA - MAGAZZINO ECONOMALE	329	10/07/2013	NO	SI	NO	NO	DAL 30/06/2012 AL 30/06/2013 ZAE06B8423	550 DEL 18/03/2013	€ 374,63	681 del 2013	€ 29,62	90/17	FELIAN SPA	01384330583	V1/008391 DEL 27/03/2013	GARA CANCELLERIA ED ARTICOLI UFFICIO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 12 DEL 25/03/2013 - ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA, BANDIERA DELLA PACE - SEGRETERIA SINDACO	330	10/07/2013	NO	NO	NO	NO	ZDA0923D2B	550 DEL 25/03/2013	€ 581,04	666 DEL 2013	€ 581,04	160/17	MEGASPORT SRL	00741850572	12 DEL 25/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM		
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										DURATA CONTRATTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA				CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 13/A DEL 29/03/2013 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA - MAGAZZINO ECONOMALE	331	10/07/2013	NO	SI	NO	DAL 30/04/2012 AL 30/04/2013	ZE604C60BB	550 DEL 25/03/2013	€ 435,02	673 DEL 2013	€ 435,02	471/02	PULIGIEN SRL	10256501007	13/A DEL 29/03/2013	GARA PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 25167/2013/V1 DEL 29/03/2013 - FORNITURA ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	332	10/07/2013	NO	NO	NO		Z170939895	561 DEL 19/03/2013	€ 584,43	706 DEL 2013	€ 389,86	393/17	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	25167/2013/V1 DEL 29/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 30/F1 DEL 25/03/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI-S.SASSETTI"	333	10/07/2013	NO	NO	NO		Z70093D9DE	561 DEL 19/03/2013	€ 370,00	727 DEL 2013	€ 370,00	910/02	FARMACIA ASM 1	00852040575	30/F1 DEL 25/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 29/F1 DEL 25/03/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MINERVINI - SISTI"	334	10/07/2013	NO	NO	NO		Z70093D6DE	561 DEL 19/03/2013	€ 635,00	729 DEL 2013	€ 635,00	910/17	FARMACIA ASM 1	00852040575	29/F1 DEL 25/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 195 DEL 07/03/2013 - FORNITURA TONER CARTUCCE STAMPANTE SAMSUNG - MAGAZZINO ECONOMALE	335	10/07/2013	NO	NO	NO		Z8C0883AC5	131 DEL 25/01/2013	€ 225,06	4197 DEL 2012	€ 225,06	268/19	MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO	C.F. BSSMRA38L13H2 82Y	195 DEL 07/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO				
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE HERA COMM MARZO 2013	336	11/07/2013	NO	NO	NO	NO	5056292826						470/10 ED ALTRI	HERA COMM S.R.L.	02221101203	413002737885 DEL 19/04/2013 ED ALTRE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
							AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 56/2013 DEL 01/03/2013 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000- MAGAZZINO ECONOMALE	337	11/07/2013	NO	NO	NO	Z7A082ECDF	2880 DEL 19/12/12	€ 338,80	3911 DEL 2012	€ 108,90	2240/02	3C EUROPA SRL	01028440574	56/2013 DEL 01/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 25168/2013/V1 DEL 29/03/2013 - FORNITURA TONER COMPATIBILI HP LASERJET - BROTHER- MAGAZZINO ECONOMALE	338	11/07/2013	NO	NO	NO	Z1B08F32ZE	356 DEL 19/02/2013	€ 135,50 278,30 26,14	587 DEL 2013 588 DEL 2013 589 DEL 2013	€ 439,91	160/02 910/17 2240/02	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	25168/2013/V1 DEL 29/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 67/2013 DEL 12/03/2013 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000- MAGAZZINO ECONOMALE	339	12/07/2013	NO	NO	NO	Z4508F3EDD	356 DEL 19/02/2013	€ 459,80	592 DEL 2013	€ 205,70	224/17	3C EUROPA SRL	01028440574	67/2013 DEL 12/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 66/2013 DEL 12/03/2013 - FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI TN 2000- MAGAZZINO ECONOMALE	340	12/07/2013	NO	NO	NO	Z4508F3EDD	356 DEL 19/02/2013	€ 459,80	592 DEL 2013	€ 254,10	224/17	3C EUROPA SRL	01028440574	66/2013 DEL 12/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 1481/2013 DEL 22/03/2013 - FORNITURA CARTUCCE TONER SAMSUNG- LEXMARK - MAGAZZINO ECONOMALE	341	12/07/2013	NO	NO	NO	Z6F08F3922	356 DEL 19/02/2013	€ 337,84 58,08	590 DEL 2013 591 DEL 2013	€ 395,91	725/17 393/17	GIMAR ITALIA SRL	01426370670	1481/2013 DEL 22/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 17 DEL 14/03/2013 - FORNITURA TONER NERO ORIGINALE RICOH SP C420DN - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI - S.SASSETTI"	342	12/07/2013	NO	NO	NO	ZD080E90F9	391 DEL 25/02/13	€ 78,05	574 DEL 2013	€ 78,05	990/17	PASTORE RICCARDO	00973580574	17 DEL 14/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 01/2013 DEL 07/03/2013 - FORNITURA CRISTALLO PIANO SCRIVANIA - SEGRETERIA SINDACO	343	12/07/2013	NO	NO	NO		Z4508847FD	203 DEL 04/02/2013	€ 399,30	375 DEL 2013	€ 399,30	160/17	COLAPICCHIONI GREGORIO	00813590577	01/2013 DEL 07/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 28/F1 DEL 14/03/2013 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - SERVIZI SOCIALI	344	12/07/2013	NO	NO	NO		Z8908A4879	203 DEL 04/02/2013	€ 66,90	454 DEL 2013	€ 66,90	2240/17	FARMACIA ASM 1	00852040575	28/F1 DEL 14/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. - RESTITUZIONE PRESTITO - PARTE DI SORTE	345	18.07/2013	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE		1158	1,110,262,42	2010/5772	1,110,262,42	5088	Banca Popolare di Spoleto S.p.A	01959720549	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS	346	19/07/2013	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	Z4C0AD8BE0	1085	€ 135,92	1447 DEL 2013	€ 135,92	225/40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA- TELEPASS	07516911000 - 09771701001	NN. 6538060/D 56594410/T DEL 23/04/13 NN. 58678339/T 8680522/D DEL 23/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813070277 DEL 31.04.2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO APRILE 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL"	347	19/07/2013	NO	SI	NO		48697271D9	DAL 21/01/2013 AL 20/12/2015	€ 4790,00 € 21600,00 € 500,00 € 1250,00 € 3750,00 € 3750,00 € 23050,00	316 DEL 2013 317 DEL 2013 319 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 322 DEL 2013 318 DEL 2013	€ 12.793,09	225/16 285/16 1477/16 2242/16 2375/16 2385/16 735/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813070277 DEL 31/04/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB INTERNET CED PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013	348	29/07/2013	NO	NO	NO	NO	410707B0A	DLGS.2672000	NON COMPILARE	4 DEL 2013	€ 5.271,98	160/14	FASTWEB S.P.A	1287847015	LA00054929- LA00071350 DEL 2013	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO/GIUGNO 2013	349	31/07/2013	NO	NO	NO	NO	Z91099C98B	DLGS.2672000	NON COMPILARE	505 DEL 2013 ED ALTRI	€ 1.631,51	470/10 ED ALTRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	09633951000	577983240603056 DEL 28/06/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO

DIRIGENTE		RESPONSABILE PROCEDIMENTO		SETTORE		UFFICIO		ASSESSORE		OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENI DIVISIONE GAS 6 POWER MAGGIO/LUGLIO 2013	350	30/07/2013	NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO				CONTRIBUTO	DURATA CONTRATTO	CIG									NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENI DIVISIONE GAS 6 POWER MAGGIO/LUGLIO 2013	350	30/07/2013	NO	NO	NO	NO							DLGS.267/2000		ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER ,AGGIO/LUGLIO 2013	00905811006	1323798668 DEL 04/07/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310063236 DEL 09/04/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO MAGGIO 2013	351	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	4 ANNI	3633717E1D	727 DEL 17/04/2013	€ 11.700,00	315 DEL 23/01/2013	€ 1.839,48	735/04		LEASYS S.P.A.	08083020019	201310063236 DEL 09/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310114092 DEL 07/05/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI FIAT BRAVO TARGATI EL487GF-EL428GF-EL446GF AD USO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E FIAT BRAVO TARGATA EM148DA AD USO SEGRETERIA SINDACO GIUGNO 2013	352	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	4 ANNI	3633717E1D 2D005F7A48	727 DEL 17/04/2013 E 281 DEL 13/02/2013	€ 11700,00 € 1600,00	315 DEL 23/01/2013 1150 DEL 13/05/2013	€ 1839,48 € 470,18	735/04 225/04		LEASYS S.P.A.	08083020019	201310114092 DEL 07/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1332533/A11/77 DEL 16/05/2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.-CANONE LEASING MESE GIUGNO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO'-TARGATO 'YA047AC' - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	353	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	0206458886	233 DEL 06/02/13	€ 5.200,00	410 del 2013	€ 815,49	3076/99		SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1332533/A11/77 DEL 16/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1339788/A11/77 DEL 15/06/2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.-CANONE LEASING MESE LUGLIO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO'-TARGATO 'YA047AC' - AD USO POLIZIA MUNICIPALE	354	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	0206458886	233 DEL 06/02/13	€ 5.200,00	3076 del 1999	€ 815,49	3076/99		SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1339788/A11/77 DEL 15/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 1 ANNO BANCA DATI ONLINE(CONTRATTO TRIENNALE)- "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E "UFFICIOCOMMERCIO.IT" (CONTRATTO ANNUALE) - COMAMNDO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013 - CASA EDITRICE "MAGGIOLI SPA".	355	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO E 3 ANNI	Z15088548B	141 DEL 28/01/2013	€ 375,10 € 272,25	425 DEL 2013 E 503 DEL 2013	€ 341,22 € 272,25	128/17 725/17		MAGGIOLI SPA	02066400405	2113953 DEL 28/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013 - RIVISTE "RISORSE UMANE NELLA P.A. -DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNONA E COMMERCIO - CASA EDITRICE "MAGGIOLI SPA".	356	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	Z15088548B	141 DEL 28/01/2013	€ 836,00	376 DEL 2013	€ 438,00	725/17		MAGGIOLI SPA	02066400405	1000003644 DEL 26/02/2013 E 1000002102 DEL 25/03/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO (CONTRATTO BIENNALE) BANCA DATI "IL SOLE24ORE P.A." -ANNO 2013 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - CASA EDITRICE "SOLE 24 ORE SPA".	357	30/07/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	2 ANNI	Z770971540	697 DEL 10/04/2013	€1200,00 € 252,00	852 DEL 2013 E 853 DEL 2013	€ 1.452,00	200/00 236/17		IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	BONIFICO BANC. SUL COD.IBAN IT47K0604040510000000060477 INTESTATO A "IL SOLE24 ORE SPA"	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 17 DEL 08/07/2013 - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO DI RAPPRES.PER 2 AUTISTI - DITTA "C.A. TOSTI SNC"	358	30/07/2013	NON COMPILARE	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE		983 DEL 05/06/2013	€ 700,00	1365 DEL 2013	€ 700,00	70/00		C.A. TOSTI SNC	00703430579	17 DEL 08/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	

DIRIGENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		SETTORE		UFFICIO		OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE		
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ.NE FATTURA N. 2813090387 DEL 31/05/2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL".	359				01/08/2013	NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO										CONTRIBUTO	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ.NE FATTURA N. 2813090387 DEL 31/05/2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL".	359	01/08/2013	NO	SI	NO	DAL 21/01/2013 AL 20/12/2015	48697271D9	88 DEL 18/01/13 E 685 DEL 05/04/13 E 809 DEL 07/05/13 E 1288 DEL 29/07/2013	€ 4950,00 € 27500,00 € 1300,00 € 4050,00 € 5850,00 € 1000,00 € 31000,00	316 DEL 2013 317 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 322 DEL 2013 318 DEL 2013 324 DEL 2013	€ 12.744,89	225/16 285/16 2242/16 2375/16 2385/16 268/16 735/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813090387 DEL 31/05/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	Ministero Interno ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali - Liquidazione diritti di segreteria 2 trimestre 2013	360	09/08/2013	NO	NO	NO	NO	NO	NO	€ 279,96	1790 del 2013	€ 279,96	130/00	Ministero Interno ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali	97151330582	quota 10% introiti relativi diritti segreteria II trimestre 2013	NO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. SERVIZIO E-NET GATE TELEFONIA VOIP SETTORE URBANISTICA - FEBBRAIO - GIUGNO 2013	361	09/08/2013	NO	NO	NO	NO	NO	D.LGS.267/2000	€ 9.500,00	583 del 2013	€ 3.856,31	1477/14	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	07543230960	35030V1 - 50893V1 - 78360V1 - 100275V1 e 122916V1 del 2013	D.LGS. 267/2000	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310138766, 201310138767, 201310138768, 201310138769 DEL 31/05/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI FIAT BRAVO TARGATA EM148DA AD USO SEGRETERIA SINDACO - GENNAIO/MAGGIO 2013	362	09/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	4 ANNI	ZD005F7A48	281 DEL 13/02/2013 E 1317 DEL 31/07/2013	€ 5.600,00	225DEL 2013	€ 2.149,22	225/04	LEASYS S.P.A.	08083020019	201310138766 201310138767 201310138768 201210138769 DEL 31/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310154340 DEL 11/06/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI FIAT BRAVO TARGATI EL487GF-EL428GF-EL446GF AD USO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E FIAT BRAVO TARGATA EM148DA AD USO SEGRETERIA SINDACO - LUGLIO 2013	363	09/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	4 ANNI	3633717E1D 2D005E7A48	727 DEL 17/04/2013 E 1317 DEL 31/07/2013	€ 22800,00 € 5600,00	315 DEL 2013 E 1150 DEL 2013	€ 2.309,66	735/04 225/04	LEASYS S.P.A.	08083020019	201310154340 DEL 11/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.13090247 DEL 14/05/2013 E FATT. N. 13109275 DEL 17/06/2013 - RIMESSA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013	364	14/08/2013	NO	NO	NO	1 ANNO	Z3A080C7A0	292 DEL 13/02/2013	€ 3.062,00	455 DEL13/02/2013	€ 754,44	735/04	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	02615080963	13090247 DEL 14/05/2013 E 13109275 DEL 17/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 4 BIM. 2013	365	19/08/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	7 DEL 2013	€ 332,47	670/14	TIM TELECOM S.P.A.	00488410010	7X02715265 DEL 14/06/2013	NO	NO	NO	NO	NO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ. FATTURE TIM DEI CELLULARI DEL PALAZZO COMUNALE 4 BIM. 2013	366	19/08/2013	NO	NO	NO	NO	2321647BB3	DLGS.267/2000	NON COMPILARE	5 DEL 2013	€ 3.462,29	160/14	TIM TELECOM S.P.A.	00488410010	7X02853984 DEL 14/06/2013	NO	NO	NO	NO	NO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ. FATTURE TELECOM 4 BIM. 2013	368	19/08/2013	NO	NO	NO	NO	5050500C6F	D.LGS.267/2000	NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 6.425,50	160/14 ED ALTRI	TELECOM S.P.A.	00488410010	4220713800026499 DEL 06/06/2013	NO	NO	NO	NO	NO	
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	DEGNI	LIQ. FATTURA ACEA ATO 2 SPA 2 TRIMESTRE 2013	369	19/08/2013	NO	NO	NO	NO	ZA60973B69	D.LGS.267/2000	NON COMPILARE	1288/2013	€ 992,74	5395 DEL 2013	ACEA ATO SPA	05848061007	1198884 DEL 2013	NO	NO	NO	NO	NO	

DIRIGENTE		RESPONSABILE PROCEDIMENTO		SETTORE		UFFICIO		ASSESSORE		OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE									
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE FASTWEB PERIODO APRILE/MAGGIO 2013	370	20/08/2013	NO	NO				NO	NO	410770780A	D.LGS.267/2000									NON COMPILARE	4 DEL 2013 ED ALTRI	€ 10.732,88	160/14 ED ALTRI	FASTWEB S.P.A.	12878470157	LA00054927 DEL 31/05/2013	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. NE FATTURA N. 2813110584 DEL 30/06/2013 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2013 - DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL".	371	21/08/13	NO	SI	NO	DAL 21/01/2013 AL 2012/2015	48897271D9	89 DEL 18/01/13 E 685 DEL 05/04/13 E 809 DEL 07/05/13 E 1298 DEL 29/07/2013	€ 7850,00 € 42900,00 € 950,00 € 2700,00 € 5750,00 € 7200,00 € 39000,00 € 2400,00	316 DEL 2013 317 DEL 2013 319 DEL 2013 320 DEL 2013 321 DEL 2013 322 DEL 2013 324 DEL 2013 323 DEL 2013	€ 11.158,10	225/16 285/16 1477/16 2242/16 2375/16 2385/16 735/16 1430/16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	2813110584 DEL 30/06/2013	ADESIONE CONSIP	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE										
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	ABBONAMENTO ON LINE "UFFICIO STUDI.NET" - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - SOC. EDITRICE "OPEN SOFTWARE MEDIA SRL" - ANNO 2013	372	21/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	Z40099287D	733 DEL 18/04/2013	€ 459,80	1130 DEL 2013	€ 459,80	725/17	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	03631140278	000300 DEL 31/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ESTRA ENERGIE GAS APRILE 2013	373	22/08/2013	NO	NO	NO	NO	0867247ADA	D.LGS.267/2000	NON COMPILARE	258 DEL 2013 ED ALTRI	€ 58.434,09	286/11 ED ALTRI	ESTRA ENERGIE GAS S.R.L.	01219980529	131901090303 DEL 27/05/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI "IL PERSONALE.IT" - ANNO 2013 - DIRIGENTE RISORSE UMANE - CASA EDITRICE "MAGGIOLI SPA"	374	23/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	DA GIUGNO 2013 A GIUGNO 2014	ZB60A90905	1113 DEL 27/06/2013	€ 520,30	1508 DEL 2013	€ 520,30	2934/04	MAGGIOLI SPA	02066400405	2130606 DEL 30/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.38 DEL 03/05/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	375	23/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54 € 552,32	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 361 DEL 04/02/2013	€ 62,00	225/40 735/40 285/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	38 DEL 03/05/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.54 DEL 11/06/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	376	23/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54 € 50,00	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 363 DEL 04/02/2013	€ 64,00	225/40 735/40 1477/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	54 DEL 11/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.62 DEL 03/07/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	377	23/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54 € 552,32	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013 361 DEL 04/02/2013	€ 144,00	225/40 735/40 285/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	62 DEL 03/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.FT. N.72 DEL 31/07/2013 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2013 -DITTA "IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI"	378	23/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	1 ANNO	ZE2087FDA1	208 DEL 04/03/13	€ 342,69 € 326,54	360 DEL 04/02/2013 362 DEL 04/02/2013	€ 48,00	225/40 735/40	IMPIANTO AGIP DI GIACINTO CRUCIANI	00903930576	72 DEL 31/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE											

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO				NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	NOME CONTRAENTE	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	RAGIONERIA	DEGNI	LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2013	379	26/08/2013	NO	NO	NO	NO	505617144D	D.LGS.267/2000	NON COMPILARE	520 DEL 2013 ED ALTRI	€ 26.369,45	286 /10 ED ALTRI	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007	2419397664 DEL 07/06/2013 ED ALTRE	NO	NO	NO	NO	NO
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N. 1347361/A11/77 DEL 16/07/2013 DELLA DITTA SAVA DI FGA CAPITAL S.P.A.-CANONE LEASING MESE AGOSTO 2013 - VEICOLO FIAT DOBLO-TARGATO "YA047AC" AD USO POLIZIA MUNICIPALE	380	30/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	DA OTTOBRE/10 A NOVEMBRE/14	0206-658686	233 DEL 06/02/13	€ 10.400,00	410 DEL 2013	€ 815,49	3076/99	SAVA DI FGA CAPITAL SPA	08349560014	1347361/A11/77 DEL 16/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 404 DEL 27/12/2012- FORNITURA SERVIZIO COPISTERIA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	381	30/08/2013	NO	NO	NO		Z100B4B2E8	474 DEL 25/02/2011 2 DEL 02/01/2009 249 DEL 02/02/2010 2741 DEL 11/11/2010 1155 DEL 03/05/2010	€ 488,96 113,07 150,00 € 220,20 € 84,00	1125 DEL 2011 183 DEL 2009 889 DEL 2010 4157 DEL 2010 1983 DEL 2010	€ 497,96	1655/19 1479/00 2070/17 471/03 725/17	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	404 DEL 27/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQ.NE FT.N.201310192684 DEL 11/07/2013 RIMESSA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI FIAT BRAVO TARGATI EL487GF-EL428GF-EL446GF AD USO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E FIAT BRAVO TARGATA EM148DA AD USO SEGRETERIA SINDACO - AGOSTO 2013	382	30/08/2013	NON COMPILARE	SI	NON COMPILARE	DAL 01/01/2013 AL 01/01/2017 3633717E7D	2D005F7A48	727 DEL 17/04/2013 E 1317 DEL 31/07/2013	€ 22800,00 € 5600,00	315 DEL 2013 E 1150 DEL 2013	€ 2.309,66	735/04 225/04	LEASYS S.P.A.	08083020019	201310192684 DEL 11/07/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE	NON COMPILARE
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FT. N. 417 DEL 28/12/2012 - FORNITURA SERVIZIO COPISTERIA E RIPRODUZIONE DISEGNI- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	383	30/08/2013	NO	NO	NO		Z50054C1C4 - Z100B4B2E8	474 DEL 25/02/2011 335 DEL 11/02/2011 1704 DEL 05/09/2007 1518 DEL 08/06/2012	€ 488,96 € 1050,00 € 240,00 € 600,00	1125 DEL 2011 834 DEL 2011 3114 DEL 2007 2067 DEL 2012	€ 238,10	1655/19 1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	417 del 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 418 - 419 DEL 29/12/2012 - FORNITURA CARTA COLORATA E RIPRODUZIONE DISEGNI - SETTORE VI*	384	30/08/2013	NO	NO	NO		Z50054C1C4	457 DEL 25/02/2010	€ 1.000,00	965 DEL 2010	€ 156,34	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	418 DEL 29/12/2012 DEL 29/12/2012 419	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 405 DEL 27/12/2012 E N. 416 DEL 28/12/2012 - FORNITURA COPIE A COLORI E B/N - SCANSIONI - SETTORE V* - VI*	385	30/08/2013	NO	NO	NO		Z100B4B2E8	474 DEL 25/02/2011	€ 488,96	1125 DEL 2011	€ 329,64	1655/19	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	N. 405 DEL 27/12/2012 N. 416 DEL 28/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 05/12/2012 - FORNITURA FOTOCOPIE ELABORATI TECNICI- SETTORE IV* URBANISTICA	386	30/08/2013	NO	NO	NO		Z100B4B2E8	1704 DEL 05/09/2007	€ 240,00	3114 DEL 2007	€ 103,70	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	N. 353 DEL 05/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			
DIONISI	DIONISI	FINANZIARIO	ECONOMATO	DEGNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 DEL 04/12/2012 - FORNITURA SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DISEGNI - SETTORE IV*	387	30/08/2013	NO	NO	NO		Z100B4B2E8	457 DEL 25/02/2010 1704 DEL 05/09/2007	€ 1.000,00	965 DEL 2010	€ 154,00	1479/00	CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	N. 349 DEL 04/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO	NO			

