

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Codice Fiscale	Partita IVA
330	16/01/2024	SERVIZIO DI SHOOTING FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN TRAVEL AGENT FORUM"	AMBROSONI MICHELE	1.250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MBRMHL85514E388V	02844960423
331	16/01/2024	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER IL CAPODANNO 2023 - CIG: A03E9CF9C7 - NUMERO GARA: 9499040	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97584460584	97584460584
332	16/01/2024	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ETAF (EUROPEAN TRAVEL AGENT FORUM) 11-15 NOVEMBRE 2023 - CIG: A0269955E4	SENIGALLIANCOMING E Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	77.140,61	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01218140422	01218140422
333	16/01/2024	NOVEMBRE 2023 - CIG: A0269955E4	SENIGALLIANCOMING E Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	75.560,84	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01218140422	01218140422
334	16/01/2024	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UN VIDEOMAPPING IN PIAZZA GARIBALDI ED IN CORSO IL GIUGNO.	STARK S.R.L.	47.458,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01227810411
335	16/01/2024	DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE NATALIZIO.	RIAHI MOLTI SERVIZI DI AYDI AHCEM	2.730,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	YDAHLM7L68Z352A	02923210427
336	16/01/2024	SERVIZIO DI SHOOTING VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN TRAVEL AGENT FORUM"	BARCHIESI LUCA	2.502,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BRCLCU81M09E388Z	02657790420
337	16/01/2024	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SVAGO E GIOCHI DI ABILITA' - 16/12/2023, PIAZZA ROMA SENIGALLIA	GIANGIACOMO BRUNO	625,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GNGBRNS50720B470J	02614950422
339	16/01/2024	PROGETTO "MARE SICURO 2023" - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA C.R.I. - COMMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	GROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	7.328,51	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	02614950422	02614950422
340	16/01/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'EX DISCARICA DI S. ANGELO. CIG: A03D1EE42D. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTOFINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	97584460584	97584460584
341	16/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E ALTRE OPERE ACCESSORIE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE. CIG: A038EC1125. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTOFINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	97584460584	97584460584
342	17/01/2024	INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIALE A. GARIBALDI	SCIFO PAOLO	2.218,50	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCFPLA66M28H163A	IT04004321206
343	17/01/2024	INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIALE A. GARIBALDI	SCIFO PAOLO	2.218,50	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCFPLA66M28H163A	IT04004321206
344	17/01/2024	INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIALE A. GARIBALDI	SCIFO PAOLO	2.007,61	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCFPLA66M28H163A	IT04004321206
345	17/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	5.700,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar:	BLSBVNS2D04F205K	02588770418
346	17/01/2024	ASSISTENZA TECNICA CONTRATTO DI FIUME	MARTIN ENDRIO	3.140,28	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di :	MRTNRD48S16E715K	02516790413
347	17/01/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN AREA DEMANIALE E ALTRE OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.601,78	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	MGGLSN84E09I608O	02357490420
348	17/01/2024	MANUTENZIONE DI MANUFATTI E ALTRE OPERE ACCESSORIE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	85.097,84	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	MGGLSN84E09I608O	02357490420
349	17/01/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA BORGO PASSERA E MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA DELLA PASSERA - CUP H17H22002920004- LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	E-DISTRIBUZIONE SPA	3.950,30	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	05779711000	025779711000
350	17/01/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2023 - ESECUZIONE SERVIZIO AL 01/10/2023 Certificato di pagamento n. 18	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	33.228,80	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racco	01450820426	01450820426
351	17/01/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.358,66	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	MGGLSN84E09I608O	02357490420
352	17/01/2024	RIMOZIONE DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONI DELLE DOCCHE POSTE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.710,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	MGGLSN84E09I608O	02357490420
353	17/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARENILE DEMANIALE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI DUNE - TRATTO CENTRALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	23.800,42	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
354	17/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARENILE DEMANIALE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI DUNE - TRATTO CENTRALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	37.774,08	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
355	17/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARENILE DEMANIALE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI DUNE - ARENILE DI PONENTE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	18.317,95	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
356	17/01/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI STACCIATA IN LEGNO PREVIA RIMOZIONE DI QUELLA ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	SERVICE ONE SRL	18.761,62	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	02259840441	02259840441
357	17/01/2024	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUBITI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI SETTEMBRE 2022 E INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CON NUOVI PUNTI LUCE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA MEPA DEI LAVORI CON FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA ATLANTICO S.P.A. CIG: Z133C99D92 - PARTE ESEGUITA	ATLANTICO S.P.A.	23.201,58	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	04011430274	04011430274
358	17/01/2024	Lavori di realizzazione dune sabbiose. Giorni 25-26-10 e 31-10-2022	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	6.490,40	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
359	17/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	202,85	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
360	17/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	180,85	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
361	17/01/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - OPERE DI COMPLETAMENTO - OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE FINALI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	1.620,73	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di		01346760414
362	17/01/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - OPERE DI COMPLETAMENTO - OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE FINALI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	4.419,48	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di		01346760414
363	17/01/2024	Apertura invernale Fosso Moschini	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.464,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
364	17/01/2024	Lavori di sistemazione sacchi arenile demaniale	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.013,40	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	03215740402	03215740402
365	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANDOLINI S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP.MANUTENZIONI	MANDOLINI S.R.L.	169,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428	02091750428
366	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRETTI & C. SNC PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI EGENICO SANITARIE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	300,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	02261720425	02261720425
367	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	333,99	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
368	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	5.540,53	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
369	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	82,47	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
370	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.098,40	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
371	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.943,32	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione	02436980425	02436980425
372	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	738,62	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
373	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
374	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
375	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.069,58	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
376	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	784,29	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
377	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	78,54	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
378	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	27,49	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
379	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
380	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	89,26	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
381	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
382	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	68,73	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
383	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	164,94	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
384	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
385	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	293,74	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
386	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
387	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	43,21	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
388	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	70,70	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
389	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
390	18/01/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
391	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	148,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
392	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	36,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		
393	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	146,49	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
395	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	60,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
396	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	374,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
397	19/01/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO DICEMBRE 2023	ECONOMO COMUNALE	7,95	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
398	19/01/2024	SERVIZIO DI FOOD AND BEVERAGE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN TRAVEL AGENT FORUM"	SLOW FOOD SENIGALLIA APS	4.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92040510429	
400	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	45,79	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
401	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	3.730,53	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
402	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	291,17	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
403	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	1.319,64	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
404	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	19.901,00	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	00488410010	00488410010
405	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	1.500,00	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita e la	00488410010	00488410010
406	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	2.049,60	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	00488410010	00488410010
407	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	133,58	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
408	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	70,70	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
409	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	2,50	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
410	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	88,20	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
411	22/01/2024	liquidazione servizi cloud e telefonia mobile TIM	Direzione e coordinamento Viventi SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	9,46	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410

489	22/01/2024	COMPENSO GENNAIO 2024	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.560,00	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente		00332510429
491	23/01/2024	liquidazione servizi telefonia VIANOVA	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469	01059440469
492	23/01/2024	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STADIALE DI S.S. ADRIATICA NORD - CESANO - OPERE COMPLEMENTARI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	14.934,08	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	00675940415	00675940415
493	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.493,28	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02094730427	02094730427
494	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.787,70	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02094730427	02094730427
495	23/01/2024	CONSP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 IV TRIMESTRE	ATLANTIC 1 Srl	386.396,97	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione	04809040274	04809040274
496	23/01/2024	CONSP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 IV TRIMESTRE	ATLANTIC 1 Srl	7.862,75	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione	04809040274	04809040274
497	23/01/2024	CONSP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 IV TRIMESTRE	ATLANTIC 1 Srl	37.787,43	1.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti	04609040274	04609040274
498	23/01/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBOLDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI - COMPENSAZIONE DEI PREZZI SAL N. 3 - LIQUIDAZIONE	PESESARI GIUSEPPE S.P.A.	35.701,70	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01231130400	01231130400
499	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 1° PREMIO SEZIONE A	OMISSIS	700,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	OMISSIS	
500	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 2° PREMIO SEZIONE A	OMISSIS	400,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	OMISSIS	
501	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 3° PREMIO SEZIONE A	OMISSIS	200,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	OMISSIS	
502	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 1° PREMIO SEZIONE B	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO 3° FANO ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	700,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni		81003410412
503	23/01/2024	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	4.270,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
504	23/01/2024	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	666,55	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
505	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 2° PREMIO SEZIONE B	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "F. PANZINI" FERRO E FERRAMENTA R.L.	400,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	83003810427	83003810427
506	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRO E FERRAMENTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	58,62	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
507	23/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	200,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni		0259310414
508	23/01/2024	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - LIQUIDAZIONE 3° PREMIO SEZIONE B	LICEO ARTISTICO "F. MENGARONI"	215,15	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
509	23/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.800,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	92017390425	
510	23/01/2024	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIVULGATIVE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA MARINARA NELLE SCUOLE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	FRAATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	2.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni		92025770428
511	23/01/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO/SPECIALE ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA GM. 2023_201-ASD MARZOCCA BEACH	A.S.D. MARZOCCA BEACH	3.162,24	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	SBBDGN65L23D007P	01396890426
512	23/01/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA MOLINELLO VIA FRANCESCO PIERRELLI 512, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	SABBATINI GIORDANO	3.172,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	MNMCNLM70M11E958I	02448250429
513	23/01/2024	ADEGUAMENTO TECNICO QUADRI ELETTRICI ALIMENTAZIONE TORRI FARO STADIO DELLE SALINE - INCARICO PROFESSIONALE	MENCARELLI EMANUELE	1.293,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	BSTLCU67E24D007B	01359390422
514	23/01/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	163,97	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	BSTLCU67E24D007B	01359390422
515	23/01/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	1.905,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02711150421	02711150421
516	23/01/2024	FORNITURA DI FERRO E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE PALETTI DISSUASORI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	15.767,23	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01156590422	01156590422
517	23/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ISAL	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	6.475,76	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0425830411	02391510266
518	23/01/2024	Liquidazione - fattura ALLESTIMENTI PALCO ECC. PER EVENTI, CAPODANNO E ALTRO	ABACO S.P.A.	10.080,24	1.03.02.03.999	Altri beni e materiali di consumo	02391510266	02391510266
519	23/01/2024	RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	37.642,87	1.03.02.03.999	Altri beni e materiali di consumo	02391510266	02391510266
520	23/01/2024	RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2023	ABACO S.P.A.	2.175,73	1.03.02.03.999	Altri beni e materiali di consumo	02391510266	02391510266
521	23/01/2024	RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2023	ABACO S.P.A.	16.813,61	1.03.02.03.999	Altri beni e materiali di consumo	02391510266	02391510266
522	23/01/2024	GESTIONE CPU PRESUPPOSTO OCCUPAZIONE AGOSTO 2023	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONCE	200,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02788480420	02788480420
523	23/01/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI SENIGALLIA, BANCHINA MOLO DI PONENTE, PRIMO STRALCIO (MANUFATTI SERVIZI BANCHINA 12), IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CONCESSIONE. CIG: 213C3BC8D - CUP: H12H2000060002.	CPL CONCORDIA SCARL	8.216,80	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
524	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	629,72	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
525	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	68.330,20	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
526	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	6.631,03	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
527	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.769,72	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
528	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.087,11	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
529	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	7.296,94	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
530	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	84.052,18	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
531	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	6.135,39	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
532	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	6.372,65	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
533	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	13.498,52	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
534	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	12.016,00	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
535	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	6.539,30	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
536	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	27.215,77	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
537	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	13.721,33	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
538	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.563,64	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
539	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	2.979,42	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
540	23/01/2024	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - 3° RATA CONGUAGLIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.787,01	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364	00154950364
541	23/01/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	2.260,66	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00570320382	00570320382
542	25/01/2024	LIQUIDAZIONE INPS - ADEGUAMENTO IMPONIBILI PREVIDENZIALI EX AMMINISTRATORE	INPS-SEDE DI ANCONA	6.623,07	1.03.02.01.002	Orzani istituzionali dell'amministrazione	80078750587	00212115001
543	26/01/2024	BENI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	SIDU SAS DI SIMONE DURAZZI & C SAS	14.213,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo		02280710423
544	26/01/2024	BENI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	SUMMER JAMBOREE SRL	150.000,00	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni	02721450423	02721450423
545	30/01/2024	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER EVENTO "SUMMER JAMBOREE 2023"	REGIONE MARCHE	752.953,37	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	00481070423	00481070423
546	30/01/2024	COMPRAVENDITA IMMOBILE IN SENIGALLIA PIAZZA MORANDI, 2 viene emesso assegno circolare allo sportello ritirato dal Responsabile del Servizio Finanza	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	800,00	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni	11572181003	11572181003
547	30/01/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.800,00	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per rischi	11572181003	11572181003
548	30/01/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE	OMISSIS	4.518,10	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	OMISSIS	
549	30/01/2024	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N.TMK 10219 DEL 01/01/2021	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	10.980,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92012560428	02182980421
550	30/01/2024	ORGANIZZAZIONE DI N. 3 CONCERTI JAZZ RASSEGNA "MUSEI IN MUSICA NATALE 2023"	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	154,27	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01238160426	01238160426
551	31/01/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	212,84	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01238160426	01238160426
552	31/01/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	AVEL SRL	268,40	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02842570422	02842570422
553	31/01/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	INPUT S.R.L.	1.439,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01175100997	01175100997
554	31/01/2024	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	INPUT S.R.L.	39.926,04	2.02.01.04.001	Macchinari	01175100997	01175100997
555	31/01/2024	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	EDILART.	55.253,91	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02923150425	02923150425
556	26/01/2024	APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA ROCCA ROVERESCA CUP: H12F2100060004 - CIG: 969361073E/PNRR - M5.C2 - INV. 2.1 Rigenerazione Urbana 2021) - ANTICIPAZIONE 20%	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	15.373,37	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01589880424	01589880424
557	31/01/2024	GARIBOLDI - SECONDO STRALCIO - TRATTO DA VIA MERCANTINI A CORSO MATTEOTTI - RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATA ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE (CUP H17H21000830003) - ABBATTIMENTO ALBERATURE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	15.373,37	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01589880424	01589880424
558	31/01/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - RIECO - DICEMBRE 2023.	RIECO S.P.A.	348.997,62	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02003780687	02003780687
559	31/01/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA E AVVIA A GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI, ABBANDONATI DA IGNOTI SU SUOLO PUBBLICO.	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	1.133,62	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01115470419	01115470419
560	31/01/2024	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO OLIMPICO TENNIS/TAVOLO. CUP H14J2000220006 NELL'AMBITO DEL PNRR. AZIONE M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	IMPIANTI ELETTRICI PANICALI-TREBBI SRL	3.096,15	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00319200416	00319200416
561	31/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIGNETTI FIORELLO PER L'INTERVENTO DI MODIFICA E RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DEL MUNICIPIO	VIGNETTI FIORELLO	671,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	00450580428	00450580428
562	31/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDI FRABONI PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	307,53	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02673780421	02673780421
563	31/01/2024	Liquidazione - CASERMA CARABINIERI DI MARZOCCA - LAVORI TERMO IDRAULICI, 2 CALDAIE AL P.1 P.3	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	6.100,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02888430424	02888430424
564	31/01/2024	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO	BARUCCA ANDREA	5.709,60	2.02.01.09.015	Cimiteri	BRCNDR78L23608J	02434470429
565	31/01/2024	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA DI SCAPEZZANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. E C. SNC	3.233,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		02432430425

584	31/01/2024	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA DI VIALE ANITA GARIBOLDI FINALIZZATA ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE (CUP H17H21000830003) - SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE	TURCHI MICHELE	5.215,28	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TRCMHL71C03608S	01575350424
585	31/01/2024	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA	C-PROJECT SRL	186,49	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo		02904180425
586	31/01/2024	FORNITURA ANGOLARI PER REALIZZAZIONE PANCHINE	3M SRL	1.342,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02568260422	02568260422
587	31/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE	AGOSTINELLI AUTOSPURGI S.R.L.	4.867,80	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar.	00673000410	00673000410
588	31/01/2024	NOLEGGIO SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI	GA EUROPA AZZARONI srl	585,60	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		04005550373
589	31/01/2024	FORNITURA DI LISTONI IN LEGNO PER REALIZZAZIONE PANCHINE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.537,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	BLBSVN92D04F205K	02588770418
590	31/01/2024	PULIZIA TRATTO DI FOSSO S. ANGELO DI COMPETENZA COMUNALE	BALDUCCI CRISTINA & C. SAS	1.500,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar.	00172450421	00172450421
591	31/01/2024	ANALISI CLINICHE E TERAPIE GATTI OSPITATI ALL'OASI FELINA COMUNALE DI VIA ARCEVIESE.	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO BIGELLI BASTIANONI	850,00	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta		02052820418
592	31/01/2024	ANALISI CLINICHE E TERAPIE GATTI OSPITATI ALL'OASI FELINA COMUNALE DI VIA ARCEVIESE.	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO BIGELLI BASTIANONI	850,00	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta		02052820418
593	31/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	53,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
594	31/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	42,47	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
595	31/01/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	61,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01592270423	01592270423
596	31/01/2024	Liquidazione fattura - Lavori parete in cartongesso Magazzino str. Arcevese	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	610,00	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		01346760414
597	31/01/2024	Liquidazione - Sostituzione caldaia installata nell'immobile comunale Strada Settima 60 Cesano di Senigallia	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	2.318,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02888430424	02888430424
598	31/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETTERIA MISA S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VETRO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	VETTERIA MISA S.R.L.	11,26	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar.	00820320422	00820320422
599	31/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ARGENTATI S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	375,51	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
600	31/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 3M S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	3M SRL	96,99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02568260422	02568260422
601	31/01/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	394,00	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar.	02091750428	02091750428
602	31/01/2024	FORNITURA DI N. 30 BANDIERE PERSONALIZZATE DA INSTALLARE SULLE ISOLE ECOLOGICHE INVERNALI SITUATE ALL'INTERNO DELL'ARENILE DEMANIALE	RESINVETRO S.R.L.	1.537,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00905320420	00905320420
603	31/01/2024	Manutenzione area portuale - nolo bagli chimici mese dicembre	SEBACH S.P.A.	265,96	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar.	03912150483	03912150483
604	31/01/2024	Manutenzione mezzi in dotazione Ufficio Porto - preventivi n 1 e 4	MARIOTTI MASSIMO	527,86	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar.	MRTMS65501608D	02215090420
605	31/01/2024	FORNITURA DI ALBERI DI NATALE DA CONSEGNARE AI PLESSI SCOLASTICI	SOIETTI AGRICOLA IL VERDE SRL	1.163,51	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del	02814730426	02814730426
606	31/01/2024	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE DANNEGGIATE DA ATTI VANDALICI IN ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE	HOLZHOF SRL	1.415,20	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	00458210218	01762120226
607	31/01/2024	NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL BOSCO DI TOPOLINO A CESANELLA	SEBACH S.P.A.	268,40	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz.	03912150483	03912150483
608	31/01/2024	Forniture relative al preventivo del 15/09/2023	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	386,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar.	00374190429	00374190429
609	31/01/2024	Forniture relative al Doc. di Trasporto 2916 del 15/12/2023	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	535,23	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
610	01/02/2024	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A ALLEANZA PER IL CLIMA	ALLEANZA PER IL CLIMA-ITALIA-ONLUS	338,45	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	90013600540	
611	01/02/2024	ADESIONE ALLOO SPORTELO AMANTO NAZIONALE	SPORTELO AMANTO NAZIONALE NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	4.300,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	97920950587	
612	01/02/2024	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DENOMINATO "BABBO NATALE ITINERANTE" NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	2.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		92018310422	92018310422
613	01/02/2024	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO PER GLI EVENTI "MARZOCCA CHRISTMAS FESTIVAL", "FANTAFIERA" E PER GLI SPETTACOLI DEL CAPODANNO IN PIAZZA GARIBOLDI.	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	5.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	92018310422
614	01/02/2024	REALIZZAZIONE AREA FITNESS OUTDOOR	SKYFITNESS SRL	24.805,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	04624410264	
615	01/02/2024	LIQUIDAZIONE MIN. TRASPORTI 3° TRIMESTRE 2023.	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	123,80	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	00997670583	00997670583
616	01/02/2024	LIQUIDAZIONE MIN. TRASPORTI 3° TRIMESTRE 2023.	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.988,53	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	00997670583	00997670583
617	01/02/2024	Forniture varie relative al Doc. di Trasporto 8 del 02/01/2024	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	54,52	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
618	01/02/2024	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA' CESANELLA DI SENIGALLIA (AN), CUP H11B21001400004 [PNRR - IM C1 - INVESTIMENTO 1.1] - CIG 9539549CDD - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% RELATIVA AI LAVORI ALLA DITTA EBANISTERIA CAPUTO SRL	EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.	558.485,37	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725	
619	01/02/2024	RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO DA CALCIO LE SALINE COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO DA GIOCO - I STRALCIO - LIQUIDAZIONE	PAOLETTI GIACOMO	46.507,02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	PLTGM82L081608H	02386570424
620	01/02/2024	APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCHINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B21007730004 - [FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.] - CIG: 9852494740 - ANTICIPAZIONE 20%	GEGOS GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.	136.443,61	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03974710729	
621	01/02/2024	APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCHINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B21007730004 - [FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.] - CIG: 9852494740 - ANTICIPAZIONE 20%	GEGOS GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.	661.308,07	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03974710729	
622	01/02/2024	M5.C2.INV.2 "RIGENERAZIONE URBANA" DEL PNRR - LAVORI DI RESTAURO DEL TRATTO DI MURA URBICHE TRA VIA PISACANE E VIA CAVALLOTTI (CUP H15F21000240004) - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	REMATARLAZZI SPA	18.162,68	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale		01634070435
623	01/02/2024	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUBITI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI SETTEMBRE 2022 E INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CON NUOVI PUNTI LUCE	ATLANTIC 1 Srl	16.489,69	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	04809040274	04809040274
624	01/02/2024	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E ACCESSORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO.	VALERIANI ANNA RITA	6.930,00	2.02.01.09.015	Cimiteri	VLNRRT66L63258O	01554850428
625	01/02/2024	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 IV TIMESTRE	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	22.758,74	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illumin.	11940290015	11940290015
626	01/02/2024	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN FASE OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA SALA OPERATIVA E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	VIAMAMELI S.R.L.	900,00	1.03.01.02.011	Generi alimentari		02082490422
627	01/02/2024	FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DA REMOTO DEI SITI SENSIBILI DEL BACINO IDROGRAFICO PRIMARIO E SECONDARIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	LA PRIMA FERRAMENTA	632,83	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	SCHFR76D601608V	02251890428
628	01/02/2024	Aggiornamento Piano di Protezione Civile	G'Vision ITALIA SRL	29.593,54	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10412540964	
629	01/02/2024	Beni di consumo Protezione Civile - Vestiario	GEOB SNC di Sara Abeti e Gianluigi Bartolini	10.370,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e		02312060441
630	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	ESPOSTO MARCO	3.000,00	1.03.01.02.004	Vestiario	SPSMRC61P081608L	01465580429
631	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	49.694,86	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
632	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	30.567,66	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
633	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	261.171,68	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
634	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	256.983,22	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
635	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	80.956,89	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
636	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	55.272,78	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
637	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	25.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
638	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	14.451,30	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
639	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
640	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	2.384,04	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
641	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	105.727,84	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
642	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.750,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
643	01/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (4° TRIM E SALDO)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	106.232,84	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
644	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	1.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92028300421	92028300421
645	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	2.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92007160424	02557710429
646	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	PRO.LOCCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O MORETTI PIERGIORGIO	2.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92012200421	
647	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	CIRCOLO CULTURALE "O.FRANCESCINI"	250,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92010740428	02041030426
648	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	CIRCOLO ACLI BELVEDERE DI SCAPEZZANO APS	800,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92000310422	02032570422
649	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE	4.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92031440420	02738210422
650	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	2.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi		02650420421
651	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIMAR	1.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92005440422	01327860423
652	02/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE FONDAZIONE LEOPOLDO UCCELLINI	4.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92011480420	02839010424
653	02/02/2024	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ORGANISTICO EDIZIONE 2023		6.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91027660421	

660	02/02/2024	PER COMPRAVENDITA IMMOBILE IN SENIGALLIA PIAZZALE MORANDI, 2 (FATTURA COMPRESIVA DI IMPOSTE DI REGISTRO E TASSE OLTRE ALLE COMPETENZE DEL NOTAIO)	CAMPODONICO GIANLUCA	3.045,33	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e CPMPLG74H191608E	02378800425
662	02/02/2024	Canone di locazione Farmacia Comunale 2, Via Raffaello Sanzio n. 369 - Mese di NOVEMBRE 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00112240429
663	02/02/2024	Canone di locazione Farmacia Comunale 2, Via Raffaello Sanzio n. 369 - Mese di DICEMBRE 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00112240429
664	02/02/2024	Condominio del Medico - Liq. spese cons. 2022/2023 e prev. 2023/2024 - periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 - rata n. 1, 2, 3 e 4	CONDOMINIO DEL MEDICO	894,12	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83007100429
665	02/02/2024	Condominio C.E.G. - Liquidazione spese cons. 2022/2023 e prev. 2023/2024 - rate n. 1, 2, 3	CONDOMINIO C.E.G.	242,71	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92003600423
666	02/02/2024	Condominio Palazzo del Duca - Liquidazione spese cons. 2022/2023 e prev. 2023/2024	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	694,75	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92011820427
667	02/02/2024	Condominio Riviera Adriatica Sud 180 Marzocca - Liquidaz. spese cons. 2022/2023 e prev. 2023/2024	CONDOMINIO RIVIERA	1.000,00	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423
668	02/02/2024	Condominio Riviera Adriatica Sud 180 Marzocca - Liquidaz. spese cons. 2022/2023 e prev. 2023/2024	CONDOMINIO RIVIERA	284,27	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423
669	02/02/2024	Canone attraversamento fognatura - dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Num. utenza 0012347	A.N.A.S. ROMA	1.143,65	1.03.02.05.999	UENZE e canoni per altri servizi	80208450587
670	02/02/2024	Condominio Bonopera 55 - Liquidazione spese condominiali consuntivo 2022/2023 e preventivo 2023/2024 - saldo 1, 2, 3, 4 rata	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	4.804,20	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92015930420
671	02/02/2024	Affitto 4° trimestre 2023 per locali uso farmacia comunale centro in Via Puccini	RONCALDIER ELENA	9.727,56	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RNCLNE36M67A153X
672	02/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ES. 2022/2023 DEL CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PAL. F. RATE 1-2-3-	CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	132,58	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002720429
673	02/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022/2023 E PREVENTIVE 2023/2024 DEL CONDOMINIO C.E.G.	CONDOMINIO C.E.G.	534,42	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92003600423
674	02/02/2024	LIQUIDAZIOE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022/2023 E PREVENTIVI 2023/2024 RATA NR 2 E 3	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	1.826,00	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92011820427
675	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
676	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
677	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
678	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
679	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
680	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
681	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
682	02/02/2024	liquidazione contributi anac	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	97584460584
683	02/02/2024	liquidazione servizi SYNTHESIS3	SYNTHESIS3 SRL	1.220,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di :	08286870012
684	02/02/2024	liquidazione servizi NAMIRAL	NAMIRAL S.P.A.	1.317,60	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	02046570426
685	02/02/2024	liquidazione servizi SW OFFICINE AUTOMATION	SW OFFICINE AUTOMATION srl	291,82	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	00961510435
686	02/02/2024	liquidazione servizi TECNOCONTROL	TECNOCONTROL SAS	1.739,72	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applli	01616780407
687	02/02/2024	liquidazione servizi GEOSERVICE	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	1.098,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01269250443
688	02/02/2024	liquidazione servizi antivirus TrendMicro VEM	VEM SISTEMI SPA	1.146,80	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01803850401
689	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.163,80	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420
690	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	136,20	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004270423
691	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	7.773,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004270423
692	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	3.227,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004490427
693	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI	4.785,20	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004370421
694	05/02/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' VINICITRICI DEL BANDO P.O.F.T. 2023/2025 - PRIMA ANNUALITA'	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	214,80	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004490427
695	05/02/2024	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA UTILIZZATI DAL CENTRO COTTURA PASCOLI. TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO FAGNANI - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	16.566,62	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420
697	05/02/2024	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	NICOLUSSI TONIELLA BENEDETTA	33,31	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	NCLBDT91H56L388U
698	05/02/2024	FORNITURA MATERIALE	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	246,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02620640421
699	05/02/2024	SISTEMA INFORMATIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	3.172,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applli	01743840439
700	05/02/2024	MENSE SCUOLE DICEMBRE 2023	CIMAS S.R.L.	117.642,80	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mens	0080590419
701	05/02/2024	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	MOTIVI Tra Libri e Musica	231,41	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	FBLNBZ73P26H501A
702	05/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	TIRIBOCO SRL	2.081,99	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	02331630422
703	05/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	TIRIBOCO SRL	1.236,86	1.03.01.02.999	Libri e materiali di consumo	02331630422
704	05/02/2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	GIAMPAOLETTI ANGELO	52,68	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	GMPNGL62D16D2110
705	05/02/2024	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	1.796,59	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	02572940423
706	05/02/2024	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	LIBRERIA OMNIA DI VARO GENNY	908,42	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	02800380418
707	05/02/2024	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	UNO+1 DI MAORI SARA	195,69	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	MRASRA83R63E388N
708	05/02/2024	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDERICA	100,85	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	02556300420
709	05/02/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DELLE PERDITE ECONOMICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	FILIPPONI FEDERICO	1.696,31	1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a impres	FLPFRCT73B03I8608H
710	05/02/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DELLE PERDITE ECONOMICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	PETRONI PASQUALE	1.696,31	1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a impres	PTRPOL64L25G902C
711	05/02/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DELLE PERDITE ECONOMICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	TOMBESI MASSIMO	1.696,31	1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a impres	TMBMS6M3H26I608A
712	05/02/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DELLE PERDITE ECONOMICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	SABBATINI CATIA	1.696,30	1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a impres	SBBCAT63R62I608E
713	05/02/2024	PASTI OTTOBRE 2023	CIMAS S.R.L.	131.468,69	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mens	00880590419
726	05/02/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	MOSCHINI SRL	1.050,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	02402070425
727	05/02/2024	METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	VEGA CARBURANTI SPA	631,26	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00167460278
728	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	198,22	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
729	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	122,33	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
730	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	2.797,48	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
731	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	5.457,77	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
732	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	2.574,75	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
733	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	1.092,84	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
734	05/02/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	57,02	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00051570893
735	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI B/N A3 - DITTA KYOCERA	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	226,80	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01788080156
736	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI B/N A3 - DITTA KYOCERA	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	10,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01788080156
737	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI B/N A3 - DITTA KYOCERA	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	488,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01788080156
738	05/02/2024	ABBONAMENTO ESTESO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA - 2° ANNUALITA'	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	170,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	
739	05/02/2024	NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA	VERBATEL s.r.l.	1.475,40	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz:	11889490154
740	05/02/2024	NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA	VERBATEL s.r.l.	6.430,20	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz:	11889490154
741	05/02/2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	250,74	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	00107740425
742	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
743	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
744	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
745	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
746	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
747	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
748	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
749	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
750	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
751	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
752	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
753	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
754	05/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
755	05/02/2024	liquidazione servizi avatar QUESTIT	QUESTIT s.r.l.	6.405,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01214250522
756	05/02/2024	INIZIATIVA "UN CHIERICO PER SALVARE LA CORTE DUCALE" PROGETTO REGIONALE MARCHESTORIE - SERVIZI DI SAFETY E ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422
759	05/02/2024	CONTRATTO DEL 09.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1° RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL.CONCORDIA SCARL	17.925,37	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte	00154950364

760	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	1.373,75	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
761	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	149.066,02	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
762	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	14.465,95	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
763	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	3.860,75	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
764	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	2.371,56	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
765	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	15.918,68	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
766	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	183.364,39	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
767	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	13.384,69	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
768	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	13.902,25	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
769	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	29.447,76	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
770	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	26.213,54	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
771	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	14.265,84	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
772	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	59.372,67	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
773	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	29.933,82	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
774	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	3.411,15	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
775	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	6.499,78	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
776	05/02/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO 1^ RATA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023	CPL CONCORDIA SCARL	3.898,45	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte 00154950364	00154950364
780	05/02/2024	FORNITURA DI BANDIERE PER SEDE COMUNALE E MONUMENTI.	MYO S.P.A.	174,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	03222970406
781	05/02/2024	FORNITURA DI BANDIERE PER SEDE COMUNALE E MONUMENTI.	MYO S.P.A.	664,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	03222970406
782	05/02/2024	liquidazione servizi ALL SERVICE	ALL SERVICES SRL	570,96	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa r	01936050440
783	05/02/2024	servizio diretta radio, speaker, spot pubblicitari - 1000 Miglia 2023 - Impegno n. 2023/3066.	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	2.196,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02738930425
784	05/02/2024	Servizio consulenza per autorizzazioni e redazione piano di sicurezza.	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA COOPERATIVA SOCIALE H MUTUA S.C.p.a	2.537,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RSSPMR52A26F401F
785	05/02/2024	SERVIZIO "SPORTELLO DONNA" - MESE DI OTTOBRE 2023.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTUA S.C.p.a	2.186,70	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422
786	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	870,86	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
787	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.574,95	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
788	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	14.628,91	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
789	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	919,23	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
790	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	5.293,16	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
791	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.038,72	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
792	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.928,55	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
793	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.489,15	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
794	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	434,28	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
795	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.984,99	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
796	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	9.355,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
797	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	1.006,01	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211

798	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	605,65	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
799	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.770,34	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
800	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	76,36	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
801	05/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	DUSSMANN SERVICE SRL	860,64	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
802	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	1.454,85	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
803	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	218,68	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
804	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	248,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
805	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	46,55	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
806	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	321,08	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
807	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	326,62	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
808	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	208,17	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
809	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	139,57	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
810	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	341,48	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
811	05/02/2024	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	234,12	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04472901000
812	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	10,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
813	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.557,15	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
814	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	251,89	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
815	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
816	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	391,83	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
817	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	83,96	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
818	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
819	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	335,84	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
820	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,97	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
821	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A3 PERIODO 28/09/2023 - 27/12/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,97	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1788080156
824	06/02/2024	SPESE TENUTA CONTO MESE DICEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	96,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.	00332510429
825	06/02/2024	servizi VEM SISTEMI	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa r	01803850401
826	06/02/2024	servizi VEM SISTEMI	VEM SISTEMI SPA	4.392,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	01803850401
827	06/02/2024	Fornitura n. 8 bandiere e n. 2 coperchi isole ecologiche porto	RESINVERTE S.R.L.	541,68	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	09050320420
829	06/02/2024	Servizi di ospitalità personale intervenuto nei soccorsi Alluvione 2022	DV SRL	8.937,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02250020423
830	06/02/2024	SERVIZIO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	16.739,78	1.03.02.99.009	Accurso di servizi per verde e a	02685530420
831	06/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ( MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	DE SICA GENNARO	19.202,21	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	DSCGNR52R13B781A
832	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARNEVALETTI S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO UPL	CARNEVALETTI S.R.L.	142,18	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	00107990426
833	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARROZZERIA LA NUOVA S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL PP	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGESI E LANDI S.N.C. BRUNETTI FRANCESCO	133,88	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	00148070428
834	06/02/2024	RIPRISTINO BALAUSTRADA DANNEGGIATA AL CENTRO AMBIENTE DI MARZOCCA	247,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	BRNFNC84E29608F	
836	06/02/2024	LIVONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 10 TRANCE	RISTORANTE LA TARTANA SRL	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02815250424
837	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	76,56	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426
839	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ISOLSYSTEM S.N.C. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DI SENIGALLIA	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	1.400,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	02432430425
840	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER LA FORNITURA DI RICAMBI DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER MANUTENZIONI OPERATIVI DEGLI EDIFICI COMUNALI	C-PROJECT SRL	132,57	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02904180425
841	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	230,82	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426
842	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRAMENTA ANSUINI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	407,24	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	BLNCLM56R21608Q
843	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BEFERA GIULIO S.R.L. PER LE FORNITURE DI MATERIALI PER TINTEGGIATURE E MATERIALI DI FERRAMENTA PER VARI EDIFICI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	421,97	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02134440425
844	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRC GOMME SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	45,01	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	02204340422
845	06/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNANTI E DI SCARICO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	3.950,36	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	00673000410
846	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA COMES SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	NUOVA COMES SRL	60,34	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	01219970421
847	06/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	23,00	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428
848	06/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	41,79	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428
849	06/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	144,37	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428
850	06/02/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS-INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTenziAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA - CIG 8914237515 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI SENIGALLIA	182,40	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telec	00332510429
854	07/02/2024	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA INSTALLARE SU MEZZO ASSEGNATO AL SERVIZIO GIARDINI/VERDE PUBBLICO	Priori Gomme di Servigliano Priori & C. Sas	2.265,54	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar:	00138110424
855	07/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	451,27	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428
856	07/02/2024	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO DA ASSEGNARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO GIARDINI	MANICINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.049,60	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	01388900423
857	07/02/2024	APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B2100730004 - FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.] - CIG: 9852494740 - PAGAMENTO PRESTAZIONI PROGETTO ESECUTIVO	GEOS GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.	98.777,57	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03974710729
858	07/02/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANICINELLI MAURIZIO E C. SNC	988,00	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar:	01388900423
859	07/02/2024	FORNITURA FERRAMENTA E FERRO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.572,96	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426
860	07/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DI VIA CORINALDESE - STATO FINALE DEI LAVORI	COGI S.R.L. UNIPERSONALE	58.622,34	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	00851590679
861	07/02/2024	FORNITURA DI MINUTERIA E PICCOLA ATTREZZATURA	DATAOCL S.R.L.	726,31	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01964750234
862	07/02/2024	FORNITURA CAVALETTO IN PE ROSSO S/203 PER SEGNALETICA PROVVISORIA	MONTIPLAST S.R.L.	963,31	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00718230675
863	07/02/2024	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA	SINTEXCAL SPA	2.456,72	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	03559860372
864	07/02/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.524,07	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	02091750428
865	07/02/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI	PRC GOMME SNC	212,16	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	02204340422
866	07/02/2024	FORNITURA BOMBOLE GAS	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	494,10	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02915670422
867	07/02/2024	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	248,38	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar:	00107990426
870	07/02/2024	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	37,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
871	07/02/2024	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	53,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
872	07/02/2024	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARTI AMMALORATE MURETTO PRASABBIA LUNGOMARE D. ALIGHIERI - STATO FINALE	PAOLETTI GIACOMO	12.880,68	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCMB2L081608H
873	07/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	2.182,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	01278110422
874	07/02/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VETRO TERMICO ANTISFONDAMENTO DI DIMENSIONI 1020 X 2020 MM - CASA DA-MARE PORTO DELLA ROVERE	MIA DI CURZI DIAMANTINI IVAN	782,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	CRZVNI82C17D488V
875	07/02/2024	FORNITURA DI NUOVO MOTOCARRO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GIARDINI	PIERALISI F.LLI S.P.A.	11.985,00	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile	00883340424
876	07/02/2024	FORNITURA DI NUOVO MOTOCARRO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GIARDINI	PIERALISI F.LLI S.P.A.	9.815,00	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile	00883340424
877	07/02/2024	ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO DA ASSEGNARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO GIARDINI	MANICINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.598,20	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	01388900423
878	07/02/2024	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	URBINELLI ANDREA	1.084,58	1.03.02.99.009	Acquisito di servizi per verde e a	RBNND069C20F205R
879	07/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE	CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINO	1.989,22	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	9205420424
880	07/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2023	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI C.S.L. -BORGO PASSERA	800,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	92019330429
881	07/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2023	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C. OMISSIS	550,69	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	83006780429
882	07/02/2024	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO EX DISCARICA DI S. ANGELO ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DEI NUCLEI FAMILIARI E DELLE IMPRESE ( MOD B1 E MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	OLIVIERI ALBERTO	1.586,00	2.02.01.04.002	Impianti	01413590421
883	07/02/2024	OLEGGIO ESTRATTORE CENTRIFUGO DEI FANGHI PRESSO EX DISCARICA DI S. ANGELO ANNO 2023 - CIG: A03D1EB1B4. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	97584460584
884	07/02/2024	LIQUIDAZIONE SIG. OLIVIERI ALBERTO PER REALIZZAZIONE VIDEO INFORMATIVI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA	OLIVIERI ALBERTO	500,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	LVRLRT63R121608P
888	07/02/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE	MST srl Societa' Unipersonale di Mangialardo Simone	541,64	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar:	00033080425
889	07/02/2024	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE PRESSO IL CIMITERO DI RONCITELLI	I.L.V.C. S.R.L. "IMPIANTI ELETTRICI"	1.714,62	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	00085330769
890	07/02/2024	FORNITURA DI N°1 TRINCIA FOSSI E RELATIVI ACCESSORI DA/DITTA DELEKS SRL	DELEKS SRL	2.731,49	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02894400981
891	07/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL PROCESSO DEL CONTRATTO DI FIUME MISA NEVOLA TRAMITE AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA AL RUP AL DOTT. GEOL. ENDRO MARTINI (SMART CIG : ZA63CA8367) E AL DOTT. LUCA BARBADORO (SMART CIG : Z943CA8374).	BARBADORO LUCA	2.574,00	1.03.02.10.001	Incarchi libero professionali di :	BRBLCU75C01G479T
892	07/02/2024	IMPIEGIO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.	RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA T. & S. SCARL	322,98	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta	STRCRN67R70D749F
893	07/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	EDISON NEXT RECOLOGY SRL	7.126,02	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02128320427
894	07/02/2024	SM					

895	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	SERVICE ONE SRL	31,91	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
896	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	SERVICE ONE SRL	1.128,10	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
897	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	SERVICE ONE SRL	1.984,75	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
898	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	SERVICE ONE SRL	4.351,74	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
899	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	SERVICE ONE SRL	15.429,74	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
900	07/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - SERVIZI CIMITERIALI	SERVICE ONE SRL	6.884,36	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv 02259840441	02259840441
901	07/02/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H14J2100000001 - PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO" - INCARICO INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI	TOMASSOLI CLAUDIA	6.597,76	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido: TMSCLD83L55G479E	02485110411
902	08/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SALOTTO C/O HEYNE FIALA ELISABETH EMILIE CESANO PER ( associazione ricreativa culturale)	900,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic: 92019250429	
903	08/02/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	4.900,00	1.03.02.16.002	Spese postali 05448770965	05448770965
904	08/02/2024	RICARICA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI	ATMA PA	49.735,33	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto 02336900424	02336900424
905	08/02/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	72.908,08	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto 02336900424	02336900424
906	08/02/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	119,60	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto 02336900424	02336900424
907	08/02/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	18.084,34	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto 02336900424	02336900424
908	08/02/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	10.248,88	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto 02336900424	02336900424
909	08/02/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	58.333,63	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Uniori: 02788480420	02788480420
910	08/02/2024	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE LOLLIBUS S.R.L.	11.820,60	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	02851780425
911	09/02/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023 / 2024	COMUNE DI SENIGALLIA	36,20	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa n 00332510429	00332510429
915	09/02/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO. MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATACENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA- CIG 8888054E2D - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI SENIGALLIA	506,80	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa n 00332510429	00332510429
916	09/02/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO. MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATACENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA- CIG 8888054E2D - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI SENIGALLIA	506,80	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa n 00332510429	00332510429
918	09/02/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI SENIGALLIA BANCHINA MOLO DI PONENTE. PRIMO STRALCIO MANUFATTO SERVIZI BANCHINA 12). CUP: H12H2200060002. LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I	COMUNE DI SENIGALLIA	566,38	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeropor 00332510429	00332510429
920	09/02/2024	REALIZZAZIONE DI N°2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI SENIGALLIA	666,53	2.02.01.09.015	Cimiteri 00332510429	00332510429
921	12/02/2024	SPESE PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER RILASCIO NULLA OSTA A.N.A.S PER REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN SS. ADRIATICA SUD KM280+040	A.N.A.S. ROMA	318,37	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. 80208450587	02133681003
1080	12/02/2024	Liquidazione della spesa per opere a scampo relative agli oneri di urbanizzazione primaria afferenti l'intervento di riqualificazione delle piazzette in via Fratti a Scapizzano (regolazione contabile vedi accertamento 2024/746)	EDIL SOLARE SRL	27.005,79	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02538550423
1081	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CPL CONCORDIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	1.085,80	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar: 00154950364	00154950364
1082	12/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CASTELLARO 2001 OCRA S.R.L. OFF.AUTORIZZATA CITROEN	900,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic: 02244310427	
1083	12/02/2024	ACQUISTO FANALI POSTERIORI DEL MOTOCARRO GLADIATOR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	RESINIVETRO S.R.L.	434,39	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar: 00178950424	00178950424
1163	13/02/2024	FORNITURA DI N. 74 POSACENERE DA INSTALLARE SULLE ISOLE ECOLOGICHE SITUATE ALL'INTERNO DELL'ARENILE DEMANIALE	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	21.757,48	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar: 00905320420	00905320420
1164	13/02/2024	SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE NEI FRUSTOLI COMPRESI TRA DUE CONCESSIONI O PROSSIMI ALLE CONCESSIONI ANNUALITA' 2023	CITY SERVICE	31.720,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02382860423
1165	13/02/2024	SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE ANNO 2023 // SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE IN N 5 SPIAGGE LIBERE COMUNE DI SENIGALLIA. ANNO 2023	CITY SERVICE	80.825,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 02201660442	02201660442
1166	13/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE. TRIMESTRE 4. SUBAPPALTO	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	20.947,06	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 01685300400	01685300400
1169	13/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE. TRIMESTRE 4	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO UBERTINI STEFANO	65.998,05	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 01685300400	01685300400
1170	13/02/2024	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA "VALLONE" - SENIGALLIA	2.837,04	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di : BRTSFN64D01D007S	01408380416	
1171	13/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN)	SERVICE ONE SRL	9.912,61	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar: 02259840441	02259840441
1172	13/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	259,02	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo 00940740426	00940740426
1173	13/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	715,48	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo 00940740426	00940740426
1177	13/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIANTE ORNAMENTALI PER EVENTI NATALIZI.	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	253,76	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz: 02814730426	02814730426
1178	13/02/2024	SERVIZIO DI TINGEGGIATURA PARETI INTERNE DI PALAZZO DEL DUCA PER MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA"	BALDUCCI TINTEGGIATORI SNC DI GIUPS OMAR	4.880,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 01353890427	01353890427
1191	13/02/2024	FORNITURE DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	8,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode: 03048300549	03048300549
1192	13/02/2024	FORNITURE DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	291,08	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode: 03048300549	03048300549
1193	13/02/2024	FORNITURE DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	60,81	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 03048300549	03048300549
1194	13/02/2024	FORNITURE DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	9.821,30	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 03048300549	03048300549
1195	13/02/2024	FORNITURE DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	9.821,30	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 03048300549	03048300549
1195	13/02/2024	DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE 22 AGOSTO, 614. MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	SENGALLIA LIBRI SRL	3.464,17	1.03.01.01.002	Publicazioni	02572940423
1196	13/02/2024	DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE 22 AGOSTO, 614. MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	LA SIGNORA SRLS	1.000,00	1.03.01.01.002	Publicazioni	02683590422
1197	13/02/2024	DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE 22 AGOSTO, 614. MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	ARTHEMISIA S.R.L.	2.000,00	1.03.01.01.002	Publicazioni	02323230421
1198	13/02/2024	DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE 22 AGOSTO, 614. MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	CHIAPPA CATERINA	1.000,00	1.03.01.01.002	Publicazioni	CHPCRN2R54608T
1199	13/02/2024	DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE 22 AGOSTO, 614. MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	LIBRERIE GIUNTI SRL	1.000,00	1.03.01.01.002	Publicazioni	07954120965
1200	13/02/2024	ACQUISTO DI MINUTERIA, COLLE SPECIALI, ADESIVI.	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	134,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo: 02298260429	02298260429
1201	14/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - SPETTACOLO "IL CANTICO DI PARTHENOPE" - CIG: 9953217680 - NUMERO GARA: 9214315	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis 97584460584	97584460584
1204	14/02/2024	SPESE TENUTA CONTO MESE DICEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	75,24	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a. 00332510429	00332510429
1262	15/02/2024	LAVORI COMPLEMENTARI PER ARRETRAMENTO MANUFATTO PER SCARICO A MARE N. 40 IN LOCALITA' MARZOCCA. CIG. 801FBF713A. LIQUIDAZIONE	TAGLIAMURI S.R. L.	1.610,40	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar: 02139920421	02139920421
1263	15/02/2024	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia 01416080420	01416080420
1264	15/02/2024	FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE REFLUE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "RODARI" NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	341,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo 01187490428	01187490428
1265	15/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERINI MIRKO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GUAINE DI COPERTURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	PERINI MIRKO	352,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: PRNMRK76D271608F	02245830423
1266	15/02/2024	Liquidazione - Fatt. EDISON ELETTROTECNICA - INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DI SICUREZZA INTERNO, AUDITORIUM SAN ROCCO	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI FABRIZIO E PATTINELLI DANIELE	2.867,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. 01413590421	
1267	15/02/2024	Liquidazione - Fatt. EDISON ELETTROTECNICA - INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DI SICUREZZA INTERNO, AUDITORIUM SAN ROCCO	VEDAME FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	854,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: BLBSVN92D04F205K	02588770418
1268	15/02/2024	Liquidazione fattura VEMAC - MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA PERSIANE DEL MUNICIPIO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	62,71	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 03048300549	03048300549
1269	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	14.910,90	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 03048300549	03048300549
1270	15/02/2024	fontura manutenzione ordinaria Teatro la Fenice	C-PROJECT SRL	33,78	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo:	02904180425
1271	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	39.329,45	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a. 00165110248	10406510155
1272	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16.223,40	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode 00165110248	10406510155
1273	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	50,30	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode 00165110248	10406510155
1274	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	39.459,51	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode 00165110248	10406510155
1275	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	83,69	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode 00165110248	10406510155
1276	15/02/2024	SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ZEMME TRASLOCHI S.R.L.	3.952,80	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinagg 02464940424	02464940424
1277	15/02/2024	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FARMACIE COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	753,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo: SCHFRCT76D060608V	02251890428
1278	15/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRO E FERRAMENTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	3,51	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo: 02711150421	02711150421
1279	15/02/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE PER LA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.232,78	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti 02628530426	02628530426
1280	15/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	292,80	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar:	01346760414
1281	15/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTCOLOR PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	514,68	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar: 02283810428	02283810428

1282	15/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTCOLOR PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	2.669,51	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	02283810428	02283810428
1283	15/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTCOLOR PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	366,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar	02283810428	02283810428
1284	15/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COLLODI SENIGALLIA (AN) - CIG Z630988333 - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LEONI CHRISTIAN	LEONI CHRISTIAN	2.553,28	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LNECRS77M1216080	01553280429
1285	15/02/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SENIGALLIA (AN) - dicembre 2023	C-PROJECT SRL	69,75	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo		02904180425
1286	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C. PER AZIONI	67,48	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	00770540151	04420740484
1287	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	45,76	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02514530548	02514530548
1288	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	130,99	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	11388870153	
1289	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	366,00	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	10181220152	10181220152
1290	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	0109050431	0109050431
1291	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.189,63	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
1292	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	14,72	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00448310615	11985010153
1293	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	12,64	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	12275710155	12275710155
1294	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	79,89	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	12275710155	12275710155
1295	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	58,53	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00448310615	11985010153
1296	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.341,35	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
1297	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	127,74	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	00165110248	10406510155
1298	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.565,76	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
1299	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.N. MARCHE (PM3)	134,59	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02206660421	02206660421
1300	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.N. MARCHE (PM3)	531,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02206660421	02206660421
1301	15/02/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.N. MARCHE (PM3)	25.781,39	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02206660421	02206660421
1302	15/02/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI CONDUITTORE DI ACQUA POTABILE VETUSTA E AMMALORATA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	SERVICE ONE SRL	16.980,86	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	02259840441	02259840441
1303	15/02/2024	APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ISECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DEL CEMENTO ARMATO AMMALORATO AL RETT. X' LOTTO 1985 PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO	SERVICE ONE SRL	13.151,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	02259840441	02259840441
1304	15/02/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	PAOLETTI GIACOMO	35.658,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	PLTGC8M2L081608H	02386570424
1305	15/02/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCANISMI DI CHIUSURA INFISSI SCUOLA PASCOLI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	7.641,75	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BLBSVN2D04F205K	02588770418
1306	15/02/2024	MANUTENZIONE BAGNI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E. & C. SNC	36.285,24	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02283680425	02283680425
1307	15/02/2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	13.405,12	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01482990429	01482990429
1308	15/02/2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	122,24	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01482990429	01482990429
1309	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	ANTICA MACELLERIA CANESTRARI DI PELOSI LVI ANDREA	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	PLNSDR77M2616080	02700680420
1310	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	ANTONELLI LAURA	783,45	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	NTLNRA69P68A271M	02051400428
1311	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	BAGNI SOLE BLU DI GRASSI MANUELA	3.333,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	GRSMNL57B68G220C	01512440429
1312	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	BAVOSI NICOLA	2.026,70	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	BVSNLC89R151608Y	02656240427
1313	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E C.	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	00080200421	00080200421
1314	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	15.871,37	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	00770810422	00770810422
1315	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	PIERLUCA MARCO	1.401,64	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	PRLMRC58H281608R	01109570422
1316	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	ROMAGNOLI TOMMASO	6.613,71	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	RMGTMS80B111608W	02429850429
1317	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	SAN NICOLA GESTIONE SANITARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir		14954711009
1318	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	TURNER BERTA ISABELLA	7.798,04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	THRBTS45P44Z102S	00936600428
1319	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	TOGNETTI SIMONE	10.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	TGNSMN3A291608T	02109720421
1320	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	VIVERE SENIGALLIA SRLS	4.801,87	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir		02749600421
1321	15/02/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 13 TRANCE.	VIVERE SRL	310,71	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir		02749590424
1322	15/02/2024	ALLUVIONE 2022-SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE TRAMITE MODELLI C1	LA.TO. PUBBLICO SRL	9.760,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile,		02543680413
1323	15/02/2024	ACQUISTO E RIPARAZIONE DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL CENTRO ABITATO	BMM Instruments S.r.l.	10.020,20	2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie		01682250442
1324	15/02/2024	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE, AREA 6 -	SPHERA SRL	48.202,81	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	03754380230	
1325	15/02/2024	PACCHETTO SMS PER COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.	CREALIA SRL	6.050,00	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telec	02583260423	02583260423
1326	15/02/2024	SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO	ZEROBYTE SISTEMI SRL	1.535,98	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spe	04834730485	04834730485
1327	15/02/2024	SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO	ZEROBYTE SISTEMI SRL	2.881,64	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	04834730485	04834730485
1328	15/02/2024	SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO	ZEROBYTE SISTEMI SRL	11.346,00	2.02.03.02.002	Acquisto software	04834730485	04834730485
1329	15/02/2024	ATTREZZATURE ALLA MANUTENZIONE DELLA SICUREZZA IN SEDE OPERATIVA -	MARCANTOGNINI ANTINCENDI SERVICE	2.516,13	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		02407280425
1330	15/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.	AUTOFFICINA 91 SRL	5.785,29	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar		01238160426
1331	15/02/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	MARIOTTI MASSIMO	2.695,54	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	MRTMS6S011608D	02215900420
1332	15/02/2024	Materiali a supporto della Sala Operativa Comunale per la gestione delle Emergenze	MEDIAMARKET S.P.A	2.961,78	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02630120166	02630120166
1333	15/02/2024	ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN FASE OPERATIVA-	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	3.000,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	FRNMS81A55F051M	01705660437
1334	15/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	180,01	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	00384610424	00384610424
1335	15/02/2024	CONTRIBUTI ANNUALI COLLEGAMENTO VEICOLO ELETTRONICO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRATICA 400375ZAU	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.765,40	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa r	80230390587	80230390587
1336	15/02/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023 / 2024	PETRONNE PASQUALE	4.792,70	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	PTRPQL64L25G902C	02478590421
1337	15/02/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023 / 2024	ILIPPONNI FEDERICO	5.634,75	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	FLPFR73B031608H	02347050425
1339	16/02/2024	Liquidazione fatture utenze luce e gas - ditte: - HERA COMM spa - AZA ENERGIA spa	AZA ENERGIA S.P.A.	5.012,44	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1340	16/02/2024	Liquidazione fatture utenze luce e gas - ditte: - HERA COMM spa - AZA ENERGIA spa	HERA S.P.A.	369,50	1.03.02.05.006	Gas	02221101203	03819031208
1341	16/02/2024	Liquidazione fatture utenze luce e gas - ditte: - HERA COMM spa - AZA ENERGIA spa	HERA S.P.A.	14.713,94	1.03.02.05.006	Gas	02221101203	03819031208
1342	16/02/2024	Liquidazione fatture utenze luce e gas - ditte: - HERA COMM spa - AZA ENERGIA spa	AZA ENERGIA S.P.A.	2.116,32	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1343	19/02/2024	MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	COMAR COMMERCIALE S.P.A.	1.586,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo		01115450429
1344	19/02/2024	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA. LIQUIDAZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.641,34	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	MGLSNS84E091608O	02357490420
1345	19/02/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	66,37	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
1346	19/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	50,01	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar	00107990426	00107990426
1347	19/02/2024	SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALBERI TRAMITE OPERATORE CERTIFICATO ETW	SAVI ELIA	2.857,94	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	SVALEI86D08E783T	01649830435
1348	19/02/2024	SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALBERI TRAMITE OPERATORE CERTIFICATO ETW	SAVI ELIA	12.734,77	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	SVALEI86D08E783T	01649830435
1349	19/02/2024	SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALBERI TRAMITE OPERATORE CERTIFICATO ETW	SAVI ELIA	2.857,94	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	SVALEI86D08E783T	01649830435
1350	19/02/2024	PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER GESTIONE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.633,75	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	MGLSNS84E091608O	02357490420
1351	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	150,41	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
1352	19/02/2024	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana nel territorio comunale - dal 01 novembre al 31 dicembre 2023. Come da Stato Avanzamento ATA n. 19	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	186.513,58	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01958530402	01958530402
1353	19/02/2024	SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE VEGETALI MONUMENTALI DELLA REGIONE MARCHE E DI ALTRI ALBERI MEDIANTE OPERATORE CERTIFICATO ETW OPERANTE CON PIATTAFORMA OPPURE IN TREE-CLIMBING	SAVI ELIA	9.233,68	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar	SVALEI86D08E783T	01649830435
1354	19/02/2024	PRESTAZIONE DI MANODOPERA IN ECONOMIA PER GESTIONE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	14.342,59	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	MGLSNS84E091608O	02357490420
1355	19/02/2024	FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO IVECO DAILY DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GIARDINI	ADRIACAR SRL	70.150,00	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile	FLPFR73B031608H	01823240690
1357	19/02/2024	MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	356,18	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a	01351650427	01351650427
1358	19/02/2024	MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZIA & C.	1.612,93	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a		02694990421
1359	19/02/2024	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	956,58	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a		02698260425
1360	19/02/							

1365	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.059,24	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1366	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	530,96	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1367	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	694,15	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1368	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	50,65	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1369	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	70,37	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1370	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	126,32	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1371	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.454,78	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1372	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.765,48	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1373	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	19,04	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1374	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,92	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1375	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	366,31	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1376	20/02/2024	Liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	30,77	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1377	20/02/2024	Liquidazione servizi telefonia mobile Telecom Italia	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	816,62	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
1378	20/02/2024	Liquidazione servizi telefonia mobile Telecom Italia	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA CPL CONCORDIA SCARL	816,62	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
1379	20/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA APERTURA PORTE PRESSO IL MUNICIPIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.891,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	00154950364	00154950364
1380	20/02/2024	liquidazione servizi posta elettronica ZIMBRA	STUDIO STORTI SRL	844,24	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software		03488860242
1381	20/02/2024	liquidazione servizi ARUBA	ARUBA S.P.A.	39,11	1.03.02.07.007	Altre licenze	04552920482	01573850516
1382	20/02/2024	liquidazione servizi ARUBA	ARUBA S.P.A.	183,00	1.03.02.07.007	Altre licenze	04552920482	01573850516
1385	20/02/2024	QUOTA CONSORTILE GAC MARCHE NORD ANNO 2024.	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti e altre im	90039640413	02465230411
1460	21/02/2024	COMPENSO FEBBRAIO 2024	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.870,00	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico allente		00332510429
1462	22/02/2024	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI - 1° E 2° TRIMESTRE 2021.	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	17.668,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1463	22/02/2024	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021.	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	316.445,22	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1464	22/02/2024	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021.	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	32.700,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1465	22/02/2024	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021.	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	308.329,23	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1466	22/02/2024	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021.	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	15.937,76	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1467	22/02/2024	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2022 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.081,70	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1468	22/02/2024	TRASFERIMENTO RISORSE A SALDO ANNO 2022 VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" - IMPEGNI DI SPESA	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	11.286,86	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1469	22/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE, PIAZZALE M. F. ROSI, RATA GENNAIO 2024	SEBACH S.P.A.	265,96	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03912150483	03912150483
1470	23/02/2024	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI -SCADENZA FEBBRAIO 2024	LA ROVERE SRL	3.841,40	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli		
1471	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	215,92	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1472	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	2.143,01	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1473	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	1.862,33	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1474	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	68,18	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1475	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	36,60	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1476	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	93,00	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1477	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	43,40	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1478	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	30,50	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1479	23/02/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	37,25	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1480	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1481	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1482	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1483	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1484	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1485	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1486	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1487	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1488	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1489	23/02/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	293,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1490	23/02/2024	liquidazione servizi cloud TIM TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	1.500,00	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la	00488410010	00488410010
1491	23/02/2024	liquidazione servizi cloud TIM TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	2.049,60	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	00488410010	00488410010
1492	23/02/2024	liquidazione servizi cloud TIM TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	18.242,59	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telec	00488410010	00488410010
1493	23/02/2024	liquidazione servizi cloud TIM TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Venti SA	1.858,41	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	00488410010	00488410010
1494	23/02/2024	liquidazione servizi VOIP VIANOVA	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469	01059440469
1495	23/02/2024	SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA ANTINCENDIO LUMINESCENTE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA - CIG: B00F25E3A0 - LIQUIDAZIONE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	949,70	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	LFNNDR62H021608R	00895160422
1496	23/02/2024	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "LEOPARDI" CON PALESTRA.	SOLIDORO LORIS	1.649,44	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di :	SLDLRS52B191608Q	00679340422
1497	23/02/2024	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI	PNEUS AUTO RIO SRL	500,00	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni		02226340418
1498	23/02/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI COMPLEMENTARI OPERE EDILI INTERNE - saldo	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	3.576,14	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di :	02905320426	02905320426
1499	23/02/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - CAMBIO ARMADIO E INSTALLAZIONE UPS RETE INTERNET PRESSO SCUOLA FAGNANI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	2.257,00	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di :	01581200423	01581200423
1500	23/02/2024	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA "PUCCINI" - SENIGALLIA.	UBERTINI STEFANO	1.517,48	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di :	BRTSFN64D01D0007S	01408380416
1501	23/02/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	633,45	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02091750428	02091750428
1502	23/02/2024	LIQUIDAZIONE ALFONSI ANDREA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE "MARZOCCA CHRISTMAS FESTIVAL"	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LFNNDR62H021608R	00895160422
1503	23/02/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "FAGNANI" COMUNE DI SENIGALLIA (FINANZIAMENTO LEGGE 611/1998 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 614 DEL 27/05/2019) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CUP H14119000410002 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI CON REVISIONE PROGETTAZIONE, PRATICA VVF E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - acconto	SOLIDORO LORIS	14.724,52	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di :	SLDLRS52B191608Q	00679340422
1504	23/02/2024	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA ROCCA ROVERESCANELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MS C2 - INV 2 1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STUDIO SIGMA s.r.l.	16.416,42	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		07937990724
1505	23/02/2024	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BAGNO PUBBLICO PER DISABILI NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PALAZZO "LA NUOVA GIOVENTU'" - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESECUZIONE LAVORI EDILI	ITER SRL	19.797,24	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01492390412	01492390412
1506	23/02/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCALI E CAPPELLE AL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AVVOLGIMENTO SERVIZIO TECNICO	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	6.344,00	2.02.01.09.015	Cimiteri		02281500427
1507	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	125,55	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1508	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	65,95	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1509	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	1.909,34	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1510	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	3.429,76	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1511	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	2.593,79	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1512	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	949,54	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1513	26/02/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	italiana petroli S.p.A.	66,27	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		00051570893
1514	27/02/2024		STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. STELLUTI A. RAG. LATTANZI C. RAG. MORICHELLI P.	8.604,28	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali	02798160426	02798160426
1515	27/02/2024	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2° semestre 2023	CANGINI IVANO	5.604,33	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali	CNGVNI58L06L500R	01258460417
1516	27/02/2024	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2° semestre 2023	NATALE GIANLUCA	5.676,62	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali	NTLGLC65L02C765S	02446330447
1517	27/02/2024	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELLA RICERCA "STUDIO E ANALISI DELLE SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UNA CARTA TECNICA NUMERICA A GRANDE SCALA E DEL RELATIVO GEODATABASE NEL GIS". CUP: I33C23001150004. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO.	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DICREA	6.000,00	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	00382520427	00382520427
1518	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	100.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1519	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	61.135,35	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1520	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	475.865,28	1.04.			

1524	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	50.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1525	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	45.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1526	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1527	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	11.796,15	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1528	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	188.480,92	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1529	27/02/2024	Trasferimento fondi anno 2024 (1° e 2° trim. 2024)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	183.732,73	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni	02788480420	02788480420
1531	27/02/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	510,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	BNZSFN65L19D458G	02727020394
1532	27/02/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.180,67	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	BNZSFN65L19D458G	02727020394
1533	27/02/2024	ACQUISTO CIBO PER COLONIE FELINE.	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	CSGCNZ64D461608Q	01468950421
1534	27/02/2024	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	4.755,05	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02106690429	02106690429
1535	27/02/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI.	ECO CONSUL SURL	4.049,14	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01850010446	01850010446
1536	27/02/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PREVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	115,29	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	MTRNO79A12D007A	02121920421
1537	27/02/2024	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	MNCSFML74M2SD007C	02143910426
1538	27/02/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.667,67	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01416080420	01416080420
1539	27/02/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.667,67	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01416080420	01416080420
1540	27/02/2024	LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE PER COMMERCianti.	MIKELA GROUP SRL	702,57	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02360710426	02360710426
1541	27/02/2024	ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	1.049,20	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01541050421	01541050421
1542	27/02/2024	RIMBORSO INSENILE CANILE/OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	1.320,64	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta	92042450426	
1543	27/02/2024	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO.	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01039800428	01039800428
1544	27/02/2024	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	5.049,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02106690429	02106690429
1545	27/02/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.881,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01416080420	01416080420
1546	27/02/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.881,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01416080420	01416080420
1547	27/02/2024	Lavori manutenzione area Portuale. Accanto.	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	951,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	02691120428	02691120428
1548	27/02/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA GIARDINI E PARCHI. DICEMBRE 2023.	ECO CONSUL SURL	2.211,53	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01850010446	01850010446
1549	27/02/2024	INTERVENTI DI SMONTAGGIO, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE EX PERTICARI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	ALFREDO CLASSICO STATALE "GIULIO PERTICARI"	30.500,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	82002370422	02202270423
1550	27/02/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.	RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA	164,14	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta	STRCRN67R70D749P	02710720414
1551	27/02/2024	ACQUISTO BANDIERE DA COLLOCARE SUI PALI POSIZIONATI ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA DEL CASELLO AUTOSTRADALE	MYO S.P.A.	208,50	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	03222970406	03222970406
1552	27/02/2024	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" -	SOLIDORO LORIS	1.586,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	SLDLRS52B19I608Q	00679340422
1555	28/02/2024	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PREVENZIONE/VEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° SEMESTRE 2023	SECURITY TA.PE SRL	3.220,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
1556	28/02/2024	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA CASELLO AUTOSTRADALE DI SENIGALLIA	MANFRICA SERVICE S.R.L.	34.762,68	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01782170433	01782170433
1557	28/02/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTRATTORE CENTRIFUGO E ACCESSORI PRESSO IMPIANTO EX DISCARICA S. ANGELO.	CBB DECANTER S.r.l.	108.583,34	2.02.01.04.001	Macchinari		02294630427
1558	28/02/2024	Fattura in acconto per lavori di movimentazione sedimenti marini e rifiuti spiaggia - ANNO 2022.	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	169.983,80	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar	03215740402	03215740402
1559	28/02/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA MENSE E CUCINE. DICEMBRE 2023.	ECO CONSUL SURL	34.040,11	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01850010446	01850010446
1560	28/02/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	72.439,08	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02391380421	02391380421
1561	28/02/2024	GESTIONE IMPIANTO DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	84.305,65	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per la conf	01372130425	01372130425
1562	28/02/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	88.273,66	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02391380421	02391380421
1563	28/02/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	23.852,10	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	01372130425	01372130425
1564	28/02/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	32.741,65	2.02.01.04.001	Macchinari	01372130425	01372130425
1565	28/02/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	EDISON NEXT RECOLOGY SRL	8.659,66	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	10411270019	10411270019
1566	28/02/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta	SPRRRT68S22B474R	01047130438
1567	28/02/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE.	ECO CONSUL SURL	28.684,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01850010446	01850010446
1568	28/02/2024	REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE.	EH FIELDS	15.372,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02888310428	02888310428
1569	28/02/2024	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2023	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	7.906,60	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi	00788900421	00788900421
1570	28/02/2024	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO SITUATO SUL LUNGOMARE RIMMELLI, ALL'INGRESSO DELL'AREA PORTUALE, DANNEGGIATO DALL'INCENDIO DEL 2017 - STRALCIO 1. CUP: H11E20000010004 - CIG: B008437D10. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO WISPONE S.r.l.	WISPONE SRL	1.207,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	02480170428	02480170428
1571	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	33,70	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1572	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	578,17	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1573	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	667,69	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1574	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.002,85	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1575	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,06	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1576	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.003,40	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1577	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	45,18	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1578	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	257,28	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1579	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	133,66	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1580	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	19,39	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1581	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	17.558,30	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1582	29/02/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.566,79	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1583	29/02/2024	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	42.000,00	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	00799960158	11991500015
1593	01/03/2024	VENTIMILARIGHESOTTOMARI... IN GIALLO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE.	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	570,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02694990421
1594	01/03/2024	RICARICA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	4.900,00	1.03.02.16.002	Spese postali	05448770965	05448770965
1597	04/03/2024	PRATICA 63094/SCI CANONE 2024	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.882,82	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri serv	80230390587	80230390587
1600	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1601	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	3.266,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1602	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1603	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1604	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1605	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1606	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	3.146,68	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1607	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.860,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1608	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.480,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1609	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1610	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	280,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1611	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	5.870,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1612	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1613	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	466,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1614	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1615	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1616	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1617	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.860,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1618	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1619	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1620	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.550,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1621	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1622	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1623	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.790,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1624	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1625	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1626	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISSIS	1.240,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
1627	04/03/2024	CAS ALLUVIONE	OMISS					

1652	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1653	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1654	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1655	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1656	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1657	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1658	05/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1659	05/03/2024	supporto per servizio civile digitale	ANCLAB	3.050,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12790690155	12790690155
1660	05/03/2024	materiale hardware vario	Tecno Data System	1.492,06	2.02.01.07.003	Periferiche	02655720429	02655720429
1661	05/03/2024	liquidazione servizio conduzione e manutenzione WIFI	NETOIP.COM S.R.L.	1.321,66	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativi	02436980425	02436980425
1663	05/03/2024	LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA SPC COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO	8,38	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01090170422	01090170422
1664	05/03/2024	canone 2024 software futlogare	GEST.SERV.COM	13.786,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	01850570746	01850570746
1665	05/03/2024		STUDIO AMICA SRL	3.803,75	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri serviz	97532760580	80230390587
1666	05/03/2024	ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.333,73	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri serviz	97532760580	80230390587
1667	05/03/2024	ONERI DPR 634/94 CANONE DI ABBONAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.333,73	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri serviz	97532760580	80230390587
1668	05/03/2024	LIQUIDAZIONE SIG.RA "OMISSIS"	OMISSIS	1.356,00	1.03.02.99.002	Altre spese legali	OMISSIS	
1669	05/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	MOSCHINI ENZO	1.801,94	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar	M5CNC2E50M061608N	02917960425
1670	05/03/2024	SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME INCENDIO "PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' E ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	237,90	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	02202270423	02202270423
1671	05/03/2024	SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME INCENDIO "PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' E ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	640,50	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	02202270423	02202270423
1672	05/03/2024	SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME INCENDIO "PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' E ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	164,70	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	02202270423	02202270423
1673	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	54,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumi	02298260429	02298260429
1674	05/03/2024	Liquidazione - Fatt. T.M.S. - LAVORI E FORNITURA DI N.1 CLIMATIZZATORE AL 2 PIANO DEL MUNICIPIO	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	3.362,32	2.02.01.04.001	Macchinari	02888430424	02888430424
1675	05/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN) - CIG: ZC43C74726 - LIQUIDAZIONE	FRANCESCO CONSTRUZIONI SRL	16.393,53	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		01115470419
1676	05/03/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO DA CALCIO SALINE COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA SE CONDO STRALCIO CUP H12H22000840004 CIG 9877070004 - LIQUIDAZIONE SAL FINALE	TIPIESSE S.P.A.	28.074,11	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		02890290162
1677	05/03/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO DA CALCIO SALINE COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA SE CONDO STRALCIO CUP H12H22000840004 CIG 9877070004 - LIQUIDAZIONE SAL FINALE	TIPIESSE S.P.A.	234.859,36	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		02890290162
1678	05/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	15,62	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	00107990426	00107990426
1679	05/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	173,72	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	00107990426	00107990426
1680	05/03/2024	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana - Certificato pagamento n. 19	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	25.199,43	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01416080420	01416080420
1681	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO	BRAVI S.R.L.	13.285,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1682	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO	BRAVI S.R.L.	5.673,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1683	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO	BRAVI S.R.L.	5.673,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1684	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO - CUP H14D23002320004	BRAVI S.R.L.	5.673,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1685	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO - CUP H14D23002320004	BRAVI S.R.L.	5.673,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1686	05/03/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 1 E 2 DICEMBRE 2023 A SEGUITO DI ALLERTA ARANCIONE VENTO - CUP H14D23002320004	BRAVI S.R.L.	5.673,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	01551990425	01551990425
1687	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1688	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1689	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1690	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1691	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1692	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1693	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1694	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1695	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1696	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1697	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1698	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1699	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1700	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1701	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1702	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1703	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1704	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1705	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1706	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1707	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1708	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1709	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1710	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1711	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1712	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1713	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1714	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1715	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1716	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1717	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1718	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1719	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1720	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTOCLAVE CAMPO DA CALCIO LE SALINE, SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE	ENGAA SRL	16.140,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	01623610332	01623610332
1721	05/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E INSTALLAZIONE RUBINETTO ESTERNO NEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA E RIPARAZIONE TUBAZIONE AUTO						

1734	07/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	6.902,57	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c	07704310015
1735	07/03/2024	ELABORAZIONE BUSTE PAGHE	STUDIO GIALLO	8.329,83	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile.	02025210200
1736	07/03/2024	ELABORAZIONE BUSTE PAGHE	STUDIO GIALLO	6.124,34	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile.	02025210200
1737	07/03/2024	COMPENSO COMMISSIONI DI CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CODICE 03/2022	MONTAGNA ANNA RITA	426,20	1.03.02.10.002	Esperiti per commissioni, comit	MNRNR76L54D48H
1738	07/03/2024	Formazione dipendenti comunali	IDEPAR srl	1.350,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spe	04597260407
1739	07/03/2024	Componenti esterni commissione di concorso	BUGATTI SERGIO	522,50	1.03.02.10.002	Esperiti per commissioni, comit	BGSTRSGR6H10E388D
1740	07/03/2024	Componenti esterni commissione di concorso	SOLUSTRI RAFFAELE	512,00	1.03.02.10.002	Esperiti per commissioni, comit	SLRFLS2T146K37D
1741	07/03/2024	FORMAZIONE	Centro Provinciale "Giuseppe Zanardelli"	100,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spe	02481950984
1742	07/03/2024	FORMAZIONE	UPI EMILIA ROMAGNA	200,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spe	03698180373
1743	07/03/2024	COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNUALITA 2023	PETRUCCHI ROBERTO	5.000,00	1.03.02.16.999	Altri spese per servizi amminis	P7RRRT45P23G479N
1744	07/03/2024	COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNUALITA 2023	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	1.03.02.16.999	Altri spese per servizi amminis	CCCGZNS58L31F453E
1745	07/03/2024	Visita medico collegiale ASL MARCHE	A.S.I.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	252,00	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanita	02175860424
1755	07/03/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2024.	RIECO S.P.A.	343.792,35	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02003780687
1756	07/03/2024	Fornitura degliaccianti vetri mezzi Ufficio Porto - Rif. Doc. di Trasporto n. 265	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	11,35	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426
1757	07/03/2024	SERVIZIO STAMPA N.530 PERMESSI ACCESSO AL PORTO E BOLLINI OLOGRAFICI	ELEOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	928,42	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00374190429
1758	07/03/2024	CONTRIBUTO CO-FINANZIAMENTO BANDO HABITAT	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS (ETS)	30.000,00	2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a lst	92022800420
1759	07/03/2024	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.	PIKTA s.r.l.	3.461,80	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424
1760	07/03/2024	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.	PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424
1761	07/03/2024	FORNITURA DI STAMPA E MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE PROMOSSE DALL'UFFICIO INFORMAGIOVANI	PIKTA s.r.l.	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02422120424
1762	07/03/2024	FORNITURA DI STAMPA E MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE PROMOSSE DALL'UFFICIO INFORMAGIOVANI	PIKTA s.r.l.	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02422120424
1763	07/03/2024	REALIZZAZIONE MOSTRA MARIA SPES BARTOLI PALAZZETTO BAVIERA	PIKTA s.r.l.	8.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02422120424
1764	07/03/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA - MESE DI OTTOBRE 2023	PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424
1765	07/03/2024	MATERIALE INFORMATIVO BULLO DA SOLO	PIKTA s.r.l.	976,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02422120424
1766	07/03/2024	REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "BIENNALE INTERNAZIONALE D'ARTE CITTA' DI SENIGALLIA"	LETTERATURA ALTERNATIVA EDIZIONI & ASTI ART GALLERY DI TONDO ROMINA C-PROJECT SRL	3.126,25	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TDRMNR1L54A4792
1768	11/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER LA FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI	C-PROJECT SRL	57,47	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02904180425
1769	11/03/2024	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SENIGALLIA (AN) - CIG:ZAB3D9D5A5 - LIQUIDAZIONE n.7/PA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	102,38	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426
1770	11/03/2024	Liquidazione fatt. - Servizio allestimenti palco ecc. per Eventi Turismo	PESARO FESTE S.R.L.	341,60	1.03.02.13.003	Trasporti, traslocchi e facchinag	00425830411
1771	11/03/2024	LIQUIDAZIONE fattura - Allestimenti palco per Eventi Turismo	PESARO FESTE S.R.L.	988,20	1.03.02.13.003	Trasporti, traslocchi e facchinag	00425830411
1772	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	600,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	97584460584
1773	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	97584460584
1774	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	660,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	97584460584
1775	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	410,00	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di	97584460584
1776	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	250,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	97584460584
1777	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	250,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	97584460584
1778	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	33,80	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1779	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	97584460584
1780	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	600,00	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nid	97584460584
1783	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	97584460584
1784	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	97584460584
1785	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	97584460584
1786	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	250,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1787	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1788	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	660,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1789	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1790	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	250,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1791	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1792	11/03/2024	Liquidazione note di debito per pagamento contributi su gare dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97584460584
1794	11/03/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.A.C.	305,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426
1795	11/03/2024	INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA STRADA URBANA DI VIA GARIBALDI A BRUGNETTO - CONTRIBUTO DA DEVOLVERE AL COMUNE DI TRECATELLI	COMUNE DI TRECATELLI	39.891,07	2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Cc	026113570429
1796	11/03/2024	PULIZIA DI UN TRATTO DI FOSSO LONGO LA S.R.360 ARCEVISE IN LOCALITÀ BORGHO BICCHIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELL. O.E. FIORI COSTRUZIONI SRL. CIG: Z4D3AD2C3	FIORI COSTRUZIONI SRL	11.102,22	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar	02187800426
1797	11/03/2024	APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA ROCCA ROVERESCA - CUP H12F2100060004 - CIG: 966361073E [PNRR - M5.C2 - INV. 2.1 RISERVAZIONE URBANA 2021] - STATO AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 26/02/2024	EDIL.ART.	64.397,43	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02923150425
1798	11/03/2024	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA' CESANELLA DI SENIGALLIA (AN), CUP H1B21001400004 [PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1] -CIG 9539549CDD - APPALTO INTEGRATO - PAGAMENTO PROGETTAZIONE	1AX S.r.l.	180.163,67	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02027620661
1799	11/03/2024	ACQUISTO BANDIERE DA COLLOCARE SUI PALI POSIZIONATI ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA DEL CASELLO AUTOSTRADALE	MYO S.P.A.	51,12	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	03222970406
1800	12/03/2024	SPEDIZIONE	LUCAS SRL	36,60	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	02706840416
1801	12/03/2024	MANUALE PROCEDURE SOCCORSO	IRC EDIZIONI	156,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	02989441205
1802	12/03/2024	LAVAGGIO AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	75,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425
1803	12/03/2024	RIPARAZIONE MEZZI	AUTOFORNICA 91 DI VECCHI G. E C SNC	1.354,64	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	01238160426
1827	12/03/2024	SERVIZI AUSILIARI EVENTI ESTATE 2023	CIRCOLO A.C.C.I. "U. RAVETTA" a.p.s.	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01410750424
2005	12/03/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	4,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2006	12/03/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	981,00	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assunti a carico dell'ente n.i.	
2007	12/03/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	35,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	
2008	12/03/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	22,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2009	12/03/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2024	ECONOMO COMUNALE	6,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2073	13/03/2024	liquidazione servizi connettività a voip VIANOVA	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469
2074	13/03/2024	liquidazione servizi connettività a voip NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2075	13/03/2024	liquidazione subscription software CANVA ditta M&M ITECH	M&M ITECH SRLS	317,20	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15856661002
2076	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	266,33	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2077	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	97,60	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2078	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.353,22	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi	02436980425
2079	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2080	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2081	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2082	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2083	13/03/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425
2087	13/03/2024	Sistemazione comunicazione di debito inps	INPS EX INPDAP	83,14	1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti co	97095380586
2088	13/03/2024	liquidazione servizio uodate GLPI	INITIATIVA SRL	2.318,00	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa r	05689690963
2149	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	KISS SNC DI MORI MANUELE & C.	15.980,04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre irr	02445650423
2150	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	VIAMAMELI S.R.L.	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre irr	02082490422
2152	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	9.245,62	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2153	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	14.765,00	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2154	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	2.101,96	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2155	14/03/2024	CORRISPETTIVO ABACO PER CPU NOVEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	12.960,22	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2156	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU NOVEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	107.063,23	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2157	14/03/2024	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI SUPPORTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - SECONDO SEMESTRE 2023	ABACO S.P.A.	9.245,62	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2158	14/03/2024	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI SUPPORTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - SECONDO SEMESTRE 2023	ABACO S.P.A.	7.530,36	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266
2159	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	10.006,21	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2160	14/03/2024	CORRISPETTIVO PER CPU - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	15.763,45	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266
2161	14/03/2024	CORRISPETTIVO CPU (TARIG) - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	1.059,01	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266

2162	14/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU - DICEMBRE 2023	ABACO S.P.A.	7.582,48	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
2163	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	3.768,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2164	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	4.979,78	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2165	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	3.460,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2166	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	4.029,12	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2167	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	2.300,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2168	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	CONDOMINIO VIA BAROCCIO, 86-88-90	1.700,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	92021440422	92021440422
2169	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	CONDOMINIO VIA CAPANNA, 68D	1.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	92038500426	
2170	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2171	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2172	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	CONDOMINIO VIA VERDI, 77	2.950,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	83002500425	83002500425
2173	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	CONDOMINIO VIA SELLA, 9	1.621,41	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	9200880424	9200880424
2174	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2175	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2176	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	3.600,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2177	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2178	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	1.232,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2179	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	850,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2180	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2181	14/03/2024	per vendita area ex demanio condominio da vinci lotto a55	AGENZIA DEL DEMANIO	29.820,00	2.04.21.01.999	Altri trasferimenti in conto capit.	06340981007	06340981007
2182	14/03/2024	FORNITURE VARIE	KISS SNC DI MORI MANUELE & C.	250,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02445650423	02445650423
2183	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	197,85	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	02298260429	02298260429
2184	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	LA PRIMA FERRAMENTA	543,74	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	SCHFRCT6D60608V	02251890428
2185	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	IDEOGETTO S.N.C. DI CARLI PAOLO PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI	793,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	00332570423	00332570423
2186	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	ESPOSTO MARCO	1.170,66	1.03.01.02.004	Vestituario	SPSMRC61P081608L	01465580429
2187	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	AUTOFIQUINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	78,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	01238160426	01238160426
2188	14/03/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO	LA PRIMA FERRAMENTA	1.496,57	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	SCHFRCT6D60608V	02251890428
2189	14/03/2024	CONTRIBUTI ANNUALI COLLEGAMENTO RADIO ELETTRONICO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRATICA 400375/ZAU	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.765,40	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa n	80230390587	80230390587
2190	14/03/2024	CAS ALLUVIONE 2022	OMISSIS	2.790,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2191	14/03/2024	CAS ALLUVIONE 2022	OMISSIS	2.170,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2192	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	800,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2193	14/03/2024	ALLUVIONE 2022 SCHEDE B1	OMISSIS	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2194	14/03/2024	RIMBORSO MONETIZZAZIONE AUS - P.E. 2018/134	OMISSIS	712,92	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Fa	OMISSIS	
2195	14/03/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (TARIG)	ABACO S.P.A.	270,61	1.03.02.03.999	Altri agi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
2196	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40.600,76	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2197	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	34.837,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2198	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G. OTTAVIANI SPA	285,57	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02514530548	02514530548
2199	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	1.037,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e ripar	01537210435	01537210435
2200	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione appli	01906650431	01906650431
2201	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	65,23	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	12275710155	12275710155
2202	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	34,98	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	12275710155	12275710155
2203	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	34,71	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	02981141209	02981141209
2204	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	766,16	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02981141209	02981141209
2205	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	32,95	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	12275710155	12275710155
2206	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	2.826,80	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
2207	14/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	M & M S.r.l.	1.442,00	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04733180964	04733180964
2208	15/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO 11 TRANCE BIS	IORI CINZIA	7.558,87	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	RIOCNZ69M45D4880	02343490419
2209	15/03/2024	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, STESURA E REALIZZAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA E SICUREZZA SANITARI PER LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2024	MAD EVENTS SRLS	5.429,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02235440449
2210	15/03/2024	SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN TRAVEL AGENT FORUM"	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	1.098,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02738930425	02738930425
2211	15/03/2024	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L'UFFICIO I.A.T. DI SENIGALLIA - ANNO 2023	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.122,78	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02036180426	02036180426
2212	15/03/2024	FORNITURA DI BIGLIETTI PER LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DA DONARE AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SENIGALLIA.	ASS. CULT. ZERO18 NONSOLOVENTI	9.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo		02797270424
2213	15/03/2024	TRASPORTO, NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PIAZZA GARIBALDI	VENTILAZIONE SNC	2.318,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02087860421	02087860421
2214	15/03/2024	ZAVORRE IN CEMENTO ARMATO PER EVENTI NATALIZI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	658,80	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940774026	00940774026
2215	15/03/2024	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI	FRONZI MARZIA	500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FRNMRZ49C60608L	00445030422
2216	15/03/2024	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA TENOSTRUTTURA PRESSO IL FORO ANNORARIO.	GSM SERVIZI SRLS	46.359,39	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01790970709	01790970709
2217	15/03/2024	SERVIZIO DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PROGRAMMATI PER CAPODANNO	ALBERGO BICE S.R.L.	3.780,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01232380426	01232380426
2218	15/03/2024	SERVIZIO DI OSPITALITA' PER GLI SPETTACOLI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL "CAPODANNO A SENIGALLIA"	VIAMAMELI S.R.L.	750,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02062490422
2219	15/03/2024	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, STESURA E REALIZZAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA E SICUREZZA SANITARIA PER GLI SPETTACOLI "MARZOCCA CHRISTMAS FESTIVAL", "FANTAFIERA" E PER GLI SPETTACOLI DI CAPODANNO IN PIAZZA GARIBALDI	MAD EVENTS SRLS	5.002,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02235440449
2220	15/03/2024	L SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI OMBRELLI IN CORSO II GIUGNO E PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER IL CAPODANNO 2023.	PUBLICCONCERTI SRL	5.856,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01482060660	01482060660
2221	15/03/2024	L SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI OMBRELLI IN CORSO II GIUGNO E PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER IL CAPODANNO 2023.	PUBLICCONCERTI SRL	45.681,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01482060660	01482060660
2222	15/03/2024	L SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI OMBRELLI IN CORSO II GIUGNO E PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER IL CAPODANNO 2023.	PUBLICCONCERTI SRL	22.796,76	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01482060660	01482060660
2223	15/03/2024	VENDITA BANNER PUBBLICITARI	STUDIO CARACAS SAS	585,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01559760424	
2224	15/03/2024	SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	5.124,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02738930425	02738930425
2225	15/03/2024	CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE "GRILLIS BAND"	CIRCOLO CULTURALE DI SIROLO	500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02373040423	02373040423
2226	15/03/2024	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER IL NATALE 2023.	PORFIRI LUCE SRL Unipers.	4.945,61	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01861300430	
2227	15/03/2024	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER IL NATALE 2023.	PORFIRI LUCE SRL Unipers.	24.284,37	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01861300430	
2228	15/03/2024	SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI NATALIZI	ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL	1.007,72	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00185410420
2229	15/03/2024	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PER EVENTO "GRANDTOUR DELLE MARCHE - SENIGALLIA CITTÀ GOURMET"	RAFFAELLO HOTEL SRL	612,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01101310421	01101310421
2230	15/03/2024	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) PER LA SECONDA EDIZIONE DELL'EVENTO "FISH MARCHE(T)" - 22-23-24 SETTEMBRE 2023.	SEA GRUPPO SRL	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01213360413	
2231	15/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, CAVI E FASCETTE DI NYLON NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DEL PALCO AL "MARZOCCA SUMMERFESTIVAL 2023".	RAFFAELI SRL	877,62	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00002340420	00002340420
2232	15/03/2024	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TURISTICA NEI CENTRI COMMERCIALI	GLOBAL PROMO SRLS	757,40	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbl		02683060418
2233	15/03/2024	SERVIZIO ROTOCALCO DI INFORMAZIONE E MESSA IN ONDA SULL'EMITTENTE TELEVISIVA TVRS CANALE 13 REGIONALE MARCHE - ANNO 2023	TVRS SRL	1.885,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01953710439	01953710439
2234	15/03/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI	MILLE AFFARI S.R.L.	207,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01231790427	01231790427
2235	15/03/2024	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DMS	GELIDONI IRENE	2.440,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CLDRN9I4671608G	02900320421
2236	15/03/2024	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA - ANNO 2023	ARANCIA SRL	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02232370425
2237	15/03/2024	SERVIZIO DI GLOBAL MEDIA MONITORING - ANNO 2023	EXTRAPOLA SRL	2.152,29	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis		02681950404
2238	15/03/2024	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DMS	PEDRETTI GIANLUCA	2.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PDRGLC95B04E388V	02951550421
2239	15/03/2024	LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	25,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	02261720425	02261720425
2240	15/03/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PROMOZIONALI, MANIFESTI E LOCANDINE PIEGHEVOLI PER EVENTI ED INIZIATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA.	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	927,20	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02671680425	02671680425
2241	15/03/2024	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO TRA LE COMMISSIONI DELLE CITTÀ GEMELLATE - CHESTER 13-15 OTTOBRE 2023	SENI.GALLIACOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop. COMUNICIAMO SNC	3.220,11	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbl	01218140422	01218140422
2242	15/03/2024	SERVIZI DI COLLABORAZIONE TECNICA IN OCCASIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	FRONZI MARZIA	183,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02467790420	02467790420
2243	15/03/2024	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - EDIZIONE 2023 -	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	1.193,16	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00865630420	00865630420
2244	15/03/2024	SERVIZIO DI EDITING E STAMPA DEL LIBRO CONTENENTE LE IMMAGINI SELEZIONATE DALLA GIURIA E DI STAMPA DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI E SELEZIONATE DEL CONCORSO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - EDIZIONE 2023	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	1.193,16	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00865630420	00865630420
2245	15/03/2024	S						

2259	15/03/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE "SENIGALLIAAPP"	PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424	
2260	15/03/2024	LIQUIDAZIONE: CONTRATTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALINE 1° SEMESTRE 21 OTTOBRE 2023-20 APRILE 2024 - ART. 20. CTR. REP 22429 DEL 21/10/2021	SALINE SC SENIGALLIA S.S.D. A R.L.	159.820,00	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in parte		02864300427
2261	15/03/2024	GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA DELLA PISCINA MOLINELLO 2 - PRO.GE.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.c.p.a.	15.297,69	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	01416080420	01416080420
2262	15/03/2024	Liquidazione corrispettivo per la gestione del campo da calcio di Roncitelli: - Periodo 1/1/2020 al 31/12/2020; - Periodo 1/1/2021 al 31/12/2021.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	1.219,99	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	02195250424	02195250424
2263	15/03/2024	Liquidazione corrispettivo per la gestione del campo da calcio di Roncitelli: - Periodo 1/1/2020 al 31/12/2020; - Periodo 1/1/2021 al 31/12/2021.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	1.219,99	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:	02195250424	02195250424
2264	15/03/2024	Liquidazione corrispettivo per la gestione del campo da calcio di Roncitelli: - Periodo 1/1/2020 al 31/12/2020; - Periodo 1/1/2021 al 31/12/2021.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	610,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	02195250424	02195250424
2265	15/03/2024	SERVIZIO PREVENZIONE E CONTROLLO ANNUALE LEGIONELLOSI "PISCINA MOLINELLO 2" - ANNO 2023	BARCHEMICALS SRL	1.842,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01782980369	01782980369
2266	15/03/2024	servizio di organizzazione dell'evento "30 Camini-Sfida Natalizia di - Orienteering".	PICCHIO VERDE asd	3.050,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91025980417	02592660415
2267	15/03/2024	MATERIALI DA CONSUMO "PISCINA MOLINELLO 2"- DITTA BARCHEMICALS	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01782980369	01782980369
2268	15/03/2024	Liquidazione corrispettivo servizio di gestione campo da calcio Capanna - ASD UISP CAPANNA: - periodo 01/07/2022-31/12/2024.	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	608,78	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	92013640427	02025160421
2269	15/03/2024	SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO EVENTO ITALIAN MOTOR WEEK	EVENTS SRL	1.952,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02264220423	02264220423
2270	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	AZA ENERGIA S.P.A.	12,36	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
2271	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	AZA ENERGIA S.P.A.	2.423,93	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
2272	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	AZA ENERGIA S.P.A.	1.355,64	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
2273	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	HERA S.P.A.	1.219,88	1.03.02.05.006	Gas	02221101203	03819031208
2274	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	HERA S.P.A.	1.539,63	1.03.02.05.006	Gas	02221101203	03819031208
2275	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	AZA ENERGIA S.P.A.	226,09	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
2276	18/03/2024	liquidazione utenze comunali luce e gas - ditte HERA COMM e A2A	AZA ENERGIA S.P.A.	967,04	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
2277	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	106,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2278	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	8.049,38	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2279	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	208,02	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2280	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	422,60	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2281	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	715,60	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2282	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.586,27	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2283	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	724,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2284	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	383,26	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2285	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	548,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2286	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	147,25	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2287	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	235,45	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2288	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.985,95	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2289	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	650,21	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2290	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	229,39	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2291	18/03/2024	liquidazione utenze comunali acqua - ditte Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	42,39	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
2292	18/03/2024	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO EASY BASIC.	POSTE ITALIANE SPA	1.500,00	1.03.02.16.002	Spese postali	97103880585	01114601006
2293	18/03/2024	CONTRIBUTO SCUOLA SAN VINCENZO	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	13.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzi:		01331250421
2294	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	217,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2295	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2296	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	304,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2297	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2298	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	292,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2299	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2300	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2301	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	140,90	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2302	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	204,73	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2303	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2304	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2305	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2306	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2307	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	105,35	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2308	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	184,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2309	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2310	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2311	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2312	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	100,27	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2313	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	114,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2314	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	272,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2315	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2316	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	208,49	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2317	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2318	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	131,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2319	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	298,25	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2320	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2321	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2322	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2323	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2324	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	149,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2325	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2326	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	185,71	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2327	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2328	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2329	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	269,17	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2330	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2331	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	166,18	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2332	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	106,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2333	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2334	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2335	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	72,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2336	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	66,06	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	
2337	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a	OMISSIS	





2474	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	142,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2475	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2476	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	200,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2477	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2478	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	163,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2479	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	252,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2480	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	170,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2481	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	72,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2482	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2483	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	223,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2484	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	174,25	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2485	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	138,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2486	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2487	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	268,75	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2488	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	105,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2489	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	72,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2490	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	61,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2491	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	174,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2492	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2493	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	285,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2494	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2495	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	104,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2496	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	278,48	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2497	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2498	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2499	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2500	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2501	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	114,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2502	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	118,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2503	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2504	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	248,48	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2505	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2506	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2507	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	272,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2508	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2509	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	227,90	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2510	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	43,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2511	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2512	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2513	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2514	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	102,74	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2515	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2516	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2517	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	163,17	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2518	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2519	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2520	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	272,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2521	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2522	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2523	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	117,64	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2524	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023-2024	OMISSIS	304,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a OMISSIS	
2538	19/03/2024	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI NELLE SCUOLE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	158,60	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni	PCNNVE58C07608H 01103650428
2539	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	AMI MANERA DI ZAFFINI ILARIA	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02847320427
2540	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	AUTOSCUOLA LANDI	9.369,20	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	00332700426
2541	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	CASAVECCHIA LAURA	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02687350427
2542	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	GRANDONI LORETTA	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02266760426
2543	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	LES BULLES S.N.C. DI MARTA MARACCHINI & CAMILLA MARCANTONI	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02564390421
2544	19/03/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE (MOD C1) - EROGAZIONE CONTRIBUTO	PAPYON BY MS CREAZIONI DI SADOVSKI MIRIAM	4.465,60	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir	02739830426
2545	19/03/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2023	ATMA PA	1.250,61	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto	02336900424
2546	19/03/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2023	ATMA PA	5.408,46	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto	02336900424
2547	19/03/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2023	ATMA PA	58.646,25	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto	02336900424
2548	19/03/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2023	ATMA PA	3.297,88	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto	02336900424
2549	19/03/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2023	ATMA PA	1.893,61	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto	02336900424
2551	19/03/2024	PAGAMENTO INTEGRAZIONE BOLLI SCADENZA FEBBRAIO 2024	LA ROVERE SRL	293,66	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli	
2552	19/03/2024	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	317,73	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	00167460278
2553	19/03/2024	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	439,20	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01581200423
2554	19/03/2024	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	732,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01581200423
2555	19/03/2024	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	146,40	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01581200423
2556	19/03/2024	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	732,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01581200423
2557	19/03/2024	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	390,40	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01581200423
2558	19/03/2024	CONCESSIONE RELATIVA ALLA GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RICONDUCEBILI A IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SEMAFORICI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMART CITY, COMPRESA LA RELATIVA PROGETTAZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA, LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	607,99	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00399810589 00880711007

2559	19/03/2024	CONCESSIONE RELATIVA ALLA GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RICONDUCEBILI A IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SEMAFORICI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMART CITY, COMPRESA LA RELATIVA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00777910159	00777910159
2560	19/03/2024	CONCESSIONE RELATIVA ALLA GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RICONDUCEBILI A IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SEMAFORICI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMART CITY, COMPRESA LA RELATIVA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	766,16	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	08526500155	05122191009
2561	19/03/2024	SERVIZI E FORNITURE	VELOCAR SRL	1.830,00	1.03.02.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01926900208	01926900208
2562	19/03/2024	SERVIZI E FORNITURE	ELTRAFF S.R.L.	3.538,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche	08625900157	00917650962
2563	19/03/2024	SERVIZI E FORNITURE	ELTRAFF S.R.L.	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche	08625900157	00917650962
2564	19/03/2024	SERVIZI E FORNITURE	SCUBLA S.R.L.	2.519,69	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	00540710308	00540710308
2565	19/03/2024	FORNITURE DI STRUMENTAZIONI	NAMIRAL S.P.A.	158,60	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis		02046570426
2566	19/03/2024	FORNITURE DI STRUMENTAZIONI	ELETTROQUALITA' SRL	6.886,83	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	00156550428	00156550428
2567	19/03/2024	FORNITURE DI STRUMENTAZIONI	CARDIOSAFE srl	1.281,00	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	13609921005	13609921005
2568	19/03/2024	NOLEGGIO MISURATORE VELOCITA'	ELTRAFF S.R.L.	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche	08625900157	00917650962
2569	19/03/2024	CANONE PER SISTEMAO REDAZIONE VERBALI	Brav S.r.l.	610,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz.		02818030369
2570	19/03/2024	FORNITURE	DO AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	192,76	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00918740424	00918740424
2571	19/03/2024	CORSO DI AUTODIFESA	DA-KI DOJO a.s.d. associazione sportiva dietalistica	800,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spe	92040400423	
2572	19/03/2024	ABBONAMENTO ANNO 2024	EGAF EDIZIONI SRL	1.531,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02259990402	02259990402
2573	19/03/2024	CANONE COMMERCIALE RAI	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri serviz	06382641006	06382641006
2574	19/03/2024	anac gare 8964153 e 9066824	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORN.	70,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	91763250584	
2575	19/03/2024	CERTIFICATO MEDICO IDONEITA' AL PORTO D'ARMI	ANGELETTI AGNOLETTI SAMUELE	50,02	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazio	NGLSML87M31608K	02615980428
2576	19/03/2024	CERTIFICATO MEDICO IDONEITA' AL PORTO D'ARMI	CRIELLO MARIA DOMENICA	61,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazio	CRLMD069H53G252B	02783990427
2577	19/03/2024	FORNITURE	ELEOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	136,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
2578	19/03/2024	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE	SAPIDATA S.P.A.	12.606,44	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
2579	19/03/2024	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE	SAPIDATA S.P.A.	5.477,94	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis	91137650403	SM06539
2580	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	ADECCO ITALIA SPA	2.033,29	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c	13366030156	13366030156
2581	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	9.121,62	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c		07704310015
2582	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	9.500,00	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c		07704310015
2583	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	3.358,76	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c		07704310015
2584	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	241,24	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c		07704310015
2585	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	1.558,74	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c		07704310015
2586	19/03/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	MAN POWER SRL	5.195,23	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c	11947650153	11947650153
2587	19/03/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI APERTURA LOCULO CON SOSTITUZIONE FASCIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DI TUMULO IPOGEO SITO AL RETT.XVII' PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	SERVICE ONE SRL	212,28	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar	02259840441	02259840441
2588	19/03/2024	LIQUIDAZIONE DITTA DUBBING MARCHE DI ROMAGNOLI ALESSANDRO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	DUBBING MARCHE DI ROMAGNOLI ALESSANDRO BERLUTI LUCA	250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RMGLSN96T21C770L	02116960432
2589	19/03/2024	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LAVORI DI RESTAURO DI PORTA MAZZINI (CUP H15F2100250004) - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA	SIDLAB S.R.L.	2.557,90	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturak	BRLLCU86A29I608S	02592880427
2590	19/03/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - OPERE DI COMPLETAMENTO - PROVE SUI MATERIALI	SIDLAB S.R.L.	920,33	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di	02660180429	02660180429
2591	19/03/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14119000410002 - OPERE DI COMPLETAMENTO - PROVE SUI MATERIALI	SIDLAB S.R.L.	218,09	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di	02660180429	02660180429
2592	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP.	MARIOTTI MASSIMO	517,88	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	MRTMSM65S01608D	02215090420
2593	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP.	MARIOTTI MASSIMO	587,43	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	MRTMSM65S01608D	02215090420
2594	19/03/2024	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DANNEGGIATE LUNGO VIALE LEOPARDI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	1.105,32	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar	01782170433	01782170433
2595	19/03/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	65,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01592270423	01592270423
2596	19/03/2024	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI IN CONDIZIONI MECCANICHE PRECARI	LANARI STEFANIA	2.240,40	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e ripar	LNRSFN63R66F453M	01505390425
2597	19/03/2024	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI IN CONDIZIONI MECCANICHE PRECARI	LANARI STEFANIA	2.220,43	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e a	LNRSFN63R66F453M	01505390425
2598	19/03/2024	APPALTO DI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - SERVIZI CIMITERIALI	SERVICE ONE SRL	8.584,38	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di serv	02259840441	02259840441
2599	19/03/2024	INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE LUNGO FIUME VIA PORTICI ERCOLANI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	19.361,40	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01782170433	01782170433
2600	19/03/2024	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA CASELLO AUTOSTRADALE	MANFRICA SERVICE S.R.L.	14.030,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01782170433	01782170433
2601	19/03/2024	ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZAZIONE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.092,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	00089070403	00089070403
2602	19/03/2024	CONFIGURAZIONE STAMPANTI	ERITEL Telecomunicazioni Srl	1.830,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	01561200423	01561200423
2603	19/03/2024	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	362,90	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif	00167460278	00167460278
2604	19/03/2024	PREMIO ALL RISK POLIZIA PATRIMONIO	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	135.160,72	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni	11572181003	11572181003
2605	19/03/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE-COMUNE DI SENIGALLIA-DWF CLAIMS ITALIA SRL-GENNAIO 24- PRATICA (TMK2959)	LOYD'S INSURANCE COMPANY SA	709,63	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		10548370963
2606	19/03/2024	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI CANON A COLORI 4" TRIM. 2023	CANON ITALIA SPA	355,37	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
2607	19/03/2024	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI CANON A COLORI 4" TRIM. 2023	CANON ITALIA SPA	113,41	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
2608	19/03/2024	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI CANON A COLORI 4" TRIM. 2023	CANON ITALIA SPA	226,82	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
2609	19/03/2024	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI CANON A COLORI 4" TRIM. 2023	CANON ITALIA SPA	226,82	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
2610	19/03/2024	ABBONAMENTO TRIENNALE DE JURE ORO	GIUFFRÈ FRANCIS LESEBVE	5.200,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	00829840156	00829840156
2611	19/03/2024	FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI	GERMANI LUIGI	2.171,60	1.03.01.02.004	Vestitario	GRMLGUS5T12E208C	00403490444
2612	19/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	VALCE S.R.L.	500,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01127940425	01127940425
2613	19/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	VALCE S.R.L.	500,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01127940425	01127940425
2614	19/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	VALCE S.R.L.	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01127940425	01127940425
2615	19/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	VALCE S.R.L.	500,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01127940425	01127940425
2616	19/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	VALCE S.R.L.	940,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01127940425	01127940425
2617	19/03/2024	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SMART 24 PA	IL SOLE 24 ORE SPA	1.811,66	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	00777910159	00777910159
2618	19/03/2024	FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	950,38	1.03.01.02.004	Vestitario	SPSMRC61P08I608L	01465580429
2619	19/03/2024	FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	333,11	1.03.01.02.004	Vestitario	SPSMRC61P08I608L	01465580429
2620	19/03/2024	FORNITURA CALZATURE PER MESSI COMUNALI	MENCARONI LUCA	485,68	1.03.01.02.004	Vestitario	MNLCU77P07D007H	02732710427
2621	19/03/2024	CANONE ABBONAMENTO ANNO 2023 BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI	MAGGIOLI S.p.a.	899,99	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pub	06188330150	02066400405
2622	19/03/2024	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER FIAT DOBLO' MAGAZZINI ECONOMIATO	MARCHINI GOMME SRL	265,96	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	01088140429	01088140429
2623	20/03/2024	SERVICES PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11821007730004 [ FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.] CIG A02D846E50	LUCAS SRL	24,40	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		02706904416
2629	20/03/2024	FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	409,43	1.03.01.02.999	Carburanti, combustibili e lubrif	01156590422	01156590422
2630	20/03/2024	CORRISPETTIVO PER ASSISTENZA E FORMAZIONE - ANNO 2023	PALITALSOFT SRL	3.443,82	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formaz		00994810430
2631	20/03/2024	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023	PALITALSOFT SRL	11.016,60	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formaz		00994810430
2632	20/03/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - DICEMBRE 2023	DELFINO & PARTNERS	1.366,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01469790990
2633	20/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU (PUBBLICITA') - GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	10.222,05	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
2634	20/03/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU (PRESUPPOSTO TARI) - GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	1.149,22	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
2635	20/03/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PRESUPPOSTO OCCUPAZIONE) - GENNAIO 2024	ABACO S.P.A.	13.309,85	1.03.02.03.999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
2637	20/03/2024		ASSOCIAZIONE AMARANTOS CERCHIO INTERCULTURALE DONNE PER LA SPURIO ROBERTO	500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituz		92032270420
2638	21/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	SPURIO ROBERTO	14.884,00	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturak	SPRRTR86S228474R	01047130438
2639	21/03/2024	RESTAURO MURA URBICHE, VIALE LEOPARDI - PNRR M5.C2. Investimento 2.1. - CUP H15F21000240004 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI DA INSTALLARE NEL TRATTO DI MURA URBICHE COMPRESO TRA VIA PISACANE E VIA CAVALLOTTI IN CORRISPONDENZA DI PORTA MAZZINI - CIG: A02D26B984	SERVICE ONE SRL	9.912,61	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar	02259840441	02259840441
2640	21/03/2024	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	SAGI CONSULTING SRL	38.879,95	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0217290447
2641	21/03/2024	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana - Certificato pagamento n. 19	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	25.199,43	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	01450820426	01450820426
2642	21/03/2024	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	italiana petroli S.p.A.	202,60	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif		00051570893
2643	21/03/2024	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	italiana petroli S.p.A.	129,44	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrif		00051570893
2644	21/03/2024	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO						

2730	22/03/2024	PROGETTO ARTETERAPIA	GIAMPIERETTI ISABELLA	350,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GMPSSL67L591608B	02966790426
2731	22/03/2024	FIERA DELL'ORIENTAMENTO - BANCHI DI PROVA 2023	BATTISTI ENRICO	360,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BTNNRC90D02D488Y	02766060418
2749	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	3.432,21	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2750	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	4.268,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2751	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	3.164,49	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2752	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	406,18	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2753	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.436,13	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2754	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	4.535,73	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2755	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	536,44	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2756	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	382,79	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2757	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	2.937,67	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2758	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	2.652,12	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2759	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.575,95	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2768	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	503,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2769	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.258,69	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2762	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.997,07	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2763	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.327,70	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2764	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.141,45	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2765	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	217,14	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2766	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	217,14	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2767	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.532,98	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2768	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.519,36	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2769	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	319,20	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2770	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	302,82	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2771	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.724,32	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2772	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.151,25	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2773	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	96,01	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2774	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.070,35	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2775	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	44,13	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2776	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	32,23	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2777	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	494,57	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2778	22/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	366,07	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
2779	22/03/2024		AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	2.009,95	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2780	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	361,78	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2781	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	40,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2782	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	562,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2783	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	120,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2784	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	40,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2785	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	482,39	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2786	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	241,19	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2787	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	80,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2788	22/03/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	80,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01115010447	01115010447
2789	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	528,45	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2790	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	97,34	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2791	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	10,82	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2792	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	151,42	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2793	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	32,45	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2794	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	10,82	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2795	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	129,79	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2796	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	64,89	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2797	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	21,63	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2798	22/03/2024	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	21,63	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02044501001
2799	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER LA FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDinarie DEGLI EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.R.L.	18,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
2800	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVA FERRAMENTA	GIUOVA FERRAMENTA S.R.L.	184,87	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02628530426	02628530426
2801	25/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	LUMINARI LUCIANO	951,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar:	LMNLNC36C091608Q	00051280428
2802	25/03/2024	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ROTONDA A MARE	BEFERA GIULIO S.R.L.	655,88	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02134440425	02134440425
2803	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	2.224,20	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	8300510422	00797700424
2804	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	1.127,39	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	92001250429	00886810423
2805	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	3 EFPE SCS	1.031,93	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		02328920422
2806	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	3 EFPE SCS	4.110,34	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		02328920422
2807	25/03/2024		TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	854,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00102110426	00102110426
2808	25/03/2024	OPUSCOLI VADEMECUM LUAS A.A. 2023 / 2024	STAFFOLANI SRL	52,68	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti		02047880428
2809	25/03/2024	CEDEOLE LIBRARIO SCUOLA PRIMARIA	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	132,00	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici	02298260429	02298260429
2810	25/03/2024	FORNITURA MATERIALE	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	524,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e ripar:	00387420417	00387420417
2811	25/03/2024	VESTIARIO PER LA MENSA	ESPOSTO MARCO	438,82	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SPSMRC61P081608L	01465580429
2812	25/03/2024	CENTRI ESTIVI 2023	ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD	3.223,27	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	9200810420	02897900425
2813	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	CONTI MAURIZIO	2.784,70	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	CNTMRZ63S101608V	01505990422
2814	25/03/2024		MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDANO	881,87	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		02585150424
2815	25/03/2024		PARROCCHIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO	3.255,01	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		92003200422
2816	25/03/2024	centro estivo 2023	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	1.048,38	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	83006680421	
2817	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	2.417,50	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	92000120425	
2818	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	863,35	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		01331250421
2819	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	TUTTIQUERTERRA SNCDI FACCHINI E. & ROSSETTI E. UISP - SENIGALLIA	1.406,06	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:		02651700425
2820	25/03/2024	CENTRO ESTIVO 2023	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	1.726,74	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre ir:	92008020429	01359590427
2821	25/03/2024	RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASCOLI	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	2.016,66	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:		02732260423
2822	25/03/2024	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	825,35	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004270423	83004270423
2823	25/03/2024	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	623,15	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004490427	
2824	25/03/2024	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	976,35	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004270423	83004270423
2825	25/03/2024	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	737,15	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004490427	
2826	25/03/2024	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	6.004,82	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004490427	
2827	25/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER PULIZIA	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	9.514,68	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004270423	83004270423
2828	25/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER PULIZIA	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	5.694,39	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Mi:	83004490427	
2829	25/03/2024	CONTRIBUTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	1.525,72	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Mi:	83004490427	
2830	25/03/2024	CONTRIBUTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	7.892,99	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004270423	83004270423
2831	25/03/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	5.463,84	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004490427	
2832	25/03/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	4.215,81	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministre	83004370421	
2833	25/03/2024	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	11.474,28	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Mi:	83004270423	83004270423
2834	25/03/2024	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ISTITUTO GIACOMELLI	TIRIBOCO SRL	987,22	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar:		02331630422
2835	25/03/2024	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2023	CIMAS S.R.L.	25.427,91	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mens:	00880590419	00880590419
2836	25/03/2024	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2023	CIMAS S.R.L.	41.500,00	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mens:	00880590419	00880590419
2837	25/03/2024	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2023	CIMAS S.R.L.	21.804,78	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mens:	00880590419	00880590419
2838	25/03/2024	FORNITURA PASTI DICEMBRE						

2845	25/03/2024	SERVIZIO STAMPA MATERIALI PUBBLICITARI E DI REALIZZAZIONE VETROFANIE PER PROGETTO DI NATALE SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA	START SRL	453,71	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02323910410
2846	25/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C. ONLUS	800,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	92016460427	01170760431
2847	25/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	HARMONIA APS	210,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01170760431	
2848	25/03/2024	FORNITURA N. 30 BANDIERE DELLA PACE						
2849	25/03/2024	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL E RASSEGNE MUSICALI ANNO 2023 - 2° RATA	ARTRIBUNE SRL	6.100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92012110422	02347710424
2849	25/03/2024	REALIZZAZIONE VIDEO INTERVISTA REDAZIONALE MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA"		3.660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11381581005	11381581005
2850	25/03/2024	PUBBLICAZIONE BANNER PORTALE EXIBART.COM E INVIO MEWSLETTER MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA"	EXIBARTLAB SRL	1.342,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14105351002	14105351002
2851	25/03/2024	OSPITALITA' IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRE PALAZZETTO BAVIERA	RAFFAELLO HOTEL SRL	400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01101310421	01101310421
2852	25/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TECLA	650,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	92017090421	02181270428
2853	25/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE "LA CASTELLANA DI SCAPEZZANO APS"	200,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	02781630427	02781630427
2854	25/03/2024	REALIZZAZIONE MATERIALI DI PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA"	LINEA 5 di PAOLETTI PAOLA E C sas	2.385,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02671680425
2855	25/03/2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLEGAMENTI	900,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	92048170424	02861860423
2856	25/03/2024	PROMOZIONE DELLA MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA" SUL CORRIERE ADRIATICO	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	1.500,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	08526500155	05122191009
2857	25/03/2024	PROMOZIONE DELLA MOSTRA "SANDY SKOGLUND, I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA" SUL SITO ESPORARTNET	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEAM	634,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01311390098	01311390098
2858	25/03/2024	SPETTACOLO TEATRALE "MENGONE E I DONI DI BABBO NATALE" AUDITORIUM SAN ROCCO 28/12/2023	OPERA SOCIETA' TEATRO PIRATA	990,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01357940426	01357940426
2859	25/03/2024	CONTRIBUTO SPECIALE PER CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI "STORIA E MITI" - SALDO	ASSOCIAZIONE ANGELICA CATALANI	4.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzic	92002810429	
2860	25/03/2024	DIRITTI SIAE PER EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE "MUSEI IN MUSICA NATALE 2023"	S.I.A.E.	4,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
2861	25/03/2024	DIRITTI SIAE PER EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE "MUSEI IN MUSICA NATALE 2023"	S.I.A.E.	1.452,06	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
2862	25/03/2024	ACQUISTO PUBBLICAZIONE "QUADERNO PERUGINO 02"	CIABOCHI CLAUDIO	4.600,00	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	CBCCLD69E29D451P	011500230428
2863	25/03/2024	forniture LIBERA UNIVERSITA' PER ANZIANI	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	500,20	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti	08656530429	08656530429
2864	25/03/2024	PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA CARTOLINA RELATIVA ALLE INIZIATIVE GIORNO DELLA MEMORIA 2024	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	97,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01073290429	01073290429
2865	25/03/2024	SPETTACOLO TEATRALE "QUELL'ENORME LAPIDE BIANCA" SALA CONSILIARE 10 FEBBRAIO 2024	MEDIADUX S.R.L.	1.830,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13913411008	13913411008
2866	25/03/2024	Servizio di ausilio all'organizzazione di eventi organizzati dall'Area funzionale 8 - Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili e Politiche sportive	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.104,55	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	02036180426	02036180426
2867	26/03/2024	CONFIGURAZIONE APP IO "MISURA 1.4.3"ADOZIONE APP IO"	I.C.C.S. INFORMATICA SRL E-FI S.r.l.	2.803,56	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzi	01743840439	01743840439
2868	26/03/2024	progetto PNNR pagopa	AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	28.216,16	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzi	03789750100	03789750100
2869	26/03/2024	CONTRIBUTO ANAC GARA 8269936	AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz	97584460584	97584460584
2870	26/03/2024	manutenzione punti in fibra z XTL	VOCI SRL	3.751,50	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	01469510224	02565640428
2871	26/03/2024	canone elifrom	ANTHESI SRL	6.954,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01469510224	01469510224
2872	26/03/2024	MATERIALE PER MENSE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	3.102,51	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00619300536	00619300536
2873	26/03/2024	FORNITURA PRODOTTI PER UFFICIO	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	17,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	0617010422	02617010422
2874	26/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	717,50	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420	
2875	26/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER MATERIALI DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	848,80	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420	
2876	26/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER MATERIALI DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI NON USARE	540,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004490427	
2877	26/03/2024	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ECO-SCHOOL	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	540,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420	
2878	26/03/2024	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ECO-SCHOOL	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	540,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004270423	83004270423
2879	26/03/2024	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ECO-SCHOOL	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI	540,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83004370421	
2880	26/03/2024	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVR) GARA SI AUSILIO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI	SEA GRUPPO SRL	244,00	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi		01213360413
2881	26/03/2024	REALIZZAZIONE RIPRESSE E MONTAGGIO VIDEO MANIFESTAZIONE PER LA PACE	CICCONI MASSI LORENZO	624,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CCCLN266R141608T	02157790425
2882	26/03/2024	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.468,95	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Mi	83007430420	
2883	26/03/2024	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	9.305,61	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Mi	83007430420	
2884	26/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER MICROMANUTENZIONE - FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.427,36	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420	
2885	26/03/2024	FONDI ALLE SCUOLE PER MATERIALI DI PULIZIA - IC FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	9.803,66	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministe	83007430420	
2886	26/03/2024	CENTRI ESTIVI 2023	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	2.921,35	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre im		02516240427
2887	26/03/2024	COMPENSO LUAS	RAPISARDA ANTONINO	100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RPSNNN76R21G479B	
2888	26/03/2024	COMPENSO LUAS	MORETTI ANNA PAOLA	100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MRTNPL52H43G479G	
2889	26/03/2024	COMPENSO LUAS	MATTIOTTONI MARIA GRAZIA	100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BT1TMGR47544D488B	
2890	26/03/2024	fornitura libri scuola primaria	CARTOLIBROEMME DI CATALDI LUCA	183,73	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti		02490030448
2891	26/03/2024	COMPENSO LUAS	MASSACCI DAVIDE	250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MSSDDV97L07H769K	
2892	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.060,18	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	BLBSVN92D04F205K	02588770418
2893	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	5.990,20	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e ripar	BLBSVN92D04F205K	02588770418
2894	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	CINCOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	377,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar	00663940427	00663940427
2895	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	INFESSI DI COGNINI SIMONE	723,63	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	CGNSMNE5D06I608I	02493010421
2896	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E LA ROTONDA A MARE	INFESSI DI COGNINI SIMONE	819,67	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	CGNSMNE5D06I608I	02493010421
2897	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	1.463,20	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e ripar		01346704411
2898	26/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.261,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
2899	26/03/2024	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE SCUOLE MATERNE	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	463,00	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e ripar	02464940424	02464940424
2900	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	35.947,84	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2901	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	78,04	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2902	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	62.744,92	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2903	26/03/2024	FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE REFLUE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "RODARI" NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	CIRTE. SOC. COOP. A.R.L.	148,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01187490428	01187490428
2904	26/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI MODELLO RENAULT ZOE ELETTRICHE DI PROPRIETA' COMUNALE	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	412,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e ripar		00387980444
2905	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	19,09	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
2906	26/03/2024	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	CPL CONCORDIA SCARL	1.318,80	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	00154950364	00154950364
2907	26/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DEL TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	1.914,20	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	00154950364	00154950364
2908	26/03/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	841,80	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e ripar	01388900423	01388900423
2909	26/03/2024	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	836,42	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	00940740426	00940740426
2910	26/03/2024	FORNITURA ELEMENTI IN ACCIAIO PER OPERE DA FABBRO	3M SRL	51,24	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02568260422	02568260422
2911	26/03/2024	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA CASELLO AUTOSTRADALE DI SENIGALLIA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	4.270,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01229190424	01229190424
2912	26/03/2024	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI VARIE	DATACOL S.R.L.	2.108,08	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01964750234	01964750234
2913	26/03/2024	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.807,08	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	01156590422	01156590422
2914	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	62.216,60	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	00165110248	10406510155
2915	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPECCHIASOL SRL	388,61	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emode	01365850237	01365850237
2916	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	POOLPHARMA SRL	1.337,14	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	0901230151	06115640960
2917	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	477,57	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	06115640960	06115640960
2918	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	655,75	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02401440157	0077280157
2919	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	KELEMATA S.R.L.	269,96	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	13270120150	13270120150
2920	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	451,94	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	00047510326	00047510326
2921	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	Named S.r.l.	93,39	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154	00908310964
2922	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	Named S.r.l.	303,60	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154	00908310964
2923	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	1.009,97	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	03318780966	03318780966
2924	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	Anafis Centro Spa	3.097,12	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	01792630541	01792630541
2925	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	1.973,73	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02501890285

2938	26/03/2024	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.092,54	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	00885180158	00885180158
2939	27/03/2024	Liquidazione fatture utenze gas - ditta Hera Comm spa	HERA S.P.A.	811,10	1.03.02.05.006	Gas	02221101203	03819031208
2940	28/03/2024	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANTICO O DETERIORATO E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ADATTO ALLA CONSERVAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	478,24	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
2941	28/03/2024	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANTICO O DETERIORATO E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ADATTO ALLA CONSERVAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	982,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00374190429	00374190429
2942	28/03/2024	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	3.860,00	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	01416080420	01416080420
2943	28/03/2024	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	2.436,79	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodi	01416080420	01416080420
2944	28/03/2024	VENTIMILARIGHESOTTOIMARI...IN GIALLO. SPETTACOLO DE GIOVANNI	ZURZULO MARCO	2.200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZRMZRC62L26F839P	07204120633
2945	28/03/2024	VENTIMILARIGHESOTTOIMARI...IN GIALLO. SERVIZIO DI INCOMING. PRIMA PARTE	SENI.GALLIANCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	532,83	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresent	01218140422	01218140422
2946	28/03/2024	forniture e servizi	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	208,90	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
2947	28/03/2024	forniture e servizi	LUCAS SRL	73,20	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amminis		02706840416
2948	28/03/2024	forniture e servizi	ANCI DIGITALE SPA	4.597,74	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi	15483121008	15483121008
2949	28/03/2024	forniture e servizi	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	305,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e ripar	00097720429	00097720429
2950	28/03/2024	noleggio software	Brav S.r.l.	1.082,75	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz		02818030369
2951	28/03/2024	noleggio software	Brav S.r.l.	1.830,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz		02818030369
2952	28/03/2024	noleggio software	Brav S.r.l.	3.095,75	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utiliz		02818030369
2953	28/03/2024	QUOTA MULTE 2023 SU STRADE PROVINCIALI	PROVINCIA DI ANCONA	753,31	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Provix	00369930425	
2954	28/03/2024	ACQUISTO FODERINE IN PLASTICA PER I LIBRI DELLA SEZIONE RAGAZZI.	COLIBRI SYSTEM SPA	687,78	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		12876360152
2955	28/03/2024	FORNITURA QUOTIDIANI	FIORRETTI ANDREA	150,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	FRTNDR70R22I608Z	01423070422
2956	28/03/2024	FORNITURA QUOTIDIANI	FIORRETTI ANDREA	1.250,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	FRTNDR70R22I608Z	01423070422
2957	28/03/2024	ALLUVIONE 2022 - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	1.854,60	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la racc	02106690429	02106690429
2958	28/03/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - NOVEMBRE 2023	DELFINO & PARTNERS	1.024,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01469790990
2959	28/03/2024	CORRISPETTIVO PER PROGETTO FISCALITA' LOCALE 4.0 "IL DATO CERTO CARBURANTE DELLA BUSINESS INTELLIGENCE"	CAR-TECH S.R.L.	48.037,50	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzi	01911200408	01911200408
2960	28/03/2024	CORRISPETTIVO PER PROGETTO FISCALITA' LOCALE 4.0 "IL DATO CERTO CARBURANTE DELLA BUSINESS INTELLIGENCE"	CAR-TECH S.R.L.	69.174,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzi	01911200408	01911200408
2961	28/03/2024	Liquidazione contributi ANAC - codici gara relativi: 6672399, 7438164 e 9284918	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a	97584460584	97584460584
2962	28/03/2024	Liquidazione contributi ANAC - codici gara relativi: 6672399, 7438164 e 9284918	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	35,00	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie c	97584460584	97584460584
2963	28/03/2024	Liquidazione contributi ANAC - codici gara relativi: 6672399, 7438164 e 9284918	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile,	97584460584	97584460584
2964	28/03/2024	forniture	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	213,32	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	00332510429	00332510429
2965	28/03/2024	forniture	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	67,80	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.	00332510429	00332510429
2966	28/03/2024	TARGHE TOPONASTICHE	NEVOLA MARM	1.152,29	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	02048300426	02048300426
2967	28/03/2024	FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	773,24	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00089070403	00089070403
2968	28/03/2024	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	BRANCA GRAZIA	290,40	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	BRNGRZ67M61F912Y	
2969	28/03/2024	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	GIROLIMINI LAURA	309,60	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	GRLLR6A4M67D472J	
2970	28/03/2024	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	SERRANI RANIERO	309,60	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	SRRNR57B02A626S	
2971	28/03/2024	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	TASSI ARDUINO	232,20	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	TSSRDNE0D17I643Z	
2972	28/03/2024	CANONE DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE CONTRATTO REP. NR 22203 - ANNO 2024-PRIMO TRIMESTRE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	1.125,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83004770422	00653060426
2973	28/03/2024	AFFITTO 4 TRI. 2023 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI - LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
2974	28/03/2024	AFFITTO 4 TRI. 2023 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI - LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
2975	28/03/2024	AFFITTO 4 TRI. 2023 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI - LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
2976	28/03/2024	Canone di locazione immobile sito a Senigallia (AN) Via Cimabue, 3 periodo: 20/12/2023-19/03/2024	MEPA ROSSI SRL	1.614,41	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		11065880962
2977	28/03/2024	Canone di locazione immobile sito a Senigallia (AN) Via Cimabue, 3 periodo: 20/12/2023-19/03/2024	MEPA ROSSI SRL	11.195,59	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		11065880962
2978	28/03/2024	CANONE AREA MONTIGNANO ANNO 2023	CONSORZIO GORGOVIVO	108,50	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assir	00322690421	00322690421
2979	28/03/2024	CANONE AREA MONTIGNANO ANNO 2023	CONSORZIO GORGOVIVO	665,95	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e ciacimenti	00322690421	00322690421
2980	28/03/2024	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ANNO 2022/2023 E PREVENTIVO ANNO 2023/2024 VIA CAPANNA 53-55-57-59-61 RATE ORDINARIE NR 1.2.3.4.	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	379,90	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92014050428	
2981	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR 4/2253 - SALDO SUL SERVIZIO DI REDAZIONE FILES - BENI IMMOBILI ESERCIZI ANNI 2021-2022.	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	1.220,02	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telec		
2982	28/03/2024	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT CITTA' DI SENIGALLIA	CULTO PRODUCTIONS di Agostini Francesco	5.673,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	GSTFNC92R04G479B	IT02589080411
2983	28/03/2024	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B21007730004 - CIG: 9852494740.	CAIRORCS MEDIA S.p.a.	780,80	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11484370967	
2984	28/03/2024	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B21007730004 - CIG: 9852494740.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	106,75	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00399810589	00880711007
2985	28/03/2024	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO - CUP: H11B21007730004 - CIG: 9852494740.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	501,24	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00399810589	00880711007
2986	28/03/2024	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBOLDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MERCANTINI E CORSO MATTEOTTI - CUP: H17H21000830003 - CIG: 9909908AC7. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE.	CAIRORCS MEDIA S.p.a.	780,80	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11484370967	
2987	28/03/2024	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBOLDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MERCANTINI E CORSO MATTEOTTI - CUP: H17H21000830003 - CIG: 9909908AC7. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	110,57	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00399810589	00880711007
2988	28/03/2024	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBOLDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MERCANTINI E CORSO MATTEOTTI - CUP: H17H21000830003 - CIG: 9909908AC7. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	518,57	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00399810589	00880711007
2989	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DI GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE "IL RESTO DEL CARLINO". AGENZIA: SPEED S.P.A.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00326930377	00326930377
2990	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DI GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE "IL RESTO DEL CARLINO". AGENZIA: SPEED S.P.A.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00326930377	00326930377
2991	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DI GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE "IL RESTO DEL CARLINO". AGENZIA: SPEED S.P.A.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	00326930377	00326930377
2992	29/03/2024	LIQUIDAZIONE NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE PER SERVIZIO DI SAFETY E ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	3.900,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	92018310422
2994	29/03/2024	Liquidazione compenso all'ing. Alessandra Polita per attività di supporto all'Area 10 nell'implementazione delle piattaforme informatiche di monitoraggio e rendicontazione delle OO.PP.	POLITA ALESSANDRA	4.617,38	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di	PLTL.SN74A45E388L	02396070423