



## COMUNE DI CATTOLICA

### ELENCO PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2024

CODICE BENEFICIARIO	DESCRIZIONE DOCUMENTO CONTABILE	DATA SCADENZA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO CONTABILE
0013942	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALI DA SVOLGERE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE "BAR PARCO DELLA PACE" - VERIFICA IMPIANTI DI TERRA	10/07/2024	01/07/2024	200,00
0026797	IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI 4Â° STRALCIO ESECUTIVO - RELAMPING DEL PIANO TERRA LATO RIMINI E RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI SALA DEL CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE Determinazione Dirigenziale n.1006 del 15/12/2021 - CERTIFICATO	04/07/2024	01/07/2024	3429,66
0014284	MAGGIO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE	31/08/2024	01/07/2024	1236,25
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 272 del 03.04.2024 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AMBITO TERRITORIALE RICCIONE MESE DI MAGGIO 2024	30/09/2024	01/07/2024	366,73
0024334	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	31/05/2024	01/07/2024	1541,67
0024334	Periodo di competenza: Maggio 2024 Commessa 95287 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	30/06/2024	01/07/2024	1541,67
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - PresenzaMESE DI MAGGIO 2024	12/07/2024	01/07/2024	636,53

## Foglio1

0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - DET. 272/2024 - Presenza MESE DI MAGGIO 2024	12/07/2024	01/07/2024	372,89
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI MAGGIO 2024	12/07/2024	01/07/2024	96,54
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione. - G. M.	10/07/2024	01/07/2024	272,80
0000156	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI . Interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	31/08/2024	01/07/2024	160,00
0000156	AUTOCARRO DAILY TARGA AZ833XM FATTO CONTROLLO GENERALE, INGRASSAGGIO E PROVE A GRU PER COLLAUDO MANODOPERA ASSISTENZA AL COLLAUDO A.U.S.L.	30/09/2024	01/07/2024	160,00
0026326	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' DEL SETTORE 05	30/06/2024	01/07/2024	37,87
0022736	Intervento su allarme MUSEO DELLA REGINA + GALLERIA SANTA CROCE CIG: ZEB34CFC82 COD. DESTINATARIO: UF5EHE RIF. AMMINISTRAZIONE: DET 26/2022 ID DOCUMENTO: DET 26/2022	30/06/2024	02/07/2024	15,00
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	30/06/2024	02/07/2024	130,00
0016738	Enel Energia S.p.A. 005034381658 2024 Importo nullo Importo nullo	04/07/2024	02/07/2024	0,00
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	11/07/2024	02/07/2024	92,72
0008758	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI EIETTORI A SERVIZIO DEL BACINO DI VARO E ALAGGIO	05/07/2024	02/07/2024	3000,00
0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	25/07/2024	02/07/2024	365,12
0004112	Diritti amministrativi di procedura SPETTACOLI MUSICA JAZZ	25/07/2024	02/07/2024	518,38

## Foglio1

0004112	Diritti amministrativi di procedura MUS.D'AMB. ALTOPARL. APPAR. RIPROD.AUDIO,MUSICA D'AMBIENTE.:APPAR. RIPROD. AUDIO	25/07/2024	02/07/2024	592,20
0015971	Prestazione Artistica del 11 GIUGNO 2024 DELL'ORCHESTRA C/O PIAZZA MERCATO CATTOLICA	25/07/2024	02/07/2024	2400,00
0003533	PIEGHI DI LIBRI	20/07/2024	02/07/2024	1800,30
0023300	Smaltimento/Contazione valuta	11/07/2024	02/07/2024	602,95
0011063	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024. Promozione evento su carta stampata - Repubblica Bologna, diffusione Emilia Romagna	31/07/2024	02/07/2024	250,00
0021912	FORNITURA DI GUIDA ROSSA IN FELTRO INGRESSO ARENA DELLA REGINA	18/07/2024	02/07/2024	530,00
0021157	Corte di Cassazione: Comune di Cattolica contro REV Gestione Crediti S.p.a. + altri - 2582/2021. Determina Dirigenziale n. 175 del 13.03.2020. CIG: Z3F2FC3D02. Impegno di spesa: cap 270002 bilancio preventivo, Piano del Conti U.1.03.02.11.006.	28/03/2024	02/07/2024	500,00
0021157	Determina Dirigenziale n.973 del 2020 avente ad oggetto ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.1734/2020 Rev S.p.A	11/07/2024	02/07/2024	500,00
0021157	Corte di Cassazione: Comune di Cattolica contro REV Gestione Crediti S.p.a. + altri - 2582/2021.	11/07/2024	02/07/2024	-500,00
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI MAGGIO 2024	17/07/2024	02/07/2024	754,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	07/05/2024	02/07/2024	13871,38
0020803	ACQUISTO N. 2 PARCOMETRI MARCA HECTRONIC MODELLO CITEA ISELF/2000, N.2 PACCHETTI MAN7 E N.2 PACCHETTI CITYLINE, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023	05/07/2024	02/07/2024	13980,00
0012365	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	05/08/2024	02/07/2024	11565,36
0008242	AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA DIRITTI NOTIFICA PERIODO: IV TRIMESTRE 2023	07/03/2024	04/07/2024	18474,80

## Foglio1

0008242	AGGIO ICP E COSAP CATTOLICA DIRITTI NOTIFICA PERIODO: I TRIMESTRE 2024	31/05/2024	04/07/2024	67512,10
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	11/07/2024	04/07/2024	211,41
0026698	Affidamento del servizio di supporto alle attività dei Servizi Culturali del Comune di Cattolica	06/07/2024	04/07/2024	4590,16
0004112	Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO PARCO DELLA PACE PER.15-06-2024-16-06-2024 Esecuz. musicali	05/07/2024	04/07/2024	467,50
0020494	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Noleggio- montaggio e smontaggio cavo per alimentazione presa palco	24/07/2024	04/07/2024	250,00
0028782	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Prestazione band Bachini da Pietra	25/07/2024	04/07/2024	1000,00
0003954	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. Traduzione	18/07/2024	04/07/2024	450,00
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - interventi di pulizia presso Teatro, aprile, maggio e giugno.	31/08/2024	04/07/2024	208,60
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - interventi di pulizia presso Teatro, aprile, maggio e giugno.	31/08/2024	04/07/2024	2421,40
0027708	SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - "IL GIOVANE DA PESCARA E OLTRE - DISEGNI E TAVOLE INEDITE". Ospitalità alberghiera relatori e city tax	26/05/2024	04/07/2024	146,36
0028156	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024"	26/06/2024	04/07/2024	427,00
0027708	XII EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA DIVERSABILITÀ.Ospitalità alberghiera presso Hotel Kursaal	26/05/2024	04/07/2024	95,91

## Foglio1

0027708	Camera: Bed and breakfast Cena Extra Convenzione	17/06/2024	04/07/2024	209,55
0027708	Camera: Mezza pensione Camera: Mezza pensione	07/07/2024	04/07/2024	630,00
0028256	Segreteria organizzativa MystFest e Regina Fumetti Festival	10/07/2024	04/07/2024	2400,00
0028727	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	14/07/2024	04/07/2024	364,00
0014284	Impegno di spesa per servizi di pulizia del Centro Culturale Polivalente	31/08/2024	04/07/2024	850,00
0028732	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - LABORATORI DI MUSICA	11/07/2024	04/07/2024	1500,00
0028761	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA .Artista/Musicista	02/08/2024	04/07/2024	100,00
0028763	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA .Artista/Musicista	02/08/2024	04/07/2024	100,00
0018877	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT V0 98331 2024 600 Rif. COMUNE DI CATTOLICA Rif. operativo Bpe : 001535 Rif. ricarica: 0000003658 TRANS. ELETTRONICHE WELFARE TRANS. ELETTRONICHE WELFARE TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	13/07/2024	11/07/2024	600,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	14/07/2024	11/07/2024	928,13
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	14/07/2024	11/07/2024	908,50
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/07/2024	15/07/2024	130,00
0018843	interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	31/07/2024	15/07/2024	349,77
0018843	interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	31/07/2024	15/07/2024	1133,83
0021912	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE DEL C.C.P. - AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4394189	28/07/2024	15/07/2024	2857,20

0028658	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: FORNITURA DI FIORIERE IN PIETRA RICOSTITUITA CON AGGIUNTI DI INERTI IN NERO EBANO	18/07/2024	15/07/2024	2070,00
0023384	ATTIVITA' FORMATIVE DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2024 WEBINAR.	28/07/2024	15/07/2024	90,00
0003950	Corso "A scuola con le storie" Partecipanti: Bambini, Lepido	28/07/2024	15/07/2024	80,00
0023223	Spese derivanti dal 20% del 2% dell'incentivo tecnico per finalità informatico (sw) -CONTRATTO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA ACI-VESTA PER L'ANNO 2023	30/06/2024	15/07/2024	4003,00
0028707	RINNOVO LICENZA DEI SERVIZI FORTIMAIL SU APPLIANCE HW FORTIMAIL 200F FORTINET	30/06/2024	15/07/2024	2000,00
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	13,79
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	99,44
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	99,44
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	99,44
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	85,65
0000201	4BIM 2024	15/07/2024	15/07/2024	99,44
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	14/07/2024	15/07/2024	-2,00
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	8,00
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	15,80
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	18,00
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	18,00
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	18,00

## Foglio1

0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	20,39
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	42,63
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	68,40
0000201	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	26/08/2024	15/07/2024	819,02
0006486	Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag TELEFONIA MOBILE	09/09/2024	15/07/2024	341,03
0012367	FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	21/06/2024	15/07/2024	28,83
0026326	ACQUISTO DEI D.P.I. NECESSARI A SVOLGERE IL SERVIZIO REPERIBILITA	28/07/2024	15/07/2024	491,15
0018175	MANUTENZIONE	26/07/2024	15/07/2024	293,44
0018175	MANUTENZIONE	26/07/2024	15/07/2024	363,11
0018175	MANUTENZIONE	26/07/2024	15/07/2024	600,82
0010218	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	27/07/2024	15/07/2024	462,69
0027673	EVENTI MUSICALI DI PIAZZA: US' BAILA PIAZZA MERCATO, JAZZFEELING PIAZZA ROOSEVELT, ROXY BAR E FIESTA - NIGHT IN PIAZZA PRIMO MAGGIO Piazza Mercato 18 giugno 2024 Orchestra	28/07/2024	15/07/2024	1700,00
0027037	Servizio di movimentazione delle casine di legno di proprietà dell'Ente, in occasione delle manifestazioni "Cattolica In Fiore" e WEINTOUR	31/07/2024	15/07/2024	600,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	31/07/2024	15/07/2024	324,80
0000265	Servizio di manodopera pulizia pesce e fornitura di materiale per il trasporto e la conservazione del pesce c/o Comune di Ardesio per l'iniziativa prom.le/tur.ca della città di Cattolica	31/07/2024	15/07/2024	300,00
0013281	Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach Bocce	31/07/2024	15/07/2024	73,35
0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	25/07/2024	15/07/2024	1075,63

## Foglio1

0009251	nota di addebito 2° rata 2024 contributo consortile	26/07/2024	15/07/2024	3600,00
0000141	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	31/05/2024	15/07/2024	976,42
0000141	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	31/05/2024	15/07/2024	330,00
0012365	ACQUA	19/07/2024	15/07/2024	675,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/06/2024	15/07/2024	76,12
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/07/2024	15/07/2024	215,01
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/07/2024	15/07/2024	575,80
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	7985,97
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	2421,99
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	2,65
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	7416,44
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	4647,57
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	27044,88
0028522	Servizi di Vendita,Imposte,Servizi di Rete,Oneri di sistema	22/08/2024	16/07/2024	4843,94
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	30,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	90,20
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	233,32
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	294,20
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	331,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	370,72
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	582,95
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	708,72



## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	997,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	47,42
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	55,06
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	283,09
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	232,97
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	31/07/2024	16/07/2024	2099,43
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	31/08/2024	16/07/2024	7832,46
0002191	Manutenzione degli impianti antincendio	09/07/2024	16/07/2024	4675,20
0008185	interventi meccanici e di manutenzione ordinaria specifici per apecar Piaggio con portata inferiore a 35q	31/07/2024	16/07/2024	421,40
0016738	SPESA PER L'ENERGIA	31/07/2024	16/07/2024	30,70
0028508	Competenze professionali relative alla progettazione dell'impianto di rivelazione incendio presso biblioteca sita a Cattolica (RN), in Piazzale Roosevelt n5.	18/07/2024	16/07/2024	6084,75
0028700	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	25/07/2024	16/07/2024	3300,00
0014284	APRILE 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	31/07/2024	16/07/2024	7378,41
0014284	MAGGIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI.	31/08/2024	16/07/2024	7378,41

## Foglio1

0014284	APRILE 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	31/07/2024	16/07/2024	3880,90
0014284	MAGGIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. GESTIONE AREA PORTUALE E CONDUZIONE PONTE MOBILE	31/08/2024	16/07/2024	3880,90
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARZO - APRILE 2024 DET. 76/2021 DEL 07/04/2023	30/06/2024	16/07/2024	1173,99
0000042	01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.	13/08/2024	17/07/2024	54,38
0000042	Attrav. Strada 128+337 RIMINI ANCONA RIMINI ANCONA TR4861 TR4862 01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.	13/08/2024	17/07/2024	109,60
0016192	VERIFICA SISTEMA LINEA VITA E CERTIFICAZIONE ORDINARIA BIENNALE EDIFICI COMUNALI	26/07/2024	17/07/2024	1000,00
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	-80,57
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	150,11
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	18/07/2024	17/07/2024	-64,82
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	116,69
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	181,64
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	185,62
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	211,10
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	313,11
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	408,17

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	18/07/2024	17/07/2024	3,43
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	-14,25
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	3,43
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	52,94
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	79,78
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	303,23
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	24,21
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	37,09
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	99,67
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	27/08/2024	17/07/2024	576,26
0019793	Diritti oneri di legge inclusi, per rilascio parere per autorizzazione in deroga per attività temporanee (manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico)	02/08/2024	17/07/2024	202,00
0022934	CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE - PRESTAZIONE ARTISTICA PRESSO PIAZZA MERCATO - CATTOLICA - EVENTO US BALA - IN DATA 02 LUGLIO 2024	03/08/2024	17/07/2024	1700,00
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	31/07/2024	17/07/2024	145,52
0028222	ELABORAZ.DATI,STAMPA ED IMBUST.ATTI PER LA NOTIFICA	31/07/2024	17/07/2024	99,03
0028222	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	31/07/2024	17/07/2024	4077,05
0024419	SCARPA_DONNA_PELLE_NERO	16/08/2024	17/07/2024	94,00

## Foglio1

0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	16/08/2024	17/07/2024	124,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/08/2024	17/07/2024	42,54
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/07/2024	17/07/2024	11,30
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/07/2024	17/07/2024	287,45
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/07/2024	17/07/2024	473,67
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/08/2024	17/07/2024	4,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/08/2024	17/07/2024	451,12
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2024	17/07/2024	-229,97
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2024	17/07/2024	-50,30
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/08/2024	17/07/2024	913,29
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/08/2024	17/07/2024	365,74
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024 09.03.2024 POD IT001E48792038 Contatore 00000000002557764 kWh 0	27/05/2024	17/07/2024	5,06
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024 09.03.2024 POD IT001E48185576 Contatore 00000000002558332 kWh 5	27/05/2024	17/07/2024	6,11
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024 09.03.2024 POD IT001E55147195 Contatore 00000000003142769 kWh 0	27/05/2024	17/07/2024	9,81
0027526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024 19.03.2024 POD IT001E55286741 Contatore 00000000000000690 kWh 942	27/05/2024	17/07/2024	218,54
0004112	Olaf PDL Diritti amministrativi di procedura	31/07/2024	18/07/2024	141,00
0004112	Olaf PDL, Diritti amministrativi di procedura,CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, MUSICHE DI SCENA	31/07/2024	18/07/2024	1030,18
0004112	Diritti amministrativi di procedura Olaf PDL	01/08/2024	18/07/2024	141,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura Olaf PDL	01/08/2024	18/07/2024	141,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura Olaf PDL	01/08/2024	18/07/2024	141,00

## Foglio1

0002673	Abbonamento n. N/494764 Rivista DIDA 24/25 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/07/2024	18/07/2024	50,40
0005311	SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD MEDIANTE RDO SU MEPA TRATTATIVA N. 3600833 - ESERCIZIO 2023	01/08/2024	18/07/2024	217,30
0024485	ABBONAMENTO ANNUALE CASABELLA	01/08/2024	18/07/2024	80,70
0007047	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTATE DA REGINA: GIOCHI E LABORATORI AL MUSEO" EDIZIONE 2024.Acquisto materiali per laboratori didattici	31/07/2024	18/07/2024	348,00
0028766	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA .Accompagnamento musicale	28/07/2024	18/07/2024	472,00
0023096	SERVIZI CULTURALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLE E FALDONI DI ARCHIVIAZIONE PER RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/08/2024	18/07/2024	1951,86
0023096	SERVIZI CULTURALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLE E FALDONI DI ARCHIVIAZIONE PER RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/08/2024	18/07/2024	0,14
0028279	Servizi Culturali: MystFest 2024 - prestazione del podcaster Cattolica, 28/06/2024	01/08/2024	18/07/2024	1700,00
0028164	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	23/06/2024	18/07/2024	1000,00
0024519	FAMIGLIA ABBONAMENT	08/08/2024	18/07/2024	92,90
0027734	PRESTAZIONE ARTISTICA DI ANTONIO RAPA IN DATA 26/06/2024 PRESSO PIAZZA PRIMO MAGGIO A CATTOLICA - MYSTFEST 2024	27/07/2024	18/07/2024	90,90
0028765	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	31/07/2024	18/07/2024	3000,00
0028767	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	17/07/2024	18/07/2024	1350,00

## Foglio1

0024093	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Pulizia e disinfezione bagni chimici	27/07/2024	18/07/2024	300,00
0028793	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale	10/08/2024	18/07/2024	225,00
0028795	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale- Enea B	09/08/2024	18/07/2024	375,00
0028786	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale	10/08/2024	18/07/2024	312,50
0012009	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione, illuminotecnica, videoproduzione e strutture	05/08/2024	18/07/2024	13500,00
0028231	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale- Band The Clams	10/08/2024	18/07/2024	120,00
0027047	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Servizio personale addetto a vigilanza sicurezza e antincendio	03/08/2024	18/07/2024	780,00
0028235	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Compenso per progettazione grafica prestazione occasionale	10/08/2024	18/07/2024	1000,00
0028792	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale- Band The Black Flamingo	10/08/2024	18/07/2024	375,00
0027047	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Servizio di Vigilanza Notturna e personale addetto a sicurezza e antincendio per le serate	07/08/2024	18/07/2024	1408,00
0028759	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. Realizzazione immagine manifesto	11/08/2024	18/07/2024	2000,00

## Foglio1

0028162	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale	09/08/2024	18/07/2024	125,00
0002271	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Stampa n. 50 magliette personalizzate	25/07/2024	18/07/2024	410,00
0028789	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale	10/08/2024	18/07/2024	350,00
0024607	Abbon. Rivista Il pepeverde	30/07/2024	18/07/2024	45,00
0028464	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1045 DEL 04/12/2023 PER FORMAZIONE ALL'USO, ANALISI DEI LUOGHI E VALUTAZIONI DI POSIZIONAMENTO SEDIA EVACUAZIONE TEATRO DELLA REGINA	29/06/2024	18/07/2024	1568,00
0028464	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1045 DEL 04/12/2023 PER FORMAZIONE ALL'USO, ANALISI DEI LUOGHI E VALUTAZIONI DI POSIZIONAMENTO SEDIA EVACUAZIONE TEATRO DELLA REGINA	29/06/2024	18/07/2024	-2263,10
0028464	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1045 DEL 04/12/2023 PER FORMAZIONE ALL'USO, ANALISI DEI LUOGHI E VALUTAZIONI DI POSIZIONAMENTO SEDIA EVACUAZIONE TEATRO DELLA REGINA	29/06/2024	18/07/2024	287,00
0028464	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1045 DEL 04/12/2023 PER FORMAZIONE ALL'USO, ANALISI DEI LUOGHI E VALUTAZIONI DI POSIZIONAMENTO SEDIA EVACUAZIONE TEATRO DELLA REGINA	12/06/2024	18/07/2024	2263,10
0017684	1 2024 997,5 Storno totale fattura n 20 2024 del 24 05 2024, emessa per errore.	23/06/2024	18/07/2024	-997,50
0017684	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO PER LATTIVAZIONE DELLA SEDE TEMPORANEA DEI VV.FF C/O BUS TERMINAL	23/06/2024	18/07/2024	997,49

## Foglio1

0017684	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO PER LATTIVAZIONE DELLA SEDE TEMPORANEA DEI VV.FF C/O BUS TERMINAL	23/06/2024	18/07/2024	997,50
0026389	Servizio di Rassegna Stampa Mese di Maggio 2024	30/06/2024	18/07/2024	150,00
0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza presso i teatri di Cattolica svolti nel mese di maggio 2024	04/07/2024	18/07/2024	4250,76
0023908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	31/07/2024	19/07/2024	1647,74
0023908	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024	31/07/2024	19/07/2024	218,79
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.	28/07/2024	19/07/2024	1089,30
0027080	TAPPETINO FLOOR KIRUNA H 65	04/08/2024	19/07/2024	94,84
0002395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI PER L'ANNO 2024	28/07/2024	19/07/2024	3420,00
0022763	VENTILATORE A TORRE ORACLE C/TIMER ORACLE - VENTILATORE A TORRE	15/09/2024	19/07/2024	131,30
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	19/07/2024	1083,88
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/08/2024	19/07/2024	-60,65
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/08/2024	19/07/2024	2246,82
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/08/2024	19/07/2024	2372,44
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/07/2024	19/07/2024	531,57
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/07/2024	19/07/2024	1084,48



## Foglio1

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/08/2024	19/07/2024	496,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/08/2024	19/07/2024	1028,06
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	31/07/2024	19/07/2024	168,30
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	31/07/2024	19/07/2024	183,15
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	31/07/2024	19/07/2024	190,40
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	31/07/2024	19/07/2024	213,90
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	31/07/2024	19/07/2024	271,86
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	31/07/2024	19/07/2024	250,45
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	31/07/2024	19/07/2024	342,60
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CATTOLICA	31/07/2024	19/07/2024	378,22
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	31/07/2024	19/07/2024	1358,65
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	06/09/2024	19/07/2024	0,35

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	20/08/2024	19/07/2024	4,52
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	20/08/2024	19/07/2024	12,64
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	25/08/2024	19/07/2024	36,31
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	26/08/2024	19/07/2024	3,55
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	27/08/2024	19/07/2024	2,53
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	03/09/2024	19/07/2024	2,53
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	06/09/2024	19/07/2024	4,22
0025648	CANONE NOLEGGIO 36M POU A/F	31/07/2024	19/07/2024	135,00
0017689	SERVIZI EDUCATIVI-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DI UNA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 0-6 E PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2024-2025:SCUOLE DELL'INFANZIA	28/08/2024	19/07/2024	1054,66
0017689	SERVIZI EDUCATIVI-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DI UNA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 0-6 E PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2024-2025:SCUOLE DELL'INFANZIA	28/08/2024	19/07/2024	700,00
0012994	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO DEL SETTORE AMBIENTE/MANUTENZIONE URBANA	31/08/2024	19/07/2024	350,00
0028522	Importo per nuova connessione	03/09/2024	19/07/2024	27,04
0028522	Anticipo contributo a preventivo	03/09/2024	19/07/2024	99,50
0026777	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE	31/07/2024	19/07/2024	3128,28

## Foglio1

0003189	ACQUISTO DI COMBINATORE TELEFONICO CELLULARE GSM PER IMPIANTO ANTIFURTO PER MUSEO DELLA REGINA - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	31/07/2024	19/07/2024	490,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	28/07/2024	19/07/2024	550,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	31/07/2024	19/07/2024	237,97
0027047	Servizio di Controllo e Sicurezza	08/06/2024	24/07/2024	1625,00
0027047	Servizio di Controllo e Sicurezza	08/06/2024	24/07/2024	4000,00
0008242	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE ALBERATE STRADALI E PIAZZE CITTADINE - ANNO 2024	22/06/2024	24/07/2024	17764,99
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/05/2024 al 31/05/2024	26/07/2024	24/07/2024	58493,27
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/05/2024 al 31/05/2024	26/07/2024	24/07/2024	18301,95
0015832	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE VIA CORRIDONI E PARCHEGGIO VIA MINZONI - CIG - B1F61AA881 - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	30/09/2024	24/07/2024	24735,97
0028770	SERVIZIO TECNICO ANALISI PONTI COMUNALI	05/08/2024	24/07/2024	7950,00
0008949	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISOLAMENTO A CAPPOTTO, NEL FABBRICATO ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA SITO IN VIA FRANCESCA DA RIMINI N 107-109 CATTOLICA FINANZIATI DA FONDI PROPRI DEL COMUNE	04/08/2024	24/07/2024	13982,67
0000169	CALOTTA TIVOLI CM.18 SATURNIA CALOTTA TIVOLI SATURNIA Serie di porcellana bianca economica, resistente, prodotta in Italia. Nell'assortimento Saturnia sono presenti i prodotti piÃ¹ adatti al servizio di piatti della tradizione italiana, pizza, pasta	02/08/2024	24/07/2024	38,40
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	01/08/2024	24/07/2024	5600,00

## Foglio1

0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	31/10/2024	24/07/2024	30775,67
0026797	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELLE BOWLING	15/08/2024	24/07/2024	105911,50
0026797	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELLE BOWLING	15/08/2024	24/07/2024	106195,67
0022387	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 S.M.I.	30/09/2024	25/07/2024	352,00
0022387	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 S.M.I.	30/09/2024	25/07/2024	498,00
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	30/06/2024	25/07/2024	2569,56
0000222	BLOCCO DA 10X4 IN A4 VERB, FERMO E SEQUES, CARTELLINE CLIP FERMAGLIO, CARTONCINI COLORI VARI, REGISTRI CENTRALE FT, CONTRASSEGNO BLU INVALIDI INT.+ BOLL. e BOLLINO OLOGRAFICO INTESTATO	17/07/2024	25/07/2024	752,44
0000222	BLOCCO DA 10X4 IN A4 VERB, FERMO E SEQUES, CARTELLINE CLIP FERMAGLIO, CARTONCINI COLORI VARI, REGISTRI CENTRALE FT, CONTRASSEGNO BLU INVALIDI INT.+ BOLL. e BOLLINO OLOGRAFICO INTESTATO	17/07/2024	25/07/2024	942,56
0028787	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale - Band Mosca	10/08/2024	25/07/2024	100,00
0028788	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale - Margot 3000	10/08/2024	25/07/2024	187,50

## Foglio1

0028791	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale - band Heute Nebel	10/08/2024	25/07/2024	187,50
0028794	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale- Band Deadpeach	10/08/2024	25/07/2024	437,50
0028814	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE AUDIODESCRIZIONE	09/08/2024	25/07/2024	1375,00
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICATI TRAMITE PEC	11/08/2024	25/07/2024	38,52
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICATI TRAMITE PEC	11/08/2024	25/07/2024	170,28
0028764	Servizi Culturali: MystFest 2024	11/08/2024	25/07/2024	100,00
0021244	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Servizio di riprese video, realizzazione clip e conduzione giornalistica delle serate del Festival (Icaro TV)	31/08/2024	25/07/2024	4030,00
0027781	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Prestazione occasionale come organizzatore dell'evento	10/08/2024	25/07/2024	2000,00
0028783	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)-	10/08/2024	25/07/2024	500,00
0014284	SERVIZI PULIZIE Servizi Culturali- Centro culturale polivalente - interventi di pulizia giugno 2024	30/09/2024	25/07/2024	500,00
0028785	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Artista prestazione occasionale	10/08/2024	25/07/2024	520,00
0025647	Mystfest 2024: Distribuzione materiale pubblicitario	09/08/2024	25/07/2024	275,00
0000699	Servizi Culturali: MystFest 2024 - servizio di ospitalità alberghiera presso Hotel Sole	16/08/2024	25/07/2024	674,54

## Foglio1

0017757	Servizio di realizzazione SPETTACOLO PIROTECNICO per Notte Rosa 2024	10/08/2024	25/07/2024	3500,00
0024057	CATTOLICA IN FIORE - 52^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2024.Realizzazione/gestione dell'evento"Artigiani al Centro", collaterale a Cattolica in Fiore	12/08/2024	25/07/2024	1850,00
0015971	EVENTI MUSICALI DI PIAZZA: US' BAILA PIAZZA MERCATO, JAZZFEELING PIAZZA ROOSEVELT, ROXY BAR E FIESTA - RAFFAELLA CARRÀ NIGHT IN PIAZZA PRIMO MAGGIO Piazza Mercato 9 luglio 2024 Orchestra NUOVA ROMAGNA FOLK	10/08/2024	25/07/2024	1700,00
0023300	SERVIZIO TRASPORTO E ACCREDITAMENTO VALORI-PARCOMETRI PER L'ANNO 2024 TRAMITE DITTA INCARICATA COIN SERVICE S.P.A.	07/08/2024	25/07/2024	671,03
0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	07/08/2024	25/07/2024	718,42
0028725	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	10/07/2024	25/07/2024	250,00
0023340	Comune di Cattolica Giudice di Pace di Rimini RG 608/2022. Saldo competenze difesa in giudizio per conto del Comune come da Determina di Incarico DGC 72/2022 e Determina Dirigenziale n. 375 del 23.05.2022	07/08/2024	25/07/2024	1078,48
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	30/09/2024	25/07/2024	-250,00
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	30/09/2024	25/07/2024	241,00
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	30/09/2024	25/07/2024	250,00
0028800	SERVIZI FIDUCIARI DI PORTIERATO SVOLTI C/O VS EVENTO 'CATTOLICA-SUMMER FEST' NEL MESE DI GIUGNO NEI GIORNI 14 E 15.	10/08/2024	25/07/2024	229,97

## Foglio1

0028800	SERVIZI FIDUCIARI DI PORTIERATO SVOLTI C/O VS EVENTO 'CATTOLICA-SUMMER FEST' NEL MESE DI GIUGNO NEI GIORNI 14 E 15.	10/08/2024	25/07/2024	893,53
0016445	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE S.C.P.A.	09/08/2024	29/07/2024	244,13
0016445	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE S.C.P.A.	09/08/2024	29/07/2024	34,22
0026377	CATTOLICA - SUMMERFEST E NOTTE ROSA 2024	08/08/2024	29/07/2024	38240,00
0026377	CATTOLICA - SUMMERFEST E NOTTE ROSA 2024	08/08/2024	29/07/2024	9760,00
0014284	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA PORTUALE E LA DARSENA E CONDUZIONE PONTE MOBILE	30/09/2024	29/07/2024	7378,41
0014284	GIUGNO 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	30/09/2024	29/07/2024	3880,90
0027090	COMPENSO PER ATTIVITA' SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 E BENZINA COME DA TABELLA ACI MODELLO MAKAN 2000 EURO 1,0403 X 90 KM (GIORNI 15/01 13/03 12/04 22/04 29/04 ANDATA E RITORNO)	12/08/2024	29/07/2024	10421,46
0028818	INCARICO DI CO-PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E DEFINITIVA ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI VIA BOVIO, PIAZZA NETTUNO E VIA MANCINI	17/08/2024	29/07/2024	19499,49
0028809	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE FULL TIME A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA .IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRO DI COMMISSIONE ESTERNO	18/08/2024	29/07/2024	250,00
0028358	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLA PER L'INFANZIA "PAPA GIOVANNI XXIII"	31/08/2024	29/07/2024	8815,50

0028357	APPROVAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	31/08/2024	01/08/2024	3200,00
0027699	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	22/08/2024	01/08/2024	7207,20
0027699	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	22/08/2024	01/08/2024	2032,80
0024334	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	31/07/2024	01/08/2024	1541,67
0013434	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2024WEB008: CORSO DI AGGIORNAMENTO DI VIGILANZA EDILIZIAData Inizio Corso : 24/07/2024 - Data Fine Corso : 24/07/2024	31/08/2024	01/08/2024	50,00
0017081	RETE RADIOMOBILE REGIONALE ERRETE 2023-2025	30/09/2024	01/08/2024	1501,11
0020526	REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000.	07/09/2024	01/08/2024	462,00
0026304	Rimborso spese di procedimento su verbali incassati e rendicontati 1° trimestre 2024 e Rimborso spese di procedimento su verbali incassati e rendicontati 2° trimestre 2024	28/08/2024	01/08/2024	950,00
0026304	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate 1° trimestre 2024 e Aggio su sanzioni incassate e rendicontate 2° trimestre 2024	28/08/2024	01/08/2024	225,21
0001658	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	08/08/2024	01/08/2024	1228,72
0027629	RINNOVO PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)	08/08/2024	01/08/2024	285,00
0002772	Cattolica Welcome	31/07/2024	01/08/2024	45,00



## Foglio1

0002772	Manifesti "Paz" 70x100cm, Manifesti "Paz" 100x140cm e Manifesto "Paz" 6x3m, Banner PVC "Paz" 270x400cm D.D. N.131 del 20/02/24Ord. 16l.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'AR	31/07/2024	01/08/2024	356,00
0002772	Lavoro di grafica Manifesti 70x100	31/07/2024	01/08/2024	98,00
0002772	Manifesti 70x100 "2 Giugno" Lavoro di grafica D.D. N. 131 del 20/02/2024	31/07/2024	01/08/2024	98,00
0002772	Manifesti 70x100 "Mystfest", Manifesti 100x140cm "Mystfest" e Manifesti 6x3m "Mystfest"	31/07/2024	01/08/2024	517,50
0002772	Manifesti 70x100 "Mystfest", Manifesti 100x140cm "Mystfest" e Manifesti 6x3m "Mystfest"	31/07/2024	01/08/2024	1200,00
0008242	LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ZANZARA TIGRE CATTOLICA PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2024	15/08/2024	01/08/2024	22887,50
0028509	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	31/07/2024	01/08/2024	24414,00
0028509	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI EVENTI E ALLA MOVIDA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	31/07/2024	01/08/2024	6886,00
0028790	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA.	11/08/2024	01/08/2024	3560,00
0028276	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Traduzione LIS e montaggio impianto, supporto tecnico-logistico	04/08/2024	01/08/2024	610,00
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	09/08/2024	02/08/2024	264,00
0023839	Integrazione retta CRA	09/10/2024	02/08/2024	278,57
0021340	CRA FANTINI INTEGRAZIONE RETTA UTENTE GIUGNO 2024	15/08/2024	02/08/2024	730,40

## Foglio1

0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - PresenzaMESE DI GIUGNO 2024	10/08/2024	02/08/2024	616,00
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - PresenzaMESE DI GIUGNO 2024	10/08/2024	02/08/2024	360,86
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente PresenzaMESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024	02/08/2024	93,43
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 GIUGNO 2024	31/10/2024	02/08/2024	354,90
0004931	PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO DALL'OSPEDALE CERVESI AGLI AMBULATORI AUSL	25/08/2024	02/08/2024	2660,00
0014284	GIUGNO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI.	30/09/2024	02/08/2024	1619,32
0027907	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER AULA MULTIMEDIALE	02/08/2024	02/08/2024	3100,00
0016433	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA APKAPPA S.R.L.	31/07/2024	02/08/2024	2733,00
0013179	RINNOVO LICENZE TRIENNALI SOFTWARE "PRIMUS POWER PACK" PER UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT B) 36/2023 TRAMITE MEPA	31/07/2024	02/08/2024	2249,00
0014284	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 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	30/09/2024	02/08/2024	666,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI				
0008242	ELETTORALI E REFERENDARIE A RIMBORSO- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 08/09.06.2024 : ACQUISTO MATERIALE, ALLESTIMENTO SEGGI, PULIZIA E SANIFICAZIONE E F.ECONOMALE	10/08/2024	02/08/2024	400,00
0023839	Integrazione retta CRA	08/09/2024	02/08/2024	287,86
0028729	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	21/08/2024	02/08/2024	520,00
0022559	fornitura nr. 12 pezzi nastro per stampante	17/08/2024	02/08/2024	55,00
0028760	Servizi Culturali: MystFest 2024	04/08/2024	02/08/2024	530,00
0024593	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE servizio di elaborazione	22/08/2024	02/08/2024	1903,20
0017073	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)-.Servizio di redazione documentazione per certificazioni pubblica sicurezza	22/08/2024	02/08/2024	824,72
0028828	IMPEGNO DI SPESA PER DIALOGO CON IL REGISTRA- MYSTFEST 2024	23/08/2024	05/08/2024	312,50
0026698	Affidamento del servizio di supporto alle attività dei Servizi Culturali del Comune di Cattolica	21/08/2024	05/08/2024	4590,16
0012009	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)Implementazioni service tecnico	06/08/2024	05/08/2024	1800,00
0003868	Fornitura nr. 20 scatole di buste FAVORIT trasparenti	15/08/2024	05/08/2024	102,40
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	12/08/2024	05/08/2024	218,97
0028784	SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE "RUMORE ADRIATICO" (2° EDIZIONE)- Prestazione band- Wake up in the cosmos	03/08/2024	05/08/2024	270,00
0027615	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Inserzione LINK di Rimini	21/08/2024	05/08/2024	150,00
0024507	Abbonamento Coupon	15/08/2024	05/08/2024	269,00

## Foglio1

0004112	TV MUSICA AMBIENTE Diritti amministrativi di procedura	25/07/2024	05/08/2024	20,07
0004112	TV MUSICA AMBIENTE Diritti amministrativi di procedura	25/07/2024	05/08/2024	167,43
0004112	Diritti amministrativi di procedura, Olaf reprografia Enti Territoriali e Bollo Virtuale	25/07/2024	05/08/2024	225,00
0027708	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA PRESSO HOTEL KURSAL- SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	30/08/2024	05/08/2024	627,73
0027708	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA PRESSO HOTEL KURSAL- SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	30/08/2024	05/08/2024	4932,50
0028830	IMPEGNO DI SPESA MYSTFEST 2024	28/08/2024	05/08/2024	819,67
0027606	IMPEGNO DI SPESA PER IDEAZIONE, CURATELA, ALLESTIMENTO, REDAZIONI STAMPATI E COMUNICATI - GALLERIA S. CROCE	28/08/2024	05/08/2024	1500,00
0028829	IMPEGNO DI SPESE	29/08/2024	05/08/2024	1000,00
0028162	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	29/08/2024	05/08/2024	360,00
0027753	ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE SULLE PENSIONI, SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE, GESTIONE PRATICHE, RILIQUIDAZIONI	26/08/2024	05/08/2024	1680,00
0027708	Spese per ospitalità alberghiera Mystfest.	31/08/2024	05/08/2024	652,27
0028779	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTATE DA REGINA: GIOCHI E LABORATORI AL MUSEO" EDIZIONE 2024: .Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 3 laboratorio ludico-didattico serale	31/08/2024	05/08/2024	330,00
0028762	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA .Artista/Musicista	26/08/2024	05/08/2024	100,00
0027708	IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA N. 2 PERSONA E CITY TAX MOSTRA GALLERIA SANTA CROCE	29/08/2024	05/08/2024	114,09
0015702	Lavori di dragaggio straordinaria Porto Canale per la messa in sicurezza area portuale 2 stralcio	10/08/2024	05/08/2024	76000,00

## Foglio1

0014284	AFFIDAMENTO ALLA COOP. 134 DEL SERVIZIO PARZIALE (50%) DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 PER 15 GIORNI AL MESE E PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI MESI 4	30/09/2024	05/08/2024	1012,50
0028796	LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE AMMALORATA DA ESEGUIRSI PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	03/08/2024	05/08/2024	4900,00
0015702	Lavori di movimentazione materiale imboccatura canale Ventena per la messa in sicurezza	31/08/2024	05/08/2024	16392,47
0026797	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA BASTIONI, PIAZZA MERCATO, E ASFALTATURA PIAZZA DELLE ERBE	28/08/2024	05/08/2024	108400,00
0028820	ACQUISTO LICENZE COMODO SSL CERTIFICATI MULTIDOMINIO PER I PORTALI ON-LINE DELL'ENTE PER LA DURATA DI 5 ANNI	08/08/2024	06/08/2024	322,95
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	31/08/2024	06/08/2024	4455,00
0017081	ACI canone anno 2024 BOLLO	31/07/2024	06/08/2024	123,61
0027699	LAVORI EDILI AGGIUNTIVI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO BAGNO AUTOMATIZZATO	30/08/2024	06/08/2024	2422,38
0027699	LAVORI EDILI AGGIUNTIVI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO BAGNO AUTOMATIZZATO	30/08/2024	06/08/2024	1045,75
0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PIASTRELLE LUNGO LA PASSEGGIATA DI PONENTE	28/08/2024	06/08/2024	2727,27
0009717	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI VIDEOSORVEGLIANZA, L'UTILIZZO DEI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA C.D. STREET TUTOR E DEI C.D. EDUCATORI DI STRADAINCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	30/08/2024	06/08/2024	1501,33

## Foglio1

0026326	ACQUISTO DEI D.P.I. NECESSARI A SVOLGERE IL SERVIZIO REPERIBILITA	30/08/2024	06/08/2024	175,74
0004112	TV MUSICA AMBIENTE Diritti amministrativi di procedura	04/08/2024	06/08/2024	39,90
0000324	LOTTO II.B.12 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - RISTRUTTURAZIONE VIA DEL PORTO 2° STRALCIO	31/08/2024	07/08/2024	103203,56
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	29/08/2024	07/08/2024	602013,55
0027556	Vi rimettiamo fattura per Accordo quadro triennale interventi manutentivi di riqualificazione di strade, corpi edilizi ed escavazione porto. Lotto II.B.12: Lavori di ristrutturazione Via del Porto 2° stralcio. Primo Stato Avanzamento Lavori	31/08/2024	07/08/2024	155596,44
0028736	TB20 - toner Prink - alta capacita' - colore nero - per Hp laserjet pro M404 - 10k - rif. codice CF259X	20/06/2024	09/08/2024	265,57
0027047	SERVIZI CULTURALI: OPERA LIRICA "LE NOZZE DI FIGARO" NELL'AMBITO DEL MONTEFELTRO FESTIVAL 2024 IN COLLABORAZIONE CON RIVIERA BANCA. MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024 ORE 21, PIAZZA MERCATO. REALIZZAZIONE E CONCESSIONE AREA E SERVIZI CONNESSI	04/09/2024	09/08/2024	180,00
0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ANNO 2024 TRATTATIVA DIRETTA N. 4186895 SU MEPA	06/09/2024	09/08/2024	736,12
0023301	DEMOCRAZIA E DIRITTO Anno 2024	31/08/2024	09/08/2024	179,00
0003341	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTATE DA REGINA: GIOCHI E LABORATORI AL MUSEO" EDIZIONE 2024. Acquisto 1 sedia per postazione Infopoint	12/08/2024	09/08/2024	215,00

## Foglio1

0021365	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Allestimento sedie Piazza I Maggio	30/08/2024	09/08/2024	555,00
0024496	Abbonamento ordinario rivista Italianieuropei 2024/2025	28/08/2024	09/08/2024	30,00
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	07/09/2024	09/08/2024	0,99
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	07/09/2024	09/08/2024	4,10
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	08/09/2024	09/08/2024	2,94
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	15/09/2024	09/08/2024	4,28
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	15/09/2024	09/08/2024	7,13
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	29/09/2024	09/08/2024	3,96
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	30/09/2024	09/08/2024	1720,00
0018872	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DEL PORTO 2° STRALCIO - ANNUALITA' 2024 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2	30/09/2024	09/08/2024	75600,00
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO: LUGLIO 2024	31/08/2024	09/08/2024	1333,23
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	181,79
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	285,35

## Foglio1

0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	460,47
0027029	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO "DIVISE" E DPI PER IL PERSONALE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	766,13
0025648	AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: COMUNALE VENTENA, STATALE CORRIDONI	24/09/2024	09/08/2024	135,00
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	228,68
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	311,60
0027750	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	31/08/2024	09/08/2024	329,02
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI dal 01/06/2024 al 30/06/2024	17/08/2024	09/08/2024	2991,97
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	63,59
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/08/2024	09/08/2024	797,29
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/08/2024	09/08/2024	990,60
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	1191,18
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	1288,21
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	1401,05



## Foglio1

0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/09/2024	09/08/2024	1596,41
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	09/08/2024	2328,23
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	94,32
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	112,38
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/08/2024	09/08/2024	863,02
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	09/08/2024	28,68
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	09/08/2024	31,40
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	09/08/2024	1557,86
0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	28/08/2024	09/08/2024	362,12
0013281	Fornitura di prodotti gastronomici	31/08/2024	09/08/2024	274,26
0017281	EVENTI MUSICALI DI PIAZZA: US' BAILA PIAZZA MERCATO, JAZZFEELING PIAZZA ROOSEVELT, ROXY BAR E FIESTA - IN PIAZZA PRIMO MAGGIO Esibizione del 2 agosto in Piazza Primo Maggio - "FIESTA -	03/09/2024	09/08/2024	4000,00
0021932	EVENTI MUSICALI DI PIAZZA: US' BAILA PIAZZA MERCATO, JAZZFEELING PIAZZA ROOSEVELT, ROXY BAR E FIESTA - IN PIAZZA PRIMO MAGGIO Piazza Primo Maggio 26 luglio 2024 Band ROXY BAR	29/08/2024	09/08/2024	4000,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	01/09/2024	09/08/2024	238,47
0007521	APPROVAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E STAMPA DI SHOPPER PROMOZIONALI DELLA CITTÀ DI CATTOLICA	15/09/2024	09/08/2024	238,50
0028832	Comunicazione AIE - Competenza anno 2024 e Comunicazione PF - Competenza anno 2024	15/08/2024	09/08/2024	399,78

## Foglio1

0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/06/2024 al 30/06/2024	17/08/2024	12/08/2024	713,10
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA dal 01/06/2024 al 30/06/2024	17/08/2024	12/08/2024	13778,16
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA - CENTRI ESTIVI dal 01/06/2024 al 30/06/2024	17/08/2024	12/08/2024	5309,01
0028302	STORNO FATT. N. 1077_EPA DEL 17/07/2024 COMUNE DI CATTOLICA dal 01/06/2024 al 30/06/2024	31/08/2024	12/08/2024	-5574,46
0028302	ASSISTENZA SCOLASTICA - CENTRI ESTIVI dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Salvo eventuale conguaglio	31/08/2024	12/08/2024	5574,46
0024424	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, SIA PER DANNI A COSE CHE PER DANNI A PERSONE, DI VALORE INFERIORE O UGUALE AD . 15.000,00= (S.I.R.), PERIODO 01.07.2022/30.06.2025	27/07/2024	12/08/2024	10000,00
0028867	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE PER PRIMO SEMESTRE 2024 COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 26/10/202387	31/08/2024	12/08/2024	7083,08
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	5,16
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI	10/08/2024	12/08/2024	9,74
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	119,06
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive,Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	393,53
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	490,27
0017119	Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	3461,88
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive,Spese su proc.esecutive	10/08/2024	12/08/2024	6256,67
0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive,Spese su proc.esecutive	11/08/2024	12/08/2024	451,51

## Foglio1

0004005	Acc.to contributo consortile anno 2024 III Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 2024 III 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 virtua	31/07/2024	12/08/2024	4084,00
0023643	CONTRIBUTO CONSORTILE QUARTO TRIMESTRE 2023 RIDETERMINATO	03/08/2024	12/08/2024	15617,99
0003533	SPESE POSTALI	25/08/2024	12/08/2024	366,32
0004112	Diritti amministrativi di procedura SPETTACOLI MUSICA JAZZ	21/08/2024	12/08/2024	711,41
0013869	Acconto per allestimento audio e luci presso Arena Regina di Cattolica per eventi estate 2024	16/08/2024	12/08/2024	11000,00
0018898	diesel,benzina,gpl	11/07/2024	14/08/2024	2075,32
0018898	GASOLIO,BENZINA,G.P.L.METANO	09/08/2024	14/08/2024	670,58
0018898	GASOLIO,BENZINA,G.P.L.METANO	09/08/2024	14/08/2024	1048,86
0027923	Asciugamano piegato a V fold e Sapone mani	20/07/2024	14/08/2024	446,00
0017689	CARTONCINO COLORATO L.70X100 BIANCO	30/09/2024	14/08/2024	5,41
0017689	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 0-6 E PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2024-2025: SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI TORCONCA, VENTENA, NIDO D'INFANZIA E SPAZIO GIOCHI DEL COMUNE DI CATTOLICA	30/09/2024	14/08/2024	539,66
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA (RN) - PERIODO GIUGNO 2024	17/08/2024	14/08/2024	3264,82
0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	14/08/2024	16/08/2024	597,40
0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	15/08/2024	16/08/2024	320,00
0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	24/08/2024	16/08/2024	400,00

## Foglio1

0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	31/08/2024	16/08/2024	320,00
0016922	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO E MANUTENZIONE ARMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023.	05/09/2024	16/08/2024	497,57
0027710	SERVIZIO DI STREET TUTOR SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO A CATTOLICA	04/09/2024	16/08/2024	3500,00
0027923	la fornitura di materiale di igiene - pulizia e carta igienica	30/04/2024	16/08/2024	243,02
0010511	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI GENERALI - N. 300 RISME DI CARTA A4 DOLPHIN 80 GR A4	31/08/2024	16/08/2024	1095,00
0009372	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICATI TRAMITE PEC	08/09/2024	16/08/2024	169,20
0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	29/08/2024	16/08/2024	862,95
0024093	Eseguito intervento di disotturazione linea pozzetto, pi lavaggio	15/08/2024	16/08/2024	120,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura Uff.CATTOLICA PRIMO MAGGIO PER.05-07-2024-05-07-2024 Ballo SM 030990320240	14/08/2024	16/08/2024	4,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura e BALLO CON SM	14/08/2024	16/08/2024	1498,50
0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	21/08/2024	16/08/2024	513,24
0027727	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	04/09/2024	19/08/2024	5210,80
0022145	STORNO TOTALE FATTURA 63/E DEL 18/07/2024 PER ERRORE DI EMISSIONE (FATTURA GIA EMESSA IL 22/01/2024)	29/08/2024	19/08/2024	-1750,52
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SULLA MEMORIA a.s. 2023/2024	17/08/2024	19/08/2024	1750,52

## Foglio1

0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO GIUGNO 2024	17/08/2024	19/08/2024	8161,57
0003189	Manutenzione impianti antintrusione ed antincendio presso Vostri Edifici Comunali, 1Â° Semestre 2024	31/08/2024	26/08/2024	1920,00
0028798	EVENTI MUSICALI DI PIAZZA: US' BAILA PIAZZA MERCATO, JAZZFEELING PIAZZA ROOSEVELT, ROXY BAR E FIESTA - RAFFAELLA CARRÀ NIGHT IN PIAZZA PRIMO MAGGIO Piazza Mercato 18 giugno 2024 Orchestra	06/09/2024	26/08/2024	1700,00
0004112	SPETTACOLI MUSICA JAZZ Diritti amministrativi di procedura	05/09/2024	26/08/2024	162,24
0004112	SPETTACOLI MUSICA JAZZ Diritti amministrativi di procedura	05/09/2024	26/08/2024	73,23
0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	05/09/2024	26/08/2024	365,12
0020494	REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC, MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHI SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA MEDIA "E.FILIPPINI"	05/09/2024	26/08/2024	280,18
0014284	SERVIZI DI REPERIBILITA' E E PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 PER 15 GIORNI AL MESE E PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI MESI 4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE (50%). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE (50%).	31/10/2024	26/08/2024	862,50
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	88,34
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	96,87
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	127,04
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	137,70

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	169,24
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	184,99
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	273,88
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	309,99
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	329,34
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	-64,44
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	4,18
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	4,18
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	62,51
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	72,48
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	-202,97
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	-22,32
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	58,50
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	126,41
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	02/10/2024	26/08/2024	291,34
0022736	verifica edifici per televideo sorveglianza	31/08/2024	26/08/2024	130,00
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI LUGLIO	12/09/2024	26/08/2024	754,68

## Foglio1

0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI LUGLIO 2024	08/09/2024	26/08/2024	636,53
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza - MESE DI LUGLIO 2024	08/09/2024	26/08/2024	372,89
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI LUGLIO 2024	08/09/2024	26/08/2024	96,54
0023839	Integrazione retta CRA	06/11/2024	26/08/2024	287,86
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	30/08/2024	26/08/2024	500,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	30/08/2024	26/08/2024	841,93
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 MESE DI LUGLIO 2024	30/11/2024	26/08/2024	366,73
0012080	CORRISPETTIVO PER // SERVIZIO DI GESTIONE DI LABORATORI MANUALI PER CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI	08/09/2024	26/08/2024	312,50
0012080	CORRISPETTIVO PER // SERVIZIO DI GESTIONE DI LABORATORI MANUALI PER CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI	08/09/2024	26/08/2024	1287,50
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.	06/09/2024	26/08/2024	863,74
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	04/09/2024	26/08/2024	15,84
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	06/09/2024	26/08/2024	832,92
0028466	A saldo per attività di consulenza sulla qualificazione e sul regime giuridico dei beni di proprietà comunale insistenti sull'area arenile nel territorio del Comune di Cattolica Parere in data 17.06.2024	01/09/2024	26/08/2024	10943,40
0023923	competenze ed onorari	31/08/2024	26/08/2024	6829,50

## Foglio1

0028774	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" LOTTO II.A21 - SPESA PER FORNITURA DISSUASORI	29/09/2024	26/08/2024	7150,00
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	1127,93
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	27,22
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	342,08
0028522	Servizi di Vendita,Oneri di sistema e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	412,94
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	2736,62
0028522	Anticipo contributo a preventivo,Importo per nuova connessione e Ritenuta ai sensi AQ Art.6 -7 (art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016)	27/09/2024	26/08/2024	148,37
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	656,42
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	55078,04
0028522	Oneri di sistema,Imposte e Servizi di Rete	23/09/2024	26/08/2024	684,16
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	01/09/2024	26/08/2024	16200,00
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	24/08/2024	26/08/2024	16832,71
0004931	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO DALL'OSPEDALE CERVESI AGLI AMBULATORI AUSL, AFFIDATO CON D.D. 338/2024 AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 -	12/09/2024	27/08/2024	1350,00
0023300	SERVIZIO TRASPORTO E ACCREDITAMENTO VALORI-PARCOMETRI PER L'ANNO 2024 TRAMITE DITTA INCARICATA COIN SERVICE S.P.A.	31/08/2024	27/08/2024	875,35



## Foglio1

0028096	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2024	03/08/2024	27/08/2024	28688,52
0008242	MANUTENZIONE VERDE STRAORDIN. CATTOLICA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBUSTIVE PER LE AIUOLE DEL LUNGOMARE	15/08/2024	27/08/2024	4426,23
0008242	VERDE ORDINARIO CATTOLICA PERIODO: DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024	15/08/2024	27/08/2024	54512,49
0021576	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE RDO SUL MEPA DI FORNITURE PER SEGNALETICA STRADALE	01/09/2024	27/08/2024	5875,25
0028583	SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Visioni notturne presso Salone Snaporaz	07/09/2024	29/08/2024	3641,70
0000265	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE" , Fornitura pranzo per equipaggi per 70 persone	12/09/2024	29/08/2024	1229,50
0028852	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE".Riprese e montaggio video	14/09/2024	29/08/2024	250,00
0028583	SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA TEATRO - CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2024	08/09/2024	29/08/2024	439,20
0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	31/08/2024	29/08/2024	217,35
0015906	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO: IL RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE" Realizzazione intermezzi canori, allestimento scenico, messa a disposizione luci e audio	18/09/2024	29/08/2024	550,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura e SPETTACOLI MUSICA JAZZ	20/09/2024	29/08/2024	235,47

## Foglio1

0000138	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ANNO 2024	06/09/2024	29/08/2024	4101,76
0000138	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ANNO 2024	29/09/2024	29/08/2024	365,05
0023643	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 TERZO TRIMESTRE APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI Nr 3 DEL 22/04/2024.	19/09/2024	29/08/2024	9343,32
0023643	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 TERZO TRIMESTRE APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI Nr 3 DEL 22/04/2024.	19/09/2024	29/08/2024	18732,80
0018795	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI EX ART. 152 D.LGS. N. 196/2003 NOTIFICATO IN DATA 30/08/2023 (PROT 32523) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DGC 160/2023.	18/09/2024	29/08/2024	2220,40
0028771	Affidamento del servizio di monitoraggio canali social e web istituzionali, portale "WELCOME CATTOLICA"	19/09/2024	29/08/2024	1771,44
0013869	Noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio di materiale tecnico e gestione dello stesso da parte di personale qualificato sempre presente durante gli eventi - audio-luci presso l'Arena della Regina	20/09/2024	29/08/2024	4460,00
0013869	Noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio di materiale tecnico e gestione dello stesso da parte di personale qualificato sempre presente durante gli eventi - audio-luci presso l'Arena della Regina	20/09/2024	29/08/2024	6540,00
0028110	Per "Cattolica JaZzFeeling Festival" 2024: n. 3 Prestazioni Artistiche nel mese di Luglio	20/09/2024	29/08/2024	6800,00
0014284	SERVIZI PULIZIE Servizi Culturali- Centro culturale polivalente - interventi di pulizia Luglio 2024	31/10/2024	29/08/2024	400,00
0028812	PAGAMENTO CANONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ANNO 2024 2025 2026	24/08/2024	29/08/2024	1135,00
0006486	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	08/11/2024	29/08/2024	290,61
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	13/09/2024	29/08/2024	41,76

## Foglio1

0000201	Accesso dati TDA 2* 01/06/24 - 31/07/24	24/10/2024	29/08/2024	15,80
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	20,28
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	126,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	13/09/2024	29/08/2024	-2,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	8,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	18,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	18,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	18,00
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	68,40
0000201	Fattura Agosto 24: Periodo 5 24 Giu Lug	24/10/2024	29/08/2024	380,26
0017081	Esercizio - Manutenzione - Gestione Servizi - Servizio: Data Domain As A Service Prezzo unitario annuo	31/08/2024	29/08/2024	760,39
0000201	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 2 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER PROTEZIONE PERIMETRALE FIREWALL HA E SERVIZI PROFESSIONALI	16/08/2024	29/08/2024	9953,00
0000201	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 2 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER PROTEZIONE PERIMETRALE FIREWALL HA E SERVIZI PROFESSIONALI	31/08/2024	29/08/2024	15144,38
0023855	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024/2025	31/08/2024	29/08/2024	4500,00
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	20/09/2024	29/08/2024	272,80
0028525	ACQUISIZIONE PROCEDURA DI MIGRAZIONE DEL DATABASE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE DENOMINATO BABYLON AL NUOVO SISTEMA BABYLONWEB	25/08/2024	29/08/2024	500,00
0003189	ACQUISTO ESPANSIONE CENTRALINA COMBINATORE GRUPPI UPS N.8 INGRESSI PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI ALLARME	31/08/2024	29/08/2024	449,00
0026389	Servizio di Rassegna Stampa Mese di Giugno 2024	28/07/2024	29/08/2024	150,00

## Foglio1

0018898	gasolio,benzina	20/09/2024	29/08/2024	1702,29
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	03/08/2024	29/08/2024	213,48
0001325	CANONE NOLEGGIO MENSILE	03/08/2024	29/08/2024	333,89
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	75,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	84,13
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	99,26
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	106,48
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	115,57
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	178,08
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	192,00
0001325	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	03/08/2024	29/08/2024	198,00
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	03/08/2024	29/08/2024	3477,60
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	04/09/2024	29/08/2024	3039,68
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/06/2024	29/08/2024	265,16
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22/07/2024	29/08/2024	164,67
0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	22/08/2024	29/08/2024	121,39
0016913	CANONE TELEPASS	22/06/2024	29/08/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/07/2024	29/08/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/08/2024	29/08/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	21/09/2024	29/08/2024	13,50
0016913	CANONE TELEPASS	22/10/2024	29/08/2024	-13,50

## Foglio1

0016913	CANONE TELEPASS	22/10/2024	29/08/2024	36,00
0000201	5BIM 2024	16/09/2024	29/08/2024	99,44
0000201	5BIM 2024	16/09/2024	29/08/2024	99,44
0000201	5BIM 2024	16/09/2024	29/08/2024	99,44
0000201	5BIM 2024	16/09/2024	29/08/2024	99,44
0000201	5BIM 2024	16/09/2024	29/08/2024	99,44
0009372	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	31/08/2024	29/08/2024	5812,00
0024093	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI CHIMICI	15/08/2024	29/08/2024	320,00
0014284	SERVIZIO DI PULIZIE DOMESTICHE PRESSO ALLOGGI DI ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE FRAGILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	31/10/2024	29/08/2024	1654,14
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/09/2024	29/08/2024	73,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/09/2024	29/08/2024	75,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	29/09/2024	29/08/2024	353,00
0028728	SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA 2024" (2A EDIZIONE)	26/09/2024	03/09/2024	520,00
0014317	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE FONTANE ORNAMENTALI IMPEGNO DI SPESA	31/10/2024	03/09/2024	404,00
0014284	ALTRISERVIA SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2024. DET.N.620 DEL 03/07/2024 CIG.B223C67EB8 *I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	30/09/2024	03/09/2024	491,00
0014284	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI PER IL COMUNE DI CATTOLICA ANNO 2024	30/09/2024	03/09/2024	200,00

## Foglio1

0014284	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI PER IL COMUNE DI CATTOLICA ANNO 2024	31/10/2024	03/09/2024	2216,00
0021912	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	15/09/2024	03/09/2024	1400,00
0018872	fornitura e posa in opera di un pennone porta bandiera da posizionare sull'arenile zona "Pontile"	30/09/2024	03/09/2024	1159,25
0028851	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE "VELE AL TERZO Progettazione grafica, fotografie e gestione social.	29/09/2024	03/09/2024	625,00
0021912	FORNITURA DI GUIDA ROSSA IN FELTRO PER ARENA DELLA REGINA	26/09/2024	03/09/2024	1316,80
0021912	FORNITURA DI GUIDA ROSSA IN FELTRO PER ARENA DELLA REGINA	26/09/2024	03/09/2024	43,20
0028110	Esibizione delle serate: 1 agosto SOUND OF LANDSCAPE, 8 agosto ACROSS THE BODER, 22 agosto CTJazz - MIAMI CONNECTION	28/09/2024	03/09/2024	6800,00
0023497	Ripristino pavimentazione esterna in porfido a cubetti in Via Bovio a Cattolica di cui alla determina dirigenziale n.40 del 21/01/24 affidamento a mezzo trattativa diretta	20/09/2024	03/09/2024	5930,00
0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	27/09/2024	03/09/2024	362,12
0004112	SPETTACOLI MUSICA JAZZ Diritti amministrativi di procedura	25/09/2024	03/09/2024	235,47
0018071	Realizzazione/gestione dello spettacolo pirotecnico di FERRAGOSTO 15/08/2024	26/09/2024	03/09/2024	4995,00
0024625	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPINANTO RILEVAZIONE INCENDI E RIPRISTINO URGENTE FUNZIONALITÀ EDIFICI COMUNALI	30/08/2024	05/09/2024	1896,00
0012118	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE FONTANE - ACQUISTO LAMPADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	31/08/2024	05/09/2024	1589,80
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - interventi di pulizia presso Teatri giugno.	30/09/2024	05/09/2024	122,77
0014284	SERVIZI CULTURALI Servizi Culturali: Teatro della Regina - interventi di pulizia presso Teatri giugno.	30/09/2024	05/09/2024	497,23

## Foglio1

0000562	Fornitura servizi culturali // Fornitura servizi accoglienza presso i teatri di Cattolica svolti nel mese di maggio 2024	04/07/2024	05/09/2024	663,24
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	30/09/2024	05/09/2024	10069,91
0000156	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI . Interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	30/11/2024	05/09/2024	27,80
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	88,60
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	95,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	110,64
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	114,84
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	153,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	169,76
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	198,12
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	288,89
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	304,77
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	3,68
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	59,34

## Foglio1

0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	61,67
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	64,04
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	27,04
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	55,49
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	113,64
0016954	ALTRI ONERI,IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	29/10/2024	10/09/2024	273,64
0021365	CENTRI ESTIVI 2024 - 6/14 ANNI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 GAZEBO RELATIVI ALLE AREE VERDI DELL SCUOLE	14/09/2024	10/09/2024	3600,00
0021365	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GAZEBO RELATIVO ALL' AREA VERDE DEL NIDO D'INFANZIA CELESTINA RE E SPOSTAMENTO DI UN GAZEBO DA UNA STRUTTURA AD UN'ALTRA.	14/09/2024	10/09/2024	1750,00
0028775	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DI UNA FORNITURA DI POLTRONE SU RUOTE DA UFFICIO PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	31/10/2024	10/09/2024	486,61
0028775	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DI UNA FORNITURA DI POLTRONE SU RUOTE DA UFFICIO PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	31/10/2024	10/09/2024	725,99
0000158	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DI UN SERVIZIO DI REVISIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI MEZZI SCUOLABUS.	20/09/2024	10/09/2024	980,92
0023637	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CIMITERO WEB"	04/09/2024	10/09/2024	2265,50



## Foglio1

0022387	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 S.M.I.	31/08/2024	10/09/2024	1600,00
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CELESTINA RE" DI CATTOLICA - PERIODO LUGLIO 2024	13/09/2024	10/09/2024	3264,82
0024334	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	31/08/2024	20/09/2024	1541,67
0014284	SERVIZI PULIZIE Servizi Culturali- Centro culturale polivalente - interventi di pulizia AGOSTO 2024. Determinazione Dirigenziale n. 417. Impegno di spesa n.1053 CIG: B1978CE50A *I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/10/2024	20/09/2024	350,00
0021740	IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA N. 1 PERSONA E CITY TAX MOSTRA GALLERIA SANTA CROCE	04/10/2024	20/09/2024	70,91
0000562	SERVIZI CULTURALI - SPESE PER SERVIZIO DI MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA - ANNO 2024	30/09/2024	20/09/2024	4394,00
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	27/09/2024	20/09/2024	2730,56
0002772	Manifesti70x100"Cattolica Welcom e Manifesti100x140 Cattolica Welcom  I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART	31/07/2024	20/09/2024	258,00
0002772	Locandine "Beach Bocce  Ord. 22	31/08/2024	20/09/2024	10,00
0002772	50 Cartoline "Marconi" e Cartolina "Fulgida"	31/08/2024	20/09/2024	18,00
0002772	Locandine "Arena della Regina	31/08/2024	20/09/2024	38,00

## Foglio1

0002772	250 Locandine A3 "Luglio 2024" e 10 Manifesti "Luglio 2024"			
	Ord. 32	31/08/2024	20/09/2024	70,00
	Pergamene dello sport			
0002772	Ord. 23	31/08/2024	20/09/2024	74,40
	Adesivi"Cattolica Welc" 50x45 Adesivi "Uff. Info" 35x70 D.D. N.131 del 20 02 2024			
0002772	Ord. 33	31/08/2024	20/09/2024	96,00
	Manifesti "Visite Guidate" Cartoline A5 "Visite Guidate"			
0002772		31/08/2024	20/09/2024	388,00
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	30/09/2024	20/09/2024	42,00
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	30/09/2024	20/09/2024	80,00
0002772	Manifesti 70x100cm "EUTOPIA"	30/09/2024	20/09/2024	80,00
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGGIO - GIUGNO 2024	31/08/2024	20/09/2024	1137,70
0026777	CONTABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGGIO - GIUGNO 2024	31/08/2024	20/09/2024	618,20
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	30/09/2024	20/09/2024	56,25

0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	30/09/2024	20/09/2024	101,50
0027767	FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO D'INFANZIA DI CATTOLICA	30/09/2024	20/09/2024	173,36
0020788	PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2025, PERGAMENA GIURAMENTO CITTADINANZA E ALTRO MATERIALE DI USO COMUNE	26/10/2024	20/09/2024	21,00
0020788	TAS.COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA	26/10/2024	20/09/2024	290,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/10/2024	20/09/2024	-8,80
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/09/2024	20/09/2024	849,71
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	20/09/2024	979,97
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	20/09/2024	1159,14
0023839	FATTURA Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato	08/12/2024	23/09/2024	287,86
0021498	Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Primavera di Riccione.	06/10/2024	23/09/2024	272,80
0021340	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI AGOSTO 2024	06/10/2024	23/09/2024	754,68
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	05/10/2024	23/09/2024	1,39
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE	05/10/2024	23/09/2024	8,79
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	07/10/2024	23/09/2024	4,51
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	18/10/2024	23/09/2024	10,76

## Foglio1

0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	25/10/2024	23/09/2024	2,53
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	26/10/2024	23/09/2024	91,41
0022568	FORNITURA DI ALCUNE DERRATE SPECIALI RIVOLTE AL NIDO	28/10/2024	23/09/2024	7,49
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	30/09/2024	23/09/2024	562,64
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	23/09/2024	668,00
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2024	23/09/2024	776,60
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	31/10/2024	23/09/2024	1029,28
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/10/2024	23/09/2024	1168,03
0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/10/2024	23/09/2024	1544,00
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.	07/10/2024	23/09/2024	135,00
0023908	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO: AGOSTO 2024	30/09/2024	23/09/2024	861,48
0002857	AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	30/09/2024	23/09/2024	67,07
0022145	ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA (RN) PERIODO LUGLIO 2024	13/09/2024	23/09/2024	8161,58
0014284	LUGLIO 2024 Determina Dirigenziale n.25 del 22/01/2024. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	31/10/2024	23/09/2024	7378,41

## Foglio1

0014284	LUGLIO 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	31/10/2024	23/09/2024	3880,90
0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	19/09/2024	23/09/2024	30775,67
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	543,41
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	7,91
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	34,20
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	178,03
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	4,75
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	1360,87
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	23/10/2024	23/09/2024	221,47
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	371,64
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	1193,25
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	71473,23
0028522	Oneri di sistema, Servizi di Vendita, Imposte e Servizi di Rete	22/10/2024	23/09/2024	386,07
0008206	FORNITURA A NOLEGGIO DI REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE NEL COMUNE DI CATTOLICA MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	22/09/2024	23/09/2024	7890,00

## Foglio1

0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	4663,81
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/07/2024	23/09/2024	7855,68
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	753,10
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	10000,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	7500,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	10000,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	7299,75
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	15000,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/08/2024	23/09/2024	839,81
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/08/2024	23/09/2024	2808,06
0012365	ACQUA	09/09/2024	23/09/2024	-2490,00
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/10/2024	23/09/2024	9405,63
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	25/09/2024	23/09/2024	56,69
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2024	23/09/2024	-27,71
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/09/2024	23/09/2024	170,08
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2024	23/09/2024	-188,87
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2024	23/09/2024	-79,71
0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2024	23/09/2024	1936,31
0000324	ADEGUAMENTO DEI PREZZI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE RASI SPINELLI ESEGUITI E CONTABILIZZATI NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 LUGLIO 2023	01/10/2024	23/09/2024	173231,61
0025999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE INGRESSO E IMPERMEABILIZZAZIONE BLOCCO INTERNO AL CIMITERO COMUNALE 2024	17/10/2024	24/09/2024	240,00
0017684	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DEL PORTO 2° STRALCIO - ANNUALITA' 2024 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2.INCARICO DI ATTIVITA' TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUR.	04/10/2024	24/09/2024	983,61

## Foglio1

0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2024	10/10/2024	24/09/2024	215,91
0021740	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA	12/10/2024	24/09/2024	430,91
0028780	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTATE DA REGINA: GIOCHI E LABORATORI AL MUSEO" EDIZIONE 2024:Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 2 laboratori ludico-didattico serali e spettacolo finale con tre performe	10/10/2024	24/09/2024	2,00
0028780	SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE CULTURALE "UN'ESTATE DA REGINA: GIOCHI E LABORATORI AL MUSEO" EDIZIONE 2024:Ideazione, organizzazione e conduzione di n. 2 laboratori ludico-didattico serali e spettacolo finale con tre performe	10/10/2024	24/09/2024	900,00
0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ANNO 2024 TRATTATIVA DIRETTA N. 4186895 SU MEPA	05/10/2024	24/09/2024	-25,20
0022708	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E DVD ANNO 2024 TRATTATIVA DIRETTA N. 4186895 SU MEPA	05/10/2024	24/09/2024	2428,65
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	12/10/2024	24/09/2024	450,00
0018877	TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	12/10/2024	24/09/2024	1125,26
0024101	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INERENTE IL SIG.S.I.M. MESE DI AGOSTO 2024	31/10/2024	24/09/2024	366,73
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente -- Presenza MESE DI AGOSTO 2024	11/10/2024	24/09/2024	636,53
0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI AGOSTO 2024	11/10/2024	24/09/2024	372,89

## Foglio1

0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - Presenza MESE DI AGOSTO 2024	11/10/2024	24/09/2024	96,54
0009068	AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLE SCUOLE DI CATTOLICA - A.S. 2023/2024	01/10/2024	24/09/2024	16100,00
0028790	IMPLEMENTAZIONE CON SOSTITUZIONE DI MATERIALI PER SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E CONTROLLO AMBIENTI MACCHINE CED DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/10/2024	24/09/2024	900,00
0014284	AGOSTO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	31/10/2024	24/09/2024	1601,90
0019024	RINNOVO LICENZE SOFTWARE IVANTI WORKSPACE MANAGER E NETSCALER SISTEMA DI INTERFACCIA - ANNO 2024/2025	30/09/2024	24/09/2024	4590,00
0027907	ACQUISTO N.2 NUOVI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SALA MACCHINE CED	05/10/2024	24/09/2024	4674,20
0027907	ACQUISTO N.2 NUOVI GRUPPI DI CONTINUITA' PER SALA MACCHINE CED	05/10/2024	24/09/2024	1695,80
0022979	MANUTENZIONI E DECORO URBANO: ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	28/09/2024	24/09/2024	1229,51
0009381	manutenzione e riparazione linea viale bovio e ripristinati collegamenti + riparazione morsettiera 1 cassa fine luglio (2 interventi) a seguito taglio albero	12/10/2024	24/09/2024	29,40
0009381	manutenzione e riparazione linea viale bovio e ripristinati collegamenti + riparazione morsettiera 1 cassa fine luglio (2 interventi) a seguito taglio albero	12/10/2024	24/09/2024	200,60
0004112	BALLO DAL VIVO Diritti amministrativi di procedura	12/10/2024	24/09/2024	358,21
0022451	MERCATO SETTIMANALE DI P.ZZALE DE CURTIS. ASSISTENZA SANITARIA DAL 01/05/2024 AL 31/08/2024	30/09/2024	24/09/2024	2522,00



## Foglio1

0009717	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO - Conferimento incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.	10/10/2024	24/09/2024	1523,98
0014284	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	31/10/2024	24/09/2024	7378,41
0014284	GESTIONE AREA PORTUALE E CONDUZIONE PONTE MOBILE I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72	30/10/2024	24/09/2024	3880,90
0026326	ACQUISTO DEI D.P.I. NECESSARI A SVOLGERE IL SERVIZIO REPERIBILITA'	29/09/2024	24/09/2024	24,59
0009091	Servizio di noleggio, manutenzione e pulizia bagni chimici	30/09/2024	24/09/2024	7087,00
0027709	Noleggio di un palco coperto da luglio ad agosto, installazione, collaudo, montaggio/smontaggio e ogni pratica connessa a stabilire la regolarità delle strutture utilizzate	10/10/2024	24/09/2024	32000,00
0024101	L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRODUZIONE DEI PASTI NELLE CUCINE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'VENTENA' E 'TORCONCA' E NIDO D'INFANZIA 'CELESTINA RE' DI CATTOLICA.	19/09/2024	27/09/2024	3083,21
0024101	L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRODUZIONE DEI PASTI NELLE CUCINE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'VENTENA' E 'TORCONCA' E NIDO D'INFANZIA 'CELESTINA RE' DI CATTOLICA	31/12/2024	27/09/2024	278,55
0003533	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	28/09/2024	27/09/2024	297,19
0010504	PUBLIPHONO RADIOMARE SRL - GIORNALE PARLATO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI PER LA RIVIERA DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA E GABICCE MARE	03/10/2024	27/09/2024	1780,00
0010504	PUBLIPHONO RADIOMARE SRL - GIORNALE PARLATO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI PER LA RIVIERA DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA E GABICCE MARE	03/10/2024	27/09/2024	1220,00

## Foglio1

0004112	Uff.CATTOLICA MERCATO PER.03 09 2024 04 09 2024 Ballo OR 030990320240 Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	05/10/2024	27/09/2024	361,21
0010218	ACQUISTO DI CASCHI PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.	05/10/2024	27/09/2024	106,56
0020788	PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2025, PERGAMENA GIURAMENTO CITTADINANZA E ALTRO MATERIALE DI USO COMUNE	05/11/2024	27/09/2024	269,00
0024101	L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRODUZIONE DEI PASTI NELLE CUCINE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'VENTENA' E 'TORCONCA' E NIDO D'INFANZIA 'CELESTINA RE' DI CATTOLICA	31/12/2024	27/09/2024	6992,44
0024101	L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRODUZIONE DEI PASTI NELLE CUCINE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'VENTENA' E 'TORCONCA' E NIDO D'INFANZIA 'CELESTINA RE' DI CATTOLICA	30/11/2024	27/09/2024	8553,25
0024101	L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRODUZIONE DEI PASTI NELLE CUCINE DELLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'VENTENA' E 'TORCONCA' E NIDO D'INFANZIA 'CELESTINA RE' DI CATTOLICA	31/12/2024	27/09/2024	725,18
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	08/10/2024	27/09/2024	46,00
0024419	ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE	08/10/2024	27/09/2024	152,00
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	30/11/2024	27/09/2024	946,00
0028827	Servizi culturali-Galleria S. Croce-Mostra Eutopia-Trasporto delle opere e allestimento.	05/10/2024	27/09/2024	600,00

## Foglio1

0024101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	31/12/2024	27/09/2024	30775,67
0026797	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DEL GIGLIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE ADIGE, RUBICONE, PO	03/10/2024	27/09/2024	109583,36
0013281	Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach Bocce	30/09/2024	27/09/2024	0,02
0013281	Fornitura di prodotti gastronomici e confezionamento di cesti per premiazioni - Torneo di Beach Bocce	30/09/2024	27/09/2024	90,06
0027714	ACQUISTO DELLA DIVISA PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO	03/10/2024	27/09/2024	311,00
0016445	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE S.C.P.A.	28/09/2024	27/09/2024	46,35
0014284	QUALE TOTALE STORNO NS FT IT00124V0300214 DELL'08/08/24 PER ERRATA FATTURAZIONE.	30/11/2024	27/09/2024	-3278,69
0014284	Servizio di pulizia dei camerini e dei locali di proprietà messi a disposizione per gli artisti e lo staff	31/10/2024	27/09/2024	3278,69
0014284	Servizio di pulizia dei camerini e dei locali di proprietà messi a disposizione per gli artisti e lo staff	31/10/2024	27/09/2024	3278,69
0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	10/10/2024	27/09/2024	238,47
TOTALE				3.392.792,51