

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

N°	Data emissione	Categoria	Importo	Beneficiario	Causale	CIG	CUP	Atto
1	11/01/2019	Consulenze	€ 2.600,00	MARIO POLIZZY	CONSULENZA MESE NOVEMBRE FATTURA N. 02/2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 378 del 20/12/2018
2	11/01/2019	Consulenze	€ 572,00	ERARIO	CONSULENZA MESE NOVEMBRE FATTURA N. 02/2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 378 del 20/12/2018
3	11/01/2019	Consulenze	€ 500,00	ERARIO	IRPEF CONSULENZA MESE NOVEMBRE FATTURA N. 2/2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 378 del 20/12/2018
4	11/01/2019	Spese personale	€ 4.633,72	UNIVERSITA' STUDI ROMA 3	ART. 50 COMMA 3BIS D.L. 189/2016 - RIMBORSO PERSONALE - SECONDO ACCONTO	n.a.	n.a.	Decreto n. 384 del 20/12/2018
5	10/01/2019	Chiese	€ 232.704,91	USR LAZIO	ORDINANZA 32/2017 - EROGAZIONI FONDI PER EDIFICI DI CULTO	n.a.	n.a.	Decreto n. 385 del 20/12/2018
6	10/01/2019	Spese funzionamento	€ 217,77	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 4812193165 DEL 27/11/2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 386 del 20/12/2018
7	10/01/2019	Consulenze	€ 4.000,00	PAOLO BARTOLONI	CONSULENZA MESE NOVEMBRE FATTURA N. 1 DEL 19/12/2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 388 del 27/12/2018
8	10/01/2019	Scuole	€ 257.081,46	LEGNOTECH SRL	ORDINANZA C. N. 14/2018 I SAL - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMATRICE E ACCUMOLI - SCUOLA PRIMARIA DI ACCUMOLI	7155243550	J67E17000120001	Decreto n. 389 del 27/12/2018
9	10/01/2019	Scuole	€ 25.708,15	ERARIO	ORDINANZA C.N. 14/2018 I SAL - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMATRICE E ACCUMOLI - SCUOLA PRIMARIA DI ACCUMOLI	7155243550	J67E17000120001	Decreto n. 389 del 27/12/2018
10	10/01/2019	Scuole	€ 401.276,26	COSTRUZIONI VITALE SRL	ORDINANZA C. N. 14/2018 I SAL - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMATRICE E ACCUMOLI - SCUOLA PRIMARIA DI ACCUMOLI	7155243550	J67E17000120001	Decreto n. 390 del 27/12/2018
11	10/01/2019	Scuole	€ 40.127,63	ERARIO	ORDINANZA N. 14/2018 I SAL - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMATRICE E ACCUMOLI - SCUOLA PRIMARIA DI ACCUMOLI	7155243550	J67E17000120001	Decreto n. 390 del 27/12/2018
12	10/01/2019	Scuole	€ 323.912,00	IMPRESA ALBERTANI CORPORATES SPA	ORDINANZA N. 14/2018 QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -POLO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI - MESTICA	72278892B1	J87E17000050001	Decreto n. 391 del 27/12/2018
13	10/01/2019	Scuole	€ 32.391,20	ERARIO	ORDINANZA C. N. 14/2018 QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -POLO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI - MESTICA	72278892B1	J87E17000050001	Decreto n. 391 del 27/12/2018
14	10/01/2019	Scuole	€ 658.941,17	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	ORDINANZA C. N. 14/2018 QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -POLO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI - MESTICA	72278892B1	J87E17000050001	Decreto n. 392 del 27/12/2018
15	10/01/2019	Scuole	€ 65.894,12	ERARIO	ORDINANZA N. 14/2018 QUOTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -POLO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI - MESTICA	72278892B1	J87E17000050001	Decreto n. 392 del 27/12/2018
16	11/01/2019	Scuole	€ 315.000,00	USR LAZIO	ORDINANZA N. 48/2018 CONTRIBUTO SCUOLA COLLEVECCHIO - FINANZIATA SMS SOLIDALI	n.a.	D87B17000160001	Decreto n. 393 del 27/12/2018
17	11/01/2019	Spese funzionamento	€ 1.871,75	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE N. 4811881688 DEL 6/11/18 E N. 4812262495 DEL 5 DICEMBRE 2018	66502632A3	n.a.	Decreto n. 1 del 10/01/2019
18	11/01/2019	Spese funzionamento	€ 113,46	KREA SISTEMI SRL	FATTURA N. 2018 108 DEL 20/12/2018	ZEB26589CD	n.a.	Decreto n. 2 del 10/01/2019
19	11/01/2019	Spese funzionamento	€ 364,78	MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO S.N.C.	FATTURA N. 255/E DEL 27/12/2018	Z1B264CE5B	n.a.	Decreto n. 3 del 10/01/2019
20	11/01/2019	Spese funzionamento	€ 24.355,09	CIR FOOD S.C.	FATTURA N. 56000000105	Z4F25872AC	n.a.	Decreto n. 4 del 10/01/2019
21	11/01/2019	Spese personale	€ 591.629,63	USR REGIONE ABRUZZO	SPESE PERSONALE ART 50 BIS DECRETO LEGGE N. 189/2016	n.a.	n.a.	Decreto n. 5 del 10/01/2019
22	14/01/2019	Scuole	€ 273.111,62	IMPRESA CALIFEL SRL	ORDINANZA C. N. 48/2018 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI-MESTICA	72278892B1	J87E17000050001	Decreto n. 6 del 10/01/2019
23	06/05/2019	Collaborazione	€ 320,00	MINISTERO INTERNO VIGILI FUOCO ANCONA	ATTIVITA' SUPPORTO SVOLTA TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 9 del 14/01/2019

24	21/01/2019	Attività supporto	€ 9.280,00	MINISTERO INTERNO VIGILI FUOCO MACERATA	ATTIVITA' SUPPORTO PERIODO SETT-OTT-NOV-DIC. 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 10 del 14/01/2019
25	21/01/2019	Attività supporto	€ 7.764,75	GUARDIA DI FINANZA LAZIO	ATTIVITA' SUPPORTO 3° TRIMESTRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 11 del 14/01/2019
26	21/01/2019	Microzonazione	€ 13.500,00	COMUNE POLINO	STUDI MICROZONAZIONE	n.a.	n.a.	Decreto n. 12 del 15/01/2019
27	15/01/2019	Consulenze	€ 4.000,00	BARTOLONI PAOLO	COMPENSO PERIODO 1° DICEMBRE- 31 DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 13 del 15/01/2019
28	21/01/2019	Chiese	€ 93.637,75	REGIONE UMBRIA	ORDINANZA N. 23/2017 MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN BERNARDINO -LOC. UMBERTIDE	n.a.	n.a.	Decreto n. 14 del 15/01/2019
29	21/01/2019	Spese funzionamento	€ 1.500,71	MUST SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 73/E DEL 31/12/2018 PULIZIA SEDE MESE DICEMBRE 2018	ZE41ED8DC0	n.a.	Decreto n. 16 del 16/01/2019
30	22/01/2019	Spese funzionamento	€ 306,33	TECNO CALOR S.N.C.	FATTURA N. 30/E DEL 31/12/2018 RIPARAZIONE BAGNI SEDE	Z5825816F9	n.a.	Decreto n. 18 del 17/01/2019
31	22/01/2019	Spese funzionamento	€ 1.464,00	TECNO CALOR S.N.C.	FATTURA N. 29/E DEL 31/12/2018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	ZC92037C7B	n.a.	Decreto n. 19 del 17/01/2019
32	22/01/2019	Attività supporto	€ 1.600,00	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO ASCOLI PICENO	ATTIVITA' SUPPORTO TRIMESTRE SETT- DIC. 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 20 del 17/01/2019
33	22/01/2019	Consulenza	€ 2.261,70	GRECO RAFFAELE	CONSIGLIERE ESPERTO	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
34	22/01/2019	Consulenza	€ 2.228,20	SAMPAOLO LORELLA	ESPERTA	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
35	22/01/2019	Consulenza	€ 1.166,33	ERARIO	RITENUTE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
36	22/01/2019	Consulenza	€ 1.368,72	INPS GESTIONE SEPARATA	CONTRIBUTI	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
37	22/01/2019	Consulenza	€ 484,76	REGIONE LAZIO	IRAP	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
38	22/01/2019	Consulenza	€ 36,17	REGIONE MARCHE	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
39	22/01/2019	Consulenza	€ 46,59	REGIONE CAMPANIA	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n. 22 del 21/01/2019
40	22/01/2019	Consulenza	€ 30,76	PROF. FAUSTO GUZZETTI	RIMBORSO SPESE	n.a.	n.a.	Decreto n. 23 del 21/01/2019
41	22/01/2019	Consulenza	€ 427,91	PROF. ANTONIO BORRI	RIMBORSO SPESE	n.a.	n.a.	Decreto n. 24 del 21/01/2019
42	22/01/2019	Coconsulenza	€ 251,52	PROF. STEFANO LENCI	RIMBORSO SPESE	n.a.	n.a.	Decreto n. 25 del 21/01/2019
43	22/01/2019	Scuole	€ 48.494,63	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	CONTRIBUTO ORDINANZA 43 DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZ. BASTARDO	n.a.	n.a.	Decreto n. 26 del 21/01/2019
44	22/01/2019	Scuole	€ 387.854,28	COMUNE DI FOLIGNO	CONTRIBUTO ORDINANZA N. 43 DEMOLIZIONE E RILIEVI EDIFICIO SCOLASTICO DI I° GRADO G. CARDUCCI	n.a.	n.a.	Decreto n. 27 del 21/01/2019
45	31/01/2019	Spese funzionamento	€ 2.361,29	E SERVIZI SPA	FATTURA N. 27/A DEL 17/01/2019 CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI	Z751D6BF89	n.a.	Decreto n. 30 del 25/01/2019
46	31/01/2019	Spese funzionamento	€ 332,71	ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA N. 19000236 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 1-31 DICEMBRE 2018	ZEB22EE37E	n.a.	Decreto n. 31 del 25/01/2019
47	31/01/2019	Scuole	€ 76.819,52	IMPRESA TORELLI DOTTORI S.P.A.	RATA SALDO FINALE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA DON PETRUIO COMUNE DI FABRIANO	7099234938	J97B17000360005	Decreto n. 33 del 28/01/2019
48	31/01/2019	Chiese	€ 47.120,77	USR LAZIO	CONTRIBUTO CHIESA SS DIONISO,ELEUTERIO E RUSTICO	n.a.	n.a.	Decreto n. 34 del 28/01/2019
49	31/01/2019	Microzonazione	€ 21.920,00	COMUNE TERAMO	CONTRIBUTO STUDI MICROZONAZIONE	n.a.	n.a.	Decreto n. 35 del 28/01/2019
50	31/01/2019	Spese personale	€ 31.053,59	COMUNE BASTIA UMBRA	RIMBORSO TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DIPENDENTE CAPALDO VINCENZO	n.a.	n.a.	Decreto n. 37 del 30/01/2019
51	31/01/2019	Spese personale	€ 39.190,96	REGIONE SICILIANA	FONDI ART.50 COMMA 3-BIS DECRETO LGGE N. 189/16 TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SALDO 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 38 del 30/01/2019
52	01/02/2019	Spese personale	€ 1.805,76	IRAP	FONDI ART.50 COMMA 3-BIS DECRETO LGGE N. 189/16 TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SALDO 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 38 del 30/01/2019

53	04/03/2019	Spese funzionario	€ 5.616,55	RIETI TIMBRI E STAMPA DI ZONETTI MARIELLA	FATTURA N. 2 DEL 29/01/2019 SERVIZIO STAMPA DIECI PROGETTI SCUOLE	Z8122DA99B	n.a.	Decreto n. 40 del 01/02/2019
54	06/02/2019	Ricostruzione	€ 35.000.000,00	USR ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, UMBRIA	FONDI ART. 20 DECRETO LEGGE N. 189/2016	n.a.	n.a.	Decreto n. 42 del 06/02/2019
55	08/02/2019	Consulenza	€ 5.136,67	BARTOLONI PAOLO	RIMBORSO SPESE 1NOVEMBRE -31 DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 43 del 7/02/2019
56	08/02/2019	Consulenza	€ 2.403,95	SAMPAOLO LORELLA	RIMBORSO SPESE 18 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 44 del 7/02/2019
57	08/02/2019	Spese funzionario	€ 257.020,47	USR MARCHE	SPESE FUNZIONAMENTO ORDINANZA N. 26 DEL 29/05/2017-SALDO 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 47 del 08/02/2019
58	25/02/2019	Spese funzionario	€ 1.434,72	EUROPCAR ITALIA S.P.A.	FATTURE N. 100912511144 DEL 06/12/2018 E N. 100912546569 DEL 19/12/2018	Z6522ED5ED	n.a.	Decreto n. 48 del 08/02/2019
59	25/02/2019	Spese funzionario	€ 1.100,55	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003001168034 DEL 10/01/2019- FORNITURA GAS DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 49 del 08/02/2019
60	25/02/2019	Spese funzionario	€ 986,83	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003001168033 DEL 10/01/2019 CONSUMI ENERGIA DICEMBRE 2018	6602632A3	n.a.	Decreto n. 50 del 08/02/2019
61	25/02/2019	Spese funzionario	€ 1.219,13	MONDO INFORMATICO DI MOSTARDA I E C	FATTURA N. 94/PA DEL 27/12/2018	ZB9260898F	n.a.	Decreto n. 51 del 08/02/2019
62	25/02/2019	Spese funzionario	€ 2.791,12	IGM ELETTRONICS SAS DI GIANCARLO PISANNI	FATTURA N. 5/19 DEL 07/02/2019 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICA	ZC926AC5C3	n.a.	Decreto n. 52 del 08/02/2019
63	21/02/2019	Scuole	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA N. 48/2018 CONTRIBUTO COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI-FINANZIATO CON SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 53 del 21/02/2019
64	21/02/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 48/2018 CONTRIBUTO PER -RISCALDAMENTO STRUTTURA GEODETICA SITA AREA SPRTIVA TAMBURRINI COMUNE MONTEGIORGIO-FINANZIATA SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 54 del 21/02/2019
65	21/02/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 48/2018 CONTRIBUTO PER - RIQUALIFICAZIONE GIARDI PAPA GIOVANNI PAOLO II COMUNE PETRIOLO-FINANZIATO SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 55 del 21/02/2019
66	21/02/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA N. 48/2018 CONTRIBUTO PER- ACQUISTO GIOCHI, RIPRISTINO CAMPO POLIVALENTE -COMUNE DI APRIRO-FINANZIATO SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 56 del 21/02/2019
67	26/02/2019	Personale	€ 47,50	GERMANESE IPPOLITO	RIMBORSO SPESE DIPENDENTINOVEMBRE-DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 58 del 21/02/2019
68	26/02/2019	Personale	€ 277,34	PIETRANGELI ALBERTO	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI OTTOBRE- DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 59 del 21/02/2019
69	26/02/2019	Personale	€ 235,34	SAUDELLI SAURO	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI OTTOBRE-DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 60 del 21/02/2018
70	26/02/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 48/2018 CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE GIRDINI PUBBLICI AREA GIOCHI IN VIA XXIV MAGGIO COMUNE CERRETO D'ESI-FINANZIATO SON SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 61 del 21/02/2019
71	26/02/2019	Consulenze	€ 3.023,00	POLIZZY MARIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SVOLGIMENTO INCARICO CONSULENZA 1 DICEMBRE-31 DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 62 del 21/02/2019
72	26/02/2019	Personale	€ 197,95	BARCCHI,FRATINI,PIETRANGELI,ROSI CHETTI,SCALELLA,STELLATO	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI PER MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 63 del 25/02/2019
73	26/02/2019	Esperti	€ 629,64	SARLOLINI MASSIMO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	n.a.	n.a.	Decreto n. 64 dl 25/02/2019
74	27/02/2019	Esperti	€ 2.056,03	CALVI GIAN LUCA	ESPERTO MENSILITA' GENNAIO 2019	n.a.	n.a.	Decreto n.65 del 25/02/2019
75	27/02/2019	esperti	€ 576,52	JACOANGELI GIANLUCA	INDENNITA' CONSIGLIERE GENNAIO 2019	n.a.	n.a.	Dcreto n. 65 del 25/02/2019
76	27/02/2019	Esperti	€ 2.033,79	ERARIO	RITENUTE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n.65 del 25/02/2019
77	27/02/2019	Esperti	€ 272,64	INPS GESTIONE SEPARATA	RITENUTE INPS	n.a.	n.a.	Decreto n. 65 del 25/02/2019
78	27/02/2019	Esperti	€ 18,05	REGIONE LAZIO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n. 65 del 25/02/2019
79	27/02/2019	Esperti	€ 45,35	REGIONE LOMBARDIA	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	n.a.	n.a.	Decreto n. 65 del 25/02/2019
80	27/02/2019	Esperti	€ 409,93	REGIONE LAZIO	IRAP	n.a.	n.a.	Decreto n. 65 del 25/02/2019

81	26/02/2019	Scuole	€ 416.680,00	IMPRESA STREVER SPA	ORDINANZA N. 14/2018 I S.A.L. LAVORI RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA PIETRO SANTINI COMUNE LORETO PICENO (MC)	72149014A7	J77E17000510008	Decreto n. 66 del 26/02/2019
82	04/03/2019	Spese funzionamento	€ 1.386,84	HERA COMM SRL	FATTURA N. 411901233014 DEL 8/02/19 COSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2019	n.a.	n.a.	Decreto n. 70 del 1/03/2019
83	04/03/2019	Spese funzionamento	€ 128,09	APS SPA	FATTURA N. 0150020190000040700 DEL 06/02/2019 CONSUMI ACQUA GENNAIO-DICEMBRE 2018	n.a.	n.a.	Decreto n. 71 del 1/03/2019
84	04/03/2019	Spese funzionamento	€ 1.206,90	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 3007684539 DEL 06/02/2019 CONSUMI GAS GENNAIO 2019	n.a.	n.a.	Decreto n. 72 del 01/03/2019
85	05/03/2019	Opere pubbliche	€ 21.133,71	USR UMBRIA	ORDINANZA C. N. 37/2017 -CONTRIBUTO PER -CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RESTAURO PORTA INGRESSO CENTRO STORICO S.TERENZIANO-COMUNE GUALDO CATTANEO	n.a.	n.a.	Decreto n. 73 del 01/03/2019
86	04/03/2019	Opere pubbliche	€ 846.478,14	USR LAZIO	ORDINANZA C. N. 33/2017-CONTRIBUTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA FRAZIONE GROTTI NEL COMUNE DI CITTADUCALE	n.a.	n.a.	Decreto n. 74 del 04/03/2019
87	05/03/2019	Chiese	€ 699.592,05	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 23/2017-CONTRIBUTOCHIESE SAN MICHELE ARCANGELO COMUNE MONTELPARO E SANT'ELENA IMPERATRICE COMUNE CINGOLI	n.a.	n.a.	Decreto n. 75 del 04/03/2019
88	05/03/2019	Chiese	€ 89.454,01	USR MARCHE	ORDINANZA N. 32/2017-CONTRIBUTO SAN GIOVANNI BATTISTA COMUNE PESARO	n.a.	n.a.	Decreto n. 76 del 04/03/2019
89	05/03/2019	Chiese	€ 310.708,58	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 32/2017- CONTRIBUTO CHIESA SAN MICHE ARCANGELO COMUNE CAMERINO	n.a.	n.a.	Decreto n. 77 del 04/03/2019
90	05/03/2019	Chiese	€ 51.051,70	USR LAZIO	ORDINANZA C. N. 32/2017- CONTRIBUTO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE COMUNE LEONESSA	n.a.	n.a.	Decreto n. 78 del 04/03/2019
91	04/03/2019	Scuole	€ 613.211,50	IMPRESA F&S.COSTRUIRE SRL	ORDINANZA N. 14/2018 LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI- RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DEFINITIVO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE-COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	7181138E88	J97B17000350001	Decreto n. 79 del 04/03/2019
92	04/03/2019	Scuole	€ 43.468,70	IMPRESA TOMASSINO METALZINCO SRL	ORDINANZA C. N. 14/2018 LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI- RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DEFINITIVO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE-COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	7181138E88	J97B17000350001	Decreto n. 80 del 04/03/2019
93	04/03/2019	Opere pubbliche	€ 1.766.988,03	USR ABRUZZO	ORDINANZA C. N. 37/2017-CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA CAPUANI -COMUNE TORRICELLA SICURA (TE)	n.a.	n.a.	Decreto n. 81 del 04/03/2019
94	05/03/2019	Interventi privati	€ 4.222.660,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 9 /2016-CONTRIBUTO DELICALIZZAZIONE ATTIVIA' PRODUTTIVE	n.a.	n.a.	Decreto n. 82 del 04/03/2019
95	05/03/2019	Scuole	€ 936,00	CRISTINA TAVOLINI	ORDINNZA C.N. 14/2017--SCUOLA ELEMENTARE DELL'INFANZIA DON PETRUIO-COMUNE FABRIANO -LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	7099234938	J97B17000360005	Decreto n. 83 del 04/03/2019
96	05/03/2019	Spese funzionamento	€ 328,23	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA N. 19054471 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 1-31 GENNAIO 2019	ZEB22EE37E	n.a.	Decreto n. 84 del 05/03/2019
97	11/03/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 48/2018 CONTRIBUTO PER- SISTEMAZIONE PARCO ALBERATO VITTORIO EMANUELE E PARCO COMUNALE-COMUNE DI GUALDO-FINANZIATO SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 86 DEL 11/03/2019
98	12/03/2019	Consulenza	€ 4.000,00	GIACOMO CESCA	COMPENSO CONSULENZA MESE FEBBRAIO 2019	n.a.	n.a.	Decreto n. 87 del 12/03/2019
99	12/03/2019	Spese funzionamento	€ 75,21	SONEPAR ITALIA SPA	FATTURA N. 0031036784 FRL 28/02/2019 FORNITURA N. 5 LAMPADE A LED	Z7A26228F7	n.a.	Decreto n. 88 del 12/03/2019
##	12/03/2019	Spese funzionamento	€ 3.001,42	MUST SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 103 DEL 28/02/2019 PULIZIA SEDE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	ZE41ED8DC0	n.a.	Decreto n. 89 del 12/03/2019

##	12/03/2019	Spese funzionamento	€ 62.319,48	USR UMBRIA	ORDINANZA C. N. 26/2017	n.a.	n.a.	Decreto n. 90 del 12/03/2019
##	12/03/2019	Convenzioni	€ 2.410.238,70	INVITALIA S.P.A	SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2017	n.a.	n.a.	Decreto n. 91 del 12/03/2019
##	15/03/2019	Esperti	€ 7.981,73	GIAN LUCA CALVI E ALESSANDRO JACOANGELI	COMPETENZE CONSIGLIERI MESE FEBBRAIO 2019 COMPRESSE RITENUTE	n.a.	n.a.	Decreto n. 94 del 14/03/2019
##	15/03/2019	SMS	€ 42.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 48/2018 CONTRIBUTO PER NUOVA PALESTRA IN VIALE VITTORIO VENETO COMUNE TOLENTINO-FINANZIATA SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 95 del 14/03/2019
##	25/03/2019	SMS	€ 21.000,00	USR MARCHE	ORDINANZA N. 48/2018 CONTRIBUTO PER APPROVVIGIONAMENTO ARREDI PER STRUTTURE COMUNALI NEI PARCHI PUBBLICI, NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI E NELLE SCUOLE IMPIANTI SPORTIVI- COMUNE CORRIDONIA-FINANZIATO SMS SOLIDALI	n.a.	n.a.	Decreto n. 96 del 14/03/2019
##	21/03/2019	Perimetrazioni	€ 416.167,08	USR MARCHE	ORDINANZA C. N. 25/2017 E N 39/2018 ATTIVITA' PIANIFICAZIONE DELLE PERIMETRAZIONI DEI CENTRI E NUCLEI PIU COLPITI SISMA	n.a.	n.a.	Decreto n. 97 del 21/03/2019
##	21/03/2019	Perimetrazioni	€ 439.145,26	USR MARCHE)	ORDINANZE N. 25/2017 E N. 39/2018 ATTIVITA' PIANIFICAZIONE COMUNE CASTEL SANTANGELO SUL NERA	n.a.	n.a.	Decreto n. 98 del 21/03/2019
##	22/03/2019	Spese personale	€ 19.467,19	PATRIZIA FRATINI	COMPETENZE DIRIGENTE MESE MARZO 2019 E CONGUAGLIO 21/01/2019-28/02/2019- L'IMPORTO E' COMPRENSIVO DEGLI ONERI	n.a.	n.a.	Decreto n. 100 del 22/03/2019
##	28/03/2019	Spese funzionamento	€ 405,80	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA N. 19102647 DEL 28/02/2019 -N. 2 FUEL CARD 29 GENNAIO 2019-FEBBRAIO 2019	ZEB22EE37E	n.a.	Decreto n. 101 del 25/03/2019
##	29/03/2019	Spese funzionamento	€ 1.641,00	MONDIALPOL SPA	FATTURA N. VO-114 DEL 15/03/2019 VIGILANZA MESE FEBBRAIO 2019	Z082697A4F	n.a.	Decreto n. 102 del 25/03/2019
##	29/03/2019	Scuole	€ 52.772,41	IMPRESA F&S.COSTRUIRE SRL	SCUOLA ELEMENTARE COMUNE GIANO DELL'UMBRIA -ONERI A TRASPORTO A DISCARICA MATERIALI	7181138E88	J97B17000350001	Decreto n. 103 del 25/03/2019
##	29/03/2019	Spese funzionamento	€ 1.136,13	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003014017046 DEL 07/03/2019-MESE FEBBRAIO 2019	n.a.	n.a.	Decreto n. 104 del 25/03/2019

TOTALE €52.035.933,39

Legenda: n.a. non applicabile