

ATTO
N. 39 DEL 01/02/2018

OGGETTO

VERIFICA DEI RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 PER LA CONSERVAZIONE DEI RELATIVI
IMPEGNI

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'anno 2017 sono state assunte spese per forniture di beni e di servizi, le cui prestazioni sono state rese ed effettuate entro la fine del medesimo anno, ma i cui pagamenti non sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2017;
- per dette forniture, evidenziate nelle n. 3 tabelle allegate al presente atto, si è in attesa delle relative fatture, da liquidare entro il 28 febbraio 2018;
- nell'anno 2017 sono stati, altresì, assunte spese correnti di natura vincolata o delegata e impegni di spesa in conto capitale relativi ad investimenti, le cui prestazioni non si sono concluse nell'anno;

Considerato che occorre conservare le somme impegnate per prestazioni e/o forniture, di competenza dell'anno 2017, come risultano nelle n. 3 tabelle allegate al presente atto;

ATTESTA

che le forniture di beni e servizi, evidenziate nelle n. 3 tabelle allegate al presente atto, sono state rese ed effettuate entro la fine dell'anno 2017 e si è in attesa delle relative fatture, da liquidare entro il 28 febbraio 2018.

Da atto, infine, che occorre mantenere a fondo pluriennale vincolato le spese correnti di natura vincolata o delegata e impegni di spesa in conto capitale relativi ad investimenti, le cui prestazioni non si sono concluse nell'anno 2017, come risultano nelle n. 3 tabelle allegate.

Allegati:

1. tabella residui Infrastrutture;
2. tabella residui Provveditorato;
3. tabella residui Vigilanza.

Reggio Emilia, li 01/02/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

cap.	Art.	n.imp.	Anno	n.sub.	Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibilità	Disp. Effettiva	Data	Descrizione	n.det	Anno	beneficiario	ex n. imp.	anno	ex n. sub.	Anno	economia	pag.entro febbraio	fpv 2018	fpv 2019	fpv 2020	NOTE						
128	0	2221	2017			20.000,00	0	20.000,00		0	0	20.000,00	20.000,00	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO VIA DEL CHIONSO - PROTEZIONE CIVILE - REGGIO EMILIA	684	2017	COMUNE DI REGGIO EMILIA											in attesa risp. Da Comune					
128	0	2222	2017			2.000,00	0	2.000,00		1.946,50	1.946,50	53,5	53,5	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO SILINGARDI VIA DON BORGHI 6 - SCANDIANO	684	2017	CONDOMINIO SILINGARDI																
128	0	2223	2017			3.000,00	0	3.000,00		1.512,54	1.512,54	1.487,46	1.487,46	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO CENTRO OPERATIVO DEL CASINO DI CAST. MONTI	684	2017	A.T.C. RE 4 MONTAGNA																
128	0	2224	2017			5.000,00	0	5.000,00		0	0	5.000,00	5.000,00	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO VIA MAZZINI 4.6 - RE	684	2017	DIVERSI																
128	0	2225	2017			3.000,00	0	3.000,00		2.392,10	2.392,10	607,9	607,9	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO VIA COL DI LANA 25,27 - RE	684	2017	CONDOMINIO VIA COL DI LANA																
128	0	2227	2017			2.000,00	0	2.000,00		0	0	2.000,00	2.000,00	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO ENTE FIERA MANCASALE - RE	684	2017	CONDOMINIO "CENTRO SERVIZI AGRICOLTURA"																
128	0	2228	2017			2.000,00	0	2.000,00		1.078,19	1.078,19	921,81	921,81	11/10/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO VIA PREMUDA - RE - CORPO C	684	2017	CONDOMINIO CORPO C																
128	0	2492	2017			30.000,00	0	30.000,00		28.855,00	28.855,00	1.145,00	1.145,00	16/11/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO CORSO GARIBALDI 26	800	2017	CONDOMINIO GARIBALDI 26 C/O STUDIO REVERBERI & GALEOTTI																
128	0	2493	2017			15.000,00	0	15.000,00		14.950,00	14.950,00	50	50	16/11/2017	SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO PIAZZA GIOBERTI 4	800	2017	CONDOMINIO GIOBERTI																
150	0	439	2017			7.615,00	0	7.615,00		0	0	7.615,00	7.615,00	02/03/2017	865/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA NEL RICORSO ALLA CASSAZIONE PER ESPROPRIAZIONE	4	2016	STUDIO LEGALE MIARI - PREITE	54	2016														
150	0	440	2017			4.450,00	0	4.450,00		4.414,07	4.414,07	35,93	0	02/03/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA, RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA SIG. BARTOLI	12	2016	STUDIO LEGALE MIARI - PREITE	162	2016														
150	0	442	2017	7	2017				2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	02/03/2017	60288/3/2008-RICORSO AL TRIBUNALE AMM.VO REG.LE SEZ.DI PARMA PROMOSSO DA CATELLANI ALICE E AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO. NOMINA LEGALE RAPP.	772	2008	COLI PAOLO			11	2016												
150	0	444	2017	8	2017				1.400,00	0	0	1.400,00	1.400,00	02/03/2017	43805/129/2008 - PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000	995	2009	COLI PAOLO			12	2016												
150	0	444	2017	9	2017				824,47	0	0	824,47	824,47	02/03/2017	51787/19/2009 - PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000 DIPENDENTI PROVINCIA	994	2009	COLI PAOLO			13	2016												
150	0	445	2017	10	2017				1.975,53	0	0	1.975,53	1.975,53	02/03/2017	51787/19/2009 - PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CCNL DEL 14/09/2000 DIPENDENTI PROVINCIA	994	2009	COLI PAOLO			14	2016												
150	0	445	2017	11	2017				2.400,00	0	0	2.400,00	2.400,00	02/03/2017	67218/31/2008-AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AVV.COLI PAOLO RICORSO DITTA BACCHI CONTRO PROVINCIA	829	2009	COLI PAOLO			15	2016												
150	0	446	2017			2.400,00	0	2.400,00		0	0	2.400,00	2.400,00	02/03/2017	2009-67218/31/2008-AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AVV.COLI PAOLO RICORSO DITTA BACCHI CONTRO PROVINCIA	829	2009	COLI PAOLO	248	2016														
150	0	447	2017	13	2017				4.750,00	0	0	4.750,00	4.750,00	02/03/2017	12/12/077 - SERVIZIO DI TUTELA LEGALE E RAPPRESENTANZA PER LA FASE CAUTELARE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA DITTA CASALETTO S.R.L.	149	2012	COLI PAOLO			19	2016												
150	0	447	2017	12	2017				800	0	0	800	800	02/03/2017	15440/16/2010 - AFFIDAMENTO TUTELA LEGALE E RAPPRESENTANZA ALL'AVV.PAOLO COLI NELLA CAUSA SIGNORI DAVOLI E BARTOLI CONTRO PROVINCIA	153	2010	COLI PAOLO			16	2016												
150	0	447	2017	14	2017				1.216,70	0	0	1.216,70	1.216,70	02/03/2017	CUP C81/10000070003 AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA LEGALE E RAPPRESENTANZA PER DECRETI INGIUNTIVI AD AVV.COLI-PROT.59727/2/2009	878	2010				17	2016												
150	0	448	2017	15	2017				4.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	02/03/2017	CIG 06258850A4 - SERVIZIO DI TUTELA LEGALE RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DEL SIG.CHIESI ANTONIO/PROVINCIA-PROT.66770/2009/12	1091	2010				21	2016												
150	0	449	2017	16	2017				2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	02/03/2017	RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 28, COMMA 2, DEL CCNL. REF. N. 2011/7278/3/2010	60	2011				22	2016												
150	0	449	2017	17	2017				712,69	0	0	712,69	712,69	02/03/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO-PROT. 18483/1/2009	199	2011	OLLARI ROBERTO			23	2016												
150	0	449	2017	18	2017				4.800,00	0	0	4.800,00	4.800,00	02/03/2017	30838/23/2009-TUTELA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE FISCALE EX ART. 3 REGIO DECRETO N. 639/1910	384	2011				26	2016												
150	0	449	2017	19	2017				320	0	0	320	320	02/03/2017	28399/7/2011- SERVIZIO DI TUTELA LEGALE E RAPPRESENTANZA NELLA CAUSA ZINI TIZIANO C/PROVINCIA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI CASTELNOVO MONTI	323	2011				24	2016												
150	0	449	2017	20	2017				57	0	0	57	57	02/03/2017	12/4743 - SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA, NEL RICORSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA	52	2012				25	2016												

cap.	Art.	n.imp.	Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Importo Attuale	Liquidato	Pagato	Disponibilità	Disp. Effettiva	Data	Descrizione	Numero	Anno	CIG	economia	pag.entro febbraio	fpv 2018	NOTE
80	0	213	2017	250,00	-	250,00	226,00	226,00	24,00	24,00	31/01/2017	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO: IMPEGNO A FAVORE DELLA CASSA ECONOMALE PER MINUTE SPESE DI INSORGENZA IMMEDIATA.	42	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE	X			
80	0	1256	2017	2.200,00	-	2.200,00	2.150,21	2.150,21	49,79	-	16/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI. MALAVOLTI SNC	325	2017	MALAVOLTI DI MALAVOLTI L. & C. SNC Z941E9E569	X			
80	0	1257	2017	4.300,00	-	4.300,00	3.894,48	3.894,48	405,52	-	16/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI. SIR SAFETY SYSTEM SPA	325	2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA Z161E9E5C4		X		
80	0	1993	2017	1.250,00	-	1.250,00	1.212,50	1.212,50	37,50	-	25/08/2017	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER VIGILI PROVINCIALI, SORVEGLIANTI STRADALI E CENTRALINISTI DELL'ENTE-VOLTA PROFESSIONAL	572	2017	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. Z301FAE731	X			
80	0	1994	2017	7.350,00	-	7.350,00	-	-	7.350,00	-	25/08/2017	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER VIGILI PROVINCIALI, SORVEGLIANTI STRADALI E CENTRALINISTI DELL'ENTE - BRUMAR SRL	572	2017	BRUMAR SRL UNIPERSONALE Z591FAE870	26,73	X		
80	0	1995	2017	4.200,00	-	4.200,00	-	-	4.200,00	-	25/08/2017	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER VIGILI PROVINCIALI, SORVEGLIANTI STRADALI E CENTRALINISTI DELL'ENTE - KAAMA SRL	572	2017	KAAMA SRL Z411FAE7DA	45,9			liquidazione tecnica già emessa
80	0	2652	2017	1.010,00	-	1.010,00	-	-	1.010,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI - MALAVOLTI	855	2017	MALAVOLTI DI MALAVOLTI L. & C. SNC Z432102AF9		X		
80	0	2653	2017	3.405,00	-	3.405,00	-	-	3.405,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI - SIR SAFETY	855	2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA ZED20F999A	2,3			liquidazione tecnica già emessa
80	0	2654	2017	515,00	-	515,00	-	-	515,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI - KAAMA SRL	855	2017	KAAMA SRL Z5020F9B68	2,6			liquidazione tecnica già emessa
80	0	2655	2017	960,00	-	960,00	-	-	960,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI STRADALI - SECUR SERVICE	855	2017	SECUR SERVICE SRL Z0B20F9C6B		X		
84	0	1723	2017	106.373,06	-	106.373,06	66.613,51	66.613,51	39.759,55	-	21/07/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO ED ALTRI SERVIZI - COOPSERVICE	489	2017	COOPSERVICE S.COOP.P.A. 6831240594	11196,91			fatture dicembre già caricate
84	0	2860	2017	2.348,50	-	2.348,50	-	-	2.348,50	-	18/12/2017	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO ED ALTRI SERVIZI - COOPSERVICE	915	2017	COOPSERVICE S.COOP.P.A. 6831240594		X		
87	2	214	2017	80,00	-	80,00	-	-	80,00	80,00	31/01/2017	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO: IMPEGNO A FAVORE DELLA CASSA ECONOMALE PER MINUTE SPESE DI INSORGENZA IMMEDIATA.	42	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE	X			
87	1	411	2017	6.125,00	-	6.125,00	528,26	528,26	5.596,74	-	27/02/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - ERREBIAN SPA	109	2017	ERREBIAN S.P.A. ZDC1D880E6		X		
87	1	420	2017	1.800,00	-	1.800,00	1.786,08	1.786,08	13,92	-	01/03/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER. LA CONTABILITA'	133	2017	LA CONTABILITA' S.R.L. ZD91D8CB96	X			
87	1	421	2017	1.800,00	-	1.800,00	1.799,20	1.799,20	0,80	-	01/03/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER. PC PRATICA	133	2017	PC PRATICA SRL ZD11D8CB64	X			
87	1	422	2017	200,00	-	200,00	194,71	194,71	5,29	-	01/03/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER. MENOZZI GRAZIANO	133	2017	MENOZZI GRAZIANO SNC ZB61D8CBF5	X			
87	1	423	2017	200,00	-	200,00	72,10	72,10	127,90	-	01/03/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER. ROSSI TIMBRI	133	2017	ROSSI TIMBRI S.R.L. ZB31D8CC21	X			
87	1	1434	2017	3.000,00	-	3.000,00	2.999,13	2.999,13	0,87	-	12/06/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER. LA CONTABILITA' SRL	375	2017	LA CONTABILITA' S.R.L. ZEE1EED7EC	X			

87	1	1435	2017	3.000,00	-	3.000,00	2.056,07	2.056,07	943,93	-	12/06/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - PC PRATICA	375	2017	PC PRATICA SRL	ZC41EED85E	X					
87	1	1436	2017	300,00	-	300,00	278,16	278,16	21,84	-	12/06/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - MENOZZI GRAZIANO	375	2017	MENOZZI GRAZIANO SNC	Z841EED8C4	X					
87	1	2049	2017	2.440,00	-	2.440,00	1.838,17	1.838,17	601,83	-	15/09/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - LA CONTABILITA'	617	2017	LA CONTABILITA' S.R.L.	ZEA1FE014F	X					
87	1	2052	2017	2.440,00	-	2.440,00	-	-	2.440,00	-	15/09/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - PC PRATICA	617	2017	PC PRATICA SRL	ZBA1FE0180	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2054	2017	150,00	-	150,00	143,96	143,96	6,04	-	15/09/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - EUROTEC	617	2017	EUROTEC DI SIDOLI & DALLAFIORA SNC	Z381FE20F1	X					
87	1	2055	2017	270,00	-	270,00	194,60	194,60	75,40	142,00	15/09/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - CASSA ECONOMALE	617	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE		X					
87	1	2200	2017	505,08	-	505,08	-	-	505,08	-	03/10/2017	ACQUISTO ACCESSORI PER COMPLETAMENTO FORNITURA PLOTTER PER UFFICI PROVINCIALI - PACE SPA	667	2017	PACE SPA	Z76201FB56	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2218	2017	220,00	-	220,00	-	-	220,00	0,40	11/10/2017	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - ARTEGRAF SNC	683	2017	ARTEGRAF SNC DI MONTRUCCOLI MAURO & C.	Z0E203C2AD	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2219	2017	680,00	-	680,00	663,68	663,68	16,32	-	11/10/2017	FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI: BENI FUORI CONVENZIONE INTERCENT-ER - ICAR SRL	683	2017	ICAR S.R.L.	Z34203C31D	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2645	2017	350,00	-	350,00	-	-	350,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI - KAAMA	854	2017	KAAMA SRL	ZF12111815	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2646	2017	325,00	-	325,00	-	-	325,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI - SIR	854	2017	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ZC821117D1				X		
87	1	2647	2017	75,00	-	75,00	-	-	75,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI-SECUR S	854	2017	SECUR SERVICE SRL	Z382111839				X		
87	1	2648	2017	415,00	-	415,00	-	-	415,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI-EMIMED	854	2017	EMIMED S.R.L.	Z2F2112A63	X					fatture dicembre già caricate
87	1	2649	2017	1.065,00	-	1.065,00	-	-	1.065,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO - LA CONTABILITA'	854	2017	LA CONTABILITA' S.R.L.	Z6B21157F9				X		
87	1	2650	2017	1.120,00	-	1.120,00	-	-	1.120,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO - PC PRATICA	854	2017	PC PRATICA SRL	ZD2211574D	X					La Ditta è stata cancellata dal MEPA prima di poter inoltrare l'ordine
87	1	2651	2017	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-	04/12/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI STRADALI, MATERIALE DI CONSUMO - MENOZZI GRAZIANO	854	2017	MENOZZI GRAZIANO SNC	ZE0211591D				X		
87	1	2826	2017	245,00	-	245,00	-	-	245,00	-	14/12/2017	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER GLI UFFICI PROVINCIALI - G. OSTI SISTEMI	905	2017	G. OSTI SISTEMI SRL	Z752129370				X		
87	1	2922	2017	475,80	-	475,80	-	-	475,80	475,80	20/12/2017	FORNITURA MATERIALE E PICCOLI ATTREZZI PER LA DOTAZIONE DEL GUARDIA PARCO - VACONDIO ATHOS FERRAMENTA	948	2017	VACONDIO ATHOS FERRAMENTA S.N.C.	Z5D2169C44				X		
88	1	3157	2016	1.000,40	-	1.000,40	-	-	1.000,40	-	16/12/2016	MANUTENZIONI DI APPARATI IN USO PRESSO UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE IMPIANTI TELEFONICI, OROLOGI - G.OSTI SISTEMI	881	2016	G. OSTI SISTEMI SRL	Z0A1C89B3D	X					Ordine annullato
88	1	3158	2016	1.000,40	-	1.000,40	300,12	300,12	700,28	-	16/12/2016	MANUTENZIONI DI APPARATI IN USO PRESSO UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PACE SPA	881	2016	PACE SPA	Z851C89C09	X					
88	1	2	2017	12.535,50	-	12.291,43	10.651,88	10.651,88	1.639,55	-	07/12/2016	RICHIESTA DI OFFERTA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE DI MARCA RICOH NASHUATEC E INFOTEC	360	2017	ELIOS S.P.A.	Z931C5D7FD				X		

88	2	410	2017	3.550,20	-	3.550,20	3.497,07	3.497,07	53,13	-	27/02/2017	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MEPA - ELIOS SPA	110	2017	ELIOS S.P.A.	Z061D22D55		X		
88	2	1206	2017	365,34	-	365,34	306,20	306,20	59,14	-	08/05/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CORSO GARIBALDI 59 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - KYOCERA	290	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z941E71BA1		X		
88	1	1247	2017	700,00	-	700,00	580,72	580,72	119,28	-	12/05/2017	MANUTENZIONI APPARATI IN USO PRESSO UFFICI PROVINCIALI: MACCHINE FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO - G. OSTI	310	2017	G. OSTI SISTEMI SRL	ZD81E8079F	X			
88	1	1248	2017	700,00	-	700,00	-	-	700,00	-	12/05/2017	MANUTENZIONI APPARATI IN USO PRESSO UFFICI PROVINCIALI: MACCHINE FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO - PACE SPA	310	2017	PACE SPA	Z741E8081F	X			
88	1	1249	2017	640,00	-	640,00	599,48	599,48	40,52	-	12/05/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CORSO GARIBALDI 59: IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2017. KYOCERA SPA	309	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z371B1AF7F		X		
88	1	1761	2017	700,00	-	700,00	-	-	700,00	-	24/07/2017	MANUTENZIONI DI MACCHINE DA UFFICIO E IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - SEIT SRL	487	2017	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY- SEIT SRL	Z3A1F70E8E		X		
88	1	1762	2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	24/07/2017	MANUTENZIONI DI MACCHINE DA UFFICIO E IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - PACE SPA	487	2017	PACE SPA	Z491F70EAD		X		
88	2	1996	2017	2.576,64	-	2.576,64	1.932,48	1.932,48	644,16	-	25/08/2017	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 03 PLOTTER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) - PACE SPA	573	2017	PACE SPA	ZAD1FB04F6		X		
88	2	1997	2017	3.348,51	-	3.348,51	-	-	3.348,51	-	25/08/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE - KYOCERA SPA	574	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0A1FB0526		X		
88	2	2481	2017	3.550,02	-	3.550,02	-	-	3.550,02	-	14/11/2017	NOLEGGIO CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N. 6 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ELIOS SPA	805	2017	ELIOS S.P.A.	Z061D22D55		X		
88	2	2482	2017	390,40	-	390,40	-	-	390,40	-	15/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CORSO GARIBALDI 59 PRIMO PIANO - KYOCERA SPA	796	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z371B1AF7F		X		
88	2	2607	2017	314,52	-	314,52	-	-	314,52	-	21/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE - SHARP ELECTRONICS	814	2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	ZF020A1A75		X		
88	2	2608	2017	382,37	-	382,37	-	-	382,37	-	21/11/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE DI STAMPANTI DI RETE - KYOCERA	814	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD120A1AED		X		
88	2	2840	2017	182,67	-	182,67	-	-	182,67	-	14/12/2017	NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI CORSO GARIBALDI 59. KYOCERA	910	2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z941E71BA1		X		
88	2	2841	2017	530,70	-	530,70	-	-	530,70	-	14/12/2017	NOLEGGIO DEL SISTEMA TELEFONICO PER IL CONVITTO CORSO DI CORREGGIO - SEIT SRL	910	2017	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY- SEIT SRL	Z6D1B3C1C7		X		
88	1	2842	2017	805,00	-	805,00	-	-	805,00	-	15/12/2017	MANUTENZIONI DI MACCHINE DA UFFICIO E IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - TELECOM ITALIA	912	2017	TELECOM ITALIA SPA	ZC3118D868		X		
88	1	2843	2017	1.830,00	-	1.830,00	-	-	1.830,00	-	15/12/2017	MANUTENZIONI DI MACCHINE DA UFFICIO E IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - TELEIMPIANTI	912	2017	TELEIMPIANTI SPA	ZAB21465FD		X		
88	1	2844	2017	1.220,00	-	1.220,00	-	-	1.220,00	-	15/12/2017	MANUTENZIONI DI MACCHINE DA UFFICIO E IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - G. OSTI SISTEMI	912	2017	G. OSTI SISTEMI SRL	Z2F2130FB8		X		
88	1	1	2017	1.266,96	-	1.266,96	1.225,20	1.225,20	41,76	-	04/02/2016	35961/6/2013-CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARATI DI TELEFONIA	637	2014		ZC3118D868		X		

89	0	1961	2016	29.942,78	-	29.942,78	29.660,14	29.660,14	282,64	-	05/08/2016	ADESIONE CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	448	2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	67752297D6	X			fatture dicembre già caricate
89	0	181	2017	95.259,95	-	95.259,95	94.835,99	94.835,99	423,96	-	25/01/2017	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PIATTAFORMA INTERCENT - CNS	27	2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	67752297D6		X		
89	0	291	2017	26.933,13	-	26.933,13	26.921,39	26.921,39	11,74	-	01/01/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 - ATTIVA SU INTERCENT -ER- CNS	744	2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6872306650	X			
89	0	1725	2017	95.259,95	-	95.259,95	61.877,22	61.877,22	33.382,73	-	21/07/2017	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENTER - CNS	484	2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	67752297D6	X			fatture dicembre già caricate
89	0	2861	2017	882,00	-	882,00	-	-	882,00	-	18/12/2017	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI PROVINCIALI E DI TENDAGGI - CNS	916	2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.	67752297D6		X		
89	0	2862	2017	160,00	-	160,00	-	-	160,00	-	18/12/2017	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI PROVINCIALI E DI TENDAGGI - COMASTRI NINO	916	2017	COMASTRI NINO SNC	Z02201F786		X		
95	0	1759	2017	2.000,00	-	2.000,00	1.626,09	1.626,09	373,91	-	24/07/2017	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, STAMPA E COPIA DOCUMENTI FINO AL 31 DICEMBRE 2017 - HELIOS SRL	488	2017	HELIOS S.R.L.	ZF81F703FF		X		
109	1	192	2017	500,00	-	500,00	444,20	444,20	55,80	-	30/01/2017	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI: IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ODA SU INTERCENT ER.- EMMA SAS	33	2017	EMMA SAS DI ALGERI EMANUELA & C.	Z251D1DA81		X		
109	2	1234	2017	242,78	-	242,78	206,96	206,96	35,82	-	11/05/2017	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ON LINE ANNO 2017. IL SOLE 24 ORE	306	2017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z2F1E87ECA	X			
109	1	1726	2017	1.327,00	-	1.327,00	848,10	848,10	478,90	-	21/07/2017	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER GLI ORGANI PROVINCIALI FINO AL 31 DICEMBRE 2017. EMMA SAS	481	2017	EMMA SAS DI ALGERI EMANUELA & C.	Z991F6F432		X		
109	2	2190	2017	351,36	-	351,36	288,00	288,00	63,36	-	03/10/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SKY UFFICIO VETRINA PER LE P.A. PERIODO OTTOBRE 2017 SETTEMBRE 2018. SKY ITALIA SRL	661	2017	SKY ITALIA S.R.L.	Z681FFD08A	X			
109	1	2196	2017	203,00	-	203,00	159,90	159,90	43,10	-	03/10/2017	ACQUISTO LIBRI PER UFFICI PROVINCIALI - MAGGIOLI	669	2017	MAGGIOLI SPA	Z66201F60B	X			
109	1	2197	2017	25,00	-	25,00	-	-	25,00	-	03/10/2017	ACQUISTO LIBRI PER UFFICI PROVINCIALI - EXEO EDIZIONI	669	2017	EXEO SRL	Z1A201F626	X			
109	2	2669	2017	810,00	-	810,00	-	-	810,00	-	04/12/2017	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PRONTARIO DELLE VIOLAZIONI STRADALI. C.I.G. Z9E2112AE4 - EGAF	853	2017	EGAF EDIZIONI SRL	Z9E2112AE4		X		
283	0	1989	2017	1.125,00	-	1.125,00	900,00	900,00	225,00	-	21/08/2017	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - til	564	2017	TIL -TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	Z801FA0E80		X		
2043	0	203	2017	12.250,00	-	12.250,00	5.728,70	5.728,70	6.521,30	6.521,30	30/01/2017	TASSE DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - RER	35	2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA		X			
2043	0	204	2017	250,00	-	250,00	-	-	250,00	250,00	30/01/2017	TASSE DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMMISSIONI	35	2017	CASSIERE PROVINCIALE		X			
2043	0	205	2017	500,00	-	500,00	174,70	174,70	325,30	325,30	30/01/2017	TASSE DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ECONOMO	35	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE		X			
2070	0	207	2017	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	30/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI - CARBURANTI COSTI ENRICA	36	2017	COSTI ENRICA	ZB11D0E1F1	X			
2070	0	1730	2017	33.000,00	-	33.000,00	25.776,81	25.776,81	7.223,19	-	21/07/2017	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, SESTA EDIZIONE,- LOTTO 3, - KUWAIT	491	2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6955326496		X		
2070	0	1731	2017	18.000,00	-	18.000,00	6.581,94	6.581,94	11.418,06	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: ENI	490	2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING E	Z2C1F6AE9E		X		
2070	0	1732	2017	2.000,00	-	2.000,00	1.539,78	1.539,78	460,22	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: FORNOVO GAS	490	2017	FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE SRL	Z411F6AF60		X		
2070	0	1733	2017	800,00	-	800,00	738,46	738,46	61,54	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: FERRETTI ADRIANO	490	2017	FERRETTI ADRIANO	Z6D1F6AF78		X		
2070	0	1734	2017	5.000,00	-	5.000,00	2.512,13	2.512,13	2.487,87	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: TEDESCHI CLAUDIA	490	2017	TEDESCHI CLAUDIA	ZF41F6AF94		X		
2070	0	1735	2017	1.200,00	-	1.200,00	261,79	261,79	938,21	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: ROME IMRAN	490	2017	ROME IMRAN	ZA81F6AF6F		X		
2070	0	1736	2017	500,00	-	500,00	181,33	181,33	318,67	200,16	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: CASSA ECONOMALE	490	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE		X			
2070	0	1985	2017	1.000,00	-	1.000,00	479,64	479,64	520,36	-	21/08/2017	GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SABARICAMBI	561	2017	SABARICAMBI SRL	Z821F9FC69		X		

2070	0	2828	2017	750,00	-	750,00	-	-	750,00	-	14/12/2017	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2017 FERRETTI ADRIANO	907	2017	FERRETTI ADRIANO	Z592140850		X			
2070	0	2829	2017	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	14/12/2017	ACQUISTO CARBURANTI - FORNOVO GAS	907	2017	FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE SRL	Z8621408AD	X			Ordine annullato	
2070	0	2830	2017	2.900,00	-	2.900,00	-	-	2.900,00	-	14/12/2017	ACQUISTO CARBURANTI - KUWAIT	907	2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6955326496	X			Ordine annullato	
2070	0	2831	2017	1.030,00	-	1.030,00	-	-	1.030,00	-	14/12/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - RAMI SRL	907	2017	R.A.M.I. SRL	ZE6214090F	6,85	X			
2070	0	2832	2017	1.170,00	-	1.170,00	-	-	1.170,00	-	14/12/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOVEICOLI	907	2017	SABARICAMBI SRL	Z93214093D		X			
2070	0	2836	2017	370,00	-	370,00	-	-	370,00	-	14/12/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FERR- BECA	907	2017	FERR-BECA SNC DI CATELLANI ELIDE & C.	ZBC2140981	0,05	X			
2070	0	2837	2017	280,00	-	280,00	-	-	280,00	-	14/12/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - PUBBLIART	907	2017	PUBBLIART S.N.C.	ZA721409BA		X			
2071	0	219	2017	480,00	-	480,00	419,52	419,52	60,48	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI RIMESSAGGI E NOLEGGI AUTOVEICOLI- RIMESSAGGI-TIL SRL	51	2017	TIL -TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	Z861D14FEE	X				
2071	0	220	2017	100,00	-	0,01	99,99	86,19	86,19	13,80	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI RIMESSAGGI E NOLEGGI AUTOVEICOLI- canoni e pedaggi-TELEPASS	51	2017	TELEPASS SPA	Z0B1D1501D		X		
2071	0	222	2017	350,00	-	350,00	-	-	350,00	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA-autol.sud-ARDUINI E. ARDUINI EMANUELE	48	2017	ARDUINI EMANUELE	ZF71D13E58		X			
2071	0	225	2017	1.900,00	-	1.900,00	-	-	1.900,00	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA-carp/carroz.sud- CAMPANI G.	48	2017	CAMPANI GIANFRANCO	ZBB1D13ED7	X				
2071	0	229	2017	1.000,00	-	1.000,00	858,67	858,67	141,33	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA-carrozNord-CAPELLI	48	2017	CAPELLI S.R.L.	ZE21D13F8C		X			
2071	0	234	2017	200,00	-	200,00	62,50	62,50	137,50	137,50	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA-cassa economale	48	2017	INC.GEST. CASSA ECONOMALE		X				
2071	0	235	2017	350,00	-	350,00	-	-	350,00	-	31/01/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA-autolavNord- NOUVELLE OLIMPIA	48	2017		Z241D13F52	X			Ordine annullato	
2071	0	810	2017	400,00	-	400,00	125,52	125,52	274,48	-	03/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: RIPARAZIONI CARROZZERIA F.LLI BIAGINI	134	2017	BIAGINI F.LLI SRL	Z211D9AC86	X				
2071	0	812	2017	150,00	-	150,00	133,76	133,76	16,24	-	03/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: REVISIONI VEICOLI REP. SUD - C.A.A.R. REVISIONE	134	2017	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE	Z2A1D9ACFD	X				
2071	0	1240	2017	100,00	-	100,00	96,60	96,60	3,40	-	11/05/2017	PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS	305	2017	TELEPASS SPA	ZC91E8B21A	X				
2071	0	1740	2017	9.000,00	-	9.000,00	910,82	910,82	8.089,18	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: Officina elettrauto reparto Nord - BARILLARI	482	2017	BARILLARI GIUSEPPE & C. SNC	ZBE1F6E1BC		X			
2071	0	1741	2017	15.000,00	-	15.000,00	4.365,36	4.365,36	10.634,64	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: officina elettrauto reparto Sud - CAAR	482	2017	C.A.A.R. SRL	Z9A1F6E1DS		X			
2071	0	1742	2017	2.700,00	-	2.700,00	-	-	2.700,00	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: carrozzeria reparto Nord - CAPELLI SRL	482	2017	CAPELLI S.R.L.	Z811F6E1F6		X			
2071	0	1743	2017	2.500,00	-	2.500,00	2.125,44	2.125,44	374,56	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: CARROZZERIA REPARTO SUD - BIAGINI F.LLI	482	2017	BIAGINI F.LLI SRL	Z471F6E204		X			
2071	0	1744	2017	10.000,00	-	10.000,00	3.659,82	3.659,82	6.340,18	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: Officina e revisioni reparto Nord - Buffagni e Turci	482	2017	BUFFAGNI & TURCI SNC	ZF61F6E21F		X			
2071	0	1745	2017	12.000,00	-	12.000,00	5.577,83	5.577,83	6.422,17	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: officina e revisioni reparto Nord - Star Service	482	2017	STAR SERVICE SNC	Z5A1F6E23C		X			
2071	0	1746	2017	13.000,00	-	13.000,00	12.852,88	12.852,88	147,12	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: officina autocarri Reparto Nord e Sud - REGGIO DIESEL	482	2017	REGGIO DIESEL SRL	Z2B1F6E250	X				
2071	0	1747	2017	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: officina reparto Sud - LEURINI	482	2017	AUTOFFICINA LEURINI S.N.C.	Z071F6E26A		X			
2071	0	1748	2017	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: - Manutenzione salatori - FERRARI MARIO	482	2017	FERRARI MARIO & C. SNC DI FERRARI ALFONSO & C.	ZBA1F6E29E		X			
2071	0	1749	2017	2.100,00	-	2.100,00	-	-	2.100,00	-	21/07/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: carpenteria metallica - CAMPANI GIANFRANCO	482	2017	CAMPANI GIANFRANCO	Z961F6E2B8		X			

2031	0	1012	2017	1.700,00	-	1.700,00	671,16	671,16	1.028,84	-	30/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: OFFICINA AUTOCARRI, REVISIONI REPARTO SUD	222	2017	AUTOFFICINA LEURINI S.N.C.		34,21	X	
2031	0	1013	2017	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	30/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: ASSISTENZA VEICOLI RENAULT IN GARANZIA	222	2017	NOVELLI CAR SERVICE SNC		17,85	X	
2031	0	1015	2017	1.500,00	-	1.500,00	1.341,06	1.341,06	158,94	-	30/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: OFFICINA E REVISIONI REPARTO NORD	222	2017	STAR SERVICE SNC		X		
2031	0	1016	2017	500,00	-	500,00	-	-	500,00	500,00	30/03/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: OFFICINA PER VEICOLI 4X4 REPARTO SUD ZAMBONINI ROBERTO	222	2017	ZAMBONINI ROBERTO		X		
2031	0	1383	2017	1.800,00	-	1.800,00	-	-	1.800,00	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: CARROZZERIA E SOCCORSO REPARTO SUD (BIAGINI F.LLI)	347	2017	BIAGINI F.LLI SRL			X	
2031	0	1386	2017	1.800,00	-	1.800,00	1.009,63	1.009,63	790,37	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: GOMMISTA REPARTO NORD (GARIMBERTI)	347	2017	GARIMBERTI CARLO E MARIO E C. SNC			X	
2031	0	1387	2017	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI : OFFICINA AUTOCARRI E REVISIONI REPARTO SUD (LEURINI)	347	2017	AUTOFFICINA LEURINI S.N.C.			X	
2031	0	1390	2017	950,00	-	950,00	-	-	950,00	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI MANUTENZIONE SALATORI (FERRARI MARIO)	347	2017	FERRARI MARIO & C. SNC DI FERRARI ALFONSO & C.			X	
2031	0	1391	2017	300,00	-	300,00	267,52	267,52	32,48	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: REVISIONI MINISTERIALI REPARTO SUD (C.A.A.R. REVISIONI)	347	2017	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE		X		
2031	0	1392	2017	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI ASSISTENZA RENAULT - NOVELLI CAR SERVICE	347	2017	NOVELLI CAR SERVICE SNC			X	
2031	0	1393	2017	800,00	-	800,00	-	-	800,00	-	26/05/2017	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI CARROZZERIA E SPESE RIPARAZIONE CRISTALLI (CAPELLI SRL)	347	2017	CAPELLI S.R.L.			X	

Capitolo	Art.	n.imp.	Anno	Importo Attuale	Liquidato	Pagato	Disponibilità	Disp. Effettiva	Data	Descrizione	n.det.	Anno	beneficiario	economia	pag.entro fe	fpv 2018
2320	0	1768	2017	18.976,40	9.488,20	9.488,20	9.488,20	0	25/07/2017	SERVIZIO PER RECUPERO, TRASPORTO, CURA, DETENZIONE, REINTRODUZIONE IN NATURA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA' - 1/7-31/12/17	498	2017	CHIAPPONI IVANO AZIENDA AGRICOLA		X	
2320	0	2042	2017	1.037,00	488	488	549	0	14/09/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA	612	2017	CHIAPPONI IVANO AZIENDA AGRICOLA		X	
2321	0	2940	2017	7.581,75	0	0	7.581,75	7.581,75	22/12/2017	RIMBORSO ALL'ATC RE 1 PIANURA OVEST DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - 1° SEMESTRE 2017.	962	2017	A.T.C. RE 1 PIANURA OVEST		X	
2321	0	2941	2017	26.707,62	0	0	26.707,62	26.707,62	22/12/2017	RIMBORSO ALL'A.T.C. RE 2 PIANURA EST DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - 1° SEMESTRE 2017.	962	2017	A.T.C. RE 2 PIANURA EST		X	
2322	3	2184	2017	850	633	633	217	217	29/09/2017	AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO/ALLENAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER I VIGILI	656	2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI REGGIO EMILIA	X		
2322	4	2611	2017	1.350,00	103,36	103,36	1.246,64	0	21/11/2017	CANONE ANNUALE 2018 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO MIT MCTC E QUOTE TRIMESTRALI VARIABILI RIFERITE ALLE TRANSAZIONI EFFETTUATE ANNO 2017	815	2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		X	
2326	0	2992	2017	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00	29/12/2017	RIMBORSO SPESE PER LA VIGILANZA ITTICA SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARIE OPERANTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA . ANNO 2017.	999	2017	F.I.P.S.A.S. REGGIO EMILIA		X	