



## COMUNE DI CATTOLICA

CODICE BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DOCUMENTO CONTABILE	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO CONTABILE
0015910	SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA NOTAIO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E REDAZIONE ATTO DI AVVERAMENTO	14/01/2024	12/01/2024	5000,00
0015910	ATTO DI ACCERTAMENTO DI MANCATO AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA E DECRETO DI ACQUISIZIONE COMUNE DI CATTOLICA (ONORARI) CODICE CIG ZB23DC442B Rep. n.46266 del 20 12 2023	23/02/2024	12/01/2024	-5000,00
0015910	SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA NOTAIO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E REDAZIONE ATTO DI AVVERAMENTO	23/02/2024	12/01/2024	5000,00
0014284	SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/12/2023	12/01/2024	664,39
0014284	SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/12/2023	12/01/2024	241,03
0014284	NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	29/02/2024	12/01/2024	1601,90
0014284	OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	29/02/2024	12/01/2024	1924,03

## Foglio1

0022540	EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24:Promozione pubblicitaria dell'evento dal 16/12 al 31/12 2023 x 10 spot al giorno, Dj Set - Vocalist , animazione - diretta radio/Tv per la seta di Capodanno	01/02/2024	12/01/2024	4500,00
0028063	EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24:Spese varie ed impreviste che si dovessero verificare nella realizzazione degli eventi di Natale/Capodanno - integrazione	31/01/2024	12/01/2024	40,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	29/01/2024	12/01/2024	230,10
0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA,Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	29/01/2024	12/01/2024	911,00
0014284	MAGGIO 2023 Determina Dirigenziale n.168 del 01/03/2023. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17ter DPR 633/72	31/08/2023	12/01/2024	8165,58
0014284	MAGGIO 2023 Determina Dirigenziale n.166 del 01/03/23. GESTIONE AREA PORTUALE E CONDUZIONE PONTE MOBILE I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/08/2023	12/01/2024	4040,00
0014284	ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO 01.10.2023 - 31.12.2023 - LOTTO 2 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI E CONDUZIONE PONTE MOBILE	29/02/2024	12/01/2024	3880,90
0014284	ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO 01.10.2023 - 31.12.2023 - LOTTO 2 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI E CONDUZIONE PONTE MOBILE	29/02/2024	12/01/2024	7378,41

## Foglio1

0026521	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023"	02/01/2024	12/01/2024	2500,00
0027860	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023	31/01/2024	12/01/2024	1964,15
0021912	FORNITURA TAVOLI LEGNO	15/01/2024	12/01/2024	1310,60
0021912	FORNITURA TAVOLI LEGNO	15/01/2024	12/01/2024	4,85
0028378	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (III PARTE): "NOSTOS" PERSONALE DI GRAZIANO SPINOSI .Spese trasporto opere e allestimento	15/01/2024	12/01/2024	1000,00
0028487	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - ANIMÆ, PERSONALE	18/01/2024	12/01/2024	1502,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE SEGRETISSIMO	14/01/2024	12/01/2024	26,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE AD	14/01/2024	12/01/2024	30,40
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE NUOVI ARGOMENTI	18/01/2024	12/01/2024	42,00
0026522	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023"	18/01/2024	12/01/2024	1500,00
0006445	IL PAESAGGIO S.R.L. 5 161 2023 1586,59 IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD MOD. UNISPRAY	29/02/2024	12/01/2024	1300,48
0022979	Scarico per vendita	21/01/2024	12/01/2024	139,84
0022979	Scarico per vendita	21/01/2024	12/01/2024	91,06
0016445	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE S.C.P.A	20/01/2024	12/01/2024	375,70
0004137	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2023 al 31.12.2023; ANAS/7000000227754; POSA LINEA ELETTRICA	20/01/2024	12/01/2024	17,43
0004137	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2023 al 31.12.2023; ANAS/7000000227754; POSA LINEA ELETTRICA	20/01/2024	12/01/2024	529,64
0007163	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI TARATURA PER AUTOVELOX 106.	19/01/2024	12/01/2024	2274,88

## Foglio1

0027710	servizio di street tutor svolto nel mese di Ottobre e Novembre presso il Comune di Cattolica 2023	31/12/2023	12/01/2024	620,00
0028319	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	21/01/2024	12/01/2024	1960,35
0000201	1BIM 2024	15/01/2024	12/01/2024	99,44
0000201	1BIM 2024	15/01/2024	12/01/2024	99,44
0000201	1BIM 2024	15/01/2024	12/01/2024	99,44
0000201	1BIM 2024	15/01/2024	12/01/2024	99,44
0000201	1BIM 2024	15/01/2024	12/01/2024	99,44
0000138	ACQUISTO DI N.10 RINNOVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA	11/01/2024	12/01/2024	60,00
0021085	CANONE ANNUALE SOFTWARE "STAYTOUR" PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA "PAGO-PA" DAL 01/10/2023 - 01/10/2024	06/01/2024	12/01/2024	3780,00
0026305	RINNOVO N.4 LICENZE SOFTWARE "ZOOM MEETING PROFESSIONAL" PER VIDEOCONFERENZE PER UFFICI SUAP - URBANISTICA - TECNICO - SCUOLA	12/01/2024	12/01/2024	660,00
0021340	RIMBORSO QUOTA SOCIALE ANZIANI DISABILI SALDO ANNO 2022	03/01/2024	12/01/2024	16108,51
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	12/01/2024	17758,14
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	12/01/2024	2689,45
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	20/01/2024	15/01/2024	200,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	20/01/2024	15/01/2024	239,00
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - B. W.	31/01/2024	15/01/2024	498,04
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - B. W.	31/01/2024	15/01/2024	1,21

## Foglio1

0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - G. M.	31/01/2024	15/01/2024	294,94
0027047	Servizio di Controllo e Sicurezza	07/02/2024	15/01/2024	460,00
0028435	servizio di: noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio della tendo struttura 15x35 mt, altezza gamba 3,00 mt e colmo 5,40 mt, teli tetto + teli laterali in pvc bianchi, laterali aperti, illuminazione neon, ancoraggio con pesi	08/02/2024	15/01/2024	3875,00
0023009	EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24 :Noleggio, montaggio/smontaggio di un palco con copertura per concerto di Capodanno	09/02/2024	15/01/2024	3300,00
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: COMUNALE VENTENA, STATALE CORRIDONI COMUNALE	31/01/2024	15/01/2024	135,00
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023	31/01/2024	15/01/2024	118,80
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'ASILO DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/01/2024	15/01/2024	120,11
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/01/2024	15/01/2024	148,50
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/01/2024	15/01/2024	151,55
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/01/2024	15/01/2024	158,55
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI MEZZI SCUOLABUS COMUNALI PER L'ANNO 2023	21/01/2024	15/01/2024	231,08

0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI MEZZI SCUOLABUS COMUNALI PER L'ANNO 2023	21/01/2024	15/01/2024	1316,09
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	31/01/2024	15/01/2024	1020,00
0009068	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PER L'A.S. 2023/24 A SEGUITO DEI LAVORI DI EDILIZIA SUL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "REPUBBLICA". ISTITUZIONE DI UNA TERZA LINEA CASA-SCUOLA-CASA.	27/01/2024	15/01/2024	3300,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/01/2024	15/01/2024	-20,12
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/01/2024	15/01/2024	588,89
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/01/2024	15/01/2024	876,68
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/01/2024	15/01/2024	1282,94
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	15/01/2024	-19,32
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	29/02/2024	15/01/2024	1136,36
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	15/01/2024	1308,60
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	15/01/2024	2345,90
0004467	CONTROLLO LAVASTOVIGLIE, DOCCETTA LAVAGGIO COMPLETA DI TUBO E LAVORO E CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA E SBR	03/02/2024	15/01/2024	370,00
0023908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	31/01/2024	15/01/2024	666,01

## Foglio1

0023908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	31/01/2024	15/01/2024	1200,52
0000141	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	29/02/2024	15/01/2024	193,58
0015826	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "TOMBOLA DEI LIBRI 2023" Prestazione occasionale	29/01/2024	15/01/2024	187,50
0027774	Revisione elettropompe; acquisto di n. 2 pompe HQ PUMPS; riparazione del generatore Honda; acquisto minuterie	29/01/2024	15/01/2024	1337,00
0015282	ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE	28/01/2024	15/01/2024	2500,00
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	30/01/2024	15/01/2024	373,67
0004672	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA E IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	29/02/2024	15/01/2024	430,00
0026955	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CONFERENZA "LO SCAVO DI VIA PASCOLI-CATTANEO: DAL RITROVAMENTO ALLA VALORIZZAZIONE" -RELATORE CONFERENZA	02/02/2024	15/01/2024	124,80
0027899	Art.17 ter DPR 633 72 Scissione dei pagamenti Soggetto all'attivit? di direzione e coordinamento da parte di MediaMarktSaturn Retail Group GmbH	15/01/2024	15/01/2024	286,88
0024093	INTERVENTI DI AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE TECNICA DI VOSTRI EDIFICI PUBBLICI.	31/01/2024	15/01/2024	2110,00
0027085	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CONFERENZA "LO SCAVO DI VIA PASCOLI-CATTANEO: DAL RITROVAMENTO ALLA VALORIZZAZIONE" - PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATORE	10/02/2024	15/01/2024	250,00
0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	07/02/2024	15/01/2024	205,29
0002672	fornitura di vetrocamera e cristallo stratificato	21/01/2024	15/01/2024	0,60
0002672	fornitura di vetrocamera e cristallo stratificato	21/01/2024	15/01/2024	729,40

0002672	fornitura di vetrocamera e cristallo stratificato	21/01/2024	15/01/2024	400,00
0028255	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE .Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 2 laboratori ludico-didattico serali. Storno totale fattura n.1/E del 18/12/2023 per errata iva	10/02/2024	15/01/2024	-220,00
0028255	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE .Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 2 laboratori ludico-didattico serali	17/01/2024	15/01/2024	220,00
0028255	Museo della Regina: Un'Estate da Regina - Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 2 laboratori ludico-didattico serale	10/02/2024	15/01/2024	220,00
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	19/01/2024	15/01/2024	195,20
0028302	STORNO PARZIALE FATT. N. 1713_EPA dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	20/01/2024	15/01/2024	-667,80
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	15/01/2024	22797,76
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	15/01/2024	25128,33
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	15/01/2024	851,12
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Salvo eventuale conguaglio	04/01/2024	15/01/2024	11660,69
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	27/01/2024	15/01/2024	8073,00
0028358	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	31/01/2024	15/01/2024	10632,52



## Foglio1

0020494	EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24:Allaccio impianto elettrico temporaneo - potenziamento di energia elettrica per gli eventi di Piazzale Roosevelt	11/02/2024	16/01/2024	1777,38
0028467	FORNITURA APPARATI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO TORCONCA	31/01/2024	16/01/2024	2624,40
0028467	WR10 SOFFITTO SENZA ACCESSORI CIG n ZCA3D71F01 Operazione soggetta a split payment il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972	01/01/2024	16/01/2024	3329,84
0028467	A2B ACCORRONI E.G. S.R.L. V 1 02 130 2023 3329,84 Storno fattura n. AF11 1701 del 30 11 2023 Importo fattura errato CIG n ZCA3D71F01 Operazione soggetta a split payment il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art. 17 ter del DPR 633 1972	26/01/2024	16/01/2024	-3329,84
0027724	Ponte Mobile di Cattolica. Intervento di riparazione del 20/10/2023 su sistema di comunicazione con sostituzione di modulo ricevente e scheda trasmittente.	31/01/2024	16/01/2024	1860,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/01/2024	16/01/2024	130,00
0024093	PULIZIA DELLE CADITOIE TRATTO PERIMETRALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	31/01/2024	16/01/2024	3500,00
0018843	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	31/01/2024	16/01/2024	167,83
0027590	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI :interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	07/01/2024	16/01/2024	339,75
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	14/01/2024	16/01/2024	-18,99
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	8,00
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	18,00
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	18,00
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	18,00

## Foglio1

0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	20,28
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	20,58
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	68,40
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	78,38
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	219,19
0000201	Fattura Dicembre 23: Periodo 1 24 Ott Nov	26/02/2024	16/01/2024	215,89
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2023	16/01/2024	62597,75
0016738	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli	27/12/2023	16/01/2024	-0,26
0016738	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva Capacitiva F3	22/01/2024	16/01/2024	-0,18
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	25/01/2024	16/01/2024	325,60
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	25/01/2024	16/01/2024	25268,30
0016738	Allac.Spese generali	03/02/2024	16/01/2024	51,05
0016738	Allac.Spese generali	03/02/2024	16/01/2024	51,05
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	-23,11
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	-21,88
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	49,92
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	52,98
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	141,33
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	157,76
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	576,98
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	607,21

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	651,32
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	797,55
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	808,89
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	910,58
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	1190,83
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	1211,80
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	1619,53
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	1842,96
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	3651,14
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	4759,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	30/01/2024	16/01/2024	5326,95
0028262	LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORI ANTINCENDIO E COLLEGAMENTO CCP-TEATRO DELLA REGINA	26/01/2024	16/01/2024	13800,00
0028484	Spese per manutenzione escavatore JCB	21/01/2024	16/01/2024	5232,71
0009523	BANDIERA	30/11/2023	19/01/2024	544,50
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	08/02/2024	19/01/2024	1048,23
0024509	SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ALL'INFANZIA. ABBONAMENTI A RIVISTE PER IL NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" E SCUOLE DELL'INFANZIA "VENTENA" E "TORCONCA.	31/01/2024	19/01/2024	150,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	29/02/2024	19/01/2024	454,18

## Foglio1

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	19/01/2024	813,67
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	19/01/2024	1027,18
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) - PERIODO DICEMBRE 2023	10/02/2024	19/01/2024	3264,82
0027807	Traduzione simultanea LIS/Italiana il 14 Novembre 2023 per dipendenti sordi in occasione di ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE "I PIANI ANTICORRUZIONE ETICA, SICUREZZA E LEGALITA' ", per un totale di ore 3 1/2 a euro 50,00 orari piu' IVA al 5%	12/01/2024	19/01/2024	350,00
0024334	ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA SU UNIEMENS-LISTAPOSPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	31/01/2024	19/01/2024	600,00
0027922	REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024	10/02/2024	19/01/2024	2459,02
0014284	Servizi Culturali: Teatro della Regina - affidamento del servizio di pulizia Teatri Comune di Cattolica	31/03/2024	19/01/2024	1236,25
0013999	Cena per 2 persone - Rassegna "Che cosa fanno oggi i filosofi?"	02/02/2024	19/01/2024	105,00
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza mese novembre presso Teatro della Regina	20/01/2024	19/01/2024	905,12
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza mese novembre presso Teatro della Regina	20/01/2024	19/01/2024	594,88
0028421	MONTAGGIO-POSA STRUTTURE GIOCO PRESSO IL PARCO DELLA PACE	31/01/2024	19/01/2024	2800,00
0028357	affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori e Servizio di manutenzione ordinaria da AGO 2023 a DIC 2023 (5 mens) e Cessazione servizio per impianto ascensore presso Scuola Elementare Piazza Repubblica matr.	31/01/2024	19/01/2024	2700,00

## Foglio1

0028357	Rif. lettera di affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori Intervento di manutenzione straordinaria in data 10/10/23 Ripristino funzionamento con sistemazione ante di cabina non abbinate a quelle di piano causa manomissione esterna	12/02/2024	19/01/2024	60,00
0024093	INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	28/01/2024	19/01/2024	530,00
0022451	MERCATO SETTIMANALE DI P.ZZALE DE CURTIS. ASSISTENZA SANITARIA DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023.	01/02/2024	19/01/2024	1822,00
0026777	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA IMPORTO CANONE DI MANUTENZIONE (DURATA: 01/12/2023 - 31/01/2024)	31/01/2024	19/01/2024	3128,28
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	08/02/2024	19/01/2024	18,30
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	13/02/2024	19/01/2024	-29,87
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	12/02/2024	19/01/2024	67,58
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	14/02/2024	19/01/2024	29,87
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO DICEMBRE 2023	10/02/2024	19/01/2024	8161,58
0004467	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER LE CUCINE DEL NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TORCONCA. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	08/02/2024	19/01/2024	894,16
0004467	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER LE CUCINE DEL NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TORCONCA. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	08/02/2024	19/01/2024	4480,99

0014284	ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO 01.10.2023 - 31.12.2023 - LOTTO 2 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI E CONDUZIONE PONTE MOBILE	31/03/2024	19/01/2024	3880,90
0014284	ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI IMMOBILI E AREE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO 01.10.2023 - 31.12.2023 - LOTTO 2 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI E CONDUZIONE PONTE MOBILE	31/03/2024	19/01/2024	7378,41
0009467	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE - MANUTENZIONE AREA VERDE ROTATORIA VIA LARGO PORTER	04/01/2024	22/01/2024	1488,40
0023384	webinair "Formazione Integrata Iva Irap 2023"	18/01/2024	23/01/2024	60,00
0027543	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ENTE - SETTORE 1- SERVIZIO 1.6 PARTECIPATE E FARMACIE- LE SOCIETA' PARTECIPATE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.-	01/01/2024	23/01/2024	120,00
0027543	corso di formazione : " La gestione dei pagamenti" per il dipendente del servizio economico: Cecchini Valerio	01/01/2024	23/01/2024	150,00
0016418	corso di formazione . "Il nuovo SIUSS caratteristiche di base e recenti sviluppi" per la dipendente del servizio sociale: Tiraferri Angela	19/01/2024	23/01/2024	402,00
0028457	i corso in webinar svolto da FORMAT S.R.L, con sede legale in Torini c.so Matteotti 12 P.IVA/C.F 04332110370, nella giornata del 12/12/2023 dalle ore 9:30 alle ore 15:30	14/01/2024	23/01/2024	452,00
0028433	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ENTE - SETTORE 5 - AGGIORNAMENTO TCA: L'ACUSTICA NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO, DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI	23/12/2023	23/01/2024	152,00

## Foglio1

0028494	SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS 81/2008 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ULTERIORI NON INCLUSE NEL PROTOCOLLO SANITARIO	31/01/2024	23/01/2024	302,00
0022387	INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO CORRENTE	29/02/2024	23/01/2024	4950,00
0016418	il corso 1 in webinar svolto da FORMEL S.R.L, con sede legale in Milano Via Vitruvio 43 20124 P.IVA/C.F. 01784630814, nella giornata del 12/12/2023 dalle ore 9:00 alle ore 15:00	19/01/2024	23/01/2024	342,00
0026125	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE - SETTORE 1 SERVIZIO 1.8 MESSI - CORSO PER MESSI COMUNALI.	13/02/2024	23/01/2024	152,00
0016418	Quota di partecipazione al corso Il Nuovo Codice dei contratti pubblici e la fase esecutiva del contratto di appalto, in modalit� WEBINAR	21/01/2024	23/01/2024	342,00
0014284	SERVIZIO DI PULIZIE DOMESTICHE PRESSO ALLOGGI DI ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE FRAGILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	31/03/2024	23/01/2024	853,19
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - MASI CARLA - PresenzaMESE DI DICEMBRE 2023	09/02/2024	23/01/2024	309,41
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - PresenzaMESE DI DICEMBRE 2023	09/02/2024	23/01/2024	271,33
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - PresenzaMESE DI DICEMBRE 2023	09/02/2024	23/01/2024	601,40
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL SIG.S.I.M. AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 328 del 26.04.2023 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AMBITO TERRITORIALE RICCIONE	30/04/2024	23/01/2024	402,70
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI DICEMBRE	17/02/2024	23/01/2024	854,19

## Foglio1

0021340	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI DISABILI TERZO TRIM ANNO 2023	14/02/2024	23/01/2024	23557,59
0023382	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CHRISTIAN GUIDI PER TUTELA DELL'ONORABILITÀ E DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/02/2024	23/01/2024	2374,25
0023382	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER TUTELA DELL'ONORABILITÀ E DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/02/2024	23/01/2024	797,75
0018795	Acconto compenso patrocinio legale nel ricorso avanti il Tribunale di Rimini ex art. 152 Dlgs n. 196-2003 notificato il 30.08.2023 CIG ZC03D32390	01/02/2024	23/01/2024	2220,40
0009381	MANUTENZIONE FILODIFFUSIONE DI VIA BOVIO E VIA MANCINI	15/02/2024	23/01/2024	200,00
0008817	Servizio di vitto artisti Capodanno 31/12/23	07/02/2024	23/01/2024	377,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	14/02/2024	23/01/2024	8,73
0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA E Diritti amministrativi di procedura	07/02/2024	23/01/2024	-426,39
0004112	Diritti amministrativi di procedura e TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	14/02/2024	23/01/2024	340,77
0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA e Diritti amministrativi di procedura	19/01/2024	23/01/2024	426,39
0026389	RINNOVO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO IN FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA DAL 01.07.23 AL 30.06.2024	15/02/2024	23/01/2024	150,00
0023382	TRIBUNALE DI RIMINI SEZ UNICA CIVILE PROCEDIMENTO CAUTELARE ISCRITTO AL R.G. AL NR. 924/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO	03/02/2024	23/01/2024	1336,04
0004169	ACQUISTO N.3 NASTRI DI INCHIOSTRO INDELEBILE PER STAMPANTI AZZARONI MOD."GA750"	31/01/2024	23/01/2024	186,00
0020474	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, Terminali PRAIM PC Thin Client completi dei relativi cavi di interfaccia e TERMINALI THIN CLIENT CON RELATIVI CAVI DI INTERFACCIA	31/01/2024	23/01/2024	957,56



## Foglio1

0020474	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO,Terminali PRAIM PC Thin Client completi dei relativi cavi di interfaccia e TERMINALI THIN CLIENT CON RELATIVI CAVI DI INTERFACCIA	31/01/2024	23/01/2024	885,00
0020474	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO,Terminali PRAIM PC Thin Client completi dei relativi cavi di interfaccia e TERMINALI THIN CLIENT CON RELATIVI CAVI DI INTERFACCIA	31/01/2024	23/01/2024	1259,44
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	30/01/2024	23/01/2024	10,14
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/02/2024	23/01/2024	3,56
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	05/02/2024	23/01/2024	9,39
0022568	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI ED ALTRI PRODOTTI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI.	05/02/2024	23/01/2024	29,91
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	09/02/2024	23/01/2024	4,94
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/02/2024	23/01/2024	6,49
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/12/2023	23/01/2024	-82,81
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/12/2023	23/01/2024	927,64
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/12/2023	23/01/2024	1240,95
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/12/2023	23/01/2024	1569,56
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/01/2024	23/01/2024	-459,24
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/01/2024	23/01/2024	-247,68

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/01/2024	23/01/2024	1410,73
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/01/2024	23/01/2024	2745,53
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/01/2024	23/01/2024	3409,76
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/01/2024	23/01/2024	602,60
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/01/2024	23/01/2024	1087,97
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/01/2024	23/01/2024	1279,36
0022145	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DI UN PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DA AVVIARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER L'A.E. 2023/2024 COMPRESO PERIODO ESTIVO	12/01/2024	23/01/2024	3264,82
0014284	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI CATTOLICA E DI ALCUNI MANSIONI AUSILIARIE E DI SUPPORTO AL PERSONALE SCOLASTICO. A.S. 2023/2024	29/02/2024	23/01/2024	1634,00
0004467	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DI CATTOLICA	03/01/2024	23/01/2024	95,00
0008116	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" DELLA II ANNUALITÀ DEL PROGETTO "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA D'ETA' 0-3-6 ANNI	18/01/2024	23/01/2024	85,25
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: COMUNALE VENTENA, STATALE CORRIDONI, E NIDO D'INFANZIA COMUNALE.	31/12/2023	23/01/2024	135,00

0020758	REGINA DI GHIACCIO 2023 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 2 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024 . Realizzazione gestione del mercatino natalizio di Via Bovio e primo tratto di Via Matteotti	27/01/2024	23/01/2024	4400,00
0020758	REGINA DI GHIACCIO 2023 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 2 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024 . Noleggio di n. 2 gazebo	27/01/2024	23/01/2024	1060,00
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - affidamento del servizio di supporto alle attivita' dei Servizi culturali del Comune di Cattolica Determinazione Dirigenziale n. 102 del 14/02/2023 CIG: Z3639C8042 *I.V.A. VERSATA DAL COMMITT	30/08/2023	23/01/2024	12282,41
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - affidamento del servizio di supporto alle attivita' dei Servizi culturali del Comune di Cattolica Determinazione Dirigenziale n. 102 del 14/02/2023 CIG: Z3639C8042 *I.V.A. VERSATA DAL COMMITT	30/08/2023	23/01/2024	1,22
0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA (SPAZIO GIOCHI) DEL COMUNE DI CATTOLICA	12/01/2024	23/01/2024	8161,58
0003739	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (3592433) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N.5 PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITÀ FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA	10/02/2024	23/01/2024	5065,00
0022280	SPETTACOLO CON JBEES del 31/12/2023 EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24 PIAZZALE ROOSEVELT - CATTOLICA REGINA DI GHIACCIO	17/02/2024	23/01/2024	710,00
0022280	SPETTACOLO CON JBEES del 31/12/2023 EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2023 - 24 PIAZZALE ROOSEVELT - CATTOLICA REGINA DI GHIACCIO	17/02/2024	23/01/2024	10790,00
0023731	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CANALI SOCIAL-WEB ISTITUZIONALI, IL PORTALE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA "WELCOME CATTOLICA" E PROMOZIONE GRANDI EVENTI	17/02/2024	23/01/2024	5200,00

## Foglio1

0027090	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	17/02/2024	23/01/2024	10397,69
0027096	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERNOTTAMENTO DEL 25 10 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERNOTTAMENTO DEL 22 11 23 RIMBORSO SPESE TRASFERTA BILGIETTO VIAGGIO TRENO DEL 12 12 2023 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PARCH	11/02/2024	23/01/2024	7422,22
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' DEL SETTORE 05	28/01/2024	25/01/2024	38,52
0000324	INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO II.B.4 - II.A.5 NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI - VIA CATTANEO 2° STRALCIO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO	10/02/2024	25/01/2024	1100,00
0019778	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA.	31/01/2024	25/01/2024	338,90
0027869	Vi rimettiamo Fattura SFL per lavori di consolidamento statico del Ponte Irma Bandiera e nuova realizzazione di passerella pedonale. Lavori Aggiuntivi.	28/01/2024	25/01/2024	455,86
0023212	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL TAVOLLO DI VIA IRMA BANDIERA.PROVE DI CARICO STATICO	26/01/2024	25/01/2024	3593,00
0022979	LAVORI DI COMPLETAMENTO VANI PORTABICI	21/01/2024	25/01/2024	438,52
0009717	SALDO competenze tecniche per le figure di coordinatore in fase di esecuzione (cse) ai sensi d.lgs. 81/2008 e s. m.e i. Per i lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL FIUME TAVOLLO	09/02/2024	25/01/2024	2891,39
0024536	INTEREVENTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA IRMA BANDIERA incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	15/02/2024	25/01/2024	1268,80
0016913	CANONE TELEPASS	21/02/2024	25/01/2024	1,50
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE NIDO COMUNALE	06/12/2023	25/01/2024	81,01

## Foglio1

0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE NIDO COMUNALE	06/12/2023	25/01/2024	680,24
0000562	Servizi organizzativi: accoglienza, biglietteria e copertura dei costi amministrativi	17/02/2024	25/01/2024	1420,12
0000562	Servizi organizzativi: accoglienza, biglietteria e copertura dei costi amministrativi	17/02/2024	25/01/2024	329,88
0005098	Riparazione macchina del caffè	12/02/2024	25/01/2024	196,00
0028096	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ULTERIORI LAVORI ANNO 2023 - APPROVAZIONE PERIZIA	08/02/2024	25/01/2024	3600,00
0003341	Acquisto n. 2 sedie da ufficio da utilizzare per le conferenze.	21/02/2024	25/01/2024	430,00
0028488	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - ANIMÆ, PERSONALE . STAMPA CARTOLINE, MANIFESTI.	07/02/2024	25/01/2024	270,00
0023989	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - ANIMÆ, PERSONALE LEZIONE E VISITA GUIDATA	24/02/2024	25/01/2024	700,00
0000324	LOTTO II.B.11 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRADALE IN AMBITO CIMITERIALE	10/02/2024	25/01/2024	16000,00
0018872	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAVIA DEL PORTO - ANNUALITA' 2023 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E23000100006	29/02/2024	25/01/2024	30100,00
0027869	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL TAVOLLO DI VIA IRMA BANDIERA. ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E PROVE DI CARICO STATICO	26/01/2024	25/01/2024	11672,73
0000108	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE	12/02/2024	25/01/2024	31000,00
0028420	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA DI AREA FITNESS PRESSO IL PARCO DELLA PACE	31/01/2024	25/01/2024	5340,00
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	29/02/2024	25/01/2024	35972,52
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/11/2023 al 30/11/2023	09/02/2024	25/01/2024	18350,48

## Foglio1

0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	14/02/2024	30/01/2024	2833,04
0017119	Compenso su incassi SOLLECITI	15/02/2024	30/01/2024	4,69
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	187,13
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	817,54
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	1242,78
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	14/02/2024	30/01/2024	21,21
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	90,74
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	1041,39
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	2024,26
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/02/2024	30/01/2024	5488,59
0009251	nota di addebito 1^ rata 2024 contributo consortile ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale	23/02/2024	30/01/2024	4800,00
0006260	REGINA DI GHIACCIO 2023 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 2 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024 - Movimentazione casiine di legno a/r per mercatino di Natale	23/02/2024	30/01/2024	800,00
0027469	REGINA DI GHIACCIO 2023 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 2 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024Luminarie per: Via Po, Via Di Vittorio	21/02/2024	30/01/2024	1500,00
0018898	GASOLIO.BENZINA,GPL,METANO	06/01/2024	30/01/2024	1613,36
0018898	BENZINA,DIESEL,GASOLIO,GPL	26/01/2024	30/01/2024	1161,93
0018898	BENZINA,GPL,	04/02/2024	30/01/2024	33,38

## Foglio1

0024154	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA NR. 258/2019 PROMOSSO NOTIFICATO CON NOTA PROT. 16227 DEL 24.04.2019	18/02/2024	30/01/2024	3552,64
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	30/01/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	29/02/2024	30/01/2024	83,31
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	30/01/2024	100,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	30/01/2024	107,44
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	30/01/2024	192,00
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	29/02/2024	30/01/2024	198,00
0000156	ESCAVATORE JCB SMONTAGGIO / MONTAGGIO CENTRALINA PER SOSTITUIRE GUARNIZIONI, FATTO LIVELLO OLIO,SERIE GUARNIZIONI,OLIO IDRAULICO 46 E MANODOPERA	30/04/2024	30/01/2024	1014,67
0000156	ESCAVATORE JCB SMONTAGGIO / MONTAGGIO CENTRALINA PER SOSTITUIRE GUARNIZIONI, FATTO LIVELLO OLIO,SERIE GUARNIZIONI,OLIO IDRAULICO 46 E MANODOPERA	30/04/2024	30/01/2024	247,73
0021865	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLE VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORI E DI SOLLEVAMENTO	29/02/2024	30/01/2024	1440,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2024	30/01/2024	50,32
0027710	SERVIZIO DI STRETT TUTOR SVOLTO A DICEMBRE PRESSO IL VOSTRO COMUNE DI CATTOLICA	10/02/2024	30/01/2024	1406,95
0027710	SERVIZIO DI STRETT TUTOR SVOLTO A DICEMBRE PRESSO IL VOSTRO COMUNE DI CATTOLICA	10/02/2024	30/01/2024	898,05
0027246	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	03/02/2024	30/01/2024	7,36
0027246	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	03/02/2024	30/01/2024	1146,21
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/02/2024	30/01/2024	56,50
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/02/2024	30/01/2024	245,00

## Foglio1

0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/02/2024	30/01/2024	257,00
0009990	REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION - ELTRAFF. ORDINE DIRETTO MEPA E MANUTENZIONE	13/02/2024	30/01/2024	670,00
0009372	servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cds fino a completa attivazione della convenzione intercent-ER	13/02/2024	30/01/2024	129,71
0028525	ELABORAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, REDAZIONE STATO	17/02/2024	30/01/2024	2086,00
0016738	SPEA PER L'ENERGIA	19/02/2024	30/01/2024	130,57
0016738	SPEA PER L'ENERGIA	19/02/2024	30/01/2024	12884,41
0018872	AFFIDAMENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2024	30/01/2024	5221,51
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	69,57
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	450,22
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	858,23
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1006,25
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	19,72
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	95,16
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	3148,57
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	7551,86
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	940,03



## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1386,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	4385,01
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	368,61
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1005,22
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1026,82
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	2466,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	14198,13
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	60,41
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	211,97
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	978,46
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1268,27
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1720,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	13,02
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	28,31
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	62,48
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/02/2024	30/01/2024	1091,79

## Foglio1

0028222	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1	31/01/2024	30/01/2024	438,18
0028222	SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	31/01/2024	30/01/2024	7241,46
0012009	SERVIZI CULTURALI: ACQUISTO MATERIALI PER IL TEATRO DELLA REGINA	16/02/2024	30/01/2024	8350,00
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/11/2023 al 30/11/2023	09/02/2024	30/01/2024	52717,25
0016418	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE ADESIONE IN ABBONAMENTO E NUMERO 5 CORSI WEBINAR IN DIRETTA DITTA FORMEL S.R.L.	24/02/2024	01/02/2024	1402,00
0006943	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALLA LEGGE N.120/2020E DALLA SUCCESSIVA LEGGE N. 108/2021, PER LA COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI "ASCOLTO&CONFRONTO" ANNO 2023	17/02/2024	01/02/2024	960,00
0027558	SVINCOLO RITENUTE INFORUNI	10/02/2024	01/02/2024	318,20
0023486	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .Interventi di riparazione su impianti elettrici degli automezzi e mezzi d'opera	31/03/2024	01/02/2024	145,41
0023486	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .Interventi di riparazione su impianti elettrici degli automezzi e mezzi d'opera	31/03/2024	01/02/2024	5,59
0022306	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLE VERIFICHE DI TERRA IMPIANTI ELETTRICI	23/02/2024	01/02/2024	3300,00
0009912	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI	26/02/2024	01/02/2024	624,21
0007047	Acquisto materiali belle arti per attività didattica	29/02/2024	01/02/2024	283,30

## Foglio1

0018872	CATTOLICA IN FIORE - 49^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2021.Impegno forfettario per spese di allaccio contratto temporaneo e consumo Enel - Cattolica in Fiore	31/03/2024	05/02/2024	975,78
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	28/02/2024	05/02/2024	300,27
0016913	CANONE TELEPASS	22/11/2023	05/02/2024	1,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/11/2023	05/02/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/12/2023	05/02/2024	1,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/12/2023	05/02/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/01/2024	05/02/2024	1,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/01/2024	05/02/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	21/02/2024	05/02/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	23/03/2024	05/02/2024	1,50
0016913	CANONE TELEPASS	23/03/2024	05/02/2024	13,50
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/11/2023	05/02/2024	8,36
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/12/2023	05/02/2024	54,92
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/12/2023	05/02/2024	58,44
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/03/2024	05/02/2024	2,70
0028525	ELABORAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, REDAZIONE STATO	17/02/2024	05/02/2024	610,00
0028525	ELABORAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, REDAZIONE STATO	17/02/2024	05/02/2024	529,00
0027638	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI CATTOLICA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	28/02/2024	05/02/2024	642,53
0008242	VERDE ORDINARIO CATTOLICA PERIODO: DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DETERMINA 20 DEL 17/01/2024	22/02/2024	05/02/2024	54512,49
0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	20/01/2024	07/02/2024	60,00
0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	14/12/2023	07/02/2024	687,82

0018175	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S.) - MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA E LAVAGGI, AUTOVEICOLI, CICLI E MOTOCICLI DELL'ENTE E DELLA PM.	04/10/2023	07/02/2024	389,34
0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO 8201000625 2024 3062 *01.01.2024 31.12.2024 Canone Bollo	02/02/2024	07/02/2024	3062,00
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/01/2024	07/02/2024	83,60
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	21/02/2024	07/02/2024	11,64
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	21/02/2024	07/02/2024	79,92
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/03/2024	07/02/2024	10,16
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/01/2024	07/02/2024	65,08
0020788	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	29/02/2024	07/02/2024	3323,12
0020788	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DEL ART. 50 COMMA 1 LET. B D.LGS 36 2023 - MYO SPA	19/03/2024	07/02/2024	437,53
0028465	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CATTOLICA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP S.P.A. TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "EDIZIONE 10 - LOTTO 6	25/02/2024	07/02/2024	2363,48
0028465	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CATTOLICA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP S.P.A. TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "EDIZIONE 10 - LOTTO 6	03/02/2024	07/02/2024	6678,28
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/02/2024	07/02/2024	18384,86
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/02/2024	07/02/2024	2252,29
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/02/2024	07/02/2024	17703,96
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/02/2024	07/02/2024	5071,37
0016738	Spesa per l'energia	27/02/2024	07/02/2024	-62,49
0016738	Spesa per l'energia	27/02/2024	07/02/2024	233,50

## Foglio1

0016738	SPESA PER L'ENERGIA	19/02/2024	07/02/2024	32110,87
0027852	CUP G63B2000013000 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL'EX BOWLING BOWLING	21/02/2024	07/02/2024	12480,00
0028435	Servizio di PROROGA noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio della tendo struttura 15x35 mt, altezza gamba 3,00 mt e colmo 5,40 mt, teli tetto + teli laterali in pvc bianchi,	29/02/2024	09/02/2024	1750,00
0027037	REGINA DI GHIACCIO: Movimentazione "cabina da spiaggia" per confezionamento pacchi regalo dei commercianti del centro città	02/03/2024	09/02/2024	160,00
0028506	VENDITA CARTA IGIENICA MAXI JUMBO 2 VELI MT.300 (CT.6 pz), ROTOLONE PURA CELLULOSA 800 STRAPPI conf. 2 pezzi(ct), ASCIUGAMANI Prime "V" fold bianchi 2V/ cod.84586/ -3150pz/ct e CARTA IGIENICA gr600 (DYNAMIC TOILET) GRAZIOSA CONF.ROT.4X10	31/01/2024	09/02/2024	992,95
0000125	TENDE AL KG	31/01/2024	09/02/2024	325,38
0023300	SERVIZIO TRASPORTO VALORI-PARCOMETRI (ANNO 2023)	09/12/2023	09/02/2024	329,75
0023300	Smaltimento/Contazione valuta	06/01/2024	09/02/2024	284,82
0023300	SERVIZIO TRASPORTO VALORI-PARCOMETRI (ANNO 2023)	08/02/2024	09/02/2024	318,54
0028490	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11/01/2024	09/02/2024	1446,00
0027527	SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	05/11/2023	09/02/2024	39,01
0027527	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/12/2023	09/02/2024	145,54
0027527	SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	05/11/2023	09/02/2024	43,40
0027527	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/12/2023	09/02/2024	94,46
0027527	SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	05/11/2023	09/02/2024	375,59

## Foglio1

0024285	COPERTURA SEDIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO, CON ECO-PELLE COL. MARRONE SCURO	28/01/2024	09/02/2024	200,00
0028459	FORNITURA (FUORI MEPA PER IMPORTI INFERIORI A ? 5.000,00 IVA ESCLUSA) MOSTRA FOTOGRAFICA "LE CONSEGUENZE"	01/03/2024	09/02/2024	950,00
0018877	GESTIONE CONTRIBUTI DAY WELFARE 2023	01/03/2024	09/02/2024	128,50
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	29/02/2024	09/02/2024	107,41
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	29/02/2024	09/02/2024	22,59
0020803	ACQUISTO N.1 PARCOMETRO HECTRONIC (MARCA IN DOTAZIONE AL COMUNE) MODELLO CITEA 2062 MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	31/01/2024	09/02/2024	627,44
0020803	ACQUISTO N.1 PARCOMETRO HECTRONIC (MARCA IN DOTAZIONE AL COMUNE) MODELLO CITEA 2062 MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	31/01/2024	09/02/2024	6362,56
0014588	TAGLIANDO/MANUTENZIONE DACIA DUSTER(POLIZIA LOCALE) TARGATO GY098HT-	02/12/2023	13/02/2024	127,05
0018898	BENZINA,DIESEL,METANO,GPL	09/12/2023	13/02/2024	332,85
0018898	BENZINA,DIESEL,METANO,GPL	09/12/2023	13/02/2024	218,84
0018898	BENZINA,DIESEL,METANO,GPL	09/12/2023	13/02/2024	646,17
0018898	BENZINA,DIESEL,METANO,GPL	09/12/2023	13/02/2024	200,00
0018898	BENZINA,DIESEL,METANO,GPL	09/12/2023	13/02/2024	466,66
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	13/02/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	13/02/2024	72,58
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	13/02/2024	2,42
0027519	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI GENERALI - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE "LEGGI D'ITALIA" PER ANNI TRE MEDIANTE ODA SU MEPA	03/03/2024	13/02/2024	2818,89
0024334	Periodo di competenza: Gennaio 2024 Commessa 95287 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	29/02/2024	13/02/2024	1230,83

## Foglio1

0024334	Periodo di competenza: Gennaio 2024 Commessa 95287 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	29/02/2024	13/02/2024	310,84
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA'	01/03/2024	13/02/2024	171,93
0018872	AFFIDAMENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2024	13/02/2024	189,93
0018872	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/07/2020	13/02/2024	0,06
0018872	AFFIDAMENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/03/2024	13/02/2024	1862,05
0009372	Certificato firma digitale a nome periodo 10/01/2024- 09/01/2027	03/03/2024	13/02/2024	150,00
0028539	MISSIONE A MONACO DI BAVIERA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TURISTICA DENOMINATA "F.RE.E 2024" DAL 14 AL 18 FEBBRAIO 2024 . SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGGIO	07/03/2024	13/02/2024	646,30
0003868	ACQUISTO FORNITURA RISME DI CARTA A4 AI SENSI DEL ART. 50 COMMA 1, LETT. B , D.LGS. N. 36 / 2023	31/03/2024	13/02/2024	923,40
0023925	AGGIORNAMENTO GIURIDICO: ABBONAMENTI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	07/03/2024	13/02/2024	312,74
0028063	FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE ED IMPREVISTE EVENTI/ MANIFESTAZIONI NATALE 2023/2024	06/03/2024	13/02/2024	40,00
0026579	Progettazione impianto Evac e redazione documento di valutazione rischi scariche atmosferiche scuola media "E. FILIPPINI"	29/02/2024	13/02/2024	5145,00
0028492	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MINI APPARTAMENTI ALL'ULTIMO PIANO DELL'IMMOBILE " NEL COMUNE DI CATTOLICA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01/03/2024	13/02/2024	-10400,00

0028492	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MINI APPARTAMENTI ALL'ULTIMO PIANO DELL'IMMOBILE NEL COMUNE DI CATTOLICA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01/02/2024	13/02/2024	10400,00
0028492	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MINI APPARTAMENTI ALL'ULTIMO PIANO DELL'IMMOBILE NEL COMUNE DI CATTOLICA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01/03/2024	13/02/2024	10400,00
0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2024/2025	06/03/2024	14/02/2024	0,20
0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2024/2025	06/03/2024	14/02/2024	279,00
0028488	MANIFESTI 70X100 CONSIGLIO COMUNALE	21/02/2024	14/02/2024	4,73
0028488	ACCREDITO PER ERRORE CIG NS. FAT. N. 20 DEL 31.12.23	21/02/2024	14/02/2024	-80,00
0028488	MANIFESTI 70X100 CONSIGLIO COMUNALE	21/02/2024	14/02/2024	75,27
0028488	FATTURA VENDITA DIFFERITA	09/02/2024	14/02/2024	80,00
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: COMUNALE VENTENA, STATALE CORRIDONI, E NIDO D'INFANZIA COMUNALE.	31/03/2024	14/02/2024	135,00
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	29/02/2024	14/02/2024	148,50
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023	29/02/2024	14/02/2024	219,90
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	29/02/2024	14/02/2024	198,00
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023	29/02/2024	14/02/2024	259,15



0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	01/03/2024	14/02/2024	172,68
0022145	ORGANIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO MONTANO PER LE SEZIONI CINQUE ANNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI "VENTENA" E "TORCONCA	29/02/2024	14/02/2024	200,00
0022145	PROGETTO SULLA MEMORIA A.S. 2023-2024. LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA	21/02/2024	14/02/2024	446,16
0022145	PROGETTO SULLA MEMORIA A.S. 2023-2024. LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA	21/02/2024	14/02/2024	1221,00
0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII e "CORRIDONI" I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/03/2024	14/02/2024	1290,00
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA	29/02/2024	14/02/2024	103,92
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	29/02/2024	14/02/2024	239,50
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	29/02/2024	14/02/2024	240,32
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	12/02/2024	14/02/2024	8,36
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	17/02/2024	14/02/2024	3,02
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	20/02/2024	14/02/2024	5,29
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	08/03/2024	14/02/2024	5,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	08/03/2024	14/02/2024	16,99
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/03/2024	14/02/2024	2,37
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/03/2024	14/02/2024	6,49

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	10/03/2024	14/02/2024	8,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	12/03/2024	14/02/2024	10,51
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	16/03/2024	14/02/2024	36,49
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	24/03/2024	14/02/2024	12,03
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	26/03/2024	14/02/2024	17,34
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/01/2024	14/02/2024	67,14
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/01/2024	14/02/2024	1249,90
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	31/01/2024	14/02/2024	79,75
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	31/01/2024	14/02/2024	204,43
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	31/01/2024	14/02/2024	916,17
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/12/2023 al 31/12/2023 E Salvo eventuale conguaglio	17/02/2024	14/02/2024	10920,36
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/12/2023 al 31/12/2023 E Salvo eventuale conguaglio	17/02/2024	14/02/2024	2548,05
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Salvo eventuale conguaglio	17/02/2024	14/02/2024	39501,93
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI) DAL 01.09.2023 AL 31.08.2026	30/04/2024	14/02/2024	30775,67
0024338	SERVIZIO DI: STAMPA BROCHURE/PIEGHEVOLI PROMOZIONALI DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	31/03/2024	16/02/2024	1760,00
0018031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S.)-MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA E LAVAGGI, AUTOVEICOLI, CICLI E MOTOCICLI DELL'ENTE E DELLA PM.	13/03/2024	16/02/2024	195,08

## Foglio1

0023300	SERVIZIO TRASPORTO VALORI-PARCOMETRI (ANNO 2023)	13/03/2024	16/02/2024	290,83
0017073	Acconto sul servizio di stesura di relazioni tecniche per eventi temporanei durante le festività di Natale e Capodanno 2023	14/03/2024	16/02/2024	1000,00
0003833	Manifesti e affissioni partecipazione lutto ricorrenza	11/02/2024	16/02/2024	65,57
0028512	Gettoni di presenza per partecipazione alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, relativamente all'anno 2022/2023	27/01/2024	16/02/2024	300,00
0028519	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2022-2023 PER PRESENZA COMMISSIONI PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	09/02/2024	16/02/2024	275,00
0028511	Saldo competenze relative a gettoni di presenza per l'incarico di componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in riferimento all'anno 2022/2023	31/01/2024	16/02/2024	300,00
0017769	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA CQAP	28/01/2024	16/02/2024	300,00
0026740	Gettone di presenza per partecipazione Per. alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, sedute anno 2022/2023 (periodo dal 25/11/2022 al il 12/12/2023).	28/01/2024	16/02/2024	300,00
0022530	Partecipazione a n11 commissioni per la qualità architettonica e paesaggistica (C.Q.A.P.) per l'anno 2023 per conto del Comune di Cattolica	07/03/2024	16/02/2024	275,00
0000138	Certificati con Dispositivo OTP con Display	29/02/2024	16/02/2024	55,00
0023637	INTERVENTI DI TELEASSISTENZA/CUSTOMIZZAZIONI PROCEDURE SOFTWARE "CIMITEROWEB" - SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 (n. 5 ore)	29/02/2024	16/02/2024	295,00
0018898	BENZINA.DIESEL,GASOLIO	13/03/2024	19/02/2024	1970,23
0027708	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" II TRANCHE .Ospitalità relatori + City Tax + pasti	02/03/2024	19/02/2024	257,00

## Foglio1

0028428	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" ANNO 2023. COMPENSO RELATORE.	01/03/2024	19/02/2024	530,40
0028428	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" ANNO 2023. COMPENSO RELATORE.	01/03/2024	19/02/2024	104,00
0000075	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA PALAZZO COMUNALE	02/03/2024	19/02/2024	280,80
0028561	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" II TRANCHE .Compenso come relatore - Notula per prestazione occasionale	12/03/2024	19/02/2024	600,00
0024487	Abb. AREA APRILE '24 / FEBBRAIO '25	31/03/2024	19/02/2024	98,00
0028560	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" II TRANCHE .Compenso come relatore	07/03/2024	19/02/2024	500,00
0020543	manutenzione fontane - -fornitura di ugelli per fontane ornamentali	07/03/2024	19/02/2024	530,00
0024509	RIVISTA "INFANZIA" - ABBONAMENTO ENTE BASE	31/03/2024	19/02/2024	60,00
0017586	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - ANIMÆ, SPESE PER RINFRESCO	03/03/2024	19/02/2024	108,00
0027774	Revisione elettropompe; acquisto di n. 2 pompe HQ PUMPS; riparazione del generatore Honda; acquisto minuterie	11/03/2024	19/02/2024	145,00
0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	13/03/2024	19/02/2024	207,72
0024499	ABBONAMENTO "LA NUOVA ECOLOGIA" anno 2024	08/03/2024	19/02/2024	31,50
0008774	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO CASSETTE OSSARIO E SACCHI PER RIFIUTI CIMITERIALI	13/04/2024	19/02/2024	3042,50
0012827	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" ANNO 2023. RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATORI	15/02/2024	19/02/2024	239,79
0008242	VERDE ORDINARIO CATTOLICA PERIODO: DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024	08/03/2024	19/02/2024	7304,67

## Foglio1

0026718	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI "INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS)" A FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE	29/02/2024	19/02/2024	16832,71
0023216	SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA TEATRO - CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2024	09/03/2024	19/02/2024	200,00
0009372	servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cds fino a completa attivazione della convenzione intercent-ER	13/03/2024	21/02/2024	70,85
0026304	Rimborso spese di procedimento su verbali incassati e rendicontati 4° trimestre 2023	15/03/2024	21/02/2024	375,00
0026304	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate 4° trimestre 2023	15/03/2024	21/02/2024	174,37
0014028	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA (EX REPUBBLICA) .lavori di eliminazione interferenze Scuola Repubblica per spostamento della fibbra ottica TVCC e dei relativi quadri	31/03/2024	21/02/2024	3604,25
0016577	Compenso professionale a saldo per l'assistenza giudiziale nel contenzioso RG 3469/2022 promosso dinanzi alla Corte di Cassazione da Credit Agricole Italia s.p.a. contro Comune di Cattolica, avverso sentenza n. 1753/2021 della Corte di Appello di Bolo	28/02/2024	22/02/2024	6894,00
0016577	Compenso professionale a saldo per l'assistenza giudiziale nel contenzioso RG 3469/2022 promosso dinanzi alla Corte di Cassazione da Credit Agricole Italia s.p.a. contro Comune di Cattolica, avverso sentenza n. 1753/2021 della Corte di Appello di Bolo	28/02/2024	22/02/2024	5400,58
0018872	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INTERVENTI A GUASTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025	30/04/2024	22/02/2024	4142,06

0018872	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INTERVENTI A GUASTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025	30/04/2024	22/02/2024	4218,19
0027083	collaudo tecnico amministrativo e colludo statico lungomare Rasi Spinelli	21/03/2024	22/02/2024	11650,00
0002683	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: INTEERVENTI DI RIPARAZIONE E RICAMBI SU TELAIO E CARROZZERIA	30/07/2021	23/02/2024	0,40
0002683	Lavoro di smontaggio e rimontaggio accessori per raddrizzatura parafrangente anteriore sx e angolo porta sx	20/03/2024	23/02/2024	90,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A.23 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI	13/03/2024	23/02/2024	1212,75
0009717	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA IRMA BANDIERA : Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	15/03/2024	23/02/2024	1995,00
0009717	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 9 (VIA DANTE 3° STRALCIO - TRATTO DA VIA FERRARA A VIA MILANO) - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	15/03/2024	23/02/2024	500,00
0009717	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 6. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008"	15/03/2024	23/02/2024	1680,00
0009717	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	15/03/2024	23/02/2024	2589,94

0009717	MANUTENZIONE PASSEGGIATA DI PONENTE 2° STRALCIO : INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA.	15/03/2024	23/02/2024	1319,61
0009717	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	15/03/2024	23/02/2024	500,00
0028622	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	16/03/2024	23/02/2024	48,63
0018175	MANUTENZIONE	20/03/2024	23/02/2024	81,97
0018175	MANUTENZIONE	20/03/2024	23/02/2024	106,56
0018175	MANUTENZIONE	20/03/2024	23/02/2024	836,88
0004467	TECNOGRUPPO di & C. Snc 4 PA 2024 1917,84 PRESSO SCUOLA MATERNA VENTENA SCHEDA ELETTRONICA PANNELLO COMANDI MOTOVENTILATORE QUADRO M.O. TOTALE RIPARAZ. FORNO RATIONAL PRESSO ASILO VENTENA TERMOSTATO ELETTRICO RELE' E KLIXON PER COMPR	06/03/2024	23/02/2024	1572,00
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	08/03/2024	23/02/2024	979,97
0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII e "CORRIDONI" I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72 GENNAIO 2024	30/04/2024	23/02/2024	1548,00
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	06/03/2024	23/02/2024	1866,53
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA PERIODO GENNAIO 2024	09/03/2024	23/02/2024	3264,82
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2024	23/02/2024	60,02
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/03/2024	23/02/2024	-394,38
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/04/2024	23/02/2024	129,25
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/04/2024	23/02/2024	640,99
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/04/2024	23/02/2024	1479,38

## Foglio1

0003189	Per storno totale fattura n. 828-2023 del 27.12.2023 duplicata e ricevuta da Agenzia Entrate il 29.12.2023 e il 9.01.2024	29/02/2024	23/02/2024	-2580,00
0003189	realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione incendio presso il palazzetto dello sport	31/03/2024	23/02/2024	1228,50
0003189	Lavori eseguiti per Vs ordine e conto Determina dirigenziale n.878 del 19 10 2023	29/02/2024	23/02/2024	1290,00
0003189	realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione incendio presso il palazzetto dello sport.	29/02/2024	23/02/2024	1290,00
0002191	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE VOSTRE STRUTTURE - SECONDO SEMESTRE 2023	31/12/2023	23/02/2024	0,01
0002191	CARTELLI IN ALLUMINIO DIMENSIONE 20X30 - SCUOLA INFANZIA VENTENA, SCUOLA INFANZIA TORCONCA, NIDO INFANZIA	31/03/2024	23/02/2024	78,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/03/2024	23/02/2024	35,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/03/2024	23/02/2024	632,63
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2024	31/05/2024	23/02/2024	17203,33
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2024	31/05/2024	23/02/2024	13572,34
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO GENNAIO 2024	09/03/2024	23/02/2024	5278,29
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO GENNAIO 2024	09/03/2024	23/02/2024	2883,29
0017790	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024	30/04/2024	23/02/2024	9000,00



## Foglio1

0017790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI	29/02/2024	23/02/2024	622,08
0017790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI	31/03/2024	23/02/2024	2886,93
0017790	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO	31/12/2020	23/02/2024	0,01
0017790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI	29/02/2024	23/02/2024	4047,92
0028491	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI A CIVICA UNIVERSITÀ E SCUOLA DI MUSICA SITO IN PIAZZA REPUBBLICA CATTOLICA (RN) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	17/03/2024	23/02/2024	10372,80
0010218	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S.)-MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA E LAVAGGI, AUTOVEICOLI, CICLI E MOTOCICLI DELL'ENTE E DELLA PM	23/03/2024	28/02/2024	327,87
0018175	MANUTENZIONE	23/03/2024	28/02/2024	104,92
0028465	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CATTOLICA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP S.P.A. TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "EDIZIONE 10 - LOTTO 6	24/03/2024	28/02/2024	2814,28
0016913	CANONE TELEPASS	23/04/2024	28/02/2024	1,50
0016913	CANONE TELEPASS	23/04/2024	28/02/2024	69,29
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2024	28/02/2024	1,15
0000201	2BIM 2024	15/03/2024	28/02/2024	99,44
0000201	2BIM 2024	15/03/2024	28/02/2024	99,44
0000201	2BIM 2024	15/03/2024	28/02/2024	99,44
0000201	2BIM 2024	15/03/2024	28/02/2024	99,44
0000201	2BIM 2024	15/03/2024	28/02/2024	99,44
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	-2,00

## Foglio1

0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	8,00
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	15,80
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	18,00
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	18,00
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	18,00
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	20,43
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	42,36
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/04/2024	28/02/2024	68,40
0000201	Fattura Febbraio 24: Periodo 2 24 Dic Gen	26/04/2024	28/02/2024	437,27
0006486	Fattura Febbraio 24: Periodo 2 24 Dic Gen	10/05/2024	28/02/2024	312,77
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	12/03/2024	28/02/2024	20,27
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	13/03/2024	28/02/2024	83,76
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	20/03/2024	28/02/2024	3,51
0016738	SPESA PER L'ENERGIA E SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	20/03/2024	28/02/2024	322,00
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	21/03/2024	28/02/2024	1,29
0016738	SPESA PER L'ENERGIA E SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	21/03/2024	28/02/2024	2,89
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	21/03/2024	28/02/2024	3,94

## Foglio1

0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	25/03/2024	28/02/2024	3,94
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA ONERI DI SISTEMA	22/04/2024	28/02/2024	3,51
0013434	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2024WEB001: WEBINAR SUL DECRETO CAIVANO E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA	31/03/2024	28/02/2024	50,00
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	13/03/2024	28/02/2024	93,50
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	13/03/2024	28/02/2024	99,00
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	13/03/2024	28/02/2024	292,50
0027780	webinair " Formazione a distanza eCivis Solution+ attivazione Inginzioni e ruoli"	30/04/2024	01/03/2024	1100,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	01/03/2024	99,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	29/02/2024	01/03/2024	167,16
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	29/02/2024	01/03/2024	552,60
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2024	01/03/2024	22,51
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2024	01/03/2024	67,90
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2024	01/03/2024	35,48
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE CLASSICI GIALLO	20/03/2024	01/03/2024	42,00
0012827	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" II TRANCHE .Rimborso spese viaggio	23/03/2024	01/03/2024	256,08

## Foglio1

0017275	Vita e Pensiero - Abbonamento 2024 PrintDigital Italia - indirizzo IP-	28/03/2024	01/03/2024	58,00
0024518	Abbonamento annuale 2024 Rif. Ordine cliente MN 4-2024 del 26/02/2024	27/03/2024	01/03/2024	63,00
0005095	ANNATA 2024/25 N.1 ABBONAMENTO ART E DOSSIER BIBLIOTECA COMUNALE CATTOLICA	30/04/2024	01/03/2024	57,00
0023301	RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSO Anno 2024	31/03/2024	01/03/2024	122,50
0028593	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" ALLA LUCE DEL NUOVO DL 36/2023	28/03/2024	01/03/2024	1060,00
0028356	Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Repubblica nel Comune di Cattolica finanziato dall'Unione Europea -NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	24/03/2024	04/03/2024	825193,85
0028356	Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Repubblica nel Comune di Cattolica finanziato dall'Unione Europea -NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	24/03/2024	04/03/2024	224870,29
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/03/2024	06/03/2024	56,61
0027544	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA CIRCA LO STATO DI FATTO E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE - NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" E GROTTA SOTTOSTANTE IL TRATTO DI STRADA DI VIA CATTANEO.	09/03/2024	06/03/2024	3045,12
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' DEL SETTORE 05	30/03/2024	06/03/2024	18,20
0026389	Servizio di Rassegna Stampa Mese di Febbraio 2024	29/03/2024	06/03/2024	150,00

## Foglio1

0020803	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PARCOMETRI MODELLO CITEA E PA 2/1 DELLA SOCIETÀ HECTRONIC IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CATTOLICA, ACQUISTO CARICABATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO E ROTOLI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI	31/03/2024	06/03/2024	2260,30
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	14/03/2024	06/03/2024	4,01
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	23/03/2024	06/03/2024	19,47
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/04/2024	06/03/2024	7,13
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/04/2024	06/03/2024	17,62
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	05/04/2024	06/03/2024	24,56
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	09/04/2024	06/03/2024	13,36
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	16/04/2024	06/03/2024	8,81
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	21/04/2024	06/03/2024	6,12
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	27/04/2024	06/03/2024	3,46
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	27/04/2024	06/03/2024	4,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	29/04/2024	06/03/2024	26,07
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	22/03/2024	06/03/2024	1104,59
0015910	LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO NOTARILE PRATICA DI CESSIONE GRATUITA STIPULATA TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LA SOCIETÀ F & F SRL	02/03/2024	06/03/2024	2043,63

0018843	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	15/03/2024	06/03/2024	139,00
0018843	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	15/03/2024	06/03/2024	347,20
0027847	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "SKATEPARK REGINA" UBICATA PRESSO IL PARCO MELVILLE JONES	20/03/2024	06/03/2024	1575,00
0016360	CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - UTILIZZO E DOTAZIONE DELLO STRUMENTO DI AUTOTUTELA DENOMINATO SPRAY O.C. ANTIAGGRESSIONE E TECNICHE OPERATIVE D'INTERVENTO	29/03/2024	06/03/2024	550,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	15/04/2024	06/03/2024	4,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	15/04/2024	06/03/2024	154,00
0013434	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2023REG011ER: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE ISTRUTTORI Data Inizio Corso : 29/09/2023 - Data Fine Corso : 19/12/2023	31/03/2024	06/03/2024	437,64
0013434	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2023REG011ER: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE ISTRUTTORI Data Inizio Corso : 29/09/2023 - Data Fine Corso : 19/12/2023	31/03/2024	06/03/2024	1212,36
0022935	CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	06/03/2024	06/03/2024	1717,45

## Foglio1

0022935	CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	06/03/2024	06/03/2024	2133,55
0016341	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE MURA ESTERNE LATO NORD DEL CIMITERO COMUNALE	15/03/2024	06/03/2024	8196,72
0019236	Lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale per l'anno 2022	31/03/2024	07/03/2024	143,44
0000024	MANUTENZIONE FONTANE:Sistemazione dell'impianto audio della fontana danzante	03/04/2024	07/03/2024	2900,00
0024334	Periodo di competenza: Febbraio 2024 Commessa 95287 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	31/03/2024	07/03/2024	1541,67
0024045	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO - ASSISTENZA FISCALE IN ORDINE ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023	21/03/2024	07/03/2024	1141,92
0024045	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO - ASSISTENZA TECNICA E FISCALE IN MATERIA DI IRAP - anno 2023	21/03/2024	07/03/2024	1500,00
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	31/03/2024	07/03/2024	43940,20
0004467	ACQUISTO LAVATRICE PER LA LAVANDERIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TORCONCA E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA VENTENA E TORCONCA.	24/03/2024	07/03/2024	5265,00
0028522	IMPOSTE,SERVIZI DI VENDITA,ONERI DI SISTEMA,SERVIZI DI RETE,	24/04/2024	07/03/2024	761,50
0028522	IMPOSTE,SERVIZI DI VENDITA,ONERI DI SISTEMA,SERVIZI DI RETE,	24/04/2024	07/03/2024	20190,55
0028522	IMPOSTE,SERVIZI DI VENDITA,ONERI DI SISTEMA,SERVIZI DI RETE,	24/04/2024	07/03/2024	60000,00

## Foglio1

0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	02/04/2024	12/03/2024	2,54
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	02/04/2024	12/03/2024	2,54
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	29/03/2024	12/03/2024	-3,94
0016738	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	29/03/2024	12/03/2024	-3,94
0016738	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia	03/04/2024	12/03/2024	246,51
0016738	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia	03/04/2024	12/03/2024	725,64
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	09/03/2024	12/03/2024	100,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	09/03/2024	12/03/2024	479,09
0027871	SERVIZI CULTURALI: INTERVENTO DI ACCORDATURA E PICCOLA MANUTENZIONE PER IL PIANOFORTE SCHULZE POLLMANN	30/03/2024	12/03/2024	300,00
0028618	COMPENSO RELATORE PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?"	28/03/2024	12/03/2024	854,00
0028614	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" 26 GENNAIO E 9 FEBBRAIO 2024 .Compenso come relatore	06/04/2024	12/03/2024	600,00
0028615	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" 26 GENNAIO E 9 FEBBRAIO 2024 .Compenso come relatore	06/04/2024	12/03/2024	600,00
0013281	Fornitura bevande e alimenti per il bar del Teatro della Regina	03/04/2024	12/03/2024	814,21
0028616	SERVIZI CULTURALI: "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO" 26 GENNAIO E 9 FEBBRAIO 2024 .Compenso come relatore, spese viaggio	05/04/2024	12/03/2024	1050,00
0026508	RINNOVO CONTRATTO 23/02/24-22/02/25	31/03/2024	12/03/2024	39,46
0026508	RINNOVO CONTRATTO 23/02/24-22/02/25	31/03/2024	12/03/2024	429,54
0026206	Sottoscrizione abbonamento ai "servizi di base-Anci risponde" 2024	05/04/2024	12/03/2024	1199,00



## Foglio1

0026206	Accesso tramite Anci Digitale S.p.A. della banca dati ACI-PRA per l'anno 2024	05/04/2024	12/03/2024	1160,13
0017081	ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A. - ACQUISTO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE PER BACKUP	31/03/2024	12/03/2024	2197,64
0017081	Esercizio - Manutenzione - Gestione Servizi - Servizio: Data Domain As A Service Prezzo unitario annuo	31/03/2024	12/03/2024	768,77
0013505	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - CONTRATTO TRIENNALE 2022/23/24 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA CENTRALE TELEFONICA E RELATIVI APPARATI DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/03/2024	12/03/2024	3166,60
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1178,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1393,26
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	-23,01
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	9,02
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	56,85
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	80,21
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	214,83
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	600,06
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	956,33
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1039,02
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1166,67

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1167,43
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	1451,34
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	2059,45
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	2309,01
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	2749,10
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	3632,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	4483,86
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	12/03/2024	8275,02
0002857	SERVIZI CULTURALI - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MANUTENZIONE ATTREZZATURA PULIZIE	04/04/2024	14/03/2024	79,49
0000409	ACQUISTO LIBRI	11/04/2024	14/03/2024	211,14
0028590	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL'UMANO" II° EDIZIONE. 24 FEBBRAIO E 2 E 16 MARZO 2024.Compenso relatore per l'evento	12/04/2024	14/03/2024	375,00
0028592	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL'UMANO" II° EDIZIONE. 24 FEBBRAIO E 2 E 16 MARZO 2024.Compenso relatore per l'evento	11/04/2024	14/03/2024	375,00
0000562	Servizi organizzativi: accoglienza, biglietteria e copertura dei costi amministrativi	10/04/2024	14/03/2024	4674,00
0003533	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	28/12/2023	14/03/2024	381,31
0003533	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA	28/12/2023	14/03/2024	1317,21

## Foglio1

0021203	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	12/04/2024	14/03/2024	1860,00
0000324	Adeguamento prezzi: Lotto II.B6 Interventi urgenti per manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	31/03/2024	14/03/2024	0,00
0000324	Adeguamento prezzi: Lotto II.B6 Interventi urgenti per manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	31/03/2024	14/03/2024	4303,34
0028508	Competenze professionali relative alla progettazione dell'impianto elettrico all'interno del locale adibito a bar, sito in Via Francesca da Rimini n36 a Cattolica (RN)	28/03/2024	14/03/2024	1793,40
0017929	LOTTO II.A-13 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - OPERE ED INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	15/03/2024	14/03/2024	2363,91
0017929	LOTTO II.A-13 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - OPERE ED INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	15/03/2024	14/03/2024	3900,31
0028584	PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A.. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA PRELIMINARE IMPIANTI ESISTENTI PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI	31/03/2024	14/03/2024	1400,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024 31.01.2024 POD IT001E48185576 Contatore 00000000002558332 kWh 53	28/03/2024	14/03/2024	29,50
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024 31.01.2024 POD IT001E55147195 Contatore 000000000003142769 kWh 0	28/03/2024	14/03/2024	33,25
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024 31.01.2024 POD IT001E48792038 Contatore 000000000002557764 kWh 0	28/03/2024	14/03/2024	17,13
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024 31.01.2024 POD IT001E55286741 Contatore 00000000000000690 kWh 561	29/03/2024	14/03/2024	143,05

## Foglio1

0026777	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA E IMPORTO CANONE DI MANUTENZIONE	31/03/2024	14/03/2024	639,25
0026777	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA E IMPORTO CANONE DI MANUTENZIONE	31/03/2024	14/03/2024	2489,03
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/04/2024	14/03/2024	-84,33
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2024	14/03/2024	4116,57
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/04/2024	14/03/2024	58,33
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/04/2024	14/03/2024	161,45
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/03/2024	14/03/2024	130,00
0028627	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA PRESSO GIARDINI PIAZZA I MAGGIO	04/04/2024	14/03/2024	652,00
0028262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO TEATRO DELLA REGINA	07/04/2024	14/03/2024	500,00
0016738	SPEA PER L'ENERGIA	10/04/2024	14/03/2024	19,49
0016738	SPEA PER L'ENERGIA	11/04/2024	14/03/2024	89,35
0028635	Recuperi lcp e energia elettrica	11/04/2024	14/03/2024	228,00
0028635	Noleggio spazi pubblicitari dal 08/03/20 24 al 08/05/2024	11/04/2024	14/03/2024	5172,00
0000324	Adeguamento prezzi: Lotto II.B.3 Risorgimento	31/03/2024	14/03/2024	0,00
0000324	Adeguamento prezzi: Lotto II.B.3 Risorgimento	31/03/2024	14/03/2024	12777,52
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	2197,71
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	3497,92
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	26,55
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	918,22
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	1089,05
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	13/04/2024	14/03/2024	1306,32
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	26/04/2024	14/03/2024	7717,12

## Foglio1

0028606	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI PROCEDIMENTO RG. 84/2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CATTOLICA AL C.T.U.	22/03/2024	19/03/2024	2418,39
0022625	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI PROCEDIMENTO RG. 84/2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CATTOLICA AL C.T.U. DOTT. SIMONE TORDI	06/04/2024	19/03/2024	2952,72
0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATI ON-LINE" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/02/2023.	07/04/2024	19/03/2024	231,00
0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATI ON-LINE" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/02/2023.	31/03/2024	19/03/2024	343,20
0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATI ON-LINE" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/02/2023.	31/03/2024	19/03/2024	376,60
0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATI ON-LINE" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/02/2023.	31/03/2024	19/03/2024	-719,80
0000138	MAGGIOLI SPA 3000011076 2024 279,2 Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2024 2025	14/03/2024	19/03/2024	-279,20
0000138	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATI ON-LINE" PER IL PERIODO DI ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/02/2023.	07/04/2024	19/03/2024	279,00
0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2024/2025	14/03/2024	19/03/2024	279,00
0018898	GASOLIO,BENZINA,GPL,	07/04/2024	19/03/2024	1552,75
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	-47050,00

0026797	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE	16/03/2024	19/03/2024	47050,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	49922,17
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	-150000,00
0026797	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE	16/03/2024	19/03/2024	150000,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	150000,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	-33130,00

0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	1536,09
0026797	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE	16/03/2024	19/03/2024	33130,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	-69320,00
0026797	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE	16/03/2024	19/03/2024	69320,00
0026797	CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAV	29/03/2024	19/03/2024	69320,00
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	07/04/2024	19/03/2024	90,97

0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	07/04/2024	19/03/2024	179,20
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	07/04/2024	19/03/2024	408,30
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	07/04/2024	19/03/2024	500,00
0028488	SERVIZIO DI STAMPATI DEL COMUNE DI CATTOLICA PROROGA TECNICA EX ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DELLA COMPOGRAF SRL	07/04/2024	19/03/2024	376,53
0021758	HOTEL VILLA ENEA DI CERENZIA ENRICO Enea196 2024 52 Marchi Damiano Camera e Colazione Dal 24 02 2024 gg. 1 X Euro 50,00 Ospitalit alberghiera e imposta di soggiorno Determinazione dirigenziale n. 98 del 09 02 2024 Impegno n. 510 CIG: B043FF9472	11/04/2024	19/03/2024	47,45
0028640	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PER UN PUGNO DI TABLET 2024 .Prestazione occasionale come autore ospite del progetto	18/04/2024	19/03/2024	250,00
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA PER ESERCIZIO 2021	23/06/2022	19/03/2024	-27,49
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	24/02/2024	19/03/2024	-21,90
0005311	ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA	31/03/2024	19/03/2024	415,37
0003329	CORRISPETTIVO GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" VIA BATTARRA N.2 - 2Â° SEMESTRE 2023	12/04/2024	19/03/2024	19581,65



## Foglio1

0024109	Acconto 50% progetto distrettuale "SIAMO PARI" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 506/2023	04/04/2024	19/03/2024	12401,00
0024109	Acconto 50% progetto distrettuale "SIAMO PARI" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 506/2023	04/04/2024	19/03/2024	3599,00
0021912	Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione Teatri e Arena	12/04/2024	22/03/2024	1620,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/05/2024	22/03/2024	266,95
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/05/2024	22/03/2024	798,92
0001658	Acquisto materiale edile per le scuole materne	12/04/2024	22/03/2024	2000,00
0018175	MANUTENZIONE	12/04/2024	22/03/2024	227,87
0018175	MANUTENZIONE	12/04/2024	22/03/2024	236,06
0018175	MANUTENZIONE	12/04/2024	22/03/2024	773,77
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	04/04/2024	22/03/2024	862,72
0018877	TRANSAZIONI ELETTRONICHE WELFARE TAGLIO 500,00 EURO ANNO DI VALIDITA' 2024	12/04/2024	22/03/2024	-500,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	06/04/2024	22/03/2024	1000,00
0014284	GENNAIO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/05/2024	22/03/2024	896,72
0014284	SERVIZIO DI PULIZIE DOMESTICHE PRESSO ALLOGGI DI ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE FRAGILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	31/05/2024	22/03/2024	1419,08
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/03/2024	22/03/2024	196,68
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023	31/03/2024	22/03/2024	237,37
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/03/2024	22/03/2024	240,11

0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/03/2024	22/03/2024	247,32
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/03/2024	22/03/2024	267,08
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	65,64
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	1424,69
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	1755,56
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/04/2024	22/03/2024	121,20
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/04/2024	22/03/2024	266,36
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	29/04/2024	22/03/2024	1195,50
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/04/2024	22/03/2024	2689,19
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/04/2024	22/03/2024	2985,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/04/2024	22/03/2024	676,26
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/04/2024	22/03/2024	1349,22
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/04/2024	22/03/2024	1375,19
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/03/2024	22/03/2024	883,68
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/03/2024	22/03/2024	681,28
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	1132,31

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	1177,10
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO: FEBBRAIO 2024	31/03/2024	22/03/2024	1866,53
0004467	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DI CATTOLICA	05/04/2024	22/03/2024	530,00
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	04/04/2024	22/03/2024	761,63
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	04/04/2024	22/03/2024	177,49
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	116,82
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DEL NIDO D'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	119,00
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	137,09
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE NIDO D'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	140,25
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA D'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	148,50
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	31/03/2024	22/03/2024	198,00
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: COMUNALE VENTENA, STATALE CORRIDONI, E NIDO D'INFANZIA COMUNALE.	07/04/2024	22/03/2024	135,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	29/03/2024	22/03/2024	360,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	29/03/2024	22/03/2024	4620,00

0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	10/04/2024	22/03/2024	847,30
0011729	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PER UN PUGNO DI TABLET 2024 .Fornitura di n.10 Tablet Lenovo M10 HD	13/04/2024	22/03/2024	1560,00
0024488	Abbonamento annuale alla rivista "Il Carabiniere"	13/04/2024	22/03/2024	23,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE INTERNAZIONALE	15/04/2024	22/03/2024	109,00
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	380,83
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	1404,66
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	1501,08
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	1883,26
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	1986,29
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	2286,61
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	12/03/2024	22/03/2024	7748,34
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	29/04/2024	22/03/2024	49685,48
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI) DAL 01.09.2023 AL 31.08.2026	30/06/2024	22/03/2024	30775,67
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	29/03/2024	22/03/2024	11212,50

## Foglio1

0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Salvo eventuale conguaglio	20/03/2024	22/03/2024	46996,20
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Salvo eventuale conguaglio	20/03/2024	22/03/2024	16916,49
0014284	GENNAIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI. CIG.A04A005647 I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17ter DPR 633/72	31/05/2024	22/03/2024	7378,41
0014284	FEBBRAIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI. CIG.A04A005647 I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17ter DPR 633/72	31/05/2024	22/03/2024	7378,41
0014284	GENNAIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. GESTIONE AREA PORTUALE E CONDUZIONE PONTE MOBILE I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/05/2024	22/03/2024	3880,90
0014284	FEBBRAIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. GESTIONE AREA PORTUALE E CONDUZIONE PONTE MOBILE I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/05/2024	22/03/2024	3880,90
0018872	ORDINARIA, STRAORDINARIA	31/05/2024	26/03/2024	8717,79
0016577	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - APPELLO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2309/2022 NOTIFICATA IN DATA 21/11/2022	22/03/2024	26/03/2024	4359,42
0016577	Saldo compenso professionale per l'assistenza giudiziale nel contenzioso RG 2582/2021 promosso dinanzi alla Corte di Cassazione contro REV Gestione Crediti s.p.a. + altri avverso la sentenza 1734/2020 della Corte di Appello di Bologna.	28/02/2024	26/03/2024	783,62

## Foglio1

0016577	Saldo compenso professionale per l'assistenza giudiziale nel contenzioso RG 2582/2021 promosso dinanzi alla Corte di Cassazione contro REV Gestione Crediti s.p.a. + altri avverso la sentenza 1734/2020 della Corte di Appello di Bologna.	28/02/2024	26/03/2024	227,00
0028605	Fornitura piastre in giallo d'Isrtria e porfiroide grigio per il ripristino della pavimentazione esterna in Via Bovio a Cattolica	07/04/2024	26/03/2024	4980,00
0028642	EVENTO CIOCOPAPA' CHE SI SVOLGERÀ DAL 15 AL 17 MARZO IN PIAZZALE ROOSEVELT - RIF. D.G. N. 14/2024 . SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO	25/04/2024	26/03/2024	437,50
0028643	EVENTO CIOCOPAPA' CHE SI SVOLGERÀ DAL 15 AL 17 MARZO IN PIAZZALE ROOSEVELT - RIF. D.G. N. 14/2024 . SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO	25/04/2024	26/03/2024	150,00
0014298	RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 3 IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO 01.07.2022/30.06.2024:	19/04/2024	26/03/2024	6532,72
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	29/02/2024	26/03/2024	812,29
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	26/03/2024	-60,12
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	26/03/2024	1158,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	29/02/2024	26/03/2024	1283,85
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	16/03/2024	26/03/2024	-65,40
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	16/03/2024	26/03/2024	-29,65
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	29/02/2024	26/03/2024	738,95

## Foglio1

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	26/03/2024	-13,44
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/03/2024	26/03/2024	1824,14
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	26/03/2024	2523,81
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/03/2024	26/03/2024	3169,43
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	02/03/2024	26/03/2024	120,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	02/03/2024	26/03/2024	8852,48
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	02/03/2024	26/03/2024	566,02
0009068	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PER L'A.S. 2023/24 A SEGUITO DEI LAVORI DI EDILIZIA SUL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "REPUBBLICA". ISTITUZIONE DI UNA TERZA LINEA CASA-SCUOLA-CASA.	29/02/2024	26/03/2024	3960,00
0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI MEZZI SCUOLABUS COMUNALI PER L'ANNO 2023	29/02/2024	26/03/2024	418,42
0009372	servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cds fino a completa attivazione della convenzione intercent-ER	11/04/2024	26/03/2024	113,36
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	08/04/2024	26/03/2024	147,40
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	30/04/2024	26/03/2024	-2457,40
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	08/04/2024	26/03/2024	2457,40
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	30/04/2024	26/03/2024	2457,40
0018795	Compenso per procedimento di accertamento dell'obbligo di terzo ex art. 549 c.p.c. avanti al Tribunale di Rimini nei confronti determinato dal giudice come da determinazione dirigenziale n. 167 del 29.02.2024	05/04/2024	26/03/2024	9641,02

## Foglio1

0028621	FPA 1 24 2024 9730,13 comune di Cattolica Villa fulgida Cassazione (SALDO) 15% spese generali	15/03/2024	26/03/2024	9730,13
0018812	LAVORI DI COMPLETAMENTO VANI PORTABICI ED ACQUISTO DI RASTRELLIERE PORTABICI E DISSUASORI FISSI -	12/04/2024	26/03/2024	22250,00
0026797	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELLE BOWLING CUP: G63B2000013000 CIG: 9437799E1A - Determina Dirigenziale N. 292 DEL 11/04/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	20/04/2024	27/03/2024	216059,73
0012365	Ordine 112230415 - Acqua - Lavori vari da fatturare Manutenzione straordinaria per arretramento punto di scarico a mare del torrente Rio Costa Det.1480 del 17.11.2020	27/04/2024	29/03/2024	1449,75
0022979	Acquisto materiale di ferramenta per scuole primarie	18/04/2024	29/03/2024	1620,00
0007650	ARCHEOLOGO SUBACQUEO 2023	17/04/2024	29/03/2024	35,00
0027708	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PER UN PUGNO DI TABLET 2024 .Ospitalità alberghiera	14/04/2024	29/03/2024	603,86
0012009	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL'UMANO" II° EDIZIONE. 24 FEBBRAIO E 2 E 16 MARZO 2024. SERVIZIO TECNICO	13/04/2024	29/03/2024	540,00
		<b>totale documenti contabili</b>		<b>3.541.552,45</b>