



## COMUNE DI CATTOLICA

CODICE BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DOCUMENTO CONTABILE	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO CONTABILE
0016751	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE DI VIA F. DA RIMINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II SEMESTRE 2023	25/04/2024	04/04/2024	4.836,31
0016751	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE DI VIA F. DA RIMINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II SEMESTRE 2023	25/04/2024	04/04/2024	2.140,89
0001094	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE COMUNALI	30/03/2024	16/04/2024	1.235,00
0003819	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE SPOGLIATOIO STADIO CALBI. E IMPIANTO TERMICO SCUOLA FILIPPINI	30/04/2024	16/04/2024	1.418,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024 29.02.2024 POD IT001E48792038 Contatore 00000000002557764 kWh 0	26/04/2024	16/04/2024	17,13
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024 29.02.2024 POD IT001E48185576 Contatore 00000000002558332 kWh 43	26/04/2024	16/04/2024	26,59
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024 29.02.2024 POD IT001E55147195 Contatore 00000000003142769 kWh 0	26/04/2024	16/04/2024	33,25

## Foglio1

0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024 29.02.2024 POD IT001E55286741 Contatore 00000000000000690 kWh 234	26/04/2024	16/04/2024	57,19
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	16/04/2024	7,88
0028666	RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DA SOC. S.M. SNC DI OMISSIS - NOTIFICATO IN DATA 28/06/2022 (PROT. 24486/2022) CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO	26/04/2024	16/04/2024	2.537,60
0003965	STAMPA LOCANDINE - F.TO A3 - EVENTI 2024	31/05/2024	16/04/2024	50,00
0017119	Compenso su incassi SOLLECITI	17/04/2024	16/04/2024	12,06
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	138,59
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	781,70
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	1.164,96
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	1.465,04
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	2.489,62
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	2.813,40
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/04/2024	16/04/2024	4.818,97
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	7,72
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	10,06
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	12,62
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	13,68
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	19,52
0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	22,66

## Foglio1

0017119	Diritti di notifica	27/04/2024	16/04/2024	88,13
0017119	Diritti di notifica e Diritti su proc.esecutive	27/04/2024	16/04/2024	302,76
0026389	Servizio di Rassegna Stampa Mese di Marzo 2024	30/04/2024	16/04/2024	150,00
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	24/04/2024	16/04/2024	3.136,28
0016913	CANONE TELEPASS	22/05/2024	16/04/2024	13,50
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/05/2024	16/04/2024	1,15
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	26/04/2024	16/04/2024	333,58
0003533	SPESE POSTALI	26/04/2024	16/04/2024	925,07
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI GENNAIO FEBBRAIO 2024	28/04/2024	16/04/2024	144,35
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI GENNAIO FEBBRAIO 2024	28/04/2024	16/04/2024	1.316,45
0017689	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ATTIVITA' MANUALI E CREATIVE	30/05/2024	16/04/2024	443,30
0009068	Affidamento del Servizio di trasporto scolastico alunni scuole di Cattolica- CIG 9894267F69- FT. N. E/27 del 03-04-24 -Uscite Scolastiche Mese di Marzo 2024. D.D 521/2023	03/05/2024	16/04/2024	540,00
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.	03/05/2024	16/04/2024	4.180,00
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	30/04/2024	16/04/2024	158,40

0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	30/04/2024	16/04/2024	189,45
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	30/04/2024	16/04/2024	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.	30/04/2024	16/04/2024	208,34
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	30/04/2024	16/04/2024	256,65
0016738	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia	16/04/2024	16/04/2024	0,03
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	22/04/2024	16/04/2024	20,63
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	22/04/2024	16/04/2024	34,15
0022387	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 S.M.I.	02/04/2024	16/04/2024	1.600,00
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' DEL SETTORE 05	28/04/2024	16/04/2024	11,79
0017790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI	31/05/2024	16/04/2024	3.228,00
0022387	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)	31/05/2024	16/04/2024	1.500,00
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	10/04/2024	16/04/2024	570,86
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza - MESE DI GENNAIO 2024	31/03/2024	16/04/2024	574,24
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - RIF.7203/2024PresenzaMESE DI FEBBRAIO 2024	11/04/2024	16/04/2024	537,19

## Foglio1

0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI GENNAIO 2024	31/03/2024	16/04/2024	298,49
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - RIF. 7207/2024 Presenza MESE DI FEBBRAIO 2024	11/04/2024	16/04/2024	279,23
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	02/05/2024	16/04/2024	1.028,39
0003175	Fornitura n. 2 vetri antisfondamento per teche espositive	28/04/2024	16/04/2024	119,20
0003565	FATTURA DIFFERITA P.A.	30/06/2024	16/04/2024	363,00
0019844	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA DEL MANUFATTO DA ADIBIRE A NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	04/05/2024	16/04/2024	3.536,00
0024334	ACQUISTO DELLA PREDISPOSIZIONE COMPLETA IN OUTSOURCING MOD. 770 AD INTEGRAZIONE SOFTWARE "JOBTIME" + N.3 GIORNATE DI ASSISTENZA DA REMOTO	03/04/2024	16/04/2024	275,00
0016418	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE GUIDA ALLA REDAZIONE CONCRETA DEL REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO E AFFIDAMENTO DI BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI	02/05/2024	16/04/2024	342,00
0000138	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.	30/04/2024	16/04/2024	90,00
0021912	SPESE MATERIALE DA FERRAMENTA PER EVENTO REGINA GHIACCIO	09/05/2024	16/04/2024	500,00
0023300	Smaltimento/Contazione valuta	30/04/2024	16/04/2024	578,80
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	08/05/2024	16/04/2024	165,00

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/04/2024	16/04/2024	-73,62
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	-46,88
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/04/2024	16/04/2024	154,39
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	1.138,07
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	1.369,37
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/05/2024	16/04/2024	-45,98
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/05/2024	16/04/2024	-10,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/05/2024	16/04/2024	1.212,85
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/05/2024	16/04/2024	1.900,13
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/05/2024	16/04/2024	2.235,40
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/04/2024	16/04/2024	515,43
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI e DEL COMUNE DI CATTOLICA.	03/05/2024	16/04/2024	248,22
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI e DEL COMUNE DI CATTOLICA.	03/05/2024	16/04/2024	1.618,31
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	181,72
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	443,25

0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA	30/04/2024	16/04/2024	963,20
0014284	FEBBRAIO 2024 DETERMINA n. 697/2023. Impegno di spesa n. 1447/2023 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	31/05/2024	16/04/2024	1.806,00
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	25/04/2024	16/04/2024	3.921,21
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	24/04/2024	16/04/2024	188,59
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024.	05/05/2024	16/04/2024	381,57
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.	04/05/2024	16/04/2024	135,00
0026125	Corso Formazione GDS AVA on line del 25 26.03.2024 Det. n. 144 del 22 02 2024 Imp. Spesa n. 605 del 22 02 2024 COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	27/04/2024	16/04/2024	122,00
0003189	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI A TEATRO SITO IN PIAZZA MERCATO N°15 A CATTOLICA (RN), DENOMINATO "TEATRO SNAPORAZ"- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	31/03/2024	17/04/2024	10.678,80

## Foglio1

0003189	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI A TEATRO SITO IN PIAZZA MERCATO N°15 A CATTOLICA (RN), DENOMINATO "TEATRO SNAPORAZ"- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	31/03/2024	17/04/2024	22.000,00
0024073	asd TAEKWONDO RICCIONE 10 2024 6128,49 CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA V. DELPORTO PIANO RIALZATO 2 SEMESTRE 2023	29/04/2024	17/04/2024	6.128,49
0028635	Realizzazione di un circuito Digimupi, immagini statiche e video con n. 38 Digimupi in 10 stazioni ferroviarie della Lombardia	30/06/2024	17/04/2024	10.717,04
0028635	Realizzazione di un circuito Digimupi, immagini statiche e video con n. 38 Digimupi in 10 stazioni ferroviarie della Lombardia	30/06/2024	17/04/2024	532,00
0028635	Realizzazione di un circuito Digimupi, immagini statiche e video con n. 38 Digimupi in 10 stazioni ferroviarie della Lombardia	30/06/2024	17/04/2024	1.350,96
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	03/05/2024	17/04/2024	10.315,50
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	30,79
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	78,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	93,09
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	149,27
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	718,46
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	814,29
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	853,09



## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	861,57
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	945,98
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	1.171,51
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	1.174,83
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	1.345,02
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	1.702,70
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	2.439,34
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	2.568,39
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	3.702,11
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	6.996,42
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	17/04/2024	10.822,57
0008242	LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ZANZARA TIGRE CATTOLICA PERIODO: GENNAIO - MARZO ANNO 2024	20/04/2024	17/04/2024	22.887,50
0028522	Servizi di Vendita,Oneri di sistema e Imposte	22/05/2024	17/04/2024	2.843,01
0028522	Servizi di Vendita,Oneri di sistema e Imposte	22/05/2024	17/04/2024	14.000,00
0028522	Servizi di Vendita,Oneri di sistema e Imposte	22/05/2024	17/04/2024	25.000,00
0028522	Servizi di Vendita,Oneri di sistema e Imposte	22/05/2024	17/04/2024	23.591,02
0005904	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE"	19/04/2024	17/04/2024	5.158,13
0005904	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE"	19/04/2024	17/04/2024	16.664,13

0000324	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 6 (LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRENTO) - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI FINALI	28/04/2024	17/04/2024	32.002,49
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI MESE DI MARZO 2024	09/05/2024	17/04/2024	30.775,67
0023384	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2024 WEBINAR	03/05/2024	17/04/2024	60,00
0027774	ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI SRL 535 2024 1776,32 D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1076 DEL 13.12.23 D IMPEGNO N. 1849 CIG ZCF3DA29DD M ELETTROPOMPA VS.40.09.2T 42V COD. HQPUMP019VS400953 D NS. COORDINATE BANCARIE: D BANCA CREDEM F.LE RIMINI	26/04/2024	23/04/2024	1.456,00
0027774	MANUTENZIONE FONTANE: Acquisto pompa CALPEDA 11 kw	10/05/2024	23/04/2024	1.908,00
0000006	RDO SU MEPA N. 4022437/2024 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO BITUMINOSO CATALIZZATO PRONTO IN SACCHI	11/05/2024	23/04/2024	1.350,00
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	06/04/2024	23/04/2024	6,39
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	21/04/2024	23/04/2024	11,66
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	03/05/2024	23/04/2024	2,53
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	07/05/2024	23/04/2024	4,12
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/05/2024	23/04/2024	11,20
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/05/2024	23/04/2024	28,19

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	11/05/2024	23/04/2024	3,74
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	18/05/2024	23/04/2024	0,88
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	18/05/2024	23/04/2024	4,45
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	21/05/2024	23/04/2024	19,90
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	08/05/2024	23/04/2024	679,69
0022736	Collegamento allarme telefonico PALAZZO DEL TURISMO	04/05/2024	23/04/2024	130,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	07/05/2024	23/04/2024	20,00
0021910	AFFIDAMENTO QUOTE DI INGAGGIO PER PIANO NEVE 2023/2024	09/05/2024	23/04/2024	650,00
0014131	DM EUROPE S.R.L. 6 PA 2024 201,3 DdT num. 1 PA del 12 03 2024 Ordine Cl. num. 288 00 del 12 03 2024 Prev. cl. num. 89 00 del 01 03 2024 Bombola 4 Kg ricaricabile di CO2 (Vs mail dell'11 03 24) IVA A VS CARICO EX ART. 17 TER DPR 633 72 OPERAZIONI "SCI	31/05/2024	23/04/2024	165,00
0028659	Progettazione Impianti di Rilevazione Incendi // Competenze professionali svolte per Vs conto per la progettazione dell'impianto di rilevazione incendio presso il teatro Snaporaz	23/04/2024	23/04/2024	3.356,22
0028659	Progettazione Impianti di Rilevazione Incendi // Competenze professionali svolte per Vs conto per la progettazione dell'impianto di rilevazione incendio presso il teatro Snaporaz	23/04/2024	23/04/2024	1.128,00
0017790	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024	31/05/2024	23/04/2024	330,00

## Foglio1

0017790	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024	31/05/2024	23/04/2024	8.670,00
0027543	Formazione enti pubb	09/05/2024	23/04/2024	75,00
0027543	Formazione enti pubb	09/05/2024	23/04/2024	75,00
0027543	Formazione enti pubb	09/05/2024	23/04/2024	150,00
0028591	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	09/05/2024	23/04/2024	375,00
0026698	Teatro della Regina: servizio di supporto alle attività dei Servizi Culturali.	31/05/2024	23/04/2024	2.295,00
0012009	XII EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA DIVERSABILITÀ . Service tecnico	09/05/2024	23/04/2024	630,00
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	30/04/2024	23/04/2024	172,12
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	30/04/2024	23/04/2024	43,52
0027033	SS Abbonamento cartaceo (ente Italia) Studi storici	09/05/2024	23/04/2024	74,00
0012091	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA PO	20/04/2024	23/04/2024	12.295,08
0023497	PAVIM SRLS UNIPERSONALE 2 PA 2024 18300 NOTA DI CREDITO PER ANNULLAMENTO FT N 1 PA PER MANCANZA CODICE CIG.	10/05/2024	23/04/2024	-15.000,00
0023497	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN PORFIDO A CUBETTI IN VIA BOVIO A CATTOLICA	04/05/2024	23/04/2024	15.000,00
0023497	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN PORFIDO A CUBETTI IN VIA BOVIO A CATTOLICA	10/05/2024	23/04/2024	15.000,00
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Salvo eventuale conguaglio	21/04/2024	23/04/2024	49.190,87
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Salvo eventuale conguaglio	21/04/2024	23/04/2024	6.346,05
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Salvo eventuale conguaglio	21/04/2024	23/04/2024	5.623,49

## Foglio1

0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Salvo eventuale conguaglio	21/04/2024	23/04/2024	13.679,05
0018872	ANTONIOLI S.R.L. 4 102 2024 46200 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI	31/05/2024	23/04/2024	42.000,00
0016341	MONTAGGIO DISSUASORI // SULL'AREA PEDONALE E SUL LATO INTERNO DEI KISS AND RIDE DEL LUNGOMARE RASI SPINELLI	15/05/2024	23/04/2024	1.700,00
0027727	Rimborso spese anticipate per sponsorizzate e ADV su Google // Rimborso spese anticipate in nome e per conto vs - ADV GOOGLE Euro 1623,64 Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72. Determina Dirigenziale n. 371/2023 Impegno spesa n. 1039/2023 CIG es	17/05/2024	03/05/2024	1.623,64
0028674	Servizio di noleggio autocarro per trasporto di prodotti ittici presso il Comune di Ardesio (BG) per evento promozionale "Rustida di pesce"	11/05/2024	03/05/2024	570,00
0004005	Acc.to contributo consortile anno 2024 I Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 2024 I Bim.- Bilancio approvato da Assemblea dei Soci -Delibera n.5 del 24/11/2023- DETERMINAZIONE N.64 DEL 31/01/2024 -Imposta di bollo assolta in modo virtuale-	12/05/2024	03/05/2024	4.084,00
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	111,70
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	532,67
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	1.563,26
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	1.788,38
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	1.875,10
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	2.012,13
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	2.811,48

## Foglio1

0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/01/2024	03/05/2024	4.759,82
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	03/05/2024	38,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	03/05/2024	49,50
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	03/05/2024	60,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	03/05/2024	80,00
0002772	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPATI PER IL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	03/05/2024	100,00
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente Presenza MESE DI MARZO 2024	10/05/2024	03/05/2024	516,89
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente PresenzaMESE DI MARZO 2024	10/05/2024	03/05/2024	757,10
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente Presenza MESE DI MARZO 2024	10/05/2024	03/05/2024	186,85
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione - conguagliata la tariffa gennaio/febbraio 2024 in base alla nuova comunicazione del Comune di Cattolica. -	10/05/2024	03/05/2024	92,11
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione	10/05/2024	03/05/2024	789,43

0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL SIG.S.I.M. AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 272 del 03.04.2024 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AMBITO TERRITORIALE RICCIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	31/07/2024	03/05/2024	343,07
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL SIG.S.I.M. AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 272 del 03.04.2024 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AMBITO TERRITORIALE RICCIONE MESE DI MARZO 2024	31/07/2024	03/05/2024	366,73
0023839	Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovannini sito in Cattolica	10/07/2024	03/05/2024	557,14
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	15/05/2024	03/05/2024	1.347,57
0014284	MARZO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	30/06/2024	03/05/2024	1.540,96
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI MARZO 2024 VS DET 155/2024	22/05/2024	03/05/2024	706,12
0024334	Periodo di competenza: Marzo 2024 Commessa 95287 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA Ns. Offerta: 2023	30/04/2024	03/05/2024	1.541,67
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/06/2024	03/05/2024	1.312,34
0028122	Teatro della Regina: Giornata della Diversabilità - Compenso per intrattenimento Duo Idea 05 aprile 2024 Cattolica	17/05/2024	03/05/2024	1.000,00
0009372	Spedizione verbali con Servizio Print On Demand	12/05/2024	03/05/2024	53,41
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	30/04/2024	03/05/2024	164,82

## Foglio1

0028222	SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	30/04/2024	03/05/2024	2.747,82
0027582	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REGOLAMENTO 2016/679/UE) ALL'AZIENDA MOROLABS S.R.L.	20/04/2024	03/05/2024	978,00
0027592	Riparazione dissuasore via Pascoli	30/06/2024	03/05/2024	320,68
0024191	PROCEDURE E CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO	04/05/2024	03/05/2024	1.569,96
0008758	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI EIETTORI A SEVIZIO DEL BACINO DI VARO E ALAGGIO	04/06/2024	03/05/2024	3.000,00
0027556	Adeguamento prezzi: Lotto II.B.3 Asfalti nelle vie Renzi, Buozzi, Cantore, Don Minzoni, Risorgimento	12/04/2024	03/05/2024	0,01
0027556	Adeguamento prezzi: Lotto II.B.3 Asfalti nelle vie Renzi, Buozzi, Cantore, Don Minzoni, Risorgimento	12/04/2024	03/05/2024	2.635,64
0014284	MARZO 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	30/06/2024	03/05/2024	7.378,41
0014284	MARZO 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	30/06/2024	03/05/2024	3.880,90
0021556	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (PROT. 33645) NOTIFICATO IN DATA 29/10/2020 CREDIT AGRICOLE/BERENICE SPV	10/05/2024	03/05/2024	3.672,55
0021556	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (PROT. 33645) NOTIFICATO IN DATA 29/10/2020 CREDIT AGRICOLE/BERENICE SPV	10/05/2024	03/05/2024	16.487,41



## Foglio1

0024182	CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SALVO DACQUISTO 2 (CATTOLICA). SECONDO SEMESTRE 2023	15/05/2024	03/05/2024	14.073,41
0026546	ATTIVITÀ DI CO-MARKETING 2024 IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO VISITCATTOLICA E "LA VALLE DELLE VACANZE" - FIERE EUROPEE	15/05/2024	03/05/2024	4.700,00
0026546	ATTIVITÀ DI CO-MARKETING 2024 IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO VISITCATTOLICA E "LA VALLE DELLE VACANZE" - FIERE EUROPEE	15/05/2024	03/05/2024	10.300,00
0027469	SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI "LAMPADIE SOSPESE" NELLE VIE DEL CENTRO CITTÀ: VIA MANCINI, VIA BOVIO E VIA MATTEOTTI, DURANTE IL PERIODO ESTIVO	23/05/2024	03/05/2024	10.000,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	03/05/2024	467,29
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024 13.03.2024 POD IT001E40293507 Contatore 000000000040293507 kWh 3	08/05/2024	03/05/2024	2,93
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	03/05/2024	1.635,48
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 02.01.2024 29.02.2024 POD IT001E00259266 Contatore 000000000000259266 kWh 12048	26/04/2024	03/05/2024	5.802,82
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	03/05/2024	530,94
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	30/05/2024	03/05/2024	755,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	30/05/2024	03/05/2024	5.329,50
0012091	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (2024) -APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	09/05/2024	03/05/2024	40.300,00
0024191	PROCEDURE E CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO	03/05/2024	03/05/2024	1.228,92
0024191	PROCEDURE E CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO	03/05/2024	03/05/2024	5.560,38

0000324	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICO BALNEARE (WATERFRONT DI LEVANTE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	23/05/2024	03/05/2024	18.075,49
0022075	SPESA PER PARCO ROBINSON IN ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO	30/06/2024	08/05/2024	1.850,00
0006943	ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI SETTORE 3	12/05/2024	08/05/2024	2.332,00
0006943	ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI SETTORE 3	12/05/2024	08/05/2024	328,00
0003533	SPESE POSTALI	25/05/2024	08/05/2024	1.074,45
0028357	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO	31/05/2024	08/05/2024	4.640,00
0022387	CORSO DI AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE, durata 6 ore presso Vs. Ente per n. 26 lavoratori. Sono inclusi oneri di trasferimento	31/05/2024	08/05/2024	165,90
0022387	CORSO DI AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE, durata 6 ore presso Vs. Ente per n. 26 lavoratori. Sono inclusi oneri di trasferimento	31/05/2024	08/05/2024	484,10
0010752	01.03.2024-31.12.2024-Recupero ISTAT	03/05/2024	08/05/2024	17,22
0022451	MERCATO SETTIMANALE DI P.ZZALE DE CURTIS. ASSISTENZA SANITARIA DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024.	29/05/2024	08/05/2024	2.382,00
0027606	Museo della Regina: Mostra il Giovane Paz. Andrea Pazienza - servizio di curatela e allestimento	24/05/2024	08/05/2024	1.592,00
0006486	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	10/07/2024	08/05/2024	293,59
0000201	3BIM 2024	15/05/2024	08/05/2024	99,44

## Foglio1

0000201	3BIM 2024	15/05/2024	08/05/2024	99,44
0000201	3BIM 2024	15/05/2024	08/05/2024	99,44
0000201	3BIM 2024	15/05/2024	08/05/2024	99,44
0000201	3BIM 2024	15/05/2024	08/05/2024	99,44
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	-2,00
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	8,00
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	15,80
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	18,00
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	18,00
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	18,00
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	20,54
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	42,55
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	68,40
0000201	Fattura Aprile 24: Periodo 3 24 Feb Mar	25/06/2024	08/05/2024	435,59
0000562	Servizi organizzativi: accoglienza, biglietteria e copertura dei costi amministrativi	22/05/2024	08/05/2024	1.146,00
0028491	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	23/05/2024	08/05/2024	14.229,93
0028491	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	23/05/2024	08/05/2024	4.013,57
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	380,97
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	8.863,18
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	-23,93

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	46,20
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	47,92
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	85,09
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	108,64
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	401,62
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	471,17
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	604,74
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	634,01
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	665,33
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	672,87
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	777,18
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	999,95
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	1.292,04
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	1.335,57
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	1.725,34
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	1.772,72
0016954	ALTRI ONERI, IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/06/2024	08/05/2024	3.821,65

## Foglio1

0008949	RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2023	23/05/2024	08/05/2024	6.250,38
0008242	LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ZANZARA TIGRE CATTOLICA PERIODO: APRILE - GIUGNO ANNO 2024	19/05/2024	08/05/2024	22.887,50
0026834	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER UFFICIO INFORMATICO. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI, UFFICIO U.R.P., UFFICIO URBANISTICA	11/05/2024	08/05/2024	4.311,10
0026834	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER UFFICIO INFORMATICO. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI, UFFICIO U.R.P., UFFICIO URBANISTICA	11/05/2024	08/05/2024	2.721,16
0020474	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	30/04/2024	08/05/2024	604,50
0024334	GIORNATA DI CONSULENZA DA REMOTO	30/04/2024	08/05/2024	1.375,00
0028540	Corso di formazione "Dirigenti Sicurezza sul lavoro (Formazione 16 ore)" -	13/04/2024	09/05/2024	159,00
0003965	STAMPA LOCANDINE - F.TO A3 - EVENTI 2024	30/06/2024	21/05/2024	50,00
0027727	Servizi di Digital Marketing per il portale Cattolica Welcome // INTEGRAZIONE SERVIZI DI DIGITAL MARKETING PER IL PORTALE CATTOLICA WELCOME Strategia SEO Strategia Social ADV Trattativa Diretta Mepa Consip N. 3097281 Capitolo 3630000 piano dei conti	26/05/2024	21/05/2024	3.908,10
0022081	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024 Promozione evento su carta stampata - Corriere Romagna	30/05/2024	21/05/2024	240,00
0000205	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024- Promozione evento su carta stampata - Il Resto CARLINO di Rimini e Pesaro-Urbino	30/06/2024	21/05/2024	367,00

## Foglio1

0027615	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU LINK RIMINI, N. 1 PAGINA PUBBLICITARIA (CATTOLICA IN FIORE) RETRO COPERTINA, FOTO COPERTINA, DETTAGLIO AGENDA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 22/04/2024	06/06/2024	21/05/2024	350,00
0018795	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOC. JULIET SPA GIÀ BERENICE SPV (PROT.7524/2021) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. A.ALUIGI	20/05/2024	21/05/2024	2.347,28
0026389	Servizio di Rassegna Stampa Mese di Aprile 2024	30/05/2024	21/05/2024	150,00
0021595	oggetto: Tribunale di Rimini r.g. 4910/2015 Comune di Cattolica Deliberazione G.M. n. 157 del 18.11.2015	11/05/2024	21/05/2024	1.268,80
0021595	COMUNICAZIONE NOTIFICATA IN DATA 03.03.2022 (PROT. 7957) - CONTROVERSIA PRESENTATA DAL SIG. OMISSIS. - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. IN ESECUZIONE DGC 63/2022	11/05/2024	21/05/2024	2.583,36
0003533	SPESE POSTALI	24/12/2023	21/05/2024	887,36
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE E RACCOMANDATA	14/02/2024	21/05/2024	458,47
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	23/11/2023	21/05/2024	423,41
0026354	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO	08/05/2024	21/05/2024	1.639,33
0028242	Fattura // per lavori montaggio di canestro con scavo e realizzazione di relativa fondazione in cls, fornitura e posa di guaina paracolpi , fornitura e posa di tinteggiatura muretto di ingresso presso Parco Robinson in Via Viole a Cattolica (RN)	24/05/2024	22/05/2024	3.697,00
0024092	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL SINDACO COMUNE DI CATTOLICA "DISCIPLINA DEGLI ORARI DI UTILIZZO DEI GIOCHI LECITI CON VINCITA IN DENARO" PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ROMAGNA GIOCHI S.R.L. -	06/06/2024	22/05/2024	951,60

## Foglio1

0003189	realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione incendio presso il palazzetto dello sport	17/06/2024	22/05/2024	1.290,00
0005311	ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA	01/06/2024	22/05/2024	766,73
0028427	COMPENSO COME RELATORE PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO	21/04/2024	22/05/2024	530,40
0028427	COMPENSO COME RELATORE PER LA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? LA FILOSOFIA IN DIALOGO	21/04/2024	22/05/2024	104,00
0028661	XII EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA DIVERSABILITÀ .Intrattenimento comico- musicale	08/06/2024	22/05/2024	500,00
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza presso i teatri di Cattolica svolti nel mese di aprile 2024	07/06/2024	22/05/2024	985,84
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza presso i teatri di Cattolica svolti nel mese di aprile 2024	07/06/2024	22/05/2024	1.668,16
0026277	Museo della Regina: Didattica Museale anno scolastico 2023 2024	12/06/2024	22/05/2024	465,00
0027478	ABB // ABBONAMENTO ANNUO ALLA RIVISTA LIBER N. 141/144	12/07/2024	22/05/2024	42,00
0027478	ABB D/B // ABBONAMENTO ANNUO DAL 05/02/2024 AL 04/02/2025 A LIBER DATABASE	12/07/2024	22/05/2024	115,00
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	12/06/2024	22/05/2024	206,73
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	02/06/2024	22/05/2024	239,19
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	31/05/2024	22/05/2024	3.987,69
0009372	servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi del cds fino a completa attivazione della convenzione intercent-ER	09/06/2024	22/05/2024	74,40
0026778	ATTO DI CITAZIONE - CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO SENTENZA TRIB RN N. 1325/2018 - LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA/AGENZIA DEL DEMANIO	24/03/2024	22/05/2024	1.268,80

0026509	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE". FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	24/05/2024	22/05/2024	3.305,12
0026509	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE". FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	24/05/2024	22/05/2024	4.204,88
0011120	CORRISPETTIVO GESTIONE DELLA PALESTRA GEODETICA E DELL'IMPIANTO DI ATLETICA VIA SALVO D'ACQUISTO -SECONDO SEMESTRE 2023.IMPEGNO DI SPESA N.22-1/2024	17/04/2024	22/05/2024	13.767,93
0018872	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024 Installazione impianto elettrico temporaneo per espositori	31/07/2024	22/05/2024	8.000,00
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/03/2024 al 31/03/2024	12/05/2024	22/05/2024	50.202,76
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Salvo eventuale conguaglio	15/05/2024	22/05/2024	4.485,18
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Salvo eventuale conguaglio	15/05/2024	22/05/2024	11.958,06
0022145	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI BAMBINI ISCRITTI NELLE SEZIONI 3-4-5 ANNI. A.E. 2023/2024	11/05/2024	22/05/2024	5.810,00
0028653	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 TRAMITE MEPA PER MIGRAZIONE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA E LICENSING A EXCHANGE ONLINE	13/05/2024	22/05/2024	17.272,70
0027727	AFFIDAMENTO AD "HAPPY MINDS" PER IL SERVIZIO PNRR "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" - AVVISO MISURA 1.4.1 NEXTGENERATION EU DI CONSULENZA E ARMONIZZAZIONE DEI CONTENUTI TURISTICI DEL SITO ISTITUZIONALE	17/05/2024	22/05/2024	8.490,00



## Foglio1

0018872	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAVIA DEL PORTO - ANNUALITA' 2023 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2	31/07/2024	24/05/2024	395,22
0017684	Competenze tecniche per prestazioni professionali relative a // coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per lavori di ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche nel locale comunale adibito a bar presso	28/04/2024	24/05/2024	815,00
0028525	SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO A NOTA ANNUALE NOTA ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI ESERCIZIO.	13/06/2024	24/05/2024	3.225,00
0018872	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE	31/07/2024	24/05/2024	20,00
0018872	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE	31/07/2024	24/05/2024	146,92
0018872	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE	31/07/2024	24/05/2024	1.218,65
0028682	G20 Caorle // 2 doppie uso singola Pacchetto completo Presso Hotel Marco Polo	15/05/2024	24/05/2024	561,00
0028682	G20 Caorle // 2 doppie uso singola Pacchetto completo Presso Hotel Marco Polo	15/05/2024	24/05/2024	359,00
0027037	SERVIZIO DI TRASPORTO RAMAGLIE PER EVENTO FOGHERACCIA DI S.GIUSEPPE	31/05/2024	24/05/2024	136,00
0027037	SERVIZIO DI TRASPORTO RAMAGLIE PER EVENTO FOGHERACCIA DI S.GIUSEPPE	31/05/2024	24/05/2024	1.044,00
0000138	ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE E CARTACEA "LA POLIZIA LOCALE" + POL NEWS IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.	28/04/2024	24/05/2024	329,00
0028691	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1. LETT.B , D.LGS. N. 36 /23 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 600 ROTOLI PER STAMPANTI ZEBRA ZQ320 , CARTA BIANCA, TERMOSENSIBILE PROTETTA DA GR 76, SPESSORE MICRON 81 ;	19/05/2024	24/05/2024	480,00

## Foglio1

0021863	SPESE URGENTI E MINUTE D'UFFICIO PER I SERVIZI FINANZIARI	30/04/2024	24/05/2024	150,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	99,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	99,01
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	31/05/2024	24/05/2024	575,16
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	84,20
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	198,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	225,12
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	76,78
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	110,41
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	31/05/2024	24/05/2024	192,00
0027549	REPAS LUNCH COUPON SRL 3927 36 2024 187,51 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 24141001748 a nr. 24141001777	27/04/2024	24/05/2024	180,30
0028182	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER PROGETTI EDUCATIVI - N.5 TARGHE PER IL COMPLETAMENTO DEI PANNELLI A MOSAICO REALIZZATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SULLA MEMORIA "LA GENTILEZZA APPARE IN SILENZIO:IL FILO DI UN CAPPOTTO"	01/06/2024	24/05/2024	350,00
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MESE DI APRILE 2024	31/05/2024	24/05/2024	19,79
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente Presenza - MESE DI APRILE 2024	31/05/2024	24/05/2024	616,00
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente Presenza - MESE DI APRILE 2024	31/05/2024	24/05/2024	341,07
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente Presenza - MESE DI APRILE 2024	31/05/2024	24/05/2024	93,43

## Foglio1

0023839	Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA sito in Cattol	07/08/2024	24/05/2024	278,57
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	09/06/2024	24/05/2024	218,57
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	02/06/2024	24/05/2024	450,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	02/06/2024	24/05/2024	779,82
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	31/05/2024	24/05/2024	1.866,53
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE " DI CATTOLICA - PERIODO FEBBRAIO 2024	02/06/2024	24/05/2024	3.264,82
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	08/06/2024	24/05/2024	693,21
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.	31/05/2024	24/05/2024	135,00
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) - PERIODO MARZO 2024	11/05/2024	24/05/2024	2.257,57
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) - PERIODO MARZO 2024	11/05/2024	24/05/2024	1.007,25
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	19/05/2024	24/05/2024	39,34
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/06/2024	24/05/2024	3,81
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/06/2024	24/05/2024	21,87
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	07/06/2024	24/05/2024	4,79

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	07/06/2024	24/05/2024	50,70
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	14/06/2024	24/05/2024	8,37
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	14/06/2024	24/05/2024	18,77
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL	17/06/2024	24/05/2024	4,28
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	18/06/2024	24/05/2024	10,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	19/06/2024	24/05/2024	20,55
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	21/06/2024	24/05/2024	12,50
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	22/06/2024	24/05/2024	1,99
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	23/06/2024	24/05/2024	13,18
0000156	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI . Interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	14/04/2024	29/05/2024	327,55
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	30/04/2024	29/05/2024	1,38
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	30/04/2024	29/05/2024	17,84

## Foglio1

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	30/04/2024	29/05/2024	32,11
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	30/04/2024	29/05/2024	603,25
0020494	LAVORI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIA MACCHIAVELLI.	08/06/2024	29/05/2024	900,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	10/06/2024	29/05/2024	70,00
0026777	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2024	29/05/2024	606,00
0026777	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA IMPORTO CANONE DI MANUTENZIONE	31/05/2024	29/05/2024	3.128,28
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	10/05/2024	29/05/2024	1,50
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	10/05/2024	29/05/2024	17,75
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	13/05/2024	29/05/2024	94,47
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	09/06/2024	29/05/2024	19,93
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	11/06/2024	29/05/2024	97,78
0028641	COLLABORAZIONE ARTISTICA EFFETTUATA DAL NOSTRO GRUPPO, PER VOSTRO CONTO, - IN DATA 16 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELL' EVENTO CIOCOPAPA'.	23/06/2024	29/05/2024	140,00
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE NIDO D'INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	90,86
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	90,07

0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	215,40
0027767	FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	129,89
0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA (SPAZIO GIOCHI) DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/05/2024	29/05/2024	8.161,57
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO FEBBRAIO 2024	14/06/2024	29/05/2024	8.161,58
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	29/05/2024	138,60
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	29/05/2024	185,63
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	29/05/2024	239,03
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/05/2024	29/05/2024	152,03
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/05/2024	29/05/2024	188,91
0027750	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. A.S. 2022/2023.	31/05/2024	29/05/2024	4,82

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	624,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	1.060,71
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	1.570,89
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	233,27
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	1.468,85
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	29/05/2024	-198,72
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	-21,40
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/07/2024	29/05/2024	-18,72
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	616,57
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	1.123,34
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	1.269,06
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	2.500,93
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	29/05/2024	2.718,92
0013904	QUOTA ANNUALE BOMBOLE DI PROPRIETA'	10/06/2024	29/05/2024	56,00
0028690	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - "IL GIOVANE PAZ. DA PESCARA E OLTRE - DISEGNI E TAVOLE INEDITE	14/06/2024	29/05/2024	150,00

## Foglio1

0027556	LOTTO II.B.10 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA DEL PORTO 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI.	09/06/2024	29/05/2024	86.700,00
0028307	FATTURA PER LAVORI ELETTRICI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED PALME - VIALE DANTE CATTOLICA	29/05/2024	29/05/2024	26.332,00
0028307	FATTURA PER LAVORI ELETTRICI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED PALME - VIALE DANTE CATTOLICA	29/05/2024	29/05/2024	13.068,00
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	30/05/2024	29/05/2024	45.126,28
0012381	CONTRATTO TRIENNALE 2022/23/24 PER LA GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE DOMINI, HOSTING DOMINI, ASSISTENZA PER AMBIENTE LINUX SU PIATTAFORMA VMWARE	31/05/2024	29/05/2024	1.925,00
0026507	T-shirt personalizzate - REGINA FUMETTI FESTIVAL (ART. BS050 - Bianche) stampa digitale (10 M + 10 L + 5 XL + 5	31/05/2024	31/05/2024	450,00
0013434	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE - WEBINAR AGGIORNAMENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	30/06/2024	31/05/2024	50,00
0020788	AFFIDAMENTO DELLE RILEGATURE VOLUMI SERVIZI DEMOGRAFICI DELL'ANNO 2023	25/06/2024	31/05/2024	620,00
0013434	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE - AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CDS PER AGENTI DI PL	31/05/2024	31/05/2024	50,00
0028652	Seminari: Quattro Giornate sulla recuperabilit� delle comp. genit. - Date: 8 e 16 Marzo / 5 e 19 Aprile 2024 - Partecipante	20/04/2024	31/05/2024	400,00
0021157	Corte di Cassazione: Comune di Cattolica/Credit Agricole Italia S.p.A. (n.r.g. 3469/2022). Determina Dirigenziale n. 175 del 13/3/2022	28/03/2024	31/05/2024	522,00
0028673	Servizio di realizzazione di un progetto: montaggio video di un filmato 10"/11" versione HD, animazioni grafiche in After Effects, master per sito "Cattolica Welcome"	24/05/2024	31/05/2024	150,00



## Foglio1

0026377	EVENTO #CATTOLICA-#ROMAGNAWOW PIAZZA PRIMO MAGGIO 10 E 11 GIUGNO	14/02/2024	31/05/2024	22.300,00
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/04/2024	03/06/2024	31,68
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/04/2024	03/06/2024	127,99
0018898	benzina,diesel,gpl,metano	09/05/2024	03/06/2024	1.724,11
0026604	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	26/04/2024	03/06/2024	1.983,52
0008242	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE ALBERATE STRADALI E PIAZZE CITTADINE	25/04/2024	03/06/2024	9.367,20
0016341	LAVORI DI COMPLETAMENTO VANI PORTABICI E DISSUARI FISSI - LUGOMARE RASI SPINELLI - CATTOLICA	25/04/2024	03/06/2024	6.000,00
0014284	MARZO 2024 DETERMINA n. 697/2023. Impegno di spesa n. 1447/2023 TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII e "CORRIDONI" I.V.A.	30/06/2024	03/06/2024	1.634,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/05/2024	03/06/2024	638,41
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	03/06/2024	1.060,60
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/05/2024	03/06/2024	1.089,97
0021672	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER PROGETTI EDUCATIVI - N.5 TELAI IN FERRO PER IL COMPLETAMENTO DEI PANNELLI A MOSAICO REALIZZATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SULLA MEMORIA "LA GENTILEZZA APPARE IN SILENZIO:IL FILO DI UN CAPPOTTO"	24/05/2024	03/06/2024	1.050,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/05/2024	05/06/2024	130,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/05/2024	05/06/2024	53,22
0017684	CIMITERO DI CATTOLICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2022	05/06/2024	05/06/2024	2.707,62

0017790	ASSISTENZA RC - Riscontrato bruciatore spento, ma aumentato. Fatto prove e riscontrato problema di guasto scheda. Ordinato ricambio ASSISTENZA RC - MANODOPERA	30/06/2024	05/06/2024	1.328,70
0017790	Nota di Credito RIMINI PA Nota di Credito RIMINI PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023	31/07/2024	05/06/2024	-168,00
0017790	ASSISTENZA RC - Riscontrato bruciatore spento, ma aumentato. Fatto prove e riscontrato problema di guasto scheda. Ordinato ricambio ASSISTENZA RC - MANODOPERA	30/06/2024	05/06/2024	6.279,30
0000222	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PROGETTO OMNIA	20/06/2024	05/06/2024	1.500,00
0008242	VERDE ORDINARIO CATTOLICA SALDO DETERMINA I SEMESTRE 2024 DETERMINA 20 DEL 17/01/2024	19/05/2024	05/06/2024	47.207,82
0024479	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN VIA RUDI	22/05/2024	05/06/2024	1.514,00
0024479	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN VIA RUDI	22/05/2024	05/06/2024	1.586,00
0014284	APRILE 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/07/2024	05/06/2024	1.575,79
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	09/06/2024	05/06/2024	3.039,68
0021203	CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO N. 2 AUTOVETTURE PER LA DURATA DI 1 ANNO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 SKODA KAMIQ GT932CT VW GOLF GT931CT COME DA CONTRATTO DEL 04/01/2024 REG. INT 451	26/06/2024	06/06/2024	9.760,00
0023300	Smaltimento/Contazione valuta	08/06/2024	11/06/2024	403,44

## Foglio1

0003533	SPESE POSTALI	26/06/2024	11/06/2024	248,21
0028671	REALIZZAZIONE VIDEO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI PESARO	16/06/2024	11/06/2024	2.500,00
0023496	CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO ALLA DITTA DI CATTOLICA	29/05/2024	11/06/2024	606,00
0016682	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ANNO 2024 - VISITA DELLA DELEGAZIONE DI FACHES THUMESNIL (FRANCIA) IN OCCASIONE DELLA 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI DI CATTOLICA DAL 26 AL 30 APRILE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO	13/06/2024	11/06/2024	200,00
0004005	Acc.to contributo consortile anno 2024 II Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 2024 II Bim.- Bilancio approvato da Assemblea dei Soci -Delibera n.5 del 24/11/2023- DETERMINAZIONE N.64 DEL 31/01/2024 -Imposta di bollo assolta in modo virtuale	06/06/2024	11/06/2024	4.084,00
0023643	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 PRIMO E SECONDO TRIMESTRE	06/06/2024	11/06/2024	56.152,24
0024093	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024 Servizio di manutenzione e pulizia dei bagni chimici di proprietà dell'Ente in occasione della manifestazione	13/06/2024	11/06/2024	800,00
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/05/2024	11/06/2024	5,24
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/05/2024	11/06/2024	899,83
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/05/2024	11/06/2024	884,18
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	17/05/2024	11/06/2024	7.349,88
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	18/05/2024	11/06/2024	2,78

## Foglio1

0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	18/05/2024	11/06/2024	654,00
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	18/05/2024	11/06/2024	646,37
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	18/05/2024	11/06/2024	1.582,34
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	14/06/2024	11/06/2024	380,40
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	14/06/2024	11/06/2024	667,59
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	14/06/2024	11/06/2024	1.118,43
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/06/2024	11/06/2024	5,17
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/06/2024	11/06/2024	650,03
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/06/2024	11/06/2024	695,64
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	15/06/2024	11/06/2024	7.130,60
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.	02/06/2024	11/06/2024	3.740,00

0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	03/06/2024	11/06/2024	9.418,50
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	02/06/2024	11/06/2024	840,00
0000138	CONTRATTO TRIENNALE 2022, 2023, 2024 DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA ANNO 2024 I SEMESTRE	05/06/2024	11/06/2024	10.250,50
0003868	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.150 RISME DI CARTA A4	21/06/2024	14/06/2024	463,50
0022387	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)	31/07/2024	14/06/2024	650,00
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00259266 Contatore 000000000000259266 kWh 10722	06/06/2024	14/06/2024	2.384,33
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	14/06/2024	279,89
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	14/06/2024	146,55
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	14/06/2024	342,06
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	14/06/2024	770,56
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	01/06/2024	14/06/2024	1.021,00
0028522	IT001E12091289 202404 SEDE DI FORNITURA EE Importo per nuova connessione - Fatt. distr. n. 000924000486964 e Ritenuta ai sensi AQ Art.6 -7 (art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016)	23/07/2024	14/06/2024	273,19

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	14/06/2024	20,26
0017684	INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - VIE DELLE REGIONI	23/06/2024	14/06/2024	749,91
0017684	INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - VIE DELLE REGIONI	23/06/2024	14/06/2024	1.191,88
0024508	Abb Confini 2024	19/06/2024	14/06/2024	16,00
0024508	Abbonamenti Romagna arte e storia 2023-24	30/06/2024	14/06/2024	64,00
0024467	Fattura di vendita abbonamenti	20/06/2024	14/06/2024	370,00
0028730	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	28/06/2024	14/06/2024	200,00
0028724	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	28/06/2024	14/06/2024	180,00
0012009	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE). SERVICE TECNICO	30/06/2024	14/06/2024	4.352,15
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE PANORAMA	28/06/2024	14/06/2024	59,00
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE URANIA	29/06/2024	14/06/2024	49,90
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	04/07/2024	14/06/2024	943,43
0014284	Impegno di spesa per servizi di pulizia del Centro Culturale Polivalente	26/06/2024	14/06/2024	950,00
0028256	Segreteria organizzativa MystFest e Regina Fumetti Festival	10/07/2024	14/06/2024	2.400,00
0017684	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA FIUME (TRATTO PIAZZA GRAMSCI - VIA MATTEOTTI) E ALTRE VIE CITTADINE .AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	15/06/2024	14/06/2024	500,00
0009381	Riparazione/manutenzione dell'impianto di filodiffusione Via Bovio e Via Mancini	23/06/2024	14/06/2024	475,00

## Foglio1

0011063	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9 10 2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM del MEF del 23 01 2015 dell'art. 17 ter del DPR 633 1972 dell'	31/07/2024	14/06/2024	350,00
0009006	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024. Promozione evento su carta stampata mensile - LA PIAZZA	28/06/2024	17/06/2024	0,00
0009006	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024. Promozione evento su carta stampata mensile - LA PIAZZA	28/06/2024	17/06/2024	200,00
0028444	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO .Fornitura e posa in opera di pellicole oscuranti	03/07/2024	17/06/2024	22.000,00
0027634	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO .Fornitura e posa in opera di doppia linea vita sulla copertura	21/06/2024	17/06/2024	7.700,00
0027662	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL'ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA CAUSA DI APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. RUOLO 586 ANNO 2023	11/07/2024	17/06/2024	1.404,00
0016577	Acconto su compenso professionale in relazione alla causa RG 723/2024 riassunta dinanzi alla Corte di Appello di Bologna nei confronti di Purple SPV s.r.l. +altri (Delibera Giunta Comunale n. 50 del 11.04.2024	26/06/2024	17/06/2024	4.696,31
0005904	LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI "BAR PARCO DELLA PACE"	05/07/2024	17/06/2024	6.400,00
0017684	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL PORTO - PRIMO STRALCIO	23/06/2024	17/06/2024	983,61
0025999	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE 2024- APPROVAZIONE PERIZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE DI ACCESSO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	21/06/2024	17/06/2024	43.200,00

## Foglio1

0018795	Saldo assistenza e difesa Comune di Cattolica nel ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da Soc. Julliet spa giÃ Berenice spa. Trattasi di rimborso spese legali in sentenza per cui non Ã richiesto codice CIG all'Anac	30/06/2024	17/06/2024	2.601,04
0012834	CTP nel contenzioso Comune di Cattolica/Paparoni + 2 - Corte d'Appello di Bologna - R.G. 1225/2023 - det. n. 442 del 23.05.2024 - 1Ã acconto	03/07/2024	17/06/2024	4.567,68
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	4.563,63
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	1.384,05
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	11.072,41
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	2.655,88
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	38.878,53
0028522	Servizi di Vendita e Imposte e Servizi di Rete	24/06/2024	17/06/2024	2.768,11
0028522	Oneri di sistema,Servizi di Vendita,Imposte	24/07/2024	17/06/2024	52.948,71
0013434	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE WEBINAR POLIZIA GIUDIZIARIA.	30/06/2024	17/06/2024	50,00
0028433	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ENTE SETTORE 5 "PROGETTAZIONE DEL VERDE"	10/07/2024	19/06/2024	362,00
0002772	Libri A5 "Gentilezza" 28pag D.D. N. 131 del 20/02/2024 Ord. 15/2024	31/07/2024	19/06/2024	80,00
0002772	Manifesti C.C 29/04/24 Lavoro di grafica D.D. N.131 del 20/02/2024 Ord. 14/2024	31/07/2024	19/06/2024	98,00
0002772	10000Etichette adesive 32x8mm D.D. 131 del20/02/2024 Ord. 10/2024	31/07/2024	19/06/2024	118,00
0002772	Manifesti "Centri Estivi 2024" D.D. N.131 del 20/02/2024 Ord. 13			
0002772	Ord. 13	31/07/2024	19/06/2024	216,00
0002772	500Cartoline A5 "Paz" Manifesti 70x100cm "Paz" 700A3 piegati a croce "Paz"	31/07/2024	19/06/2024	646,00
0002772	Poster6x3m"Cattolica in fiore" Manif 70x100Cattolica in fiore e Manif100x140Cattolica in fiore	31/07/2024	19/06/2024	1.272,00



## Foglio1

0002772	Stampe su carta 130gr 90x90cm Stampe su carta 130gr 70x70cm D.D. 131 del 20/02/2024 Ord. 12	31/07/2024	19/06/2024	20,00
0002772	Manif bicromia "Esonero Tari"	31/07/2024	19/06/2024	72,00
0002772	Manifesti 70x100cm "25Aprile" Lavoro di Grafica	31/07/2024	19/06/2024	98,00
0002772	Manif50x70"Ordinanza Balneare" D.D. N.131 del 20/02/2024 Ord. 9/2024	31/07/2024	19/06/2024	170,00
0028605	FORNITURA DI PIANE IN GIALLO D'ISTRIA 4° CORSO FORNITURA LEVIGATA	14/06/2024	19/06/2024	5.230,00
0018898	benzina,diesel,glp	03/07/2024	19/06/2024	2.200,61
0026957	Webinar "La gestione dei servizi cimiteriali"	07/07/2024	19/06/2024	300,00
0026957	WEBINAR "SUAP"	07/07/2024	19/06/2024	300,00
0026789	progettazione esecutiva - efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica via del porto - "finanziato dall'unione europea - next generation EU" fondo M2C4 I 2.2 CUP G62E23000100006 - CIG 988576033A	30/06/2024	19/06/2024	5.709,60
0021203	materiale di pulizia/consumo smaltimento rifiuti inquinanti, ispezioni	04/07/2024	19/06/2024	134,36
0026509	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALI DA SVOLGERE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE "BAR PARCO DELLA PACE" - INFISSI	10/07/2024	19/06/2024	1.920,00
0003771	LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	20/06/2024	19/06/2024	37.440,00
0003771	LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	20/06/2024	19/06/2024	105.000,00
0003771	LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	20/06/2024	19/06/2024	5.560,00

0000087	Targhe e Trofei per premiazioni - Cattolica in Fiore + eventi vari sportivi e non solo	07/06/2024	20/06/2024	819,00
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	15/06/2024	21/06/2024	365,31
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	01/07/2024	21/06/2024	829,55
0027740	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	27/06/2024	21/06/2024	319,67
0000158	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024.	16/06/2024	21/06/2024	121,44
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	30/06/2024	21/06/2024	2.675,00
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	30/06/2024	21/06/2024	2.895,00
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL SIG.S.I.M. AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 272 del 03.04.2024 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AMBITO TERRITORIALE RICCIONE CIG: Esente Obblighi di Legge 13.0	31/08/2024	21/06/2024	354,90
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI APRILE 2024	15/06/2024	21/06/2024	730,40

0016556	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI ATTREZZATURE ED AMBIENTI SCOLASTICI. SVOLGIMENTO DI UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA E DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE HACCP	14/06/2024	21/06/2024	1.120,00
0013434	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2024REG005ER: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE ISTRUTTORI	30/06/2024	21/06/2024	1.100,00
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICATI TRAMITE PEC	12/07/2024	21/06/2024	61,20
0022763	MOP S.R.L. 0140 000274 2024 312,21 NS. RIF.: VEND 002998 DEL 03 06 2024 RIF. : 1045 DET.398 2024 0000 SET 6 BICC. ARENA CL24 ACQUA 0000 COPPA IMPILABILE 10CM 0000 PIATTO ROMA PORCELLANA P F F 0000 PIATTO ROMA PORCELLANA P F F 0000 FORBICI BR	15/09/2024	21/06/2024	255,91
0016577	Compenso minimo per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio relative alla causa riassunta dinanzi al Tribunale di Forlì - contro Credit Agricole Italia s.p.a. ed iscritta al n. di RG 993/2024.	12/07/2024	21/06/2024	11.759,40
0014284	QUALE PARZIALE STORNO NS FT IT00124V0300117 DEL 15/05/2024 PER ERRATO ADDEBITO TRASPORTO. *I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/08/2024	21/06/2024	-86,00
0014284	Aprile 2024 DETERMINA n. 697/2023. Impegno di spesa n. 1447/2023 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	31/07/2024	21/06/2024	481,34
0014284	Aprile 2024 DETERMINA n. 697/2023. Impegno di spesa n. 1447/2023 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	31/07/2024	21/06/2024	1.066,66
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	30/06/2024	21/06/2024	7,02
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	01/07/2024	21/06/2024	12,00

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	01/07/2024	21/06/2024	21,75
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	05/07/2024	21/06/2024	3,11
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	09/07/2024	21/06/2024	8,56
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	14/07/2024	21/06/2024	13,08
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	15/07/2024	21/06/2024	9,79
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	15/07/2024	21/06/2024	22,79
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	16/07/2024	21/06/2024	2,03
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	16/07/2024	21/06/2024	46,64
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	19/07/2024	21/06/2024	17,05
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	26/07/2024	21/06/2024	47,88
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	27/07/2024	21/06/2024	9,13
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	27/07/2024	21/06/2024	16,15
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	29/07/2024	21/06/2024	1,47
0000006	RDO SU MEPA N. 4022437/2024 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO BITUMINOSO CATALIZZATO PRONTO IN SACCHI	31/07/2024	21/06/2024	1.350,00
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CATTOLICA.	05/07/2024	21/06/2024	1.866,53

0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA:"INFANZIA,PRESENTE!"EDIZIONE2024-AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CICLO DI SEMINARI E LABORATORI PER FAMIGLIE SUL TEMA "EDUCAZIONE E CITTADINANZA"	12/07/2024	24/06/2024	1.900,00
0022145	ORGANIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO RICREATIVO PER LE SEZIONI CINQUE ANNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI "VENTENA" E "TORCONCA" NEI GIORNI 29-30-31 MAGGIO 2024.	12/07/2024	24/06/2024	1.000,00
0014284	Maggio 2024 DETERMINA n. 697/2023. Impegno di spesa n. 1447/2023 TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII e "CORRIDONI" I.V.A	31/08/2024	24/06/2024	1.892,00
0001658	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E/O INTERVENTI URGENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ESTATE 2024	11/07/2024	24/06/2024	131,54
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/06/2024	24/06/2024	-5,46
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/06/2024	24/06/2024	848,26
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	24/06/2024	1.369,58
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/06/2024	24/06/2024	1.525,87
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	24/06/2024	-122,58
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	06/08/2024	24/06/2024	-18,72
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/07/2024	24/06/2024	791,49
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	24/06/2024	1.473,42
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/07/2024	24/06/2024	1.659,22

## Foglio1

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/07/2024	24/06/2024	1.705,15
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	24/06/2024	2.697,81
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	24/06/2024	3.534,59
0020788	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO-ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 08/09.06.2024 : ACQUISTO MATERIALE, ALLESTIMENTO SEGGI, PULIZIA E SANIFICAZIONE E F.ECONOMALE	30/07/2024	24/06/2024	189,74
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	07/07/2024	24/06/2024	880,00
0003565	ACQUISTO APP "TARGA SYSTEM" PER COMANDO POLIZIA STRADALE	30/06/2024	24/06/2024	150,00
0028653	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 TRAMITE MEPA PER MIGRAZIONE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA E LICENSING A EXCHANGE ONLINE	27/06/2024	24/06/2024	3.280,00
0003565	ACQUISTO LICENZA APP "TARGA SYSTEM" IN DOTAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE	31/08/2024	24/06/2024	150,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	04/07/2024	24/06/2024	4.840,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	07/07/2024	24/06/2024	2.242,50
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	17/07/2024	24/06/2024	180,00
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	04/07/2024	24/06/2024	1.680,00
0024093	MANUTEZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICIN	20/06/2024	24/06/2024	600,00
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	10/07/2024	24/06/2024	1.370,32
0006260	Movimentazione casine in legno a fine eventi festività natalizie 2023/2024 - Saldo	06/07/2024	24/06/2024	800,00

0023508	ABBONAMENTI E CANONI PER L'ACCESSO A BANCHE DATI SU RETI TELEMATICHE	26/06/2024	24/06/2024	266,00
0016445	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DI PERTINENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	13/07/2024	24/06/2024	2.220,00
0022763	MOP S.R.L. 0140 000294 2024 235,73 NS. RIF.: VEND 003628 DEL 14 06 2024 0000 MANICO METALLO LIGHT CM.130 0000 MOCIO MOP MICROFIBRA FALCON 200 GR. 0000 SCOPA PER INTERNI CLASSIC 0000 SECCHIO PLASTICA C STRIZZATORE LT15 0000 ALZAIMMONDIZIA C.AST	15/09/2024	24/06/2024	193,22
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/06/2024	24/06/2024	90,86
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	30/06/2024	24/06/2024	116,82
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/06/2024	24/06/2024	310,81
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	07/07/2024	24/06/2024	135,00
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	07/07/2024	24/06/2024	380,40
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	07/07/2024	24/06/2024	54,60
0021912	RETE OMBRA H200 VITI GRAFFETTE PER RETE	14/07/2024	24/06/2024	73,77
0021672	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: FORNITURA DI N. 4 PANNELLI IN POLICARBONATO	21/06/2024	25/06/2024	1.217,86

## Foglio1

0021672	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: FORNITURA DI N. 4 PANNELLI IN POLICARBONATO	21/06/2024	25/06/2024	780,14
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Spese su proc.esecutive	10/07/2024	25/06/2024	5,17
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	354,33
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	720,98
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive,Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	1.030,86
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	2.233,92
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	7.280,00
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	11/07/2024	25/06/2024	9.258,14
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE " DI CATTOLICA (RN) - PERIODO MAGGIO 2024	07/07/2024	25/06/2024	3.264,82
0022145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA (SPAZIO GIOCHI) DEL COMUNE DI CATTOLICA	07/07/2024	25/06/2024	8.161,57
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	30/07/2024	25/06/2024	51.473,44
0009068	SERVIZIO TRASPORTO	04/07/2024	25/06/2024	11.661,00
0013520	AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO CON FINALITÀ EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOVANILE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA - ANNO 2024	14/07/2024	25/06/2024	6.000,00
0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	29/06/2024	25/06/2024	3.321,29



## Foglio1

0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	29/06/2024	25/06/2024	35.912,39
0028689	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 DI UNA FORNITURA DI MEMBRANE SALVADITA E FERMA PORTA PER LE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA CELESTINA RE DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/06/2024	25/06/2024	2.661,16
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO APRILE 2024	16/06/2024	25/06/2024	8.161,58
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) PERIODO APRILE 2024	16/06/2024	25/06/2024	1.124,34
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) PERIODO APRILE 2024	16/06/2024	25/06/2024	2.140,48
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 ..DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA N.713 DEL 23.08.2023) - CODICE UNI	31/08/2024	25/06/2024	30.775,67
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Salvo eventuale conguaglio	22/06/2024	25/06/2024	45.961,11
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Salvo eventuale conguaglio	22/06/2024	25/06/2024	15.505,87
0022935	CONVENZIONE CON IL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI. SPESE I° TRIMESTRE.	22/06/2024	25/06/2024	4.121,61

## Foglio1

0012365	ACQUA Ordine 116832950 - Acqua - Istruttoria allacciamento IS1 - Processo di istruttoria Codice pratica distributore: DI-500011534773 Tipo di istruttoria richiesta: FOGNATURA NORMALE Indirizzo lavori: VIA CARPIGNOLA 99999 , CATTOLICA	17/06/2024	25/06/2024	258,00
0021340	GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI DISABILI SALDO ANNO 2023	26/06/2024	25/06/2024	33.793,53
0027655	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE".IMPIANTO ELETTRICO	18/04/2024	25/06/2024	-2.000,00
0027655	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE".IMPIANTO ELETTRICO	18/04/2024	25/06/2024	2.000,00
0027655	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE".IMPIANTO ELETTRICO	18/04/2024	25/06/2024	2.000,00
0027655	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR PRESSO IL "PARCO DELLA PACE".IMPIANTO ELETTRICO	18/04/2024	25/06/2024	9.237,11
0027655	rif. bar parco della pace	12/06/2024	25/06/2024	580,00
0000324	LOTTO II.B9 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DARSENA PESCATORI	20/06/2024	25/06/2024	18.683,51
0027638	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIASTRELLE SUL LUNGOMARE RASI SPINELLI	20/07/2024	25/06/2024	1.500,00
0028391	gli interventi di FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE PREVIA FRESATURA CEPPAIE DELLE PIANTE ABBATTUTE DA SOSTITUIRE	03/07/2024	25/06/2024	30.780,00

0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/06/2024	25/06/2024	188,10
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/06/2024	25/06/2024	235,13
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/06/2024	25/06/2024	179,85
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/06/2024	25/06/2024	236,45
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/06/2024	25/06/2024	247,31
0017929	NOTA DI CREDITO su totale fattura FATTPA 28_24 per errata imputazione IVA	04/07/2024	25/06/2024	-197.538,12
0017929	LOTTO II.B9 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DARSENA PESCATORI	04/07/2024	25/06/2024	161.916,49
0017929	LAVORI RELATIVI AL LOTTO II.B.9 - A.Q. Triennale - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione darsena pescatori porto regionale di Cattolica Certificato di Pagamento n. 1 di Euro 180.600,00 - IMPORTO NS QUOTA PARTE LAVORI	17/06/2024	25/06/2024	197.538,12
0027740	PER RIPARAZIONE LAVATRICE C/O SCUOLA INF. CENTRO VIA CORRIDONI 9 CATTOLICA	18/07/2024	25/06/2024	77,87
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	02/08/2024	25/06/2024	13,30

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	05/08/2024	25/06/2024	8,23
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	10/08/2024	25/06/2024	41,33
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	12/08/2024	25/06/2024	3,06
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	12/08/2024	25/06/2024	11,78
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	16/08/2024	25/06/2024	10,57
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	17/08/2024	25/06/2024	4,75
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	18/08/2024	25/06/2024	1,99
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 MESE DI MAGGIO 2024	30/09/2024	25/06/2024	30.775,67
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	21/06/2024	25/06/2024	461,00
			TOTALE	2.444.828,16