

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Codice Fiscale	Partita IVA
5919	01/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P ZADARSKA ZUPANIJA		27.004,86	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5918	01/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P GRAD OSIJEK		88.417,81	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5920	01/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P 231 - SMARTRIVER - DHUC		31.352,69	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5923	02/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P OPCINA ILIJAS		63.733,02	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5921	02/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P SERDA D.O.O. SARAJEVO		16.553,34	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5922	02/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P AGJENSIA E ZHVILLIMIT R/		27.340,99	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5924	02/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P PRAA PODRAVJE - MARIBO		20.913,21	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
5925	02/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – P Mestna občina Maribor		52.887,90	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre		
6191	02/07/2024	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO SITUATO SUL LUNGOMARE SUBISSATI S.R.L.		152.724,70	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeror	01234300422	01234300422
6192	02/07/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI SUL LITORALE NORD DEL COMUNE DI SENIGALLIA, PREAUTORITA' NAZIONALE AN		35,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97584460584	97584460584
6175	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5990	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6087	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6145	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5934	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6117	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6104	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5971	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6180	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6162	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5927	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5941	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6049	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5939	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5935	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6116	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6158	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6006	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6028	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6171	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6057	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5931	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5980	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6181	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6182	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6111	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5952	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6172	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6046	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6076	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6031	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5930	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5960	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6042	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6018	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6095	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6131	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5963	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6004	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5962	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6075	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5940	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6039	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5997	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5993	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6005	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		

6138	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6013	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6035	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5937	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6045	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5976	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6056	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6027	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5932	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5977	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6071	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	56,35	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6078	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6185	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6099	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6040	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6125	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6011	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6105	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6127	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6030	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6119	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6021	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5999	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6070	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	82,80	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6024	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6174	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6047	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6052	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5969	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6113	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6084	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6012	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6003	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6128	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5967	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6026	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5995	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6009	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6014	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6129	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6055	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6034	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	138,00	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5975	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
5942	02/07/2024	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024	OMISSIS	110,40	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni OMISSIS		
6188	02/07/2024	ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - CODICE FASCICOLO 3/2024/35248 CODICE PROCED.FRANZ SERVICE DI ZHIRIK		7.049,36	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
6189	02/07/2024	ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - CODICE FASCICOLO 3/2024/35248 CODICE PROCED.FRANZ SERVICE DI ZHIRIK		8.200,64	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
6190	02/07/2024	ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - CODICE FASCICOLO 3/2024/35248 CODICE PROCED.FRANZ SERVICE DI ZHIRIK		20.496,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
6187	02/07/2024	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI- CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 3/202.FRANZ SERVICE DI ZHIRIK		24.400,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
6193	03/07/2024	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – PREGIONE MARCHE		51.744,22	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regi	00481070423	00481070423
6194	04/07/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GIUGNO 2024	ECONOMO COMUNALE	194,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
6195	04/07/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GIUGNO 2024	ECONOMO COMUNALE	2,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
6196	04/07/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GIUGNO 2024	ECONOMO COMUNALE	58,10	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
6197	04/07/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GIUGNO 2024	ECONOMO COMUNALE	120,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
6198	04/07/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GIUGNO 2024	ECONOMO COMUNALE	30,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
6203	05/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PANNELLO IN LEGNO POSTO ALL'INGRESSO DI BOSCO MIO PER NEON FALCONARESE SNC		750,30	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.		02267120422
6202	05/07/2024	FORNITURA N. 1 ANALIZZATORE ACUSTICO PER L'APERTURA DEL DISSUASORE STRADALE PILOM/PILOMAT S.R.L.		220,21	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00383760162	00383760162
6206	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	266,33	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425

6207	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	117,12	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6208	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
6209	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6210	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6211	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6212	05/07/2024	fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6214	05/07/2024	ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET FEELSENIGALLIA CONFORMI ALLE NUOVE LINEE GUIDA AGID	CREALIA SRL	21.350,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manuten	02583260423	02583260423
6199	05/07/2024	SERVIZIO DI GESTIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA CENTRO E CENTRO STORICO	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	3.731,22	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e	02814730426	02814730426
6215	05/07/2024	LIQUIDAZIONE PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	DEDA NEXT SRL	31.780,07	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione op	03188950103	01727860221
6213	05/07/2024	SISTEMA VIDEOCONFERENZA AYN0 -	AYNO VIDEOCONFERENZE	914,39	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	06237941007	06237941007
6205	05/07/2024	LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 MIN. TRASPORTI.	MINISTERO DELLE INFRAE	3.615,94	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	97532760580	80230390587
6200	05/07/2024	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE E PRE	GAIA GARDEN DI MAGI GA	2.914,70	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MGGLSN84E091608O	02357490420
6204	05/07/2024	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATO NEL	VERDE PIU' di SCATTOLINI	45.140,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCTDRD97D011156B	02017820438
6217	08/07/2024	SICUREZZA SUL LAVORO - RISSPP DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA	SEA GRUPPO SRL	2.684,00	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio di		011213360413
6218	08/07/2024	SICUREZZA SUL LAVORO - RISSPP DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA	SEA GRUPPO SRL	183,00	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		01213360413
6220	08/07/2024	CORSI FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	108,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		02213820208
6223	08/07/2024	CORSI FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	108,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		02213820208
6224	08/07/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. I	2.616,86	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r		02694990421
6228	08/07/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. I	904,86	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r		02694990421
6230	08/07/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. I	1.506,23	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r		02694990421
6221	08/07/2024	CORSI FORMAZIONE	Progetto Sofis	280,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		04994851212
6222	08/07/2024	CORSI FORMAZIONE	Progetto Sofis	230,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		04994851212
6261	08/07/2024	Cabine elettorali per elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024	ETRURIA PA SRL	3.733,20	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni eletto		05883740481
6266	08/07/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PI	LOLLIBUS S.R.L.	10.880,20	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo		02851780425
6267	08/07/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PI	LOLLIBUS S.R.L.	6.198,40	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo		02851780425
6251	08/07/2024	REALIZZAZIONE FORMAT TELEVISIVO "PICCOLA GRANDE ITALIA - RACCONTIAMO IL BELPAESE".	BweB s.r.l.	3.782,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01846690764
6253	08/07/2024	PER SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTO "SENIGALLIA IN JAZZ"	ROSSINI COMMUNICATION S	854,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02643740414
6256	08/07/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTO "SENIGALLIA IN JAZZ"	22PUBLISHING SRL SOCIO	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04898200961
6238	08/07/2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIO	156,32	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107740425	00107740425
6234	08/07/2024	LIQUIDAZIONE PROV. ANCONA MULTE 2021 E 2023.	PROVINCIA DI ANCONA	2.205,09	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Provi	00369930425	
6235	08/07/2024	LIQUIDAZIONE PROV. ANCONA MULTE 2021 E 2023.	PROVINCIA DI ANCONA	4.400,06	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Provi	00369930425	
6242	08/07/2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	LAGOSTINELLI AUTOSPURC	710,40	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410	00673000410
6243	08/07/2024	FORNITURA, POSA IN OPERA E CALCOLO STRUTTURALE INSEGNA PRESSO CAMPO DA CALCIO "SA	PUBLICICREA SNC DI NEDVE	2.745,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	01015720418	01015720418
6260	08/07/2024	LAVORI DI RISANAMENTO DEL SELCIATO STRADALE PIAZZA LA MARMORA - Lavori in Via N. Sauro	SELVETTI CARLO E FIGLI S	522,28	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01242110425	01242110425
6229	08/07/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCAD	1.230,85	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	01351650427	01351650427
6262	08/07/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	CONSORZIO SOLIDARIETA	1.830,00	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te	01370630426	01370630426
6276	08/07/2024	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PI	COOPERATIVA SOCIALE T.	30.113,30	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01450820426	01450820426
6270	08/07/2024	INTERVENTO LOCALE DA ESEGUIRE AL PIANO TERRA LATO MONTE DELLA SCUOLA PIERONI MONT	PAPALINI SPA	7.246,80	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01474560412	01474560412
6273	08/07/2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	ATLANTE COOPERATIVA S	18.236,32	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01482990429	01482990429
6274	08/07/2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	ATLANTE COOPERATIVA S	122,24	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01482990429	01482990429
6254	08/07/2024	COMUNICAZIONI TEMPESTIVE IN FASE DI EMERGENZA.	NETSERVICE S.A.S. DI WI	305,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01519470429	01519470429
6255	08/07/2024	COMUNICAZIONI TEMPESTIVE IN FASE DI EMERGENZA.	NETSERVICE S.A.S. DI WI	305,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01519470429	01519470429
6219	08/07/2024	SICUREZZA SUL LAVORO - RISSPP DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA	ACCADEMIA SRL	234,24	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per forma:	01715660435	01715660435
6263	08/07/2024	Scrittura su targa in marmo	NEVOLA MARM	195,20	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02048300426	02048300426
6239	08/07/2024	FORNITURA DI VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	1.369,33	1.03.01.02.004	Vestiario	02058610425	02058610425
6248	08/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIO	SECURITY ELETTRONICA S	73,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
6249	08/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIO	SECURITY ELETTRONICA S	219,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
6240	08/07/2024	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI 3 CIMITERI COMUNALI - SERVIZI	CIN SERVICE ONE SRL	5.230,91	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441	02259840441
6268	08/07/2024	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI 3 CIMITERI COMUNALI - MANUTENZI	SERVICE ONE SRL	9.912,61	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6269	08/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TR	SERVICE ONE SRL	8.867,79	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6250	08/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TR	SERVICE ONE SRL	4.702,87	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6257	08/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TR	SERVICE ONE SRL	951,66	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6252	08/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TR	SERVICE ONE SRL	491,34	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6264	08/07/2024	Materiale ferramenta per elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024	NUOVA FERRAMENTA S.R.	682,08	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni eletto	02628530426	02628530426
6245	08/07/2024	Liquidazione Fattura - MENCARELLI IMPIANTI SRL - ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI	TUMENCARELLI IMPIANTI SR	549,00	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:	02630000418	02630000418
6258	08/07/2024	Liquidazione Fattura - MENCARELLI IMPIANTI SRL - ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI	TUMENCARELLI IMPIANTI SR	1.288,32	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:	02630000418	02630000418
6247	08/07/2024	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMO	SIDLAB S.R.L.	6.039,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	02660180429	02660180429

6271	08/07/2024	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	8.824,01	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
6272	08/07/2024	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	909,15	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
6227	08/07/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	UMANA S.p.A. (GRUPPO IV	7.294,52	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie	05391311007	04681350270
6246	08/07/2024	FORNITURA CARTUCCIA INK IS480 BLU	QUADIENT RENTAL ITALY : VALLI ZABBAN SRL	381,86	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	05448770965	05448770965
6275	08/07/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	MAGGIOLI S.p.A.	9.660,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	05476750483	05476750483
6236	08/07/2024	FORNITURA MANUALI.	MAGGIOLI S.p.A.	120,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	06188330150	02066400405
6233	08/07/2024	RESTITUZIONE A MIN. INTERNI QUOTA CONTRIBUTO NON UTILIZZATO "LOTTA ALLA DROGA".	MINISTERO DELL'INTERNC	2.500,00	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Minis	80007270426	80007270426
6237	08/07/2024	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE	SAPIDATA S.P.A.	607,12	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
6265	08/07/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENIGALLI INFISSI DI COGNINI SIMON	CGNSM65D061608I	6.539,20	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CGNSM65D061608I	02493010421
6244	08/07/2024	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO per danni alluvione. Immobile comunale, ambulatorio medic	ALFONSI ANDREA - IMPIAN	596,47	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.	LFNNDR62H021608R	00895160422
6241	08/07/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DA CALCIO DELLE SALINE COMUN	ALFONSI ANDREA - IMPIAN	426,39	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.	LFNNDR62H021608R	00895160422
6259	08/07/2024	COMPENSO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE TECNICHE CATASTALI INERENTI IMMOBILI POSTI IN :	ALLEGREZZA MARCO	3.591,50	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	LLGMRC79E191608V	02101530422
6232	08/07/2024	RIMBORSO PER SOCCOMENZA ENTE SU SENTENZA GIUDICE DI PACE.	OMISSIS	43,00	1.03.02.99.002	Altre spese legali	OMISSIS	
6216	08/07/2024	SICUREZZA SUL LAVORO - RSSPP DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA	ESPOSTO MARCO	2.536,14	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SPSMRC61P081608L	01465580429
6226	08/07/2024	ASSISTENZA STRAGIUDIZIARIA	TAMASSIA LUCA	8.994,01	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TMSLCU55M05F257Z	03002220360
6285	09/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	LA CASTELLETTA S.R.L.	1.976,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		01462870427
6348	09/07/2024	FORNITURA DI STABILIZZATO	LA CASTELLETTA S.R.L.	3.952,80	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		01462870427
6343	09/07/2024	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI SCADENZA GIUGNO (PER 4 MESI)	LA ROVERE SRL	156,03	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veic		01365840428
6330	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	420,83	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6331	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	212,90	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6332	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	2.844,03	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6333	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	67,21	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6334	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	3.275,94	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6335	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	2.750,66	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6336	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	1.249,17	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6337	09/07/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	italiana petroli S.p.A.	60,00	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
6289	09/07/2024	SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI - MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	VIVATICKET SPA	656,36	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02011381205
6372	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	536,09	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02501890285
6307	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	3.662,78	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6308	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	2.706,24	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6309	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	12.619,85	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6310	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	966,12	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6311	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	5.574,64	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6312	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	619,80	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6313	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	4.141,77	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6314	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	2.595,05	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6315	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	456,40	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6316	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	1.057,33	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6317	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	636,54	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6318	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	2.900,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6319	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	80,26	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6320	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE APRILE /MAGGIO 2024	DUSSMANN SERVICE SRL	904,52	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
6396	09/07/2024	SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA	CGM Pharmaone S.r.l.	146,40	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		01494710039
6397	09/07/2024	SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA	CGM Pharmaone S.r.l.	6.951,66	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		01494710039
6404	09/07/2024	STAMPA MANIFESTI FORMATO 70X100.	LINEA 5 di PAOLETTI PAOL	54,90	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi		02671680425
6291	09/07/2024	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, STESURA E REALIZZAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA E SICUREZZA	SMAD EVENTS SRLS	4.331,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional		02235440449
6392	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	GM INDUSTRIE ITALIANE S	895,38	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n		16387531003
6375	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	VIATRIS ITALIA SRL	68,54	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo		02789580590
6395	09/07/2024	SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA	SUPER TECNICA MARTINE	475,80	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02181740362
6370	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	Perfetti Van Melle S.p.A.	562,74	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		04219660158
6367	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	531,48	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00047510326	00047510326
6368	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	212,81	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	00047510326	00047510326
6292	09/07/2024	PER SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "30TH EURC	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRA	11.550,18	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00080800428	00080800428
6284	09/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	173,03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	00107990426	00107990426
6325	09/07/2024	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	358,08	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00167460278	
6278	09/07/2024	prodotti per mense scolastiche	FARMACIA COMUNALE CC	230,55	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00332510429	00332510429
6378	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	639,02	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153

6346	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIGNETI FIORELLO PER RIPARAZIONE SERVOMOTORE QUADRI VIGNETI FIORELLO	244,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.	00450580428	00450580428
6394	09/07/2024	SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI SENIGALLIA	437,25	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00459460424	00459460424
6328	09/07/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA FAGNANI - CIG B162A3529D	3.896,68	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	00590460424	00590460424
6277	09/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE	3.586,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	00673000410	00673000410
6366	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	0,86	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00748210150	00748210150
6369	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	352,45	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00748210150	00748210150
6373	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	3.526,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00748210150	00748210150
6380	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	202,50	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	00770540151	04420740484
6381	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	528,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00770540151	04420740484
6384	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	271,92	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00770540151	04420740484
6405	09/07/2024	REALIZZAZIONE SERVIZIO "SPORTELLO DONNA" - MESE DI MAGGIO	1.491,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422	00770810422
6374	09/07/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZ	36,56	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
6398	09/07/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZ	2,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
6399	09/07/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZ	3,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
6282	09/07/2024	FORNITURA DI MANUFATTI IN CEMENTO PER MANUTENZIONI	1.441,26	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00922920426	00922920426
6287	09/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1.551,56	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
6403	09/07/2024	DIRITTI SIAE PER.03-05-2024-03-05-2024 Arte varia	211,89	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
6352	09/07/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI	24.034,15	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01065520429	01065520429
6364	09/07/2024	SERVIZIO RICETTE	2.305,80	1.03.02.19.007	Servizi di gestione document	01090650431	01090650431
6353	09/07/2024	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENOT - CANONE MANUTENZIONE E PRELIEVO INCASSI	8.590,56	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01175100997	01175100997
6286	09/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	427,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01219970421	01219970421
6306	09/07/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	216,21	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	01238160426	01238160426
6388	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	74,05	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	01365850237	01365850237
6389	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	133,51	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	01365850237	01365850237
6293	09/07/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI N. 10.000 VETROFANIE IN FORMATO 15X10.	2.440,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01559760424	01559760424
6385	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	201,30	1.03.01.02.006	Materiale informatico	01561580406	01561580406
6294	09/07/2024	ATTRAVERSAMENTO STRADA KM 175+497 SOTTOVIA PEDONALE COMUNE DI SENIGALLIA - ANNO 2	1.743,94	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	01585570581	01008081000
6323	09/07/2024	FRONITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E FERRAMENTA	239,15	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234	01964750234
6324	09/07/2024	FRONITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E FERRAMENTA	490,23	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234	01964750234
6345	09/07/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	78,40	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02091750428	02091750428
6350	09/07/2024	LAVORI DI "PROLUNGAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA SUL LUNGOMARE ITALIA CON PERCOR	12.635,56	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02187800426	02187800426
6406	09/07/2024	SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI TERMICI/ESTIVI NELLEAUTOVETTURE I	95,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02204340422	02204340422
6407	09/07/2024	SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI TERMICI/ESTIVI NELLEAUTOVETTURE I	239,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02204340422	02204340422
6354	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	3.411,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6355	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	5.144,59	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6356	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	3.926,46	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6357	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6358	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6359	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6360	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	5.153,33	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6361	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	3.604,82	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6362	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	43.210,17	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
6304	09/07/2024	Esecuzione prove di laboratorio sui carotaggi da pavimentaione in conglomerato bituminoso (Cantiere S.S.	1.933,70	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.	02262740422	02262740422
6305	09/07/2024	Esecuzione prove di laboratorio sui carotaggi da pavimentaione in conglomerato bituminoso (Cantiere S.S.	2.915,80	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	02262740422	02262740422
6377	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	548,91	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	02266500244	02266500244
6338	09/07/2024	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO	1.354,20	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	02313821007	02313821007
6281	09/07/2024	FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	469,27	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02343500415	02343500415
6400	09/07/2024	AFFISSIONI	170,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
6393	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	176,36	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
6283	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 3M S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER IL	230,58	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	02568260422	02568260422
6329	09/07/2024	FORNITURA DI FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA	600,65	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
6280	09/07/2024	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA	2.140,66	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
6347	09/07/2024	APPALTO INTEGRATO PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA'	976,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02637140423	02637140423
6326	09/07/2024	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO	25,41	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421	02711150421
6290	09/07/2024	NOLEGGIO RING AMERICANA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	1.830,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	02889140428	02889140428
6279	09/07/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI STRADA CORINALDESE-OPERE COMPLEMENTARI - SALDO	2.253,83	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02920250426	02920250426
6386	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	8.791,13	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549

6387	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	FARMACENTRO SERVIZI E	17.490,12	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
6390	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	FARMACENTRO SERVIZI E	71,94	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
6391	09/07/2024	FORNITURA MEDICALI	FARMACENTRO SERVIZI E	4.038,28	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
6379	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ROUGY GROUP SRL	83,81	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03644841201	03644841201
6408	09/07/2024	noleggio wc chimici per manifestazione "Giornata Nazionale dello Sport".	SEBACH S.P.A.	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03912150483	03912150483
6371	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	3.477,18	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	06115640960	06115640960
6382	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	306,24	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	06115640960	06115640960
6383	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	106,96	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	06115640960	06115640960
6341	09/07/2024	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA "MOSTRA SGUARDI SULL' 800"	BROKERITALY CONSULTIN	1.575,00	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per re	11572181003	11572181003
6376	09/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	14,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12275710155	12275710155
6401	09/07/2024	PSICOLOGIA E BENESSERE: IL RUOLO DELLA METACOGNIZIONE PER APPRENDERE STRATEGIE DI	BATTISTI ENRICO	800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BTTNRC90D02D488Y	02766060418
6402	09/07/2024	PSICOLOGIA E BENESSERE: IL RUOLO DELLA METACOGNIZIONE PER APPRENDERE STRATEGIE DI	BATTISTI ENRICO	600,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BTTNRC90D02D488Y	02766060418
6288	09/07/2024	SERVIZIO DI VERNICIATURA DELLE PEDANE IN LEGNO DELLE PASSERELLE DI ACCESSO ALLA SPIA	GAIA GARDEN DI MAGI GA	1.708,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MGGLSN84E091608O	02357490420
6322	09/07/2024	FORNITURA CALZATURE ESTIVE MESSI COMUNALI	MENCARONI LUCA	427,49	1.03.01.02.004	Vestiaro	MNLCU77P07D007H	02732710427
6344	09/07/2024	SERVIZIO LAVAGGIO DPI	URBINELLI ANDREA	1.682,38	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	RBNNDR69C20F205R	02216050423
6415	10/07/2024	SERVIZIO NOLEGGIO TARGA SYSTEM 4.0	GA EUROPA AZZARONI srl	2.427,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04005550373
6412	10/07/2024	FORNITURE E SERVIZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCI	1.611,86	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426	01238160426
6413	10/07/2024	FORNITURE E SERVIZI	INFOCAMERE-SOC.CONSC	443,35	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02313821007	02313821007
6414	10/07/2024	FORNITURE E SERVIZI	ELTRAFF S.R.L.	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scien	08625900157	00917650962
6411	10/07/2024	FORNITURE E SERVIZI	LUMINARI LUCIANO	183,00	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	LMNLN36C091608Q	00051280428
6410	10/07/2024	FORNITURE E SERVIZI	ESPOSTO MARCO	352,08	1.03.01.02.004	Vestiaro	SPSMRC61P081608L	01465580429
6421	11/07/2024	Fornitura di n. 35 lastre in c.a. da cm 200x100xH15 armate con rete elettrosaldata fi6 10x10 con n. 2 ganci di	PRIMA S.R.L.	7.686,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00922920426	00922920426
6424	11/07/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. MAGGIO 2024.	RIECO S.P.A.	363.874,31	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02003780687	02003780687
6417	11/07/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.	403,27	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
6416	11/07/2024	Posizionamento isole ecologiche e riparazione fioriere presso la Darsena Turistica	B.E. SCAVI SOCIETA' A RE	1.226,10	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02691120428	02691120428
6422	11/07/2024	REALIZZAZIONE NUOVE DOCCE DA INSTALLARE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE E OPERE COMPLET	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	7.259,00	2.02.02.02.001	Demanio marittimo	02888430424	02888430424
6418	11/07/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	EDISON NEXT RECOLOGY	6.082,88	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	10411270019	10411270019
6423	11/07/2024	APPALTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	SPRRRT68S22B474R	01047130438
6419	11/07/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI	RIFUGIO CANILE DEL RAG	159,33	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
6420	11/07/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI	RIFUGIO CANILE DEL RAG	4,81	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
6425	12/07/2024	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2024	AGENZIA ENTRATE UFFICI	41.091,58	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429	92016020429
6751	16/07/2024	RINNOVO CERTIFICATO SIOPE	ACTALIS S.P.A	219,60	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te		03358520967
6793	16/07/2024	Affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori del contratto di ristorazione scolastica per le sc	ALBERT SAS DI PAOLO AG	4.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01826860445
6794	16/07/2024	Affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori del contratto di ristorazione scolastica per le sc	ALBERT SAS DI PAOLO AG	2.807,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01826860445
6767	16/07/2024	Canone di locazione Farmacia sita in Senigallia, Via R. Sanzio - GIUGNO 2024	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		00112240429
6759	16/07/2024	REALIZZAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DO FADO DO MAR E DOS PORTOS PRESENTA TRAM 2	CENTRO CULTURALE APS	5.978,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01618910432
6762	16/07/2024	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELL' ATTIVITÀ DELLO "SPORTELLO DONNA".	CO.& CO. S.R.L. COMUNIC	2.440,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB		02047200437
6754	16/07/2024	"- SENIGALLIA IN JAZZ – SOUL JAZZ FESTIVAL" – SENIGALLIA - 5-7 LUGLIO 2024	TEMA MUSIC SRL	71.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		13490951004
6774	16/07/2024	REALIZZAZIONE CAMPAGNE ADVERTISING RETE META PROMOZIONE SENIGALLIA IN JAZZ - GO UP	GO UP AGENCY srl	1.322,72	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		17086161001
6768	16/07/2024	Canone di locazione 3° TRIMESTRE per aree località Cesano, via Cone, Sant'Angelo. Fatture n. 95/96/97.	FONDAZIONE OPERA PIA I	1.199,28	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
6769	16/07/2024	Canone di locazione 3° TRIMESTRE per aree località Cesano, via Cone, Sant'Angelo. Fatture n. 95/96/97.	FONDAZIONE OPERA PIA I	2.250,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
6770	16/07/2024	Canone di locazione 3° TRIMESTRE per aree località Cesano, via Cone, Sant'Angelo. Fatture n. 95/96/97.	FONDAZIONE OPERA PIA I	3.417,84	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
6773	16/07/2024	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITG	3.422,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00102110426	00102110426
6795	16/07/2024	PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA	FARMACIA COMUNALE CC	15,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00332510429	00332510429
6775	16/07/2024	SERVIZI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA PISCINA MOLINELLO 2 - SALDO I BIMESTRE	COOPERATIVA SOCIALE P	2.548,12	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	01416080420	01416080420
6776	16/07/2024	SERVIZI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA - PISCINA MOLINELLO 2 - SECONDO BIMESTRE	COOPERATIVA SOCIALE P	6.027,00	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	01416080420	01416080420
6758	16/07/2024	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCERTI SIMPLE MINDS E POOH	NEW EVENTS S.R.L.	77.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02096550682	02096550682
6777	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	33,88	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6778	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.942,12	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6779	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	46,02	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6780	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	767,49	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6781	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.625,73	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6782	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,98	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6783	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.186,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6784	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,74	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6785	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,86	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6786	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.431,50	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420

6787	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.998,51	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6788	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,91	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6789	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	84,36	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6790	16/07/2024	liquidazione fatture utenze acqua ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	195,61	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
6760	16/07/2024	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "30TH EL SECURITY TA.PE SRL	SECURITY TA.PE SRL	37.917,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
6752	16/07/2024	SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO GESTIONE CASSA VINCOLATA	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.104,10	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	02476850207	02476850207
6749	16/07/2024	SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	BISANZIO CONSULTING S.	1.372,50	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabili	02548510391	02548510391
6756	16/07/2024	REALIZZAZIONE "SENIGALLIA CONCERTI", STAGIONE CONCERTISTICA 2023-2024 -	ASSOCIAZIONE CULTURALI	25.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02825030428	02825030428
6757	16/07/2024	REALIZZAZIONE "SENIGALLIA CONCERTI", STAGIONE CONCERTISTICA 2023-2024 -	ASSOCIAZIONE CULTURALI	22.415,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02825030428	02825030428
6761	16/07/2024	Ospitalità TRIANGOLARE MILAN CLUB - INTER CLUB - NAPOLI CLUB PARTITA A SCOPO BENEFICO	NG HOTEL S.R.L. SEMPLIF	180,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02905200420	02905200420
6798	16/07/2024	liquidazione fatture utenze AGMS Energia s.p.a	AGSM ENERGIA S.p.a.	3.980,92	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
6753	16/07/2024	ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA	1.144,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10209790152	10209790152
6797	16/07/2024	liquidazione fatture utenze energia elettrica ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	1.562,85	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
6750	16/07/2024	OSPITALITA' ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SE	34.127,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83000350427	00764120424
6791	16/07/2024	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA - I.C. MARCHETTI	ISTITUTO COMPrensivo S	37,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis	83004370421	
6792	16/07/2024	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MATERIALE DI CANCELLERIA - I.C. MARCHETTI	ISTITUTO COMPrensivo S	437,70	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis	83004370421	
6771	16/07/2024	LIQUIDAZIONE FALCHI DELLA ROVERE PER SERVIZIO DI SAFETY E ANTINCENDIO DURANTE LA MAINUCLEO VOL. PROT. CIVIL	4.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425	
6763	16/07/2024	Condominio Marzocca: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023 E PREVENTIVE 2024. CONDOMINIO MARZOCCA	5.105,16	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92019350427		
6764	16/07/2024	Condominio Marzocca: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023 E PREVENTIVE 2024. CONDOMINIO MARZOCCA	360,83	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92019350427		
6765	16/07/2024	Condominio Via Sanzio 369 - 371 -373: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023-24 E F	88,83	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92022560426	92022560426	
6766	16/07/2024	Condominio Via Sanzio 369 - 371 -373: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023-24 E F	467,93	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92022560426	92022560426	
6796	16/07/2024	RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTE	462,38	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip.	PCNNVE58C071608H	01103650428
6755	16/07/2024	NOLEGGIO PIANOFORTE "SENIGALLIA IN JAZZ"- VALLI ROBERTO TECNICO ACCORDATORE	VALLI ROBERTO TECNICO	3.416,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	VLLRRT59E20A271L	01144240429
6800	18/07/2024	SPESE TENUTA CONTO MESE GIUGNO	COMUNE DI SENIGALLIA	28,56	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00332510429	00332510429
6871	18/07/2024	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) INFORMATICA	MINISTERO DELL'ECONOM	102.221,97	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Mini	80415740580	
6891	19/07/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIANTO NEL TERRENO C	NEW LAND SRL (Tecnologie	168.360,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione di		02430480422
6889	19/07/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIANTO NEL TERRENO C	NEW LAND SRL (Tecnologie	56.181,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione di		02430480422
6890	19/07/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIANTO NEL TERRENO C	NEW LAND SRL (Tecnologie	90.786,79	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione di		02430480422
6885	19/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	213,18	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.	00107990426	00107990426
6879	19/07/2024	FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX, CARTELLI PLASTIFICATI E MATERIALE DI CONSUMO VARIO DA ELIOTECNICA DI ARAMINI	545,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00374190429	00374190429	
6903	19/07/2024	FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX, CARTELLI PLASTIFICATI E MATERIALE DI CONSUMO VARIO DA ELIOTECNICA DI ARAMINI	62,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00374190429	00374190429	
6904	19/07/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA. MAGGIO-GIUGNO 2024.	COOPERATIVA SOCIALE H	5.790,79	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422	00770810422
6905	19/07/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE DI MARZOCCA. MAGGIO-GIUGNO 2024.	COOPERATIVA SOCIALE H	5.790,79	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422	00770810422
6874	19/07/2024	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE E DI RECINZIONE DA INSTALLARE NELL'AREA MACAGI S.R.L. BENESSER	10.000,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01065270421	01065270421	
6875	19/07/2024	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE E DI RECINZIONE DA INSTALLARE NELL'AREA MACAGI S.R.L. BENESSER	10.000,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01065270421	01065270421	
6902	19/07/2024	FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA POMPA SOMMERSIBILE PER ACQUE REFLUE DA INSTALLARE N	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.762,90	2.02.02.02.001	Demanio marittimo	01187490428	01187490428
6873	19/07/2024	FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA POMPA SOMMERSIBILE PER ACQUE REFLUE. CIG: B23546E4B7.	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	658,80	2.02.02.02.001	Demanio marittimo	01187490428	01187490428
6893	19/07/2024	ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER REPARTO DISTACCATO IN VIA ARCEVIESE.	EDISON ELETTROTECNIC/	2.196,00	2.02.01.04.001	Macchinari	01413590421	
6899	19/07/2024	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CONTENITORI RIFIUTI SUL LUNGOMARE.	ATLANTE COOPERATIVA S	5.614,44	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	01482990429	01482990429
6877	19/07/2024	APPALTO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE - SECONDO TRIMESTRE	CAR CONSORZIO ARTIGIA	29.988,08	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.	01685300400	01685300400
6876	19/07/2024	APPALTO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE - SECONDO TRIMESTRE 2024	CAR CONSORZIO ARTIGIA	56.957,03	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.	01685300400	01685300400
6900	19/07/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA CUCINE E MENSE.	ECO CONSUL SURL	34.599,95	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01850010446	01850010446
6901	19/07/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI VEGETALI DA GIARDINI E PARCHI. MAGGIO 2024.	ECO CONSUL SURL	5.382,58	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01850010446	01850010446
6906	19/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIO	SECURITY ELETTRONICA S	574,62	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	02094730427	02094730427
6895	19/07/2024	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	5.102,24	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429	02106690429
6898	19/07/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	98.293,71	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02391380421	02391380421
6872	19/07/2024	Forniture varie ferramenta manutenzione arenile demaniale	NUOVA FERRAMENTA S.R.	201,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
6886	19/07/2024	PIANO ANTENNE. REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE.	EH FIELDS	7.564,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02888310428	02888310428
6884	19/07/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL BOSCO DI TOPO	SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	03912150483	03912150483
6882	19/07/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - RIPRISTINO DELL'A	CONSORZIO DI BONIFICA	23.100,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.	92049990416	02532390412
6887	19/07/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BEN	1.138,67	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G	02727020394
6897	19/07/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA.	TWITTI ZOO DI CASAGRAN	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSGCNZ64D461608Q	01468950421
6881	19/07/2024	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ISOLE ECOLOGICHE NEL PARCHEGGIO P	ALFONSI ANDREA - IMPIAN	1.626,14	2.02.01.04.002	Impianti	LFNDR62H021608R	00895160422
6880	19/07/2024	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE E PRE	GAIA GARDEN DI MAGI GA	778,04	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	MGLSLN84E091608O	02357490420
6894	19/07/2024	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO SITUATO SUL LUNGOMARE	LA BOTTEGA DI OMERIO D	1.525,00	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aereo	MNCMRC78S031608O	02909560423
6878	19/07/2024	MANUTENZIONE E TAGLIANDO MEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO PORTO	MARIOTTI MASSIMO	426,68	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	MRTMSM65S011608D	022115090420
6892	19/07/2024	GESTIONE RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	714,68	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	MTRTRNO79A12D007A	02121920421

6888	19/07/2024	liquidazione compenso per incarico attività di supporto all'Area 10 nell'implementazione di piattaforme informa	POLITA ALESSANDRA	3.382,62	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	PLTLSN74A45E388L	02396070423
6883	19/07/2024	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	URBINELLI ANDREA	572,18	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	FBNNDR69C20F205R	02216050423
6896	19/07/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI.	RIFUGIO CANILE DEL RAG	366,00	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
6985	22/07/2024	FORNITURA BOMBOLE GAS	TECNOWELD s.n.c. di Gam	533,63	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02915670422
6909	22/07/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASOIN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO - 2° SARICCARDI COSTRUZIONI S	SARICCARDI COSTRUZIONI S	104.690,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
6910	22/07/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASOIN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO - 2° SARICCARDI COSTRUZIONI S	SARICCARDI COSTRUZIONI S	4.430,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
6911	22/07/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASOIN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO - 2° SARICCARDI COSTRUZIONI S	SARICCARDI COSTRUZIONI S	24.750,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
6918	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	16.022,65	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6919	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	1.442,04	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6920	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	146.576,91	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6921	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	10.224,32	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6922	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	9.091,23	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6923	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	2.488,63	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6924	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	16.704,46	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6925	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	172.656,88	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6926	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	14.045,38	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6927	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	15.331,84	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6928	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	30.901,32	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6929	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	27.507,51	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6930	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	14.970,05	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6931	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	64.813,31	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6932	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	31.411,41	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6933	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	3.579,53	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6934	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	6.818,15	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6935	22/07/2024	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN CPL CONCORDIA SCARL	CONCORDIA SCARL	4.090,89	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364	00154950364
6908	22/07/2024	LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI ALLA REGIONE MARCHE RELATIVI AL PROGETTO INTERVENTI IN REGIONE MARCHE		150,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	00481070423	00481070423
6989	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P	364,26	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
6990	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività sede servizi sociali	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469	01059440469
6987	22/07/2024	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.	579,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
6915	22/07/2024	liquidazione canone di gestione della sosta a pagamento sui parcheggi comunali all'Azienda Speciale "Senigra" AZIENDA SPECIALE SENIG	SENIGRA AZIENDA SPECIALE SENIG	122.000,00	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	01291120424	01291120424
6998	22/07/2024	Manutenzione e riqualificazione del verde radicato lungo le scarpate delle strade esterne - ANNO 2024 LOTT ATLANTE COOPERATIVA S	ATLANTE COOPERATIVA S	15.868,49	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01482990429	01482990429
6988	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LASEF S.R.L. PER MATERIALI IN VETRORESINA PER LOCULO FLASEF DI M.B.S. SRL	LASEF S.R.L.	976,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01865050643	01803150984
6992	22/07/2024	Compenso per onorario relativo all'incarico denominato "SUB COMPARTO A RICOMPRESO NEL PIANO UF-TREND PROJECT SRL	UF-TREND PROJECT SRL	12.351,55	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la	01916890443	01916890443
6938	22/07/2024	FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA	DATAACOL S.R.L.	1.154,07	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234	01964750234
6914	22/07/2024	COLLEGAMENTO IMPIANTO EVAC CENTRALE INCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNI SECURITY ELETTRONICA S	SECURITY ELETTRONICA S	439,20	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
6991	22/07/2024	Lavori di segnaletica stradale orizzontale in zone varie al tutto il 26-06-2024	NEW STREET	18.608,89	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02195760422	02195760422
6993	22/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DI NR. 3 SERVICE ONE SRL	SERVICE ONE SRL	9.912,61	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
6995	22/07/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DI NR. 3 SERVICE ONE SRL	SERVICE ONE SRL	6.209,36	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di sr	02259840441	02259840441
6984	22/07/2024	LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIFASTCOLOR DI PUCCI DEI	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	5.856,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428	02283810428
6939	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6940	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	4.392,80	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6941	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	2.085,78	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6942	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	1.770,64	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
6943	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
6944	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	3.416,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	02436980425	02436980425
6945	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6946	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6947	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6948	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6949	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6950	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6951	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6952	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6953	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6954	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6955	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6956	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425

6957	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6958	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6959	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6960	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6961	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6962	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6963	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6964	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6965	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	293,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6966	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6967	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6968	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	674,17	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6969	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	639,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6970	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	537,53	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6971	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6972	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6973	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6974	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6975	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6976	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6977	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6978	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6979	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	167,99	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6980	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6981	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6982	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6983	22/07/2024	liquidazione fonia e connettività operatore netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
6997	22/07/2024	SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	14.640,00	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:	02464940424	02464940424
6916	22/07/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	ETJCA S.P.A.	13.380,44	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie	12720200158	12720200158
6917	22/07/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	ETJCA S.P.A.	8.240,79	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie	12720200158	12720200158
6912	22/07/2024	CENSIMENTO ARBOREO VERIFICHE SCIENTIFICHE E FITOSTATICHE DEL PATRIMONIO ARBOREO C'UNIVERSITA' DI BOLOGNA	ETJCA S.P.A.	20.000,00	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	€ 80007010376	01131710376
6907	22/07/2024	LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI E SOPRALLUGO AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A.N.A.S. - COMPARTIMENT	ETJCA S.P.A.	443,96	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	80208450587	02123681003
6936	22/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC -CODICE APPALTO (UNIVOCO): CONSIP_RDO_4505713CODICE AP AUTORITY NAZIONALE AN	ETJCA S.P.A.	250,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	97584460584	97584460584
6937	22/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC -CODICE APPALTO (UNIVOCO): CONSIP_RDO_4505713CODICE AP AUTORITY NAZIONALE AN	ETJCA S.P.A.	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	97584460584	97584460584
6913	22/07/2024	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADI	ETJCA S.P.A.	31.355,89	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	VNCLSN90E06L500E	02499680417
7049	23/07/2024	FORMAZIONE	FORMEL S.R.L.	800,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		01784630814
7048	23/07/2024	FORMAZIONE	Formazione Avvocati Ammini	300,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		11211641003
7083	23/07/2024	SERVIZI	LUCAS SRL	34,16	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi		02706840416
7041	23/07/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2C ASSOCIAZIONE CORO S. C	LUCAS SRL	1.452,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istitu		92016460427
7034	23/07/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA OPERE "COLLEZIONE RITA E RICCARDO MARONE" - NOMOS EDIZIONI DI TOSI	LUCAS SRL	10.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02342160120
7021	23/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER MATERIALI TERMOIDRAULICI E MARIOTIC-PROJECT SRL	LUCAS SRL	11,53	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistic		02904180425
7061	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	HCS Srl	954,52	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n		07586640968
7089	23/07/2024	PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2004	DUSSMANN SERVICE SRL	5.166,02	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00124140211
7032	23/07/2024	NOTTE DEI MUSEI: SERVIZIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E DI ALLESTIMENTO	LINEA 5 DI PAOLETTI PAOL	968,68	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02671680425
7069	23/07/2024	FORNITURA DPI	CLICKOFFICIO srl	1.478,84	1.03.01.02.004	Vestiaro		06067681004
7078	23/07/2024	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI SOTTOSERVIZI NELLA BANCHINA DEL MOLO DI PONENTE (BANCHI	COFANELLI CORRADO	9.031,05	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aereo		02890260421
7050	23/07/2024	FORMAZIONE	DIRITTO AMMINISTRAZION	652,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		01213970575
7059	23/07/2024	Servizio rilevamento fauna - Servizio di rilevamento del Rospo smeraldino lungo il tratto del fosso della Giusti:	HYSTRIX SRL	976,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional		01132840412
7014	23/07/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	217,75	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426	00107990426
7058	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	42.861,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
7023	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELIOTECHNICA S.R.L. PER ACQUISTI PRODOTTI DI DIVERSO TIFELIOTECHNICA DI ARAMINI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00374190429	00374190429
7002	23/07/2024	Liquidazione Fattura - PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI TURISMO	PESARO FESTE S.R.L.	549,00	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:	00425830411	00425830411
7003	23/07/2024	Liquidazione Fattura - PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI TURISMO	PESARO FESTE S.R.L.	4.099,20	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:	00425830411	00425830411
7064	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	113,63	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
7001	23/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.F	2.065,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00675940415	00675940415
7044	23/07/2024	SERVIZI PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT	COOPERATIVA SOCIALE H	353,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422	00770810422
7013	23/07/2024	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE H	451,79	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00770810422	00770810422

7030	23/07/2024	ORGANIZZAZIONE "NOTTE DEI MUSEI" E GRAND TOUR MUSEI 2024	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C.	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00865630420	00865630420
7031	23/07/2024	ORGANIZZAZIONE "NOTTE DEI MUSEI" E GRAND TOUR MUSEI 2024	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C.	503,04	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00865630420	00865630420
7008	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI ARGENTATI EDILIZIA DI ST	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	353,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
7067	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione document	01090650431	01090650431
6999	23/07/2024	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA TAORMINA, VIA SALGARI, VIA XXIV MAGGIO E VIA M.C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L	M.C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L	8.480,40	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0112250418	0112250418
7000	23/07/2024	LAVORI REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER CANI IN FRAZIONE RONCITELLI - 1° SAL	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L	15.484,39	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione dr	0112250418	0112250418
7077	23/07/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CERTIFICATO DI PAG/DELTA SEGNALETICA S.R.	DELTA SEGNALETICA S.R.	54.026,55	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	01156590422	01156590422
7040	23/07/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2(C ASSOCIAZIONE CORALE L	ASSOCIAZIONE CORALE L	1.452,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01176100426	01176100426
7024	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA COMES S.R.L. PER MATERIALI EDILI PER MANUTENZIC NUOVA COMES SRL	NUOVA COMES SRL	58,44	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01219970421	01219970421
7045	23/07/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO	IL SALADINO SNC RICCAD	1.798,94	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	01351650427	01351650427
7071	23/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLIC(MANCINELLI MAURIZIO E (MANCINELLI MAURIZIO E (606,50	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01388900423	01388900423
7072	23/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLIC(MANCINELLI MAURIZIO E (MANCINELLI MAURIZIO E (1.520,19	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01388900423	01388900423
7087	23/07/2024	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	3.715,05	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429	01534550429
7074	23/07/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP F	125,71	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01592270423	01592270423
7062	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	977,12	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
7036	23/07/2024	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI ORGANIZZATI DALL'AREA 8 CULTURA - MESI DI MA OPERA SOCIETA' COOPER	OPERA SOCIETA' COOPER	10.808,72	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	02036180426	02036180426
7005	23/07/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A (SECURITY ELETTRONICA :	SECURITY ELETTRONICA :	3.595,00	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia	02094730427	02094730427
7073	23/07/2024	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZICPRC GOMME SNC	PRC GOMME SNC	755,91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02204340422	02204340422
7052	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7053	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7054	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	4.361,15	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7055	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.731,95	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7056	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	7.317,38	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7018	23/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLE DITTE NUOVA FERRAMENTA, PER MATERIALI DA FERRAMENTA, E AL CE.MAR. S.R.L.	CE.MAR. S.R.L.	48,80	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	02220390427	02220390427
7039	23/07/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2(COMPLESSO MUSIC.CITTA'	COMPLESSO MUSIC.CITTA'	1.452,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	02269660425	02269660425
7020	23/07/2024	Manutenzione ordinaria presso nidi di infanzia	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	1.525,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
7090	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	4.423,26	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7091	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	1.918,66	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7092	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	14.873,26	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7093	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	1.791,73	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7094	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	1.952,53	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7095	23/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% 2023	ATMA PA	19.725,80	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7026	23/07/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU (ICP E AFFISSIONI) - MAGGIO 2024	ABACO S.P.A.	12.187,29	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7027	23/07/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE CPU (TARIG) - MAGGIO 2024	ABACO S.P.A.	1.705,76	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7028	23/07/2024	CORRISPETTIVO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2024	ABACO S.P.A.	7.338,72	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7025	23/07/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (OCCUPAZIONE) - MAGGIO 2024	ABACO S.P.A.	19.427,17	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7063	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	261,59	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02401440157	00777280157
7065	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	406,30	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
7006	23/07/2024	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I NIDI D'INFANZIA	NUOVA FERRAMENTA S.R.	217,10	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
7019	23/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLE DITTE NUOVA FERRAMENTA, PER MATERIALI DA FERRAMENTA, E AL NUOVA FERRAMENTA S.R.	NUOVA FERRAMENTA S.R.	1.077,89	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
7097	23/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/EDMA RETI GAS SRL	EDMA RETI GAS SRL	2.498,66	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7098	23/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/EDMA RETI GAS SRL	EDMA RETI GAS SRL	202.404,56	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7096	23/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/EDMA RETI GAS SRL	EDMA RETI GAS SRL	759,12	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7016	23/07/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA ELETTRICA	AVEL SRL	73,20	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02842570422	02842570422
7029	23/07/2024	EVENTO ROTONDO MUSIC FESTIVAL 2024	ASSOCIAZIONE ROTONDC	12.200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02950570420	02950570420
7057	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	17.211,28	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7015	23/07/2024	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXGAL SPA	1.457,29	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
7066	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ROUY GROUP SRL	220,30	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03644841201	03644841201
7086	23/07/2024	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	QUADIENT RENTAL ITALY :	585,60	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	05448770965	05448770965
7082	23/07/2024	NOLEGGIO	ELTRAFF S.R.L.	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scien	08625900157	00917650962
7060	23/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	8,21	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12275710155	12275710155
7079	23/07/2024	RIMBORSO € 13.526,82 A PREFETTURA = MIN. INTERNO.	MINISTERO DELL'INTERNC	13.526,82	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	80007270426	80007270426
7051	23/07/2024	UTILIZZO CONGIUNTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE	COMUNE DI MONDOLFO	5.416,81	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di persor	81002570414	00125710418
7085	23/07/2024	POSTALIZZAZIONE VERBALI	SAPIDATA S.P.A.	11.846,64	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
7084	23/07/2024	SERVIZI	SAPIDATA S.P.A.	607,12	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
7037	23/07/2024	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL E RASSEGNE MUSICALI ANNO 2024 - 1° RATA	HARMONIA A.S.	6.100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92012110422	02347710424
7080	23/07/2024	SORVEGLIANZA SCUOLE	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARA	1.120,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92016080423	92016080423

7081	23/07/2024	SORVEGLIANZA SCUOLE	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARA	1.666,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituti	92016080423	92016080423
7038	23/07/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2° CORO FOLIFONICO PASTII	2° CORO FOLIFONICO PASTII	1.452,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituti	92045150429	
7033	23/07/2024	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE: SERVIZIO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	BACCIANINI GIOVANNA	390,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BCCGNN84R54I608D	02521410429
7088	23/07/2024	FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	VEMAC FALEGNAMERIA D	1.815,36	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni eletto	BLBSVN92D04F205K	02588770418
7004	23/07/2024	liquidazione compenso per servizio di noleggio di un nastro per il trasporto di materiale cartaceo presso Pal	EDIL G.B. DI BELLUCCI GI	1.171,20	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	BLLGCM78B20D007J	01526980428
7076	23/07/2024	SERVIZIO DI GESTIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONE DI PREGIO - I SAL	AZIENDA AGRICOLA BURA	28.365,00	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde	BRNMRT65B41H223R	01530790425
7017	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INFISSI DI COGNINI SIMONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE	INFISSI DI COGNINI SIMON	884,50	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	CGNSMNM65D06I608I	02493010421
7035	23/07/2024	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI NOTTE DEI MUSEI	ORTOBUS DI CENTIONI FA	499,79	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CNTFRZ69L15E783S	02030860437
7012	23/07/2024	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE D GIARDINI YURI		3.900,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	GRDYRU75R04I608Q	02158230421
7075	23/07/2024	SERVIZIO TECNICO PER ACCATASTAMENTO MANUFATTO SERVIZI IGIENICI - PORTO DELLA ROVER ALLEGREZZA DAVIDE		2.200,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	LLGDVD72R25D007F	01484730427
7011	23/07/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE IN FERRO PRESSO LE SCUOLE PRIMAR LUMINARI LUCIANO		1.206,58	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	LMNLN36C09I608Q	00051280428
7007	23/07/2024	VERIFICHE PERIODICHE DELLE GRU E DELLE PIATTAFORME ELEVABILI MOBILI E VERIFICHE "VENT LENC	FRANCESCO	768,60	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.	LNCFNCS59B25D965Z	02071070425
7070	23/07/2024	Prestazione di manodopera per LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E ALTRE OPERE ACCESSO	GAIA GARDEN DI MAGI GA	587,05	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	MGGLSN84E09I608O	02357490420
7022	23/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER MATERIALI TERMOIDRAULICI E MARIOT	MARIOTTI MASSIMO	1.092,02	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	MRTMSM65S01I608D	02215090420
7010	23/07/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1°	GI MPETROLATI GIORDANO	4.500,01	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	PTRGDN60H27I608T	01196030421
7043	23/07/2024	corrispettivo manifestazione King of the Cage - luglio 2024	SANTINI NICOLO'	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SNTNCL98B02I608O	02845810429
7009	23/07/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TR.	VOLPI MARCO	1.768,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	VLPMRC63C17I608Z	02554440426
7068	23/07/2024	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI SOTTOSERVIZI NELLA BANCHINA DEL MOLO DI PONENTE (BANCHI	VOLPI MARCO	1.200,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture portuali e aerop	VLPMRC63C17I608Z	02554440426
7116	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONTEMARCI	1,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00161090428
7117	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONTEMARCI	73,15	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00161090428
7118	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BOLOGNA	123,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01232710374
7111	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DELL' AQUILA	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00082410663
7109	24/07/2024	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA CUP H14J21000000001 -	IN ISAM SRL	211.489,38	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia		11665510159
7106	24/07/2024	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL	ADI snc	93.922,96	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		01441870449
7119	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI CORINALDO	10,33	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00106410426	00106410426
7114	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI AREZZO	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00176820512	00176820512
7110	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI VENEZIA	80,92	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00339370272	
7115	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI SERRA DE' CC	11,76	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00339900425	00339900425
7120	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI FOGGIA	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00363460718	00363460718
7103	24/07/2024	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN)	- ARGENTATI EDILIZIA DI ST	236,61	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
7099	24/07/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	563,87	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02091750428	02091750428
7102	24/07/2024	REALIZZAZIONE EVENTO "CALCIOMERCATO L'ORIGINALE ON TOUR"	COMUNICA SRL	146.400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	025597970419	
7100	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	3.387,39	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7101	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	257.719,08	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7104	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	3.387,39	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7107	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	3.387,38	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7105	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	266.228,53	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7108	24/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET/	EDMA RETI GAS SRL	268.773,58	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
7113	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI BUSCA	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80003910041	00371290040
7112	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81002570414	00125710418
7121	24/07/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	5,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81002570414	00125710418
7141	25/07/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	F.LLI COSTANTINI DI L. E F	1.126,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di st		01023570425
7140	25/07/2024	PAGAMENTO BOLLO FN626NC- GEN. 2024	LA ROVERE SRL	569,85	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veic		01365840428
7151	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	1.936,24	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7152	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	333,98	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7153	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7154	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	519,53	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7155	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	111,32	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7156	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7157	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	445,31	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7158	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	74,21	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7159	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 B/N - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	74,21	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7160	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 COLORI - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	174,79	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7161	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 COLORI - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	154,19	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7162	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 COLORI - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	312,62	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7163	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A3 COLORI - 2° TRIM. 2024	CANON ITALIA SPA	280,82	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir		11723840150
7123	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	VAL S.R.L.	2.774,88	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00150200442	00150200442

7129	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	21.638,37	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00165110248	10406510155
7133	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	50,30	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00165110248	10406510155
7134	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	16.612,57	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00165110248	10406510155
7164	25/07/2024	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	328,00	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut 00167460278	
7125	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	9,94	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00448310615	11985010153
7130	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	241,85	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00448310615	11985010153
7128	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione document 01090650431	01090650431
7122	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R	617,51	1.03.01.05.003	Dispositivi medici 02266500244	02266500244
7142	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	1.550,94	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7143	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	258,37	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7144	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	28,70	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7145	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	401,91	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7146	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	86,12	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7147	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	28,70	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7148	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	344,49	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7149	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	57,41	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7150	25/07/2024	SERVIZIO COSTO COPIA MULTIFUNZIONI A4 B/N - 2° TRIM. 2024	Olivetti S.p.A.	57,41	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir 02298700010	02298700010
7167	25/07/2024	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen 02436980425	02436980425
7168	25/07/2024	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	158,36	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen 02436980425	02436980425
7131	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	108,33	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02514530548	02514530548
7124	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	4.016,83	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
7126	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	60,59	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 11388870153	
7127	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	1.016,01	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 11388870153	
7132	25/07/2024	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.335,83	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 11845960159	11845960159
7135	25/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - CODICE APPALTO:CONSP_RDO_4433873 - 4378392 - 4362838 - 4AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 97584460584	97584460584	
7136	25/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - CODICE APPALTO:CONSP_RDO_4433873 - 4378392 - 4362838 - 4AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 97584460584	97584460584	
7137	25/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - CODICE APPALTO:CONSP_RDO_4433873 - 4378392 - 4362838 - 4AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi 97584460584	97584460584	
7138	25/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - CODICE APPALTO:CONSP_RDO_4433873 - 4378392 - 4362838 - 4AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi 97584460584	97584460584	
7139	25/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - CODICE APPALTO:CONSP_RDO_4433873 - 4378392 - 4362838 - 4AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi 97584460584	97584460584	
7169	26/07/2024	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CENTROSPORTIVO POLIVALENTE SITO IN VIA MANTEGNA - STA LANDI STUDIO ASSOC	4.209,61	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	02592440420	
7174	26/07/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO STA LANDI STUDIO ASSOC	26.805,28	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	02592440420	
7170	26/07/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI ISOL ECO DI PERUGINI SA	4.392,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	01476420425	
7171	26/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLIC(MANCINELLI MAURIZIO E C	1.267,90	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.01388900423	01388900423	
7175	26/07/2024	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
7176	26/07/2024	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
7172	26/07/2024	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU - BANDIERE SPIAGGIA E APPRODO TURISFEE ITALIA	4.450,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 04023481007	04023481007	
7173	26/07/2024	Liquidazione Fattura - NUOVO IMPIANTO PER ALLONTANAMENTO VOLATILI, PALAZZO COMUNALE, P. ISPURIO ROBERTO	8.723,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. SPRRRRT68S22B474R	01047130438	
7205	29/07/2024	REDAZIONE DEL DUVRI PER EVENTO SENIGALLIA IN JAZZ	SEA GRUPPO SRL	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01213360413
7195	29/07/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECA IN PLEXIGLASS PER INSTALLAZIONE OPERA	PIKO PRINT	2.074,00	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	02633530411
7200	29/07/2024	SPEDIZIONE E CONSEGNA MANIFESTI MOSTRE "PROFONDO COME IL MARE" E "SGUARDI SULL'OT" LUCAS SRL	195,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02706840416	
7197	29/07/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA OPERE "COLLEZIONE RITA E RICCARDO MARONE" - NOMOS EDIZIONI DI TOSI	20.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02342160120	
7198	29/07/2024	REALIZZAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA MOSTRE "PROFONDO COME START SRL	1.634,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02323910410	
7199	29/07/2024	REALIZZAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA MOSTRE "PROFONDO COME START SRL	1.677,50	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02323910410	
7181	29/07/2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO P CREA COSTRUZIONI SRL	32.743,33	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	03500490614	
7201	29/07/2024	REALIZZAZIONE EVENTO "RDS SUMMER FESTIVAL" - 21 E 22 GIUGNO 2024 -	RDS COST FACTORY SRL	151.633,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17552091005
7180	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARNEVALETTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUCARNEVALETTI S.R.L.	101,39	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip.00107990426	00107990426	
7184	29/07/2024	DIRITTI D'AUTORE CONCERTI NOTTE DEI MUSEI	S.I.A.E.	292,48	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 00987061009	00987061009
7182	29/07/2024	DIRITTI SIAE NOTTE DEI MUSEI	S.I.A.E.	146,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 00987061009	00987061009
7185	29/07/2024	BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI	GOSTEC SNC DI CHERCHI	1.281,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. 01371950419	01371950419
7186	29/07/2024	BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI	GOSTEC SNC DI CHERCHI	525,03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti 01371950419	01371950419
7187	29/07/2024	SERVIZIO AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA 8 CULTURA	OPERA SOCIETA' COOPER	10.412,42	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc 02036180426	02036180426
7183	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	4.162,06	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	
7189	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	47.441,44	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	
7191	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	28.565,18	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	
7194	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	83.158,46	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	
7196	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	40.984,79	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	
7206	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	83.158,46	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. 02191980420	02191980420	

7208	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	89.830,62	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02191980420	02191980420
7207	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	41.274,64	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02191980420	02191980420
7209	29/07/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	41.274,64	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02191980420	02191980420
7177	29/07/2024	SERVIZI INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE "SUMMER JAMBOREE" - ANNO 2024			Organizzazione e partecipazioni	02721450423	02721450423
7203	29/07/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PRIMA EDIZIONE DELL'EVENTO "SENIGALLIA IN JAZZ - OMEGAHERTZ SRL	158.600,00	1.03.02.02.005	Altri servizi diversi n.a.c.	02889140428	02889140428
7204	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PERNOSTRO DISCO CHE SUONA"			Altri servizi diversi n.a.c.	15196481004	15196481004
7179	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEMAC FALEGNAMERIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEC VEMAC FALEGNAMERIA D	439,20	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	BLBSVN92D04F205K	02588770418
7202	29/07/2024	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FESTIVAL ANNI '80 - FORMICA ENRICO	20.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FRMNR68D021608S	02919400420
7178	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERINI MIRKO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GU.PERINI MIRKO	1.952,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	PRNMRK76D271608F	02245830423
7250	30/07/2024	WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE			Altre prestazioni professional		01469790990
7241	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	143,64	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7242	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	135,07	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7243	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	995,19	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7244	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	2.936,77	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7245	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	4.901,16	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7246	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	1.309,39	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7247	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024italiana petroli S.p.A.	60,01	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
7219	30/07/2024	REALIZZAZIONE EVENTO "CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA - 85ESIMA EDIZIONE"	5.124,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01106280447
7212	30/07/2024	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA E PREVENTIVA -			Altri servizi diversi n.a.c.		02011381205
7213	30/07/2024	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA E PREVENTIVA -			Altri servizi diversi n.a.c.		02011381205
7214	30/07/2024	TRASCRIZIONE IN BRAILLE DI TESTI PER DIDASCALIE, IMPAGINAZIONE E VERIFICA	1.196,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02629770427
7248	30/07/2024	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL LATELIER SRL	6.470,88	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		02491140444
7222	30/07/2024	FORNITURA DI PIANTE DA PIANTUMARE NEI VASI COLLOCATI IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMMORONI NICOLA	2.297,24	1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatic		02533620429
7210	30/07/2024	REDAZIONE PIANO EMERGENZA, SANITARIO, VALUTAZ RISCHIO, SUPERVISIONE, CERTIFICAZIONI, VE.MA. PROGETTI SRLS	1.903,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02077520688
7220	30/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER RINNOVO DI N. 5 LICENZE DI PR ACCA Software SPA	730,78	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01883740647	01883740647
7217	30/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA MANDOLINI S.R.L. PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN MANDOLINI S.R.L.	5.911,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02091750428	02091750428
7218	30/07/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA MANDOLINI S.R.L. PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN MANDOLINI S.R.L.	369,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	02091750428	02091750428
7223	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	31,57	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7224	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	15.533,86	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7225	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	459,63	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7226	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	841,97	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7227	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	33,26	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7228	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	1.380,69	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7229	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	1.098,05	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7230	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	137,48	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7231	30/07/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi	26,55	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
7251	30/07/2024	SUPPORTO SPECIALISTICO-CONTABILE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA	244,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	02476850207	02476850207
7215	30/07/2024	SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "XMASTERS" SKILLS SRL	12.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02666670423	02666670423
7216	30/07/2024	SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "XMASTERS" SKILLS SRL	66.800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02666670423	02666670423
7252	30/07/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PER LA GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO	11.224,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	02748120413	02748120413
7249	30/07/2024	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - II TRIMESTRE			Contratti di servizio per l'illum	04809040274	04809040274
7211	30/07/2024	REALIZZAZIONE CONCERTO "CANZONI D'A...MARE" -			Altri servizi diversi n.a.c.	93029140428	01484590425
7221	30/07/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOGNANTE E MARCIAPIEDI PRESSO L...LUPI FRANCESCO	6.087,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	LPUFNC74T21F401J	02177350424
7257	01/08/2024	- AFFISSIONI VENTIMILARIGHESOTTOIMARINGIALLO			Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
7258	01/08/2024	ABACO - AFFISSIONI VENTIMILARIGHESOTTOIMARINGIALLO	24,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
7259	01/08/2024	ABACO - AFFISSIONI VENTIMILARIGHESOTTOIMARINGIALLO	22,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
7260	01/08/2024	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" FONNDO SOLIDARI UNIONE DEI COMUNI LE TI	317.898,87	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
7261	01/08/2024	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" FONNDO SOLIDARI UNIONE DEI COMUNI LE TI	46.659,21	2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a	02788480420	02788480420
7253	01/08/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI PIGNATARO COSTRUZION	73.430,05	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654	03555360654
7254	01/08/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI PIGNATARO COSTRUZION	16.260,84	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654	03555360654
7255	01/08/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI PIGNATARO COSTRUZION	71.607,84	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654	03555360654
7256	01/08/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI PIGNATARO COSTRUZION	206.788,28	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654	03555360654
7263	02/08/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI ALL INGEGNERIA STUDIO	45.122,22	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		01065520429
7264	02/08/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - CIG: B1AE01E4E - T.M.S. T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	314,76	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	02888430424	02888430424
7265	02/08/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIANTO NEL TERRENO CEBANISTERIA CAPUTO S.F	16.470,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione di	06238700725	
7262	02/08/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO PISTA DI ATLETICA LOCALITA' SALINE DI SENIGALLI. EN. DELL'ORTO MARCO A	6.066,45	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	DLMLCL78A20F704G	05998870967
7266	02/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI DELLE STRUTTURE MURARIE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE 'MOSCHINI ENZO	3.498,96	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	MSCNZE50M061608N	02917960425

7267	02/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI DELLE STRUTTURE MURARIE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE	MOSCHINI ENZO	1.303,57	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	MSCNZE50M061608N	02917960425
7296	05/08/2024	licenze trend micro e relativi servizi di migrazione in cloud	VEM SISTEMI SPA	13.420,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software		01803850401
7297	05/08/2024	servizio posta elettronica	STUDIO STORTI SRL	8.296,00	1.03.02.07.007	Altre licenze		03488860242
7270	05/08/2024	mensa dipendenti	MA & PE SRL	155,89	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r		02698260425
7273	05/08/2024	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.298,71	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r		02698260425
7272	05/08/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	205,06	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie		13343690155
7306	05/08/2024	LI GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALINE 2° SEMESTRE 21 APRILE 2024 - 20 OTTOBRE 2024 ART. 20	SALINE SC SENIGALLIA S.:	159.820,00	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa		02864300427
7286	05/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CGM Pharmaone S.r.l.	451,28	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		01494710039
7268	05/08/2024	REALIZZAZIONE SERVIZIO "SPORTELLI DONNA" - MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE H	1.440,36	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422	00770810422
7302	05/08/2024	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana	COOPERATIVA SOCIALE H	30.113,30	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422	00770810422
7292	05/08/2024	servizio presso Piscina Molinello 2 - RIFERIMENTO MESE MAGGIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE H	3.693,38	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	00770810422	00770810422
7294	05/08/2024	CESTINI PRANZO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE ADDETTI PROT.CIV. - "GIRO-E"	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	231,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00880590419	00880590419
7291	05/08/2024	S.I.A.E. per Giornata Nazionale dello Sport del 2 giugno 2024.	S.I.A.E.	108,03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
7277	05/08/2024	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	4.029,68	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429	01534550429
7293	05/08/2024	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE GREEN PROGRAM (A) LUGLIO 2024 TRATTATIVA MEPA N. 170	BARCHEMICALS SRL	2.498,96	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01782980369	01782980369
7300	05/08/2024	CORRISPETTIVO A SAL PER PROGETTO FISCALITA' LOCALE 4.0	CAR-TECH S.R.L.	22.631,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manuten	01911200408	01911200408
7298	05/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2024	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7299	05/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2024	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7303	05/08/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PRESUPPOSTO OCCUPAZIONE) - GIUGNO 2024	ABACO S.P.A.	22.216,57	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7281	05/08/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (TARIG) - GIUGNO 2024	ABACO S.P.A.	2.856,35	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7301	05/08/2024	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PRESUPPOSTO PUBBLICITA') - GIUGNO 2024	ABACO S.P.A.	7.057,22	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
7279	05/08/2024	PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOC	PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424	
7282	05/08/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONA CENTRO E CENTRO STORICO - 5 SAL	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	3.731,22	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	02814730426	02814730426
7278	05/08/2024	RACCOLTA, TRASPORTO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 170904 ABBAND	MENTE ECOLOGICA SRL	3.358,42	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aero	02905440422	02905440422
7289	05/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	8.595,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7304	05/08/2024	CORRISPETTIVO PER CAPITOLATO BOLLETTAZIONE TARI 2024	DEDA NEXT SRL	20.000,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	03188950103	01727860221
7305	05/08/2024	CORRISPETTIVO PER CAPITOLATO BOLLETTAZIONE TARI 2024	DEDA NEXT SRL	22.086,08	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03188950103	01727860221
7287	05/08/2024	FORNITURA MECINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	67,06	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585	01258691003
7288	05/08/2024	FORNITURA MECINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	2.812,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585	01258691003
7276	05/08/2024	Manutenzione bagni chimici situati all'interno dell'area portuale, Piazzale M. F. Rosi - rata luglio	SEBACH S.P.A.	265,96	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	03912150483	03912150483
7271	05/08/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	UMANA S.p.A. (GRUPPO IV	1.863,92	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie	05391311007	04681350270
7290	05/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	18,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11388870153	
7274	05/08/2024	FORMAZIONE	Dirittoitalia Srl	602,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	11451290966	11451290966
7283	05/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	20,47	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11654150157	11654150157
7284	05/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.000,61	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11654150157	11654150157
7295	05/08/2024	servizio vigilanza e antincendio per evento "OLIMPIADI DI DANZA" presso Teatro la Fenice - AMAT	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATT	741,15	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80016650428	00930370424
7285	05/08/2024	RIPARAZIONE FRIGORIFERO	CATALANI ROBERTO	85,40	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	CTLRRT66T291608Q	01267780425
7280	05/08/2024	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COM	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	MCNCSML74M25D007C	02143910426
7269	05/08/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2024	PETTINELLI LORENZO	3.500,00	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazi	PPTLNLN282L051608Q	02420220424
7275	05/08/2024	VISITE MEDICA	VALERIO ROSSELLA	253,76	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	VLRRSL74B65A662F	06456780722
7307	06/08/2024	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI P	6.567,44	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	92042450426	
7308	06/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASSO DI BERLUTI ROSSELLA PER MATERIALE PER LA DISINF	BERLUTI ROSSELLA	556,30	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BRLRSL75D671608Z	02724510421
7326	07/08/2024	RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTR	BETA PROGETTAZIONI S.r.	15.225,60	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		02563500418
7327	07/08/2024	RIPRISTINO SELCIATO VIA F.LLI CATTABENI E VIA MAIERINI PER RIFACIMENTO ALLACCI CONDOTTI	SELVETTI CARLO E FIGLI	11.931,20	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01242110425	01242110425
7323	07/08/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - GIUGNO 2024.	RIECO S.P.A.	360.956,29	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02003780687	02003780687
7324	07/08/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - GIUGNO 2024.	RIECO S.P.A.	2.918,02	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02003780687	02003780687
7321	07/08/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	RIECO S.P.A.	26.949,19	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02191980420	02191980420
7322	07/08/2024	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVA VIVA SERVIZI S.P.A.	RIECO S.P.A.	12.519,98	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02191980420	02191980420
7330	07/08/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO COMUNALE UBICATO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE	LINEA CITTA' SRL	1.159,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02222670404	02222670404
7325	07/08/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI TR	SERVICE ONE SRL	19.656,62	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441	02259840441
7312	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	97,60	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
7313	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	115,17	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
7314	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7315	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7316	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7317	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7318	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	64,78	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425

7319	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonia	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7331	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	12,96	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7332	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	6.415,47	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7333	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	3.533,12	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
7334	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
7335	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7336	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7337	07/08/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
7328	07/08/2024	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO IN C.L.S. POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO LAB.E. SCAVI SOCIETA' A RE		1.576,26	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02691120428	02691120428
7329	07/08/2024	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO IN C.L.S. POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO LAB.E. SCAVI SOCIETA' A RE		1.876,34	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	02691120428	02691120428
7320	07/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali gas naturale ditta AGSM Energia s.p.a.	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.491,62	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
7309	07/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	4.047,53	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
7310	07/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	567,69	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
7311	07/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	400,36	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
7338	08/08/2024	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - POSA IN OPERA CABINA ELETTRICA IN VI	VIAMAMELI S.R.L.	88.672,44	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02082490422	02082490422
7363	08/08/2024	servizio targa system	GA EUROPA AZZARONI srl	817,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	04005550373	04005550373
7364	08/08/2024	servizio targa system	GA EUROPA AZZARONI srl	585,60	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	04005550373	04005550373
7382	08/08/2024	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN SENIGALLIA (AN) VIA CIMABUE, 3 - PERIODO 20-06-2024/	MEPA ROSSI SRL	12.810,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11065880962	11065880962
7340	08/08/2024	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL IMPEDIL SRL		57.223,86	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	01926870443	01926870443
7341	08/08/2024	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL IMPEDIL SRL		27.296,02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	01926870443	01926870443
7342	08/08/2024	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN	IMPEDIL SRL	9.760,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	01926870443	01926870443
7365	08/08/2024	manutenzione automezzo	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	79,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip.	00107740425	00107740425
7344	08/08/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA BORGO PASSERA E MANUTENZIONE DI UN TRATTO	IN.CO.BIT.SUD SRL	128.942,57	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	00401740444	01186150429
7362	08/08/2024	SERVIZIO "SOFTWARE E SERVIZIO PROCESSO TELEMATICO" PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 3	GIUFFRE' FRANCIS LESEB	1.184,00	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relative	00829840156	00829840156
7345	08/08/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TR.	PESARESI GIUSEPPE S.P./	13.473,85	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01231130400	01231130400
7346	08/08/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TR.	PESARESI GIUSEPPE S.P./	12.900,96	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01231130400	01231130400
7366	08/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2024	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7367	08/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2024	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7368	08/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2024	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7369	08/08/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2024	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
7343	08/08/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VI	DI MURRO FRANCESCO S	89.818,22	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02576670604	02576670604
7370	08/08/2024	Canone di locazione III trimestre 2024 Fondazione "Città di Senigallia" per area locale adiacente auditorium	'FONDAZIONE CITTA' DI SE	1.117,94	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83000350427	00764120424
7371	08/08/2024	Canone di locazione III trimestre 2024 Fondazione "Città di Senigallia" per area locale adiacente auditorium	'FONDAZIONE CITTA' DI SE	463,90	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83000350427	00764120424
7372	08/08/2024	Canone di locazione III trimestre 2024 Fondazione "Città di Senigallia" per area locale adiacente auditorium	'FONDAZIONE CITTA' DI SE	599,06	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83000350427	00764120424
7373	08/08/2024	AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUC	CIIDIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	83001450424
7374	08/08/2024	AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUC	CIIDIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	83001450424
7375	08/08/2024	AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUC	CIIDIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	83001450424
7380	08/08/2024	SPESE CONDOMINIO VIA RODI, 21 SALDO CONSUNTIVO 23/24 E PREVENTIVO 24/25 RATE N. 1,2,3,4,;	CONDOMINIO VIA RODI 21	0,72	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002420426	83002420426
7381	08/08/2024	SPESE CONDOMINIO VIA RODI, 21 SALDO CONSUNTIVO 23/24 E PREVENTIVO 24/25 RATE N. 1,2,3,4,;	CONDOMINIO VIA RODI 21	1.308,91	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002420426	83002420426
7339	08/08/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H11B22001830006 - [FONDI PNRR MIS	INTERGEO SRL	1.478,64	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili n	91169810404	SM04389090400
7378	08/08/2024	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023/2024 E PREVENTIVE 2024/2025 DEL CONDOMINIO PRIMA	'COND.I STRADA,43 C O BE	224,78	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92000200425	92000200425
7379	08/08/2024	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023/2024 E PREVENTIVE 2024/2025 DEL CONDOMINIO PRIMA	'COND.I STRADA,43 C O BE	186,73	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92000200425	92000200425
7376	08/08/2024	SPESE CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE SALDO RATA 24/25 E SALDO 23/24	CONDOMINIO AUTORIMES	3,30	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92024560424	92024560424
7377	08/08/2024	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2024 E PREVENTIVE 2025 1 E 2 RATA	CONDOMINIO PALAZZO GI	5.493,14	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92046210420	92046210420
7347	08/08/2024	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E RIORDINO CASSETTE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI DEPOSITATI	GALAZZI FEDERICA	1.100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GLZFRC83R60C615C	02631000425
7358	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	52,00	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivi	OMISSIS	OMISSIS
7352	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	614,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7348	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	53,59	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7349	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	630,41	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7356	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	74,35	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivi	OMISSIS	OMISSIS
7350	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	874,65	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7357	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	86,57	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivi	OMISSIS	OMISSIS
7351	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	1.018,43	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7359	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	59,84	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivi	OMISSIS	OMISSIS
7353	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	644,16	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS
7360	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	53,37	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivi	OMISSIS	OMISSIS
7354	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	0,53	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	OMISSIS

7355	08/08/2024	COMPENSI AI RILEVATORI CHE HANNO CONDOTTO INDAGINI STATISTICHE	OMISSIS	634,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
7387	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	63.922,22	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
7396	09/08/2024	Prestazione di servizi di supporto specialistico in ambito giuridico, amministrativo e contabile per la program	MEDIA GESTUM CONSULT	4.309,75	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali	02177781206	02177781206
7383	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	142,73	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7384	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	83,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7385	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	17.218,87	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7386	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	1.212,77	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7388	09/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	120,38	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12275710155	12275710155
7397	09/08/2024	OSPITALITA' PERSONE COLPITE DALL' ALLUVIONE 2022	FONDAZIONE CASA DELL'	5.800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83000410429	
7395	09/08/2024	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	CANGINI IVANO	5.726,14	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzic	CNGVNI58L06L500R	01258460417
7555	12/08/2024	FORNITURA MATERIALE PER OPERE DA FABBRO	TECNOWELD s.n.c. di Gam	675,29	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02915670422
7538	12/08/2024	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI SOTTOSERVIZI NELLA BANCHINA DEL MOLO DI PONENTE (BANCHI	EUROPA BUILDING S.R.L.S	30.516,46	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aerop		02832960427
7540	12/08/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIANTO NEL TERRENO D	TECNOCOOPERATURE SRL	101.138,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d		02869510426
7556	12/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.F	1.024,43	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00675940415	00675940415
7546	12/08/2024	liquidazione servizi connettività e fonìa VIANOVA	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469	01059440469
7557	12/08/2024	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI	DELTA SEGNALETICA S.R.	938,25	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
7558	12/08/2024	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI	DELTA SEGNALETICA S.R.	295,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
7541	12/08/2024	FA.MO.SE. attività di rendicontazione	T BRIGDE S.p.A. (BV'TECH)	12.200,00	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	01201580998	01201580998
7552	12/08/2024	FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO	DATAVOL S.R.L.	716,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234	01964750234
7551	12/08/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI IN USO ALL'UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	4.364,22	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428	02091750428
7553	12/08/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI	PRC GOMME SNC	185,44	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02204340422	
7550	12/08/2024	FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO IN PIAZZA DEL DUCA	CE.MAR. S.R.L.	744,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02220390427	02220390427
7543	12/08/2024	REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER CANI IN FRAZIONE RONCITELLI - FORNITURA ARREDI	TLF S.R.L.	5.429,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	02279550517	02279550517
7548	12/08/2024	FORNITURA DI ACCIAIO SAGOMATO PER MANUTENZIONI	3M SRL	48,80	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02568260422	02568260422
7559	12/08/2024	FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.	2.665,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
7554	12/08/2024	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA R	197,41	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421	02711150421
7542	12/08/2024	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TR	BMS ASFALTI S.R.L.	105.682,88	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02920250426	02920250426
7549	12/08/2024	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONI STRADE	VALLI ZABBAN SRL	17.175,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	05476750483	05476750483
7544	12/08/2024	LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 A TUTTO IL 25/07/2024 - REALIZZAZIONE DI UN	EBANISTERIA CAPUTO S.F	153.905,64	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725	
7565	12/08/2024	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2024	AGENZIA ENTRATE UFFICI	60.272,70	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429	92016020429
7562	12/08/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2024	ECONOMO COMUNALE	25,60	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi as	ECONOMO COMUNAL	
7560	12/08/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2024	ECONOMO COMUNALE	622,95	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
7561	12/08/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2024	ECONOMO COMUNALE	14,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
7563	12/08/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2024	ECONOMO COMUNALE	88,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
7564	12/08/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2024	ECONOMO COMUNALE	18,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
7539	12/08/2024	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECN	PASQUINELLI (KONZEPT S	15.878,74	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia	PSQMRO76S29C615U	02251390429
7547	12/08/2024	FORNITURA DI RICAMBI PER TRATTORE	RCR AGRICOLTURA E GIA	554,49	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	RSOLRS80M191608T	02741560425
7545	12/08/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAZIONE DELLA SIC	SOLUSTRI RAFFAELE	10.582,22	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SLSRFL52T141643T	00440500429
7571	13/08/2024	Servizio di pulizia tramite lavaggio con getto d acqua ad alta pressione dei N. 17 sottopassi p	EDITERRANEA SERVICE	4.270,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la	rac	02022720425
7573	13/08/2024	FORNITURA DI SEGNALETICA PROVVISORIA	MONTIPLAST S.R.L.	1.138,26	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00718230675	01131840439
7576	13/08/2024	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi	di igiene urbana :COOP 134 COOPERATIVA	171.132,54	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la	rac	01958530402
7567	13/08/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER FORNITURE DI MATERIALI D	NUOVA FERRAMENTA S.R.	391,91	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	06228530426	02628530426
7568	13/08/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER FORNITURE DI MATERIALI D	NUOVA FERRAMENTA S.R.	308,87	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
7570	13/08/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLE DITTE FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER MATERIALI DA FERRAMENT	EREDI DI FRABONI PAOLIN	366,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02673780421	02673780421
7574	13/08/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 SERVIZI IGIENICI PER LA MANIFESTAZIONE DEMANIO MARITTIMO KM	:SEBACH S.P.A.	353,80	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	03912150483	03912150483
7569	13/08/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLE DITTE FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER MATERIALI DA FERRAMENT	FERRAMENTA ANSUINI S./	851,26	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BLNCLM56R211608Q	00980250427
7575	13/08/2024	PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE SISTEMAZIONE SERRATURE SERVIZI PUBBLICI ARENILE.	BRUNETTI FRANCESCO	268,40	2.02.02.02.001	Demanio marittimo	BRNFNC84E291608F	02664750425
7572	13/08/2024	PRESTAZIONE TECNICA PER LA REDAZIONE DI PRATICA TECNICA CATASTALE INERENTE FRAZION	ALLEGREZZA MARCO	1.980,40	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLGMRC79E191608V	02101530422
7687	14/08/2024	CASSONI STAZIONARI PER NUOVE ISOLE PER COMMERCIANTI DELLA ZTL.	EUROSINTEX	2.433,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02448130167
7688	14/08/2024	CASSONI STAZIONARI PER NUOVE ISOLE PER COMMERCIANTI DELLA ZTL.	EUROSINTEX	45.000,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02448130167
7599	14/08/2024	SPESE TENUTA CONTO MESE LUGLIO	COMUNE DI SENIGALLIA	32,52	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari	n 00332510429	00332510429
7663	14/08/2024	ACQUISTO FORMULARI RIFIUTI.	ELIOTECNICA DI ARAMINI	104,92	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
7674	14/08/2024	SERVIZIO CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	COOPERATIVA SOCIALE H	869,30	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la	rac	00770810422
7675	14/08/2024	SERVIZIO CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	COOPERATIVA SOCIALE H	869,30	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la	rac	00770810422
7676	14/08/2024	SERVIZIO CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	COOPERATIVA SOCIALE H	4.414,70	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la	rac	00770810422
7689	14/08/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	291,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
7690	14/08/2024	VERIFICHE PERIODICHE DELLE GRU E DELLE PIATTAFORME ELEVABILI MOBILI E VERIFICHE "VENT	ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.964,89	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	01358950390	01358950390

7678	14/08/2024	GESTIONE IMPIANTO DEPURATORE EX DISCARICA DI S.ANGELO.	SIMAM S.P.A.	84.305,65	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor 01372130425	01372130425
7680	14/08/2024	SERVIZIO NOTTURNO DI PREPARAZIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SU ATLANTE COOPERATIVA S	ATLANTE COOPERATIVA S	6.694,14	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di sr 01482990429	01482990429
7666	14/08/2024	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI.	OICOS SERVIZI ECOLOGIC	586,21	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra 01896080437	01896080437
7686	14/08/2024	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I NIDI D'INFANZIA	MUGIANESI S.R.L. LEGNO	115,17	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 02008140424	02008140424
7683	14/08/2024	ERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PORTUALE PRIMC	SECURITIES ELETTRONICA :	2.023,26	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip 02094730427	02094730427
7673	14/08/2024	GESTIONE E AVVIO A RECUPERO DI PNEUMATICI FUORI USO.	CAVALLARI SRL	580,58	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra 02106690429	02106690429
7677	14/08/2024	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	5.911,62	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra 02106690429	02106690429
7672	14/08/2024	SERVIZIO DI CARICO E SCARICO E POSIZIONAMENTO ISOLE ECOLOGICHE PER COMMERCianti.	M.O. S.R.L.	713,70	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di sr 02119980429	02119980429
7679	14/08/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	112.910,71	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra 02391380421	02391380421
7681	14/08/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	EDISON NEXT RECOLOGY	828,57	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra 10411270019	10411270019
7682	14/08/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	EDISON NEXT RECOLOGY	6.834,16	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor 10411270019	10411270019
7684	14/08/2024	liquidazione servizi telefonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	446,59	1.03.02.05.002	Telefonia mobile 93026890017	08539010010
7685	14/08/2024	liquidazione servizi telefonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	22,20	1.03.02.05.002	Telefonia mobile 93026890017	08539010010
7671	14/08/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BEN	801,87	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu BNZSFN65L19D458G	02727020394
7669	14/08/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA.	TWITTI ZOO DI CASAGRAN	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu CSGCNZ64D461608Q	01468950421
7670	14/08/2024	GESTIONE RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	548,76	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra MTTTRNO79A12D007A	02121920421
7668	14/08/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI.	RIFUGIO CANILE DEL RAG	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot STRCRN67R70D749P	02170120414
7691	19/08/2024	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA ROTONDA A MARE	IRRERA FERRAMENTA DI .	500,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 02298260429	02298260429
7838	21/08/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFEREN	SEA GRUPPO SRL	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01213360413
7882	21/08/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.038,89	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	02698260425
7881	21/08/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. I	826,91	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	02694990421
7883	21/08/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. I	2.152,24	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	02694990421
7845	21/08/2024	NOLEGGIO E SANIFICAZIONE BOX DOCCE E LUCI LED PER EVENTO "30th EUROPEAN H.O.G. RALLY	ITALSPURGO SRL	2.440,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	01003530423
7859	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	789,15	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7860	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	141,42	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7861	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	3.606,28	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7862	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	33,95	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7863	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	128,20	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7864	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	3.561,72	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7865	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	2.260,30	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7866	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	1.090,18	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7867	21/08/2024	CONSUMO CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	italiana petroli S.p.A.	117,93	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00051570893
7880	21/08/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO mese di luglio	OPENJOBMETIS S.p.A.	1.829,51	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie	13343690155
7890	21/08/2024	componenti hw per apparati switch	VOCI SRL	1.973,59	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazion	02565640428
7891	21/08/2024	componenti hw per apparati switch	VOCI SRL	3.986,11	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazion	02565640428
7912	21/08/2024	FESTIVAL DEL GIALLO - STAMPA BROCHURE INFORMATIVE	CASA EDITRICE LEARDINI	297,74	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614070411
7913	21/08/2024	FESTIVAL DEL GIALLO - STAMPA BROCHURE INFORMATIVE	CASA EDITRICE LEARDINI	800,26	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614070411
7854	21/08/2024	SERVIZIO DI REVISIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI CON READER PER LETTURA TAGS	Gruppo Informatica e Servizi	400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
7855	21/08/2024	SERVIZIO DI REVISIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI CON READER PER LETTURA TAGS	Gruppo Informatica e Servizi	216,82	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	
7856	21/08/2024	SERVIZIO DI REVISIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI CON READER PER LETTURA TAGS	Gruppo Informatica e Servizi	279,88	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	
7836	21/08/2024	FORNITURA DI N.1 SDRADIO GIGANTE IN LEGNO CON LA STAMPA DEL LOGO "FEEL SENIGALLIA".	SIDU SAS DI SIMONE DUR	1.415,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02280710423
7834	21/08/2024	ALLESTIMENTO AUDIO LUCI PER CONCERTO "KORONA - QUEEN TRIBUTE"	CALAMITY SRL	732,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02418160426
7852	21/08/2024	SERVIZIO DI GLOBAL MEDIA MONITORING (GENNAIO - LUGLIO 2024)	EXTRAPOLA SRL	3.013,17	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	02681950404
7849	21/08/2024	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2024	LOLLIBUS S.R.L.	2.967,25	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo	02851780425
7837	21/08/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER L'OTTENIMENTO DELLE LICENZE DI PU	MAD EVENTS SRLS	18.422,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	02235440449
7835	21/08/2024	SERVIZIO DI OSPITALITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENIGALLIA.	GESTIONE TOURING SRL	9.034,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02677570422
7839	21/08/2024	SERVIZIO NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI PER EVENTI ESTIVI -	MUSIC IN SRL	5.612,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	27008
7914	21/08/2024	FESTIVAL DEL GIALLO - SITO WEB	PIRANI FRANCESCA	3.172,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02984580429
7841	21/08/2024	PER SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SUMMER J	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRA	11.550,18	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00080800428
7843	21/08/2024	SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONI ESTIVE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITC	396,50	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00102110426
7858	21/08/2024	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	234,75	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	00167460278
7842	21/08/2024	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UNA PAGINA DEDICATA A "SENIGALLIA IN JAZZ" PER TRE GIORNI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDI	557,54	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00326930377
7876	21/08/2024	BENI DI CONUSMO PROTEZIONE CIVILE - CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI	171,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429
7908	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	29,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615
7833	21/08/2024	Servizio di pubblicità audiofonica sul lungomare di Senigallia	PUBLIMARE DI CAPRIGLIO	4.880,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00686540428
7847	21/08/2024	SERVIZIO "SPORTELLO DONNA" - LUGLIO 2024.	COOPERATIVA SOCIALE H	2.782,11	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422
7850	21/08/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2024	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	58.809,82	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mc	00880590419

7848	21/08/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2024	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	135.256,96	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le m	00880590419	00880590419
7840	21/08/2024	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENIGALLIA	RAFFAELLO HOTEL SRL	4.130,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01101310421	01101310421
7853	21/08/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI	MILLE AFFARI S.R.L.	207,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01231790427	01231790427
7877	21/08/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	AUTOFFICINA 91 SRL	2.214,71	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426	01238160426
7878	21/08/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	AUTOFFICINA 91 SRL	591,29	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426	01238160426
7885	21/08/2024	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCAD	414,96	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	01351650427	01351650427
7844	21/08/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI N. 120 PANNELLI DA 5 mm (FORMATI cm. 40X60 E 83X210)	STUDIO CARACAS SAS	2.586,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01559760424	
7832	21/08/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - GIUGNO 2024.	ECO CONSUL SUURL	43.013,78	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat	01850010446	01850010446
7831	21/08/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI VEGETALI DA GIARDINI E PARCHI - GIUGNO 2024.	ECO CONSUL SUURL	4.039,65	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat	01850010446	01850010446
7894	21/08/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE,	CAR-TECH S.R.L.	16.607,25	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01911200408	01911200408
7895	21/08/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE,	CAR-TECH S.R.L.	7.085,76	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01911200408	01911200408
7889	21/08/2024	assistenza e manutenzioni software JENTE	MUNICIPIA SPA	66.087,40	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap	01973900838	01973900838
7857	21/08/2024	RECUPERO SALMA DI C.M. SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIACCOLI Srl	302,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di st	02015060425	02015060425
7915	21/08/2024	FESTIVAL DEL GIALLO - STAMPA PANNELLI INFORMATIVI	DIGITALL SRL	750,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02146800426	02146800426
7897	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.042,05	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7898	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.527,24	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7899	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	300,37	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7900	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.092,55	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7901	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.721,75	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7902	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.907,19	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7903	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.848,88	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7904	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	630,84	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7905	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	21.949,31	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
7892	21/08/2024	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SN	32,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
7896	21/08/2024	CORRISPETTIVO SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRIMO SEMESTRE 2	ABACO S.P.A.	16.775,98	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
7851	21/08/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL	FPIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424	
7909	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	259,73	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
7906	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	1.846,26	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
7868	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	875,07	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7869	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	424,86	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7870	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	37,03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7871	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	1.113,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7872	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	36,26	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7873	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	1.238,28	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7874	21/08/2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO S.P.A.	1.188,52	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
7888	21/08/2024	servizi DNS e domini	ARUBA S.P.A.	104,20	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	04552920482	01573850516
7893	21/08/2024	9 RATA NOLEGGIO MISURATORE VELOCITA' TELELASER	ELTRAFF S.R.L.	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scien	08625900157	00917650962
7907	21/08/2024	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	583,29	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	10865581002	10865581002
7879	21/08/2024	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	ETJCA S.P.A.	8.433,65	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenz	12720200158	12720200158
7911	21/08/2024	SCUOLA FAGNANI - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI PRATICA SCIA VV	COMANDO PROVINCIALE \	864,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80007490420	80007490420
7828	21/08/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO SERVICE - CIG: B2832D11BD - CODICE	AUTORITA' NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	97584460584	97584460584
7846	21/08/2024	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELL'EVENTO "SENIGALLIA IN JAZZ - SOUL JAZZ FESTIVAL"	BRASCHI ALBERTO CARLC	13.420,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BRSLRT69L12Z130A	
7875	21/08/2024	SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA - RACCONTI DI LUCE	CICCONI MASSI LORENZO	1.300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CCCLNZ66R14I608T	02157790425
7887	21/08/2024	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO PER SELEZIONE	OMISSIS	528,50	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, con	OMISSIS	
7829	21/08/2024	PRESTAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "MARCHE SONORE"	OMISSIS	146,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
7830	21/08/2024	PRESTAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "MARCHE SONORE"	OMISSIS	554,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
7910	21/08/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATLETI PARALIMPICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE X-MA	PETRONNE PASQUALE	550,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PTRPQL64L25G902C	02478590421
7921	22/08/2024	EVENTO "OMAGGIO A BATTISTI" - PIAZZA ROMA - 17 AGOSTO 2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE	4.270,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02726400183
7920	22/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.C. S.R.L. PER MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSC	3.267,39	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	00321560427	00321560427
7918	22/08/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP F	63,01	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01592270423	01592270423
7917	22/08/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.	40,77	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
7919	22/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI NUOVA FERRAMENTA S.R.	NUOVA FERRAMENTA S.R.	335,29	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	02628530426	02628530426
7916	22/08/2024	LIQUIDAZIONE ODV NEW SOCIAL GROUP "CARLO ALBERTO DOGA" PER REALIZZAZIONE SERVIZI	ODV NEW SOCIAL GROUP	4.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91017420430	91017420430
7922	26/08/2024	liquidazione servizi office 365	TELECOM ITALIA - TIM S.P	73.712,40	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	00488410010	00488410010
7923	26/08/2024	liquidazione servizi office 365	TELECOM ITALIA - TIM S.P	73.712,40	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	00488410010	00488410010
7925	27/08/2024	SALDO FT NR 4/1494 DEL 25/07/2024 - SALDO SUL SERVIZIO DI REDAZIONE FILES DI CUI ALL'ART. 2	Gruppo Informatica e Servizi	499,98	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		
7934	28/08/2024	SUPPORTO SISTEMISTICO DECORRENZA DAL 19/06/2024 AL 18/08/2024	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relative		01803850401

7948	28/08/2024	Canone locazione Farmacia Comunale in Senigallia, come da contratto di locazione registrato il 26/07/2024 s	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.966,24	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00112240429
7947	28/08/2024	Canone locazione Farmacia in Senigallia via R. Sanzio relativo al mese di Luglio 2024-	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00112240429
7937	28/08/2024	KIT RIPRISTINO DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL CENTRO ABITATO	BMM Instruments S.r.l.	4.601,41	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01682250442
7951	28/08/2024	Tagliando di controllo Renault Zoe	TOMBOLINI MOTOR COMP	93,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e rip.	00387980444
7950	28/08/2024	FORNITURE PER MANUTENZIONI EDIFICI - MATERIALI TERMOIDRAULICI	C-PROJECT SRL	137,80	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistic	02904180425
7944	28/08/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE NEL TE	NEW LAND SRL (Tecnologie	407.579,55	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione de	02430480422
7928	28/08/2024	fornitura di totem	BBS SRL	12.444,00	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	03516570177
7952	28/08/2024	VERIFICHE PERIODICHE DELLA MACCHINA SCENICA PRESSO IL TEATRO LA FENICE	CARNEVALETTI S.R.L.	5.490,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.00107990426	00107990426
7941	28/08/2024	ALLESTIMENTI PER EVENTI TURISMO - Palco ecc ROTONDA, P. GARIBALDI, P. ROMA, PORTO ECC.	PESARO FESTE S.R.L.	14.838,86	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	00425830411
7933	28/08/2024	GESTIONE SCUOLA MATERNA ESTIVA 2024	COOPERATIVA SOCIALE H	26.552,22	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di st	00770810422
7945	28/08/2024	LAVORI DI RIPRISTINO POST ALLUVIONE CAMPO SPORTIVO CANNELLA - CIG: Z6E3CF40D6 - LIQUID	ELISPORT COSTRUZIONI	13.305,43	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00961430428
7946	28/08/2024	LAVORI DI RIPRISTINO POST ALLUVIONE CAMPO SPORTIVO CANNELLA - CIG: Z6E3CF40D6 - LIQUID	ELISPORT COSTRUZIONI	19.025,23	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00961430428
7932	28/08/2024	REALIZZAZIONE STAGIONE ESTIVA 2024 DI TEATRO RAGAZZI	TEATRO GIOVANI TEATRO	4.950,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01357940426
7943	28/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO PGI	MANDOLINI S.R.L.	187,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.02091750428	02091750428
7949	28/08/2024	FORNITURE PER MANUTENZIONI EDIFICI - MATERIALI PER TINTEGGIATURE	BEFERA GIULIO S.R.L.	157,29	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistic	02134440425
7942	28/08/2024	Liquidazione Fatt. MENCARELLI IMPIANTI SRL - ALLESTIMENTO PER EVENTI TURISMO - PORTO, FOR	MENCARELLI IMPIANTI SR	2.745,00	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin	02630000418
7931	28/08/2024	REALIZZAZIONE CONCERTO "RAPSDIA IN BLU" DI GERSHWIN	ASSOCIAZIONE CULTURAL	4.565,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02825030428
7935	28/08/2024	fornitura stampante	CONVERGE SPA	1.971,18	2.02.01.07.003	Periferiche	04472901000
7953	28/08/2024	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 II -TRIM - SOFEIN	SOFEIN S.p.A. FUTURE-EN	21.857,16	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illur	11940290015
7927	28/08/2024	SERVIZIO ANTINCENDIO DURANTE SPETTACOLO PIROTECNICO	ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIC	350,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	93143030422
7926	28/08/2024	P.E. K/2024/158 - SCIA IN SANATORIA PER MODIFICHE DI ORDINE ESTETICO E DISTRIBUTIVO ANCH	OMISSIS	1.000,00	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a	OMISSIS
7929	28/08/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE GRAFICO E DI COMUNICAZIONE PER PANNELLI INFORMATIVI.	OMISSIS	330,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS
7936	28/08/2024	MATERIALE DI FERRAMENTA	LA PRIMA FERRAMENTA	253,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	SCHFRC76D60I608V 02251890428
7997	29/08/2024	FORNITURA MATERIALE INERTE èER MANUTENZIONE STRADE	LA CASTELLETTA S.R.L.	1.976,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01462870427
8000	29/08/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE GRAFICO E DI COMUNICAZIONE PER PANNELLI INFORMATIVI.	IDEOGGETTO S.N.C. DI CA	5.971,90	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	00332570423
7995	29/08/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE DA INSTALLARE SU ALCUNI	HOLZHOF SRL	12.007,24	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	00458210218 01762120226
7998	29/08/2024	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	561,92	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426 00940740426
7954	29/08/2024	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 3/20	SECURITY ELETTRONICA	17.385,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02094730427 02094730427
7999	29/08/2024	FORNITURA DI VERNICI PER MANUTENZIONI VARIE	BEFERA GIULIO S.R.L.	1.957,83	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02134440425 02134440425
7994	29/08/2024	AFFISSIONI MANIFESTI CELEBRAZIONI SERGIO ANSELM	ABACO S.P.A.	72,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266 02391510266
7996	29/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEMAC FALEGNAMERIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEC	VEMAC FALEGNAMERIA D	1.207,56	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	BLBSVN92D04F205K 02588770418
7987	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7972	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.820,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7976	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.200,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7988	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	350,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7975	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7980	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7985	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7964	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	720,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7956	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7973	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7984	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7979	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7993	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7966	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7963	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7967	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	3.336,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7959	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7974	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,01	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7983	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7992	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7991	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,33	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7958	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	3.336,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7971	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.820,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7978	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7955	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS
7990	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.426,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS

7961	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7968	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7970	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7982	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7969	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7977	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7989	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7960	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7957	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.123,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7962	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.516,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7986	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	1.213,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7981	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.730,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
7965	29/08/2024	CAS ALLUVIONE FINO AGOSTO 2024	OMISSIS	2.426,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie r	OMISSIS	
8002	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.522,14	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8003	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	163,13	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8004	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	400,40	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8005	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,94	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8006	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	25,64	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8007	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.156,20	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8008	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	576,94	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8009	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	131,51	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8010	30/08/2024	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	395,97	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8013	30/08/2024	LIQUIDAZIONE FONIA E CONNETTIVITA' EROGATO NELLE SEDI COMUNALI	NETOIP.COM S.R.L.	253,37	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8014	30/08/2024	LIQUIDAZIONE FONIA E CONNETTIVITA' EROGATO NELLE SEDI COMUNALI	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
8015	30/08/2024	LIQUIDAZIONE FONIA E CONNETTIVITA' EROGATO NELLE SEDI COMUNALI	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8016	30/08/2024	IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE L.MARE MARZOCCA SUMM	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	06363391001	93085760424
8011	30/08/2024	CANONI CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO MARZOCCA SUMMER FESTIVAL ANNC	MINISTERO TRASPORTI E	3.225,50	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	92010970421	92010970421
8012	30/08/2024	CANONI CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO MARZOCCA SUMMER FESTIVAL ANNC	MINISTERO TRASPORTI E	3.225,50	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	92010970421	92010970421
8085	02/09/2024	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE MEZZO TARGA BG305RD	LA ROVERE SRL	94,38	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veic		01365840428
8070	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.662,78	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8071	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.706,24	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8072	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	12.621,88	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8073	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	966,12	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8074	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	5.574,64	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8075	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	1.900,27	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8076	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	4.141,77	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8077	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.595,05	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8078	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	456,40	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8079	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	1.057,33	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8080	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	636,54	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8081	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.900,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8082	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	80,26	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8083	02/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	DUSSMANN SERVICE SRL	904,52	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
8065	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CGM Pharmaone S.r.l.	109,80	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		01494710039
8053	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	CGM Pharmaone S.r.l.	109,80	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap		01494710039
8038	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CLINICALFARMA SRL	5.873,08	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo		02477590992
8033	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	VAL S.R.L.	6,90	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00150200442	00150200442
8018	02/09/2024	FORNTURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	COMIFAR DISTRIBUZIONE	18,91	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
8019	02/09/2024	FORNTURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	COMIFAR DISTRIBUZIONE	83,79	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
8020	02/09/2024	FORNTURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	COMIFAR DISTRIBUZIONE	41.480,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
8055	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FIDIA FARMACEUTICI S.P.	0,04	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00204260285	00204260285
8057	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	SO.FARMA MORRA S.P.A.	122,57	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8058	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	SO.FARMA MORRA S.P.A.	110,33	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8066	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	SO.FARMA MORRA S.P.A.	109,77	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8067	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	SO.FARMA MORRA S.P.A.	144,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8068	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	SO.FARMA MORRA S.P.A.	10,46	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8040	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	SOCIETA' ITALO BRITTANI	404,48	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00770540151	04420740484

8056	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	DOMPE' FARMACEUTICI S.	1.458,09	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00791570153	00791570153
8059	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	SANDOZ SPA	2.168,64	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00795170158	02689300123
8036	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	JOHNSON & JOHNSON SP/	1.283,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 00884611005	00884611005
8054	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	FARMACED S.R.L.	549,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione document 01090650431	01090650431
8039	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	PIERRE FABRE ITALIA S.F	104,45	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 01538130152	01538130152
8047	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	PIERRE FABRE ITALIA S.F	86,51	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n 01538130152	01538130152
8042	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ABOCA S.P.A.	2.100,74	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 01704430519	01704430519
8021	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8022	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8023	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8024	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8025	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	8.583,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8026	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	67.823,58	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02206660421	02206660421
8037	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	V.I.M. G. OTTAVIANI SPA	10,34	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 02514530548	02514530548
8027	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	15,60	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8028	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	14.121,94	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8029	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	4.317,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8030	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	60,43	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8031	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	30.716,58	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8032	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	FARMACENTRO SERVIZI E	2.271,33	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n 03048300549	03048300549
8069	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	FARMACENTRO SERVIZI E	6.680,37	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03048300549	03048300549
8051	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	PASQUALI SRL	954,31	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	03088200484
8034	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ALFASIGMA SPA	366,77	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03432221202	03432221202
8041	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ANGELINI FRANCESCO AC	234,44	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03907010585	01258691003
8050	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	ANGELINI FRANCESCO AC	105,58	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 03907010585	01258691003
8046	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	BAYER S.P.A.	930,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 05849130157	05849130157
8044	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	ISDIN SRL	463,86	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 06115640960	06115640960
8048	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	ISDIN SRL	55,73	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n 06115640960	06115640960
8061	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	10,25	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 07493671007	07493671007
8062	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	2,07	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di i 07493671007	07493671007
8063	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	19,76	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di i 07493671007	07493671007
8064	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	286,70	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di i 07493671007	07493671007
8045	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	Named S.r.l.	504,30	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154
8049	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	Named S.r.l.	133,51	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154
8052	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 2	Named S.r.l.	1.052,62	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154
8035	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	COMBE ITALIA S.R.L.	467,72	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 10392600150	10392600150
8060	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	DOC GENERICI S.R.L.	3.859,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 11845960159	11845960159
8043	02/09/2024	FORNITURA MEDICINALI Farmacia Comunale 1	SPEM SPA	39,14	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo 12275710155	12275710155
8084	02/09/2024	Condominio Centro Commerciale Pierelli: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE E CONSU	CONDOMINIO CENTRO CC	1.284,21	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83007180421
8086	02/09/2024	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO LE GRAZIE	CATALANI ROBERTO	353,80	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di sr	CTLRRT66T291608Q 01267780425
8106	03/09/2024	REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 20.08.2024	FONTI PIROTECNICA SRL	38.430,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03463240402
8094	03/09/2024	UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA	VIVATICKET SPA	253,03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02011381205
8095	03/09/2024	UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA	VIVATICKET SPA	16,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02011381205
8092	03/09/2024	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER EVENTI	RIVIERA SRL	1.150,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02849290420
8103	03/09/2024	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE	HOTEL ELENA DI ROMAGN	660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00982320426
8090	03/09/2024	REALIZZAZIONE CONCERTO LE BOLLICINE	CALAMITY SRL	2.196,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02418160426
8105	03/09/2024	REALIZZAZIONE EVENTO MARCHE SONORE	ESIBIRSI SOC. COOP.	616,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01463820934
8096	03/09/2024	PRESTAZIONE MUSICALE CROSSROADS	CIRCOLO ARTISTI DILETT/	1.220,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01532550355
8099	03/09/2024	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER EVENTO SENIGALLIA CITTA' GOURMET	ALBERGO BICE s.r.l.	1.260,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01232380426
8088	03/09/2024	SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO TRAVEL LIFT	AZIENDA SPECIALE SENIG	23.366,00	2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a	01291120424
8091	03/09/2024	SALDO BANDIERA LILLA	BANDIERA LILLA SOCIETÀ	2.699,99	1.03.02.99.999	Quote di associazioni	01725770091
8093	03/09/2024	CONCERTO DEL 7 AGOSTO SOAP OPERA DREAM	INTERMUSIC SOC. COOPE	1.210,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02477940403
8089	03/09/2024	Compenso per giornata di formazione in presenza 06/08/2024	BISANZIO CONSULTING S.	700,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabil	02548510391
8098	03/09/2024	MANIFESTAZIONE SUMMER JAMBOREE	SUMMER JAMBOREE SRL	82.800,00	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazi	02721450423
8087	03/09/2024	anticipo costo noditifiche SEND mese di AGOSTO 2024	PAGOPA S.P.A.	186,36	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	15376371009
8104	03/09/2024	REALIZZAZIONE FORMAT FORO DEI BALOCCHI	COSCIA CRISTINA	29.524,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CSCCST68161H501K 02945750426
8097	03/09/2024	SERVIZIO ACCOGLIENZA FESTIVAL DEL JAZZ	FINIS AFRICAE SAS DI SIL'	5.156,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TNNSLV56M56H501L 02825580422

8100	03/09/2024	SERVIZIO NOILEGGIO ED ASSISTENZA PER EVENTI COMUNALI	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	3.426,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
8101	03/09/2024	SERVIZIO NOILEGGIO ED ASSISTENZA PER EVENTI COMUNALI	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	11.712,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
8102	03/09/2024	SERVIZIO NOILEGGIO ED ASSISTENZA PER EVENTI COMUNALI	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	14.142,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir ZHRFRD84T43Z154L	02440300420
8259	05/09/2024	ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO STRADA DELLA PASSERA	IMMOBILIARE TARTARUGA	3.985,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali 02252920422	02252920422
8260	05/09/2024	ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO STRADA DELLA PASSERA	IMMOBILIARE TARTARUGA	876,70	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali 02252920422	02252920422
8342	06/09/2024	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA CUP H14J2100	ENGINEERING SERVICE SI	8.985,85	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia	01396030429
8341	06/09/2024	PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALIDETERMINA NR. 575/2/CONBIT	INFRASTRUTTURE	65.215,89	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02696940416
8335	06/09/2024	Compenso per Rilievo Topografico Plano-Altimetrico dell'area necessaria per la realizzazione di una bretella € 400GON SRL		1.342,00	1.03.02.11.004	Perizie	0293800425
8336	06/09/2024	Liquidazione Fattura - PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTI PER EVENTI TURISMO - Rotonda a mare	PESARO FESTE S.R.L.	1.220,00	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin:00425830411	00425830411
8332	06/09/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE A USO PUBBLICO E DI ALTRI	COOPERATIVA SOCIALE H	4.323,06	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat 00770810422	00770810422
8322	06/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	NUOVA COMES SRL	302,93	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 01219970421	01219970421
8337	06/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA COMES PER LE FORNITURE PER MANUTENZIONI EDIF	NUOVA COMES SRL	153,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 01219970421	01219970421
8340	06/09/2024	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2024.	RIECO S.P.A.	363.874,31	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat 02003780687	02003780687
8348	06/09/2024	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIC	PRC GOMME DI PRIORI LC	708,09	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip 02204340422	02204340422
8347	06/09/2024	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - SERVIZI CIMITERI	SERVICE ONE SRL	5.045,96	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di si 02259840441	02259840441
8323	06/09/2024	RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA	STS MOBILE SRL	420,90	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali 02262740422	02262740422
8343	06/09/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.	218,75	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 02628530426	02628530426
8344	06/09/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.	39,72	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 02628530426	02628530426
8346	06/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULLARENILEDEMANIALE. LIQUII	B.E. SCAVI SOCIETA' A RE	1.622,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip 02691120428	02691120428
8334	06/09/2024	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	6.035,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 03559660372	00570320382
8338	06/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA	PORTSEBACH S.P.A.	265,96	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip 03912150483	03912150483
8339	06/09/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL BOSCO DI TOPO	SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti 03912150483	03912150483
8389	06/09/2024	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO EASY BASIC.	POSTE ITALIANE SPA	4.900,00	1.03.02.16.002	Spese postali 97103880585	01114601006
8345	06/09/2024	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE E PRE	GAIA GARDEN DI MAGI GA	5.997,08	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip 02357490420	02357490420
8349	06/09/2024	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - CIG: B2	PERINI MIRKO	452,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip 02245830423	02245830423
8391	10/09/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	CARNEVALETTI S.R.L.	79,18	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip 00107990426	00107990426
8393	10/09/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP F	161,99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 01592270423	01592270423
8392	10/09/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.	73,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 02628530426	02628530426
8390	10/09/2024	RICARICA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY	4.900,00	1.03.02.16.002	Spese postali 05448770965	05448770965
8395	10/09/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2024	ECONOMO COMUNALE	63,36	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu ECONOMO COMUNAL	
8396	10/09/2024	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2024	ECONOMO COMUNALE	59,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu ECONOMO COMUNAL	
8398	11/09/2024	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - SERVIZIO MANU	SERVICE ONE SRL	9.912,61	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di si 02259840441	02259840441
8397	11/09/2024	SERVIZIO DI POTATURE DEL PATRIMONIO ARBOREO	SEMPREVERDE GIARDINI	2.202,10	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde € 02665530420	02665530420
8399	12/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEPAGAMENTO ADUE COD DISP 0124072613832347 NON	TESORIERE COMUNALE IN	119,60	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8401	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8402	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.133,43	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8403	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	3.683,99	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen 02436980425	02436980425
8404	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen 02436980425	02436980425
8405	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	23,13	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8406	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	9,74	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8407	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8408	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8409	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8410	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8411	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8412	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8413	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8414	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8415	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8416	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8417	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8418	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8419	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8420	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8421	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8422	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425
8423	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa 02436980425	02436980425

8424	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8425	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8426	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8427	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8428	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	293,21	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8429	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8430	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8431	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	674,17	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8432	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	639,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8433	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	537,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8434	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8435	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8436	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8437	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8438	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8439	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8440	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8441	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8442	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	155,37	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8443	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1,22	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8444	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8445	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8446	12/09/2024	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8449	13/09/2024	PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI NEL COMUNE DI SENIGALLIA. ESEGUITO IN DATA: 09/08/2024 E 27/09/2024	MEDITERRANEA SERVICE VIANOVA SPA	4.270,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat		02022720425
8470	13/09/2024	liquidazione servizi connettività e telefonia VIANOVA	VIANOVA SPA	372,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01059440469	01059440469
8453	13/09/2024	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA CESANO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	11.869,55	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01229190424	01229190424
8447	13/09/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 SRL	831,80	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426	01238160426
8454	13/09/2024	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE T. VELOCAR SRL	21.615,25	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la rat	01450820426	01450820426
8461	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	VELOCAR SRL	3.538,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01926900208	01926900208
8462	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	VELOCAR SRL	1.342,00	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te	01926900208	01926900208
8450	13/09/2024	FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO	DATAACOL S.R.L.	772,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234	01964750234
8451	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DI FATTURE ALLA DITTA MOSCHINI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	958,92	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
8452	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DI FATTURE ALLA DITTA MOSCHINI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	2.293,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
8458	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	IRRERA FERRAMENTA DI I	730,30	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
8467	13/09/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.459,90	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8468	13/09/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	728,00	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
8469	13/09/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	69,30	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
8463	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	PROJECT AUTOMATION S.	5.490,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	03483920173	02930110966
8459	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	SAPIDATA S.P.A.	4.215,08	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
8460	13/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTE PROJECT AUTOMATION, SAPIDATA, VELOCAR E IRRERA.	SAPIDATA S.P.A.	4.091,68	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
8466	13/09/2024	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2024	AGENZIA ENTRATE UFFICI	41.335,72	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429	92016020429
8448	13/09/2024	RIMBORSO SPESE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA - GIUGNO 2024	ASSOCIAZIONE CUORI P SENIGALLIA EVENTI	919,02	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	92042450426	
8464	13/09/2024	LIQUIDAZIONE BICI EXPO SENIGALLIA 21-22 SETTEMBRE 2024 - ACCONTO	SENIGALLIA EVENTI	10.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92050490421	02918170420
8456	13/09/2024	LIQUIDAZIONE FT NR 613 DEL 02 SETTEMBRE 2024 - NOTAIO GIUSEPPINA RECCHIA: COMPRAVEND	RECCHIA GIUSEPPINA	127,50	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi as:	RCCGPP64C5918381	01592220428
8457	13/09/2024	LIQUIDAZIONE FT NR 613 DEL 02 SETTEMBRE 2024 - NOTAIO GIUSEPPINA RECCHIA: COMPRAVEND	RECCHIA GIUSEPPINA	1.000,00	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	RCCGPP64C5918381	01592220428
8455	13/09/2024	LIQUIDAZIONE FT NR 613 DEL 02 SETTEMBRE 2024 - NOTAIO GIUSEPPINA RECCHIA: COMPRAVEND	RECCHIA GIUSEPPINA	1.097,40	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	RCCGPP64C5918381	01592220428
8535	17/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE INERTE	LA CASTELLETTA S.R.L.	4.611,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		01462870427
8558	17/09/2024	liquidazione servizi telefonia e connettività TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P	463,30	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
8559	17/09/2024	liquidazione servizi telefonia e connettività TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P	3.724,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
8560	17/09/2024	liquidazione servizi telefonia e connettività TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P	1.396,40	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
8550	17/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNANTI E DI SCARICO PRESSO LE SCUOLE	AGOSTINELLI AUTOSPURC	929,01	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410	00673000410
8551	17/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNANTI E DI SCARICO PRESSO LE SCUOLE	AGOSTINELLI AUTOSPURC	3.040,94	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410	00673000410
8542	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MISA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI IN VETRE	VETRERIA MISA S.R.L.	12,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00820320422	00820320422
8499	17/09/2024	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI	PRIMA S.R.L.	464,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00922920426	00922920426
8536	17/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	584,25	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
8539	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	317,53	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
8540	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIRTE SOC. COOP. A.R.L. PER L'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	244,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	01187490428	01187490428

8561	17/09/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRO DEL 11.07.2022 -	NOBIS COMPAGNIA DI ASS	5.000,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento dann	01757980923	02230970960
8555	17/09/2024	FORNITURA DI PIAGGIO PORTER 146 NP6 CON VASCA RIBALTABILE CON VOLTACASSONETTI	ADRIACAR SRL	31.720,00	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	01823240690	01823240690
8546	17/09/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDII PRESSO LE SCUOLE DEL SECURITY ELETTRONICA	SECURITY ELETTRONICA	2.013,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
8554	17/09/2024	LAVORI DI POSA IN OPERA DI LASTRE IN C.A. PER LA COPERTURA DEL MANUFATTO PER SCARICO T. & S. SCARL	T. & S. SCARL	4.139,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02128320427	02128320427
8496	17/09/2024	RESTAURO CONSERVATIVO DI GRADINI IN PIETRA - PULITURA PORZIONE PAVIMENTAZIONE FRONTALEBBA RESTAURI SNC	FRONTALEBBA RESTAURI SNC	6.000,12	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02320030543	02320030543
8498	17/09/2024	liquidazione servizi connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.138,94	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
8497	17/09/2024	FORNITURA DI FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.	663,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
8544	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI NUOVA FERRAMENTA S.R.	NUOVA FERRAMENTA S.R.	756,45	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
8495	17/09/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONA CENTRO E CENTRO STORICO - 6 SAL	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	3.731,22	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	€02814730426	02814730426
8537	17/09/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE	SINTEXCAL SPA	3.493,22	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
8538	17/09/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE	SINTEXCAL SPA	464,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
8570	17/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA T AUTORITY NAZIONALE AN	T AUTORITY NAZIONALE AN	35,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	97584460584	97584460584
8547	17/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	3.950,36	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	BLBSVN92D04F205K	02588770418
8548	17/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	3.580,70	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	BLBSVN92D04F205K	02588770418
8549	17/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	PRE VEMAC FALEGNAMERIA D	2.488,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	BLBSVN92D04F205K	02588770418
8541	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN PER I LAVORI DI VEMAC FALEGNAMERIA D	VEMAC FALEGNAMERIA D	3.581,92	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e rip	BLBSVN92D04F205K	02588770418
8543	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUMINARI LUCIANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OPEL LUMINARI LUCIANO	OPEL LUMINARI LUCIANO	4.111,40	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	LMNLCN36C091608Q	00051280428
8553	17/09/2024	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARENILE DEMANIALE E PRE GAIA GARDEN DI MAGI GA	PRE GAIA GARDEN DI MAGI GA	1.384,76	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MGNLSN84E091608Q	02357490420
8545	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUT MARIOTTI MASSIMO	MARIOTTI MASSIMO	360,92	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S011608D	02215090420
8564	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	2.000,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8562	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	4.000,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8566	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	444,45	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8565	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	444,45	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8563	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	2.000,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8567	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	444,45	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8568	17/09/2024	COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DI TERRENO STRADA DELLA MARINA	OMISSIS	2.666,65	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OMISSIS	
8624	18/09/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	F.LLI COSTANTINI DI L. E F	234,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s		01023570425
8625	18/09/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	F.LLI COSTANTINI DI L. E F	460,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s		01023570425
8579	18/09/2024	CERTIFICAZIONE QUALITA' PASTO	CCPB SRL	1.098,00	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le m		02469721209
8589	18/09/2024	REALIZZAZIONE RASSEGNA "ANNIVERSARI LETTERARI"	Associazione di promozione	2.530,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02650420421
8626	18/09/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	MORI MARCO SRL UNIPEF	80,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s		02762760425
8627	18/09/2024	RECUPERO SALME SU ORDINE AUTORITA' GIUDIZIARIA	MORI MARCO SRL UNIPEF	1.000,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s		02762760425
8615	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	141,42	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8616	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	78,51	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8617	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	3.041,47	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8618	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	168,23	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8619	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	3.046,74	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8620	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	1.852,41	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8621	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	1.025,96	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8622	18/09/2024	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	italiana petroli S.p.A.	58,01	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut		00051570893
8614	18/09/2024	PACCHETTO ORARIO CD DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA"	PALITALSOFT SRL	405,65	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te		00994810430
8592	18/09/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, STESURA E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SANITAR MAD EVENTS SRLS	MAD EVENTS SRLS	4.880,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional		02235440449
8606	18/09/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGAIMAD EVENTS SRLS	ORGAIMAD EVENTS SRLS	3.050,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional		02235440449
8607	18/09/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGAIMAD EVENTS SRLS	ORGAIMAD EVENTS SRLS	5.490,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional		02235440449
8609	18/09/2024	SERVIZIO DI OSPITALITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENIGALLIA.GESTIONE TOURING SRL	GESTIONE TOURING SRL	99,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02677570422
8623	18/09/2024	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	VEGA CARBURANTI SPA	160,52	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lut	001167460278	
8590	18/09/2024	SPESE TENUTA CONTO MESE AGOSTO	COMUNE DI SENIGALLIA	40,25	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00332510429	00332510429
8574	18/09/2024	200 OPUSCOLI INFORMATIVI SUL RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO	ELIOTECNICA DI ARAMINI	200,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
8572	18/09/2024	FORNITURA N. 50 LASTRE IN CEMENTO DA POSIZIONARE INTORNO AI BAGNI PUBBLICI SITUATI SUI ARGENTATI EDILIZIA DI ST	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	1.030,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
8608	18/09/2024	SERVIZIO DI RISTAMPA OPUSCOLI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024	TIPOGRAFIA SONCINIANA	1.207,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00949890412	00949890412
8598	18/09/2024	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	36,76	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
8599	18/09/2024	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	2.663,89	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
8580	18/09/2024	DIRITTI SIAE SPETTACOLO LUCA VIOLINI	S.I.A.E.	64,42	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
8581	18/09/2024	NOTTE DEI MUSEI - CONCERTO PALAZZETTO BAVIERA	S.I.A.E.	146,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
8586	18/09/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE CARTOLINE SENIGALLIA SOTTERRANEA	DMPMPCONCEPT DI DE MINI	1.098,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01073290429	01073290429
8613	18/09/2024	FORNITURA N. 20 CARTELLI PER PASSI CARRABILI	DELTA SEGNALETICA S.R.	409,43	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
8587	18/09/2024	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI	GOSTEC SNC DI CHERCHI	351,09	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	01371950419	01371950419

8603	18/09/2024	BANDA MUSICALE CITTA' DI STAFFOLO PER EVENTO MARCHE SONORE - SENIGALLIA - PIAZZA ROM	BANDA MUSICALE CITTA' I	5.280,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01406630424	
8571	18/09/2024	SERVIZIO DI VIGILANZA IN CORRISPONDENZA DEL DISSUASORE MOBILE PILOMAT SITUATO NEL V	VIGILAR S.R.L.	2.690,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02007010412	02007010412
8575	18/09/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2024	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
8576	18/09/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2024	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
8612	18/09/2024	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CPU (TARIG) - LUGLIO 2024	ABACO S.P.A.	2.183,64	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
8611	18/09/2024	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CPU (PRESUPPOSTO PUBBLICITA') - LUGLIO 2024	ABACO S.P.A.	13.697,79	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
8610	18/09/2024	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CPU (PRESUPPOSTO OCCUPAZIONE) - LUGLIO 2024	ABACO S.P.A.	28.848,56	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
8584	18/09/2024	ORGANIZZAZIONE 2 EVENTI GIORNALISTICO TEATRALI	FUORISHEMA S.R.L.	6.098,78	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02497780425	02497780425
8604	18/09/2024	REALIZZAZIONE CONCERTO JEEG ROBOTS AL MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	UNIVERSAL EVENTS SRL	2.074,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02948860420	02948860420
8605	18/09/2024	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI, BOX DOCCE E LUCI LED PER EVENTO "30th EUROPEAN H.O.G. RALLY "	SEBACH S.P.A.	5.978,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	03912150483	03912150483
8593	18/09/2024	CANONE DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE CON CONTRATTO DEL 19/04/2019 REP. N. 22203 - CANC	CLUB NAUTICO SENIGALLI	1.125,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83004770422	00653060426
8596	18/09/2024	REALIZZAZIONE EVENTO "ORIKINDER"	PICCHIO VERDE asd	3.050,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91025980417	02592660415
8594	18/09/2024	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA	CONDOMINIO C.E.G.	12.953,30	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia	92003600423	
8582	18/09/2024	SPETTACOLO SENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE LABORATC	1.650,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92031440420	02738210422
8583	18/09/2024	SPETTACOLI RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE CULTURAL	4.840,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92048170424	02861860423
8585	18/09/2024	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "L CURTIL D'L STORI(E)"	FITA MARCHE APS	4.400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	93004750423	01473620423
8577	18/09/2024	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BERNARDINI KATIA	156,83	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	BRNKTA76B67Z133M	02679750428
8578	18/09/2024	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BERNARDINI KATIA	8.829,43	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	BRNKTA76B67Z133M	02679750428
8591	18/09/2024	SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA - RASSEGNA RACCONTI DI LUCE	ARCHIVIO GABRIELE BASI	700,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CLVGNN46S68F205K	08173580963
8600	18/09/2024	EVENTO MARCHE SONORE - SENIGALLIA, PIAZZA ROMA - 23 LUGLIO 2024 -	OMISSIS	500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
8597	18/09/2024	EVENTO MARCHE SONORE - SENIGALLIA, PIAZZA ROMA - 23 LUGLIO 2024 -	OMISSIS	525,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
8595	18/09/2024	EVENTO MARCHE SONORE - SENIGALLIA, PIAZZA ROMA - 8 AGOSTO 2024 -	OMISSIS	275,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
8602	18/09/2024	EVENTO MARCHE SONORE - SENIGALLIA, PIAZZA ROMA - 23 LUGLIO ED 8 AGOSTO 2024 -	OMISSIS	675,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
8601	18/09/2024	REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI MAGIA	OMISSIS	1.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS	
8588	18/09/2024	SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA - RACCONTI DI LUCE	MANIFESTO AGENCY DI AI	700,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RMNLSST74D30L117M	01452000555
8573	18/09/2024	FORNITURA TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI	137,04	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	SBRMNO81R70I608P	02311540427
8628	18/09/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COML	TURATI MARCO	8.035,36	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	TRTMRC63A29D150O	01013350192
8637	19/09/2024	IL SERVIZIO DI GRAFICA ED IMPAGINAZIONE, CON TRADUZIONE DEI TESTI IN INGLESE, DI UNA	GUITANDEM S A S DI CAPOTO	3.257,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01357320421
8631	19/09/2024	SWS ONPREMISER LICENZA E INSTALLAZIONE CANONE MANUTENZIONE	NAMIRIAL S.P.A.	854,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi		02046570426
8645	19/09/2024	FORNITURA DPI	SEA GRUPPO SRL	1.342,00	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio d		01213360413
8632	19/09/2024	SERVIZIO MANUTENZIONE TARGA SYSTEM	GA EUROPA AZZARONI srl	1.439,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04005550373
8633	19/09/2024	NOLEGGIO SISTEMA INTEGRATO REDAZIONE VERBALI	Brav S.r.l.	3.095,75	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti		02818030369
8629	19/09/2024	FORNITURA DI ADESIVI	LINEA 5 di PAOLETTI PAOL	366,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici		02671680425
8644	19/09/2024	FORNITURA DPI	CLICKUFFICIO srl	341,60	1.03.01.02.004	Vestitario		60667681004
8646	19/09/2024	ACQUISTO DI APPARATI RADIO PORTATILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. B1E3E245E2	TECH SIDE DI FRANCESC/	6.040,00	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazion		05039410757
8651	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	251,00	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00047510326	00047510326
8634	19/09/2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	516,96	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107740425	00107740425
8648	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	4.611,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
8650	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	55.868,12	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
8657	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	465,97	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
8638	19/09/2024	servizio mensa convenzionato Il Saladino	IL SALADINO SNC RICCAD	1.505,25	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	01351650427	01351650427
8639	19/09/2024	servizio mensa convenzionato Il Saladino	IL SALADINO SNC RICCAD	31,97	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale r	01351650427	01351650427
8656	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPECCHIASOL SRL	148,10	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01365850237	01365850237
8665	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	89,42	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8666	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	207,21	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8667	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	364,88	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8668	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.244,97	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8669	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	732,00	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8670	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	182,21	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8671	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	399,63	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8672	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	464,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8673	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	173,37	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8674	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	321,58	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8675	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	445,05	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8676	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	882,48	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8677	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	278,75	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8678	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	41,94	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420

8679	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,72	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8680	19/09/2024	liquidazione fatture utenze acqua - ditta Viva Servizi (settembre - ottobre)	VIVA SERVIZI S.P.A.	15.499,32	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
8636	19/09/2024	SERVIZIO DI INSERZIONI SU ANNUARIO "TUTTO GUIDA"	Tecno Data System	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02655720429	02655720429
8660	19/09/2024	liquidazione fatture utenze gas naturale - ditta AGSM Energia s.p.a.	AGSM ENERGIA S.p.A.	608,52	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
8658	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	117,81	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
8659	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	12.587,53	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
8654	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	5.760,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585	01258691003
8642	19/09/2024	fornitura apparati attivi rete CONVERGE SRL	CONVERGE SPA	28.026,41	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazioni	04472901000	04472901000
8652	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	Named S.r.l.	29,45	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154	00908310964
8655	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	Named S.r.l.	1.267,16	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	08440210154	00908310964
8653	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	45,56	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11388870153	
8649	19/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	68,16	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12275710155	12275710155
8661	19/09/2024	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	3.235,80	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
8662	19/09/2024	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	797,59	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
8663	19/09/2024	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	762,68	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
8664	19/09/2024	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia s.p.a.	A2A ENERGIA S.P.A.	227,24	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
8643	19/09/2024	liquidazione pagopa spa acconto notifiche SEND settembre 2024	PAGOPA S.P.A.	21,39	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali	15376371009	15376371009
8630	19/09/2024	UTENTE CMAN 0001-2' TRIM. 2024	MINISTERO DELLE INFRASTR	2.826,06	1.03.02.05.000	Utenze e canoni per altri sen	97532760580	80230390587
8635	19/09/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI SENIGALLIA SUL PORTALE ON-LINE "MARCH MARCHEINFINITE di Fabiar	300,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	FRBFBNS7D46D007L	02924640424	
8647	19/09/2024	ALLUVIONE 2022 - PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL TESSUTO SOCIALE NEI CONFRO MATIS DI MARINELLI MAUF	VASTARREDO S.R.L.	7.755,88	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	MRNMRZ60T29I608M	02842670420
8685	20/09/2024	ACQUISTO ATTACCAPANNI SCUOLE		2.464,64	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		02029130693
8681	20/09/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L., PER FORNITURE MATERIALI TERMOIDRAUL C-PROJECT SRL		296,57	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistic		02904180425
8692	20/09/2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE NEL TENEW LAND SRL (Tecnologie		25.697,35	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione de		02430480422
8688	20/09/2024	LAVORI DI "PROLUNGAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA SUL LUNGOMARE ITALIA CON PERCOR IN.CO.BIT.SUD SRL		20.153,63	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	00401740444	01186150429
8689	20/09/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI M.B.B. ASCENSORI SRL		22.706,64	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	00435620422	00435620422
8687	20/09/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA FAGNANI - CIG B162A3529D	SAITEX TENDAGGI s.n.c. I	6.087,80	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	00590460424	00590460424
8691	20/09/2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI PAPANINI SPA		7.930,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01474560412	01474560412
8682	20/09/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L., PER FORNITURE MATERIALI TERMOIDRAUL BEFERA GIULIO S.R.L.		979,98	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02134440425	02134440425
8683	20/09/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE ALLA DITTA CE.MAR. S.R.L. PER FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO F.CE.MAR. S.R.L.		2.898,33	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02220390427	02220390427
8690	20/09/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARENILE DEMANIALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI IN SPIAGGIA / ECO DEMOLIZIONI S.R.L.		24.644,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	03215740402	03215740402
8684	20/09/2024	APPOSIZIONE APPENDIABITI NELLE AULE DELLA SCUOLA FAGNANI - CIG: B2EB9B2C11	MIRACI ARIOS	1.350,00	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e rip	MRCRSA83S19Z100V	02954770422
8686	20/09/2024	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INTEGRATO PER ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI PRESSO IL POF SPURIO ROBERTO		5.856,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SPRRRT68S22B474R	01047130438
8765	23/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE RI INTERGEO S SRL		248.414,13	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde €		00553830399
8771	23/09/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H11B22001830006 [FONDI PNRR: M4.C SACIARKEO Servizi Archeol		3.030,48	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili n		02561830429
8766	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CPL CONCORDIA PER GLI ALLESTIMENTI IMPIANTI ELETTRICI CPL CONCORDIA SCARL		7.140,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00154950364	00154950364
8767	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CPL CONCORDIA PER GLI ALLESTIMENTI IMPIANTI ELETTRICI CPL CONCORDIA SCARL		1.400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00154950364	00154950364
8770	23/09/2024	SERVIZIO DI REVISIONE ED IL COLLAUDO DI N°4 BOMBOLE COSTITUENTI N°1 IMPIANTO DI SPEGNII PALLOTTINI ANTINCENDI S		15.189,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	01334980438	01334980438
8774	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA PER LE FORNITURE PER MANUTENZIONE IRRERA FERRAMENTA DI I		1.984,83	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
8768	23/09/2024	liquidazione servizi connettività e manutenzione NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri sen	02436980425	02436980425
8769	23/09/2024	liquidazione servizi connettività e manutenzione NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	6.100,02	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativi	02436980425	02436980425
8773	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN PER I LAVORI D	VEMAC FALEGNAMERIA D	1.403,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	BLBSVN92D04F205K	02588770418
8772	23/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO PGI	MARIOTTI MASSIMO	201,24	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S011608D	02215090420
8894	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PII.M.E.C. S.R.L. - INGROSSC		173,45	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	00321560427	00321560427
8775	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	1,85	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8776	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	2,53	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8778	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	5,93	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8779	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	0,88	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8814	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE DEFICIENZA SU RIMESSA MONETE	TESORIERE COMUNALE IN	50,00	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8777	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	2,00	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8780	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	12,47	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8781	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	33,31	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8782	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	93,15	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8783	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	2,23	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8784	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	0,73	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8785	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	0,37	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8786	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	1,38	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015
8787	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE942153724A	TESORIERE COMUNALE IN	1,25	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158	11991500015

8819	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	1,93	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8820	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8821	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,66	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8822	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	3,90	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8823	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	1,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8824	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	2,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8825	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	3,23	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8826	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	6,30	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8827	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	1,88	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8828	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	2,86	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8829	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	5,37	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8830	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	9,80	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8831	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	3,18	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8832	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,19	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8833	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,38	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8834	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,43	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8835	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	2,39	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8836	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	12,01	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8837	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	22,32	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8838	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	55,47	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8839	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	9,50	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8840	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	27,78	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8841	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	56,03	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8842	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	195,79	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8843	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	4,97	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8844	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,26	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8845	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	6,26	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8846	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	7,96	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8847	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	12,78	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8848	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,24	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8849	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	13,07	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8850	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	38,86	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8851	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	112,43	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8852	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	4,04	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8853	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,26	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8854	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,34	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8855	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	2,84	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8856	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,26	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8857	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,31	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8858	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	1,15	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8859	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	0,18	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8860	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	15,74	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8861	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	21,85	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8862	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	42,15	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8863	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	11,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8865	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTESTORNO DEL BONIFICO RIF.0124061146386438 MOTIVO DELL'CSORIERE COMUNALE IN	242,00	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8815	24/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTEOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMI TESORIERE COMUNALE IN	137,34	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8896	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI ARGENTATI EDILIZIA DI ST	153,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu 00940740426	00940740426
8895	24/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULL'ARENILE DEMANIALE. RIPAB.E. SCAVI SOCIETA' A RE	2.989,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.02691120428	02691120428
8893	24/09/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL BOSCO DI TOPO SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti 03912150483	03912150483
8983	25/09/2024	PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA AGOSTO 2024	2.320,46	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veic	01365840428
8998	25/09/2024	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI -	423,10	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	01553300425
8924	25/09/2024	CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE 2 SETTEMBRE 2024	3.416,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00112240429
8903	25/09/2024	servizi per personale	14.454,17	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabil	02025210200
8906	25/09/2024	servizio di spostamento antenna radio polizia locale	4.486,92	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazion	02067170403
8937	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	704,79	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02501890285
8984	25/09/2024	SERVIZI EXTRA DI PULIZIE SITI COMUNALI	554,93	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchini	00124140211

8985	25/09/2024	SERVIZI EXTRA DI PULIZIE SITI COMUNALI	DUSSMANN SERVICE SRL	22,03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
8986	25/09/2024	SERVIZI EXTRA DI PULIZIE SITI COMUNALI	DUSSMANN SERVICE SRL	482,71	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
8987	25/09/2024	SERVIZI EXTRA DI PULIZIE SITI COMUNALI	DUSSMANN SERVICE SRL	621,75	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
8988	25/09/2024	SERVIZI EXTRA DI PULIZIE SITI COMUNALI	DUSSMANN SERVICE SRL	1.366,28	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211
8905	25/09/2024	noleggio stampanti stato civile	SW OFFICINE AUTOMATIC	291,82	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	00961510435
8999	25/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTA LINEA 5 DI PAOLETTI PAOLA E C SAS	LINEA 5 di PAOLETTI PAOL	146,40	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammiir	02671680425
8915	25/09/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "559° EDIZIONE FBUCCI F.LLI SOCIETA' TRA		11.550,18	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00080800428
8901	25/09/2024	RIPARAZIONE DI UNO DEI DISSUASORI MOBILI PILOMAT SITUATI ALL'INGRESSO DEL PIAZZALE RO:PILOMAT S.R.L.		3.975,80	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip.	00383760162
8938	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	50,12	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615
8939	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	390,62	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615
8993	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA.	COOPERATIVA SOCIALE H	12.280,44	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	00770810422
9004	25/09/2024	SERVIZIO "SPORTELLO DONNA" - AGOSTO 2024.	COOPERATIVA SOCIALE H	805,92	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422
8997	25/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA PISCINA MOLINELLO 2 - MESI GIUGNO, LUGLIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE H	7.617,60	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	00770810422
8972	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		1,41	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8973	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		5,53	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8967	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		4,20	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8968	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		18,65	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8969	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		35,16	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8971	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		3,85	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8975	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		0,69	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8976	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		5,42	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8977	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		7,90	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8978	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		1,00	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8979	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		42,62	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8980	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		46,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8981	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		118,95	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8982	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		26,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8966	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		9,47	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8970	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		155,47	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8974	25/09/2024	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DEL "SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAM TESORIERE COMUNALE IN		40,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8919	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	20,97	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8920	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	50,30	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8921	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	148,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8922	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	5,97	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8923	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	0,52	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8925	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	8,79	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8926	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	0,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8927	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	1,41	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8928	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	2,58	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8929	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	0,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8930	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	31,27	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8944	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	45,87	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8945	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	94,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8946	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	23,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8948	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	262,20	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8949	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	6,98	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8950	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	10,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8951	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	23,46	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8952	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	6,43	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8953	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	0,37	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8954	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	1,71	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8955	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	56,02	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8956	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	90,24	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8957	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	235,72	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8958	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	45,08	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8959	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	33,08	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158
8960	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	67,61	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n	00799960158

8961	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	256,39	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8962	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	7,99	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8963	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	0,98	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8964	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	8,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8965	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTECOMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGALLIA98 C TESORIERE COMUNALE IN	3,95	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
8947	25/09/2024	PAGAMENTO SPESE DIFFERENZA SU RIMESSA MONETE 7815005208SETEFI5	TESORIERE COMUNALE IN	15,00	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n 00799960158	11991500015
9002	25/09/2024	SERVIZIO DI STAMPA DI FRANCOBOLLI ERINNOFILI DEDICATI ALLA ROTONDA A MARE	DO.AM. DI FRUMENZI DON	1.000,00	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pub 00918740424	00918740424
8990	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SEZIONE ADULTI- LIQUIDAZIONE S.I.A.E.	S.I.A.E.	418,46	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009
8991	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SEZIONE ADULTI- LIQUIDAZIONE S.I.A.E.	S.I.A.E.	370,89	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009
8989	25/09/2024	S.I.A.E. PER UTILIZZO DI MUSICHE E READING PROTETTI DA COPYRIGHT.	S.I.A.E.	637,22	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009
8899	25/09/2024	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - AGGIORNAMENTO MACCHINE PARCOMETRO	INPUT S.R.L.	75.030,00	2.02.01.04.001	Macchinari	01175100997
8992	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA.	COOPERATIVA SOCIALE P	9.179,89	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custc	01416080420
8934	25/09/2024	CANONE ARCHIVI SERVICE	ARCHIVI SERVICE SRL	3.535,30	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429
9000	25/09/2024	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE AUTOVEETTURE DI SERVIZIO "TOYOTA AURI/AUTOPIU" SRL	COOPERATIVA SOCIALE P	309,95	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01571830429
9001	25/09/2024	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE AUTOVEETTURE DI SERVIZIO "TOYOTA AURI/AUTOPIU" SRL	ARCHIVI SERVICE SRL	533,64	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01571830429
8994	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA -SEZIONE RAGAZZI. SPETTACOLO PER BAMBINI,	IL MOSAICO SOCIETA' CIIF	840,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01935701209
9003	25/09/2024	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO "LANCIA DE PRC GOMME SNC	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	270,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02204340422
8941	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	22.520,52	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421
8908	25/09/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL FPIKTA s.r.l.	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424
8936	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	362,97	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548
8913	25/09/2024	SERVIZIO DI SAFETY E ANTINCENDIO DURANTE L'EVENTO "30TH EUROPEAN H.O.G. RALLY"	ASSOCIAZIONE FAA' DI BF	2.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02585830413
8916	25/09/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NELL'ANNO 202	CROCE ROSSA ITALIANA -	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614950422
8902	25/09/2024	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELL'NUOVA FERRAMENTA S.R.	COSWELL S.P.A.- DIVISION	32,89	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426
8935	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	726,17	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02827560729
8942	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	9.240,89	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549
8943	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	8.016,82	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549
8940	25/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ARUBA S.P.A.	193,09	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585
8904	25/09/2024	servizi ARUBA	ELTRAFF S.R.L.	30,49	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per uti	04552920482
8907	25/09/2024	LIQUIDAZIONE DITTA ELTRAFF.	ASSOCIAZIONE LABORAT	1.769,00	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scien	08625900157
8996	25/09/2024	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SEZIONE ADULTI. READING MAGGIO DEI LIBRI.	DEMANIO MARITTIMO KM	550,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92031440420
8914	25/09/2024	CONTRIBUTO SPECIALE ALL'ASSOCIAZIONE DEMANIO MARITTIMO KM-278 PER EVENTO DEL GIORN	MENACACCINI LUCIA	15.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istit	92031710426
8995	25/09/2024	FESTIVAL DEL GIALLO	OMISSIS	2.200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MNCLCU89S47L500C 02691230417
8912	25/09/2024	EVENTO MARCHE SONORE – SENIGALLIA, PIAZZA ROMA - 23 LUGLIO 2024 -	OMISSIS	787,50	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS
8911	25/09/2024	REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE PER MOSTRA "SGUARDI SULL'OTTOCENTO"	OMISSIS	220,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS
8910	25/09/2024	REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE PER MOSTRA "SGUARDI SULL'OTTOCENTO"	OMISSIS	295,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMISSIS
8898	25/09/2024	RISARCIMENTO SERVITU' SU TERRENI PRIVATI	OMISSIS	12.500,00	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	OMISSIS
8897	25/09/2024	RISARCIMENTO SERVITU' SU TERRENI PRIVATI	OMISSIS	12.500,00	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	OMISSIS
8909	25/09/2024	LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE UTILIZZATE PER ELEZIONI EUROPEE 2024	LAVANDERIA ALBA DI URB	488,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RBNNDR69C20F205R 02216050423
8931	25/09/2024	COMPRAVENDITA TERRENO SITO IN SENIGALLIA STRADA DELLA MARINA	RECCHIA GIUSEPPINA	1.286,50	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professional	RCCGPP64C59I838I 01592220428
8900	25/09/2024	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO SITUATO SUL LUNGOMARE	SPADONI SANTINELLI MAT	3.045,12	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aerof	SPDMTT85A05I608D 02496300423
8917	25/09/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	24.448,80	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchir	ZHRFRD84T43Z154L 02440300420
8918	25/09/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	16.299,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZHRFRD84T43Z154L 02440300420
9005	26/09/2024	avori di manutenzione ordinaria presso la Rotonda a Mare	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	3.634,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428
9010	26/09/2024	Lavori di ripristino delle tinteggiature esterne di protezione del Nido Prato Verde e Cannella	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	11.999,92	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02283810428
9006	26/09/2024	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	1.858,31	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	05476750483
9007	26/09/2024	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	12.324,77	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	05476750483
9008	26/09/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA.	TWITTI ZOO DI CASAGRAN	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSGCNZ64D46I608Q 01468950421
9009	26/09/2024	Lavori di manutenzione straordinaria nido cannella e prato verde per ripristino recinzioni corti esclusive gioco	GAIA GARDEN DI MAGI GA	8.000,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MGGLSN84E09I608O 02357490420
9025	27/09/2024	ANALISI CARATTERIZZAZIONE FANGHI LIQUIDI PRESSO PIAZZOLA LAVAGGIO MEZZI REPARTO CO	LABORATORIO ARCA S.R.I	366,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02199670411
9011	27/09/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE E ARREDO URBANO IN ALC	SPAZIO LIBERO S.R.L.	5.978,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02665380420
9016	27/09/2024	FORNITURA STAMPE	ELIOTECNICA DI ARAMINI	122,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429
9021	27/09/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA.	COOPERATIVA SOCIALE H	2.909,34	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422
9022	27/09/2024	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA.	COOPERATIVA SOCIALE H	2.909,34	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422
9014	27/09/2024	RACCOLTA E AVVIO A GESTIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	IMP. FRANCESCO NI LEON.	605,75	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01115470419
9029	27/09/2024	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CONTENITORI RIFIUTI ATTIVITA' LUNGOMARE.	ATLANTE COOPERATIVA S	6.694,14	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	01482990429
9023	27/09/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI.	ECO CONSUL SURL	516,90	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01850010446
9024	27/09/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI.	ECO CONSUL SURL	3.055,20	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01850010446

9030	27/09/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA MENSE E CUCINE. LUGLIO 2024.	ECO CONSUL SURL	32.445,51	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01850010446	01850010446
9031	27/09/2024	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA MENSE E CUCINE. LUGLIO 2024.	ECO CONSUL SURL	21.810,81	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01850010446	01850010446
9019	27/09/2024	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	5.802,94	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429	02106690429
9028	27/09/2024	CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IMPIANTO TMB.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	167.892,09	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02391380421	02391380421
9020	27/09/2024	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL T	TIMENTE ECOLOGICA SRL	6.087,80	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02905440422	02905440422
9013	27/09/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	EDISON NEXT RECOLOGY	5.280,29	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	10411270019	10411270019
9026	27/09/2024	RIMBORSO SPESE MENSILI CANILE RIFUGIO/OASI FELINA DI VIA ARCEVIESE.	ASSOCIAZIONE CUORI P	4.415,91	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	92042450426	
9015	27/09/2024	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BEN	1.104,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G	02727020394
9018	27/09/2024	GESTIONE RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	771,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	MTRTRNO79A12D007A	02121920421
9027	27/09/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	SPRRRT68S22B474R	01047130438
9017	27/09/2024	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI.	RIFUGIO CANILE DEL RAG	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
9012	27/09/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI SOTTOSERVIZI NELLA BANCHINA DEL MOLO DI PONENTE (BAN	ZANNOTTI EMILIO	5.202,08	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aereo	ZNNMLE56D19D211D	00894820422
9049	30/09/2024	CONCORSO LETTERARIO "POESIA NEL BORGO" E "AMORE E DINTORNI 2024" SERVIZIO DI GRAFIC	/ARTHEMISIA S.R.L.	930,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02323230421
9072	30/09/2024	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MOMO SNC DI MORONI CF	14.552,09	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special		02556300420
9054	30/09/2024	REALIZZAZIONE SERATA 17 LUGLIO TERZA EDIZIONE FESTIVAL EPICUREO	VIVERE SENIGALLIA SRLS	3.660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02749600421
9055	30/09/2024	REALIZZAZIONE DI PANNELLATURE DESCRITTIVE SULLE MURA DI CINTA DEL NAVALMECCANICO	BBOLD S.R.L.	2.147,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01553300425
9038	30/09/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO. LIQL	RICCARDI COSTRUZIONI S	4.116,28	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip.		02252540410
9039	30/09/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO. LIQL	RICCARDI COSTRUZIONI S	14.290,65	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
9040	30/09/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO. LIQL	RICCARDI COSTRUZIONI S	28.151,90	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
9041	30/09/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCALITA' CESANO. LIQL	RICCARDI COSTRUZIONI S	1.980,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02252540410
9032	30/09/2024	SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI URBANI NEL CENTRO STORI	PARADIGMA DI MASSIMO I	3.500,00	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot		02283700413
9062	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	115,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
9064	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.362,01	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00795170158	02689300123
9059	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	384,30	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	01090650431	01090650431
9071	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	164,70	1.03.02.19.007	Servizi di gestione document	01090650431	01090650431
9053	30/09/2024	SERVIZIO DI OSPITALITA' RELATORI CONFERENZE SENIGALLIA SOTTERRANEA	ALBERGO BICE s.r.l.	295,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01232380426	01232380426
9065	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.918,90	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
9042	30/09/2024	LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA MOSCHINI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMEN	TOSCHINI IMPIANTI DI MO	558,76	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	02283680425	02283680425
9063	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	99,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
9056	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	411,98	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03048300549	03048300549
9057	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	815,13	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03048300549	03048300549
9067	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	8,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
9068	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	9.214,29	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
9069	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	65,62	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03048300549	03048300549
9058	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	201,05	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n	03432221202	03432221202
9061	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2.170,61	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03432221202	03432221202
9066	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	4.581,95	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585	01258691003
9070	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO AC	617,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03907010585	01258691003
9033	30/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA	PORTSEBACH S.P.A.	265,96	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip.	03912150483	03912150483
9060	30/09/2024	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	10,20	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	10392600150	10392600150
9050	30/09/2024	Direzione artistica e realizzazione progetto regionale Marchestorie e Realizzazione manifest	azioni "L'Estetica L'ESTETICA DELL'EFIMERC	7.700,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92040900422	02715760423
9051	30/09/2024	Direzione artistica e realizzazione progetto regionale Marchestorie e Realizzazione manifest	azioni "L'Estetica L'ESTETICA DELL'EFIMERC	3.782,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92040900422	02715760423
9035	30/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMON	1.180,33	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	CGNSM65D061608I	02493010421
9036	30/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMON	1.500,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e rip.	CGNSM65D061608I	02493010421
9037	30/09/2024	manutenzione ordinaria presso nidi d'infanzia	INFISSI DI COGNINI SIMON	619,77	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip.	CGNSM65D061608I	02493010421
9034	30/09/2024	LAVORI DI "PROLUNGAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA SUL LUNGOMARE ITALIA CON PERCOR	:DONATI CLAUDIO	2.400,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DNTCLD82R201608N	02286030420
9052	30/09/2024	TARGHE PER CONCORSO LETTERARIO "POESIA NEL BORGO" E "AMORE E DINTORNI"	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI	640,26	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SBRMNO81R701608P	02311540427